

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

Une société d'investissement à compartiments multiples,  
à capital variable et à responsabilité séparée entre les  
compartiments.

**RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS RÉVISÉS**

Aucune souscription ne peut être acceptée sur le seul fondement des états 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.

Sommaire	Page
Organisation .....	1
Informations générales .....	3
Rapport du Dépositaire .....	5
Rapport des Administrateurs .....	6
Rapport des Commissaires aux comptes indépendants .....	13
États consolidés .....	16
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund .....	20
Wellington Emerging Local Debt Fund .....	40
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund .....	59
Wellington Euro High Yield Bond Fund .....	69
Wellington Global Bond Fund .....	79
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund .....	119
Wellington Global Credit Plus Fund .....	134
Wellington Global Currency Absolute Return Fund .....	155
Wellington Global High Yield Bond Fund .....	174
Wellington Global Bond Fund .....	188
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund .....	200
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund .....	212
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund .....	230
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund .....	258
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund .....	278
Wellington World Bond Fund .....	289
Wellington Asia ex Japan Equity Fund .....	316
Wellington Durable Companies Fund .....	324
Wellington Durable Enterprises Fund .....	333
Wellington Emerging Market Development Fund .....	341
Wellington Emerging Markets Equity Fund .....	350
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund .....	359
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund .....	368
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund .....	376
Wellington Enduring Assets Fund .....	385
Wellington European Contrarian Value Fund .....	395
Wellington FinTech Fund .....	403

Sommaire (suite)	Page
Wellington Focused European Equity Fund .....	411
Wellington Global Health Care Equity Fund .....	418
Wellington Global Impact Fund .....	428
Wellington Global Perspectives Fund .....	439
Wellington Global Stewards Fund.....	448
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund.....	455
Wellington Strategic European Equity Fund .....	463
Wellington Universal Vision Fund .....	473
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund.....	488
Wellington US Dynamic Equity Fund .....	493
Wellington Dynamic Diversified Income Fund.....	501
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund.....	522
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund .....	529
Notes aux États financiers.....	544
1. Méthodes comptables .....	544
2. Taux de change .....	552
3. Actions.....	553
4. « Swing Pricing » .....	560
5. Frais.....	561
6. Rémunération des vérificateurs .....	574
7. Frais de transaction.....	576
8. Opérations entre parties apparentées .....	577
9. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé .....	578
10. Imposition.....	579
11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers .....	579
12. Approbation des états financiers .....	679
Annexe 1 Politique de rémunération de la Directive OPCVM V (non audité).....	680
Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité).....	684
Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non vérifiées) .....	690
Annexe 4 Acronymes.....	730

### Informations complémentaires à l'attention des investisseurs allemands

Les coordonnées de l'agent d'information en République fédérale d'Allemagne (ci-après : Agent d'information en Allemagne) sont :

Wellington Management Europe GmbH\*  
Bockenheimer Landstraße 43-47  
60325 Frankfurt am Main  
Allemagne

La Société n'émet pas de certificats individuels imprimés. Les demandes de rachat et de conversion d'actions peuvent être présentées soit par voie électronique, soit par télécopie à State Street Fund Services (Ireland) Limited, l'agent de transfert de la Société, qui prendra les dispositions nécessaires pour effectuer les paiements ou les conversions.

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 ;
- 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 et de rachat sont publiés sur [fundinfo.com](http://fundinfo.com).

Tous les avis aux Actionnaires sont adressés aux Actionnaires résidant en Allemagne par courrier postal ou électronique, conformément à la demande exprimée par chaque Actionnaire dans son Contrat d'ouverture de compte. Conformément à l'article 298 (2) du Code des investissements allemand (KAGB), les avis aux Actionnaires seront également publiés en Allemagne, dans la Federal Gazette ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)), dans les cas suivants :

- suspension des rachats d'actions ;
- cessation de la gestion de la Société ou liquidation de la Société ;
- 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 de la Société avec une ou plusieurs autres sociétés ; et
- conversion de la Société en un Fonds nourricier ou modification d'un Fonds maître.

---

### Informations complémentaires 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 Prospectus, les Documents d'information clés pour l'investisseur, les Statuts et les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès de BNP Paribas. Les publications concernant la Société sont faites en Suisse sur la plateforme électronique reconnue [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch).

La Société 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. Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des remises même si elles sont finalement transmises, en totalité ou en partie, aux investisseurs. Sur demande, les bénéficiaires des rétrocessions doivent divulguer les montants qu'ils reçoivent effectivement pour la distribution des régimes de placement collectif des investisseurs concernés. Dans le cas des activités de distribution en Suisse et en provenance de la Suisse, les gestionnaires d'investissement et ses agents peuvent, sur demande, verser des remboursements directement aux investisseurs. Le but des remboursements est de réduire les frais ou les coûts engagés par l'investisseur en question. À la demande de l'investisseur, le Gestionnaire d'investissement doit communiquer le montant desdites 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.

\*à compter du 1er juin 2019, Wellington Management Europe GmbH a remplacé Wellington Management International Ltd en tant qu'Agent d'information en Allemagne.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Organisation

### *Conseil d'administration*

Gerald Brady*	irlandais
Alan J. Brody*	américain
Liam Manahan*	irlandais
Lucinda Marrs	américaine
Thomas Murray	américain
Alain Mandy	belge
Louise Kooy-Henckel	danoise

Tous les Administrateurs sont administrateurs non exécutifs.

\*Administrateurs indépendants

### *Siège social*

25/28 North Wall Quay  
Centre international des services financiers  
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

### *Conseil juridique*

A&L Goodbody  
25/28 North Wall Quay  
Centre international des services financiers  
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  
Centre international des services financiers  
Dublin 1  
Irlande

### *Dépositaire*

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

### *Agent de transfert (jusqu'au 30 juin 2019)*

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

### *Agent de transfert (à partir du 1er juillet 2019)*

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

### *Agent d'informations en Allemagne*

Wellington Management Europe GmbH  
BockenheimerBöcker 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*

À l'égard de tous les Compartiments, à l'exception du Wellington Euro High Yield Bond Fund, du Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund, du Wellington Global Currency Absolute Return Fund, du Wellington Asia Ex Japan Equity Fund, du Wellington Emerging Market Development Fund, du Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, du Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, du Wellington Focused European Equity Fund, du Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et du Wellington Strategic European Equity Fund :

Wellington Management Company LLP  
Siège social  
251 Little Falls Drive  
Wilmington, Delaware 19808  
États-Unis

Concernant les Compartiments Wellington Euro High Yield Bond Fund, Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund, 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 Market Development Fund et Wellington Emerging Markets Local Equity 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

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Informations générales

### 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 2019 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 sur les OPCVM »).

### Calcul de la valeur liquidative des actions

La valeur liquidative des classes 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 » signifie 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](http://www.wellingtonfunds.com) et auprès de l'Agent de transfert. Cette liste est susceptible de modifications.

Certains Compartiments sont négociés sur une base hebdomadaire et les Jours de transaction hebdomadaires habituels pour ces Compartiments sont les suivants : Le Jour de transaction pour les Compartiments Wellington Emerging Markets Local Equity Fund et Wellington Durable Companies Fund est le mercredi. Le Jour de transaction pour le Compartiment Wellington Emerging Markets Opportunities Fund est le mardi. 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.

« 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 1er 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.

### 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 classes 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 du Contrat d'ouverture de compte et du Guide de l'investisseur.

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

<i>Nom du compartiment</i>	<i>Fréquence des dividendes</i>
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Trimestrielle
Wellington Emerging Local Debt Fund	Trimestrielle
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Trimestrielle
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Global Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	Trimestrielle
Wellington Global Credit Plus Fund	Trimestrielle

### Fréquence des paiements de dividendes (suite)

Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Trimestrielle
Wellington Global High Yield Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Global Impact Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond 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 Companies Fund	Annuelle
Wellington Durable Enterprises Fund	Annuelle
Wellington Emerging Market Development 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 Global Stewards Fund	Annuelle
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Annuelle
Wellington Strategic European Equity Fund	Annuelle
Wellington Universal Vision Fund	Annuelle
Wellington US Dynamic Equity Fund	Annuelle
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Mensuelle
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Mensuelle

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 2019.

Le présent rapport, y compris l'opinion, a été préparé à l'intention exclusive de l'ensemble des Actionnaires de la Société, conformément à la réglementation 34, (1), (3) et (4) en partie 5 des réglementations de 2011 des Communautés européennes (fonds de placement collectif en valeurs mobilières) dans leur version amendée (la « Réglementation 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 la réglementation 34, (1), (3) et (4) en partie 5 des réglementations 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 de la Réglementation 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 de la Réglementation 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 des Statuts et la Réglementation sur les OPCVM ; et
- ii) conformément aux Statuts de la Société 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 des Statuts de la Société, des Réglementations sur les OPCVM et de la Réglementation de 2019 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 sur les OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- ii) à tous autres égards, conformément aux dispositions des Statuts ainsi que de la Réglementation sur les OPCVM et la Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale.

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irlande  
23 avril 2020

Les Administrateurs présentent ci-après les états financiers révisés pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019.

### 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](http://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 de 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 adoptées par l'Union européenne et qu'ils respectent le Companies Act, la Réglementation de 2019 sur la Loi de la Banque centrale (Supervision et application) de 2013 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (Section 48(1)) (la « Réglementation OPCVM »).

Les Administrateurs sont responsables de la tenue appropriée de livres comptables qui sont suffisants pour :

- enregistrer et expliquer correctement les transactions de la Société ;
- permettre, à tout moment, de déterminer avec exactitude l'actif, le passif, la situation financière et les bénéfices ou les pertes de la Société ; et
- permettre aux Administrateurs de s'assurer que les états financiers sont conformes au Companies Act de 2014 et de permettre la vérification de ces états financiers.

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.

### Déclaration des responsabilités des Administrateurs (suite)

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.

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 pas 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 en tant que société d'investissement auto-gérée par la Banque centrale d'Irlande conformément à la réglementation sur les OPCVM.

### Comité d'audit (suite)

À titre de société d'investissement autogérée autorisée conformément à la Réglementation 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 Fonds 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 classe d'actions quelconque correspondra à deux personnes détenant ou représentant par procuration au moins un tiers des actions en circulation de la classe en question et à une personne détenant des actions de la classe 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 classe 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.

### Dividendes (suite)

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 d'administration.

### Activités principales

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 dans le Prospectus.

Les dividendes ont été déclarés sur la base des revenus des classes 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. La performance, 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 11 aux états financiers.

Les objectifs et les politiques de placement des Compartiments sont présentés dans les Rapports du Gestionnaire d'investissement.

### Résultats

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

---

### Événements importants survenus au cours de l'exercice financier

Changements apportés au Prospectus

- (i) Les modifications importantes suivantes apportées au Prospectus ont pris effet le 1er janvier 2019 :
- 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). Veuillez vous reporter à la note 5 pour plus de détails.
  - Clarification selon laquelle le « swing pricing » peut être appliqué à la discrétion des Compartiments (pour dissuader ceux qui tentent d'éviter le swing pricing en négociant régulièrement sous le seuil).
  - Le Wellington Global Quality Equity Fund a diminué ses frais de gestion et de distribution de 0,75 % à 0,65 % pour ce Compartiment actuellement non lancé.

### Événements marquants de l'exercice financier (suite)

- Les notations de crédit du Wellington World Bond Fund en ce qui concerne les émissions sont 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.
  - Mise à jour de la section sur le Risque lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux en cas de détention supérieure à 25 % dans le Compartiment.
- (ii) Les modifications importantes suivantes apportées 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 est passé d'une valorisation hebdomadaire à journalière.
  - La valorisation des classes 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 actuellement investis dans les classes d'actions S, D et N, verront le nom des classes d'actions suivantes changer de manière concomitante et continueront à bénéficier du barème actuel des droits acquis : la classe S a été renommée G, la classe D a été renommée GD et la classe N a été renommée GN.
  - Les codes d'identification des classes d'actions du Compartiment Wellington Enduring Assets Fund rebaptisées demeureront les mêmes et lesdites classes 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 Fund 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 classes d'actions D, DL, N et S a été revue à la baisse, passant de 60 points de base à 50 points de base.
  - Relèvement de la limite OPCVM à 10 % dans le cas d'établissements de crédit agréés au sein de l'EEE ; une institution de crédit autorisée dans un État 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 une institution de crédit autorisée à Jersey, Guernesey, l'Île de Man, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
  - Le passage relatif au prélèvement anti-dilution a été retiré du Prospectus.
  - Inclusion d'un nouveau passage permettant à Wellington de mettre des limites dans le temps aux souscriptions/rachats de capital de départ dans un Compartiment : les Gestionnaires d'investissement et/ou leurs sociétés affiliées peuvent fournir du capital de départ à l'un des Compartiments. Lors de la souscription de telles actions lorsqu'il y a des rachats nets, ou du rachat de telles actions lorsqu'il y a des 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 « swing pricing ».
- (iii) Les modifications importantes suivantes au Prospectus ont pris effet le 1er avril 2019 :
- À compter du 1er juillet 2019, State Street Fund Services (Irlande) Limited a remplacé Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Irlande) Limited à titre d'Agent de transfert.
  - Ajout d'un nouveau Facteur de risque - modèle et risque de données.
  - Le Wellington Global Stewards Fund a réduit sa commission de gestion de 50 points de base à 40 points de base et sa commission d'administration de 15 points de base à 10 points de base (TER de 65 points de base à 50 points de base).
- (iv) Les modifications importantes suivantes apportées au Prospectus ont pris effet le 22 juillet 2019 :
- La fourchette prévue de l'exposition nette du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund est passée de 80 à 150 % à 50 à 150 %, de même que celle de l'exposition courte maximale prévue est passée de 150 % à 175 % de la valeur liquidative du Compartiment.
  - La référence à une participation maximale de 35 % dans un pays (étant donné que la Chine approche maintenant 35 % de l'indice MSCI Emerging Markets) et la référence à des titres minimaux (obsolète et non utilisée dans le marketing) ont été retirées des politiques et objectifs d'investissement du Wellington Emerging Markets Equity Fund et du Wellington Emerging Markets Local Equity Fund.
  - Mise à jour de l'objectif et des politiques d'investissement du Wellington Emerging Markets Opportunities Fund qui, de temps à autre et dans certaines conditions du marché, peut investir plus de 5 % de la valeur liquidative du Compartiment en trésorerie et en équivalents de trésorerie.
- (v) Les modifications importantes suivantes apportées au Prospectus ont pris effet le 29 avril 2019 :
- Restructuré en structure de Suppléments avec un organisme principal, une liste de Fonds maîtres et des Suppléments pour chaque Compartiment
  - Changement de la durée moyenne des lignes directrices pour le Wellington Global Impact Fund.

### Événements marquants de l'exercice financier (suite)

- Ajout « d'instruments de change » à l'objectif d'investissement et aux politiques du Wellington Emerging Local Debt Fund et du Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund.
- Révision de l'objectif et de la formulation des politiques d'investissement du Wellington World Bond Fund.
- Modification de l'exposition maximale à la trésorerie et équivalents de trésorerie du Wellington Enduring Assets Fund à 10 %.
- Révision de l'énoncé sur les informations relatives au Brexit pour tenir compte de l'extension.
- Wellington Global impact Fund - Ajout d'investissements dans des sociétés en commandite et des sociétés en commandite principale aux objectifs et politiques d'investissement.
- Ajout d'un énoncé exigeant le consentement des investisseurs pour l'utilisation de produits structurés.
- Mises à jour mineures des références à la réglementation sur les OPCVM révisées en Irlande.
- Nouvel énoncé sur les informations relatives aux roupies indiennes pour les investissements indiens.
- Informations concernant l'allocation des actifs/la capacité d'investir dans d'autres Compartiments.
- Ajout d'un énoncé concernant les informations sur les leviers aux compartiments Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund et Wellington Emerging Markets Equity Fund pour les rachats importants.
- Mises à jour des classifications fiscales allemandes.
- Inclusion des jours fériés du Fonds dans les Suppléments (au lieu de faire référence à un calendrier distinct).
- Format révisé pour les informations sur la commission de performance dans les Suppléments pertinents.

### Modifications apportées à la structure à compartiments multiples

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 20 février 2019.

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

Le Compartiment Wellington Global Impact Bond Fund a été lancé le 30 avril 2019.

Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a été lancé le 15 mai 2019.

Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été liquidé le 31 juillet 2019.

Le Compartiment Wellington Universal Vision Fund a été lancé le 17 septembre 2019.

Le Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a été lancé le 18 décembre 2019.

### Modifications des classes d'actions

Le détail des lancements et clôtures des classes d'actions au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 figure dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement correspondant.

### Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice financier

Depuis janvier 2020, les marchés financiers mondiaux ont enregistré une volatilité importante causée par la propagation d'un nouveau coronavirus appelé Covid-19 et sont susceptibles de continuer ainsi. L'épidémie du Covid-19 a entraîné des restrictions de déplacement et de franchissement des frontières, le confinement des personnes, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une baisse de la demande des consommateurs ainsi qu'une incertitude générale sur le marché. Les effets du Covid-19 ont et peuvent continuer à avoir un impact négatif sur l'économie mondiale, les économies de certaines nations et les émetteurs individuels, autant d'éléments susceptibles de défavorablement affecter la performance des Compartiments.

Du 1er janvier 2020 au 15 avril 2020, les Compartiments présentés ci-dessous ont reçu des demandes de rachat égales ou supérieures à 20 % de la valeur liquidative au 31 décembre 2019.

Nom du compartiment	Devise	Millions
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	434,40
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	15,5

### Modifications apportées à la structure à compartiments multiples

Le Compartiment Wellington All-China Focus Equity Fund a été lancé le 8 janvier 2020.

Le Compartiment Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund a été lancé le 19 février 2020.

### Administrateurs

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

Tous les administrateurs 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 2019.

### 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 2019.

### Employés

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

### Négociations avec des Personnes liées

La réglementation 43 de la Réglementation 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 porteurs de parts de l'OPCVM ».

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 la Réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne liée et que toutes les transactions avec des personnes liées souscrites au cours de la période concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la Réglementation 43(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 et une résolution selon laquelle ils seront nommés à nouveau sera soumise à l'Assemblée générale annuelle.

Pour le Conseil d'administration :

Administrateur Gerald Brady

Administrateur Liam Manahan

23 avril 2020

# **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 2019 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 la situation financière de la Société et de chacun de ses Compartiments au 31 décembre 2019 ;
- 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 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 2019 ; et
- les notes aux états financiers de la Société et de chacun des Compartiments, incluant un descriptif des méthodes comptables significatives.

---

### **Fondement de l'avis formulé**

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 estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour nous permettre de nous forger une 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 réviseurs 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. Lorsque, sur la base du travail que nous avons effectué, nous arrivons à la conclusion qu'il existe une anomalie substantielle dans ces autres informations, nous sommes tenus de le signaler. 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 2019 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 présenter 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 réviseurs 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. Des anomalies peuvent survenir par suite de fraude ou d'erreur. Elles seront considérées comme substantielles lorsqu'elles peuvent, individuellement ou de façon combinée, raisonnablement influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers.

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-9b8fa9820dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8fa9820dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

Cette description fait partie de notre rapport des réviseurs.

### *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  
23 Avril 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	17 418 019 493	15 174 696 717
Instruments financiers dérivés	I	696 505 693	435 006 698
Espèces et quasi-espèces	I	201 406 085	198 901 437
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	61 333 130	22 856 998
Liquidités reçues en garantie	I	17 982 000	16 265 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		121 450 117	110 114 151
Dividendes à recevoir		5 347 283	4 617 855
Montants à recevoir sur émission d'actions		5 245 673	2 711 803
Ventes en attente de règlement		46 778 820	28 584 836
Autres montants à recevoir		2 879 039	5 381 563
<b>Total des actifs</b>		<b>18 576 947 333</b>	<b>15 999 137 058</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(138 129 104)	(103 922 574)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	(196 088)	-
Garantie due aux contreparties	I	(17 982 000)	(16 265 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(1 929 563)	(55 533 445)
Achats en attente de règlement		(562 046 393)	(305 353 740)
Commissions à payer	5	(37 681 131)	(34 343 410)
Découvert bancaire	I	(344 051)	(2 840 438)
Distributions à verser		(10 056 187)	(10 908 760)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(11 534 593)	(4 066 060)
Intérêts payables sur des instruments financiers dérivés		(63 259)	(83 654)
<b>Total des engagements</b>		<b>(779 962 369)</b>	<b>(533 317 081)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>17 796 984 964</b>	<b>15 465 819 977</b>

Pour le Conseil d'administration :

Administrateur **Gerald Brady**

Administrateur **Liam Manahan**

23 avril 2020

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé du résultat global  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 en dollars US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 en dollars US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		428 590 595	392 466 007
Dividendes		1 11 192 860	125 509 743
Autres revenus		2 132 840	2 612 071
Revenus d'intérêts bancaires		836 390	416 780
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		425 652 566	(19 126 886)
Variation nette de la plus- valeur/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 840 139 625	(1 726 913 328)
<b>Total des revenus/(charges) nets</b>		<b>2 808 544 876</b>	<b>(1 225 035 613)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5	(94 081 606)	(97 717 535)
Commissions de distribution	5	(11 223 049)	(12 459 466)
Frais administratifs	5 (i)	(19 028 512)	-
Commission de performance	5 (d)	(4 001 751)	(976 353)
Frais administratifs	5 (ii)	-	(5 150 885)
Commissions du Dépositaire	5 (ii)	-	(7 251 659)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(189 993)
Frais professionnels	5 (ii)	-	(885 691)
Autres frais	5 (ii)	-	(10 225 723)
Remboursements de dépenses	5 (ii)	-	3 455 126
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(128 334 918)</b>	<b>(131 402 179)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>2 680 209 958</b>	<b>(1 356 437 792)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(35 339 296)	(36 704 455)
Péréquation du revenu net		(613 302)	(118 098)
Frais d'intérêts bancaires		(451 007)	(356 689)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(36 403 605)</b>	<b>(37 179 242)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>2 643 806 353</b>	<b>(1 393 617 034)</b>
Retenues à la source		(20 445 487)	(19 629 619)
Impôt sur les plus-values		(10 754 410)	(486 093)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>2 612 606 456</b>	<b>(1 413 732 746)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 612 606 456</b>	<b>(1 413 732 746)</b>

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 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 Multi-Asset Absolute Return Fund, liquidé le 20 février 2019, et du Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund, liquidé le 31 juillet 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 en dollars US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 en dollars US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>15 465 819 977</u>	<u>16 874 501 967</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>2 612 606 456</u>	<u>(1 413 732 746)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 103 148 906	5 521 864 054
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(5 359 159 520)</u>	<u>(5 396 071 189)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<u><b>(256 010 614)</b></u>	<u><b>125 792 865</b></u>
Ajustement de la conversion de change	<u>(25 430 855)</u>	<u>(120 742 109)</u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<u><b>2 331 164 987</b></u>	<u><b>(1 408 681 990)</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<u><b>17 796 984 964</b></u>	<u><b>15 465 819 977</b></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 en dollars US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 en dollars US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 612 606 456	(1 413 732 746)
Péréquation du revenu net	613 302	118 098
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>35 339 296</u>	<u>36 704 455</u>
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>2 648 559 054</b>	<b>(1 376 910 193)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(38 231 790)	14 350 311
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(1 994 276 977)	1 350 232 917
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(263 263 194)	(155 362 490)
Variation de change latente	<u>(51 553 204)</u>	<u>18 771 154</u>
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>301 233 889</b>	<b>(148 918 301)</b>
Variation des montants à recevoir	(9 573 768)	8 752 184
Variation des montants à payer	<u>10 743 010</u>	<u>(11 662 497)</u>
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>1 169 242</b>	<b>(2 910 313)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>302 403 131</b>	<b>(151 828 614)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	4 872 058 862	5 327 841 272
Paieement des rachats	(5 099 716 991)	(5 043 952 940)
Péréquation du revenu net	(613 302)	(118 098)
Distributions versées aux actionnaires	<u>(36 178 833)</u>	<u>(36 780 924)</u>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(348 799 945)</b>	<b>246 989 310</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(46 396 814)</b>	<b>95 160 696</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	196 060 999	121 454 677
Variation de change latente	<u>51 553 204</u>	<u>(18 771 154)</u>
Ajustement de la conversion de change	(155 355)	(1 783 220)
<b>Découvert bancaire en fin d'exercice</b>	<b>(344 051)</b>	<b>(2 840 438)</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b><u>201 406 085</u></b>	<b><u>198 901 437</u></b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(23 742 599)	(28 023 447)
Intérêts bancaires versés	(451 007)	(356 689)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	417 281 476	402 547 229
Dividendes perçus	<u>110 449 653</u>	<u>125 175 208</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire Financier gèrera activement le Compartiment par rapport à un indice mixte composé à 50 % du JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et à 50 % du JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (l'« Indice »), essentiellement via l'investissement dans un portefeuille diversifié de titres de créance et instruments en devises des marchés émergents libellés en dollar US et en devises locales.

L'Indice JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified 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. L'Indice JPMorgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified se compose d'obligations d'État libellées en devises nationales auxquelles les investisseurs étrangers peuvent s'exposer. 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 cherche à tirer parti des possibilités de placement sur l'ensemble des titres de créance des marchés émergents, y compris des titres souverains/quasi-souverains et des titres d'entreprises libellés en dollar US comme en devise locale. Des instruments de change serviront tant à gérer le risque qu'à accroître le rendement, selon les besoins et possibilités. Le Gestionnaire Financier constitue le Compartiment sur la base des éléments clés suivants :

- Évaluation des conditions économiques, de liquidité et de marché au niveau mondial. Le Gestionnaire Financier combine une analyse quantitative et macro-économique à l'étude de la situation du crédit souverain en vue de cerner les facteurs mondiaux susceptibles d'influer sur les valorisations des dettes des marchés émergents. Cette évaluation permet de définir la position globale du portefeuille en matière de risque.
- Combinaison de recherche quantitative et fondamentale visant à dégager des pistes au niveau des dettes souveraines extérieures, des titres de créance d'entreprises, des taux d'intérêt locaux et des devises. La modélisation quantitative donne au Gestionnaire Financier un point de vue standardisé sur chaque pays et devise, ce qui l'aide à faire des comparaisons entre différents pays et à définir un panier de devises diversifié. Les résultats de la modélisation du Gestionnaire Financier sont ensuite évalués par son équipe d'analystes expérimentés sur la base d'une recherche fondamentale approfondie, de manière à identifier d'autres facteurs de qualité susceptibles d'avoir une influence importante sur la performance de marché économique et financière de chaque pays.
- Le Gestionnaire Financier définit et dimensionne les positions en fonction du degré de confiance dans une piste donnée, compte tenu de caractéristiques telles que rendement attendu, et volatilité envisageable et liquidité.
- Gestion poussée du risque de portefeuille, évaluation des expositions par région, pays, devise et secteur, analyse de sensibilité de différents facteurs de marché et analyse de scénarios en différents environnements de marché, l'objectif étant de veiller à la cohérence de la composition du portefeuille avec la position risque définie en début de processus.

Le Compartiment investit, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans des obligations d'émetteurs souverains ou quasi-souverains, de sociétés et d'organismes publics supranationaux et sous-nationaux, dans des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, dans des titres hybrides tels que 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'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique, des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des billets de dépôt, des warrants, des participations à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales), des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, ainsi que des CLN (credit linked notes, titres indexés sur un risque de crédit) et obligations indexées, 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 souverain, quasi-souverain ou de société. Les expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les 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)), 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 peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou de gré à gré, y compris des options sur devises et obligations, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations et devises, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indicels, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total et sur devises, des swaptions, des warrants, des contrats à terme de gré à gré sur obligations et devises, des contrats de garantie de taux et des titres « to-be-announced » (TBA), l'idée étant de créer une exposition à de tels instruments compte tenu de l'objectif d'investissement et/ou à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture contre le 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 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, elle est attendue dans la fourchette située entre 75 % et 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.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des 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 investir dans des titres se négociant en Chine via Bond Connect et procéder à des placements importants en titres se négociant sur les marchés russes.

Des positions de change de plusieurs devises seront prises en fonction des opportunités. Ces positions sur les marchés émergents et les pays développés, pourront être des positions de change croisées qui ne seront pas corrélées avec des positions du Compartiment dans des obligations ou quasi-espèces.

Le Compartiment sera de manière générale diversifié par pays, devise et émetteur, mais peut à l'occasion détenir des positions concentrées.

Les investissements seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris les liquidités et produits équivalents, peut généralement être inférieure à 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a été lancé le 1er avril 2019. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US	4,03 %	s/o	s/o	s/o	8,91 %	1 avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	3,89 %	s/o	s/o	s/o	8,41 %	
Classe N en dollar US	4,32 %	s/o	s/o	s/o	9,36 %	1 avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	3,89 %	s/o	s/o	s/o	8,41 %	
Classe S en dollar US	4,37 %	s/o	s/o	s/o	9,44 %	1 avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	3,89 %	s/o	s/o	s/o	8,41 %	
Classe T en dollar US	4,66 %	s/o	s/o	s/o	9,89 %	1 avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	3,89 %	s/o	s/o	s/o	8,41 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	3,32 %	s/o	s/o	s/o	7,79 %	1 avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified couvert en GBP	2,97 %	s/o	s/o	s/o	6,92 %	
Classe S en dollar US (distribution)	4,37 %	s/o	s/o	s/o	4,37 %	28 juin 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	3,89 %	s/o	s/o	s/o	3,89 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	2,59 %	12 septembre 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified couvert en GBP	s/o	s/o	s/o	s/o	2,12 %	
Classe S en euro (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	1,38 %	23 octobre 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified couvert en EUR	s/o	s/o	s/o	s/o	1,42 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

Au 31 décembre 2019

<i>Classe d'actions</i> <sup>1</sup>	<i>Valeur</i>	
	<i>liquidative*</i>	<i>liquidative par action*</i>
Classe D en dollar US	27 227	10,8909
Classe N en dollar US	202 313	10,9358
Classe S en dollar US	64 905 956	10,9443
Classe S en dollar US (distribution)	16 046 083	10,2262
Classe T en dollar US	371 271 769	10,9889
Classe S en euro (couverte)	114 346 231	10,1379
Classe N en livre sterling (couverte)	20 503	10,7793
Classe S en livre sterling (couverte)	171 056 531	10,2592

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\*Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	Le 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	780 562 066
Instruments financiers dérivés	I	11 850 832
Espèces et quasi-espèces	I	7 470 520
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	3 219 750
Liquidités reçues en garantie	I	800 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		10 361 515
Autres montants à recevoir		1 896
<b>Total des actifs</b>		<b>814 266 579</b>
<b>Engagements</b>		
<b>Passifs à court terme</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	I	(3 649 390)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garantie due aux contreparties	I	(800 000)
Commissions à payer	5	(681 165)
Distributions à verser		(167 780)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 526 887)
<b>Total des engagements</b>		<b>(6 825 222)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>807 441 357</b>

\*Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé le 1er avril 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du résultat global  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Revenus</b>		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		17 679 619
Revenus d'intérêts bancaires		55 554
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		9 728 611
Variation nette de la plus- valeur/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		29 025 289
<b>Total des revenus</b>		<b>56 489 073</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a)	(475 708)
Commissions de distribution	5(b)	(108)
Frais administratifs	5(c) (i)	(530 622)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(1 006 438)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>55 482 635</b>
<b>Coûts financiers</b>		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(319 408)
Péréquation du revenu net		8 217
Frais d'intérêts bancaires		(1 730)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(312 921)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de la période avant impôt</b>		<b>55 169 714</b>
Retenues à la source		(425 356)
Impôt sur les plus-values		(1 390 493)
<b>Bénéfice/(perte) de la période après impôt</b>		<b>53 353 865</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>53 353 865</b>

\*Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé le 1er avril 2019.

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 Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée  
le 31 décembre 2019\*  
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>53 353 865</u>
<b>Transactions sur actions</b>	
Produits sur émission d'actions rachetables	756 064 458
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(1 976 966)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>754 087 492</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>807 441 357</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période</b>	<b><u>807 441 357</u></b>

\*Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé le 1er avril 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée  
le 31 décembre 2019\*  
Dollar US

### Activités d'exploitation

Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	53 353 865
Péréquation du revenu net	(8 217)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	319 408

**Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement 53 665 056**

### Ajustements pour :

Variation de la trésorerie de courtiers	(3 219 750)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(696 212 385)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(8 201 442)
Variation de change latente	(7 540 498)

**Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement (661 509 019)**

Variation des montants à recevoir	(10 363 411)
Variation des montants à payer	2 208 052

**Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement (8 155 359)**

**Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation (669 664 378)**

### Activités de financement

Produits des souscriptions	671 714 777
Paiement des rachats	(1 976 966)
Péréquation du revenu net	8 217
Distributions versées aux actionnaires	(151 628)

**Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement 669 594 400**

**Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (69 978)**

Variation de change latente	7 540 498
-----------------------------	-----------

**Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 7 470 520**

### Informations supplémentaires

Impôts versés	(288 962)
Intérêts bancaires versés	(1 730)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	7 318 104

\*Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé le 1<sup>er</sup> avril 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant)</b>				<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
1 675	USD	1 732 055	0,22	750	USD	790 547	0,10
				535	USD	556 547	0,07
				75	USD	79 570	0,01
<b>Total des biens de consommation de base</b>				<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
		<b>1 732 055</b>	<b>0,22</b>	1 970	USD	1 814 219	0,22
				220	USD	621 061	0,08
				311	USD	239 145	0,03
				4 295	USD	1 482 526	0,18
				17 822	USD	5 846 750	0,72
				1 365	USD	839 987	0,10
				1 095	USD	904 569	0,11
<b>Total énergie</b>				<b>Finances (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
		<b>28 134 011</b>	<b>3,49</b>	695	USD	209 132	0,03
				980	USD	206 188	0,03
				750	USD	1 071 705	0,13
				1 495	USD	1 000 328	0,12
				840	EUR	385 179	0,05
				165	EUR	1 981 547	0,25
				1 845	USD	221 830	0,03
				700	EUR	961 472	0,12
				950	USD	1 079 391	0,13
				670	USD	815 955	0,10
				975	USD	510 152	0,06
<b>Total des financières</b>				<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
		<b>10 499 881</b>	<b>1,30</b>	460	USD	430 265	0,05
				525	USD	2 342 362	0,29
				1 975	USD	1 567 447	0,19
				1 275	USD	255 813	0,03
				2 235	USD	212 656	0,03
				810	USD	2 484 649	0,31
						1 584 483	0,20
						2 592 000	0,32
						480 415	0,06
						1 171 298	0,14
						1 339 181	0,17
						3 696 420	0,46

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Devises		Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				Devises		Juste valeur USD		% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>										160	USD	Argentina Republic Government International Bond, 4,625 %, 11/01/2023	80 575	0,01					
<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>										230	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3,375 %, 15/01/2023	117 873	0,01					
1 955	USD	Saudi Arabian Oil Company, 4,250 %, 16/04/2039	2 094 294	0,26	1 620	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7,500 %, 22/04/2026	847 209	0,11										
1 275	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6,950 %, 18/03/2030	1 564 664	0,19	4 970	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6,875 %, 26/01/2027	2 503 637	0,31										
6 000	PEN	Telefonica del Peru SAA, 7,375 %, 10/04/2027	1 945 728	0,24	8 935	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5,875 %, 11/01/2028	4 234 352	0,52										
1 180	USD	Tullow Oil Plc, 7,000 %, 01/03/2025	996 286	0,12	950	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5,250 %, 15/01/2028	477 203	0,06										
375	USD	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS, 6,950 %, 14/03/2026	399 551	0,05	365	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 7,820 %, 31/12/2033	234 794	0,03										
1 380	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6,250 %, 19/01/2023	1 418 534	0,18	500	USD	Argentina Republic Government International Bond, 3,750 %, 31/12/2038	247 656	0,03										
55	USD	YPF SA, 8,750 %, 04/04/2024	53 694	0,01	470	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7,625 %, 22/04/2046	237 938	0,03										
570	USD	YPF SA, 6,950 %, 21/07/2027	508 191	0,06	200	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6,875 %, 11/01/2048	96 531	0,01										
800	USD	YPF SA, 7,000 %, 15/12/2047	634 625	0,08	845	USD	Bermuda Government International Bond, 4,750 %, 15/02/2029	960 923	0,12										
<b>Total des industrielles</b>			<b>59 101 032</b>	<b>7,32</b>	775 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4,700 %, 01/09/2030	1 176 565	0,15										
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : Néant)</b>										1 940 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5,000 %, 01/03/2035	3 035 138	0,38					
535	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4,200 %, 29/01/2030	539 598	0,07	2 785	USD	Brazil Government International Bond, 4,500 %, 30/05/2029	2 964 720	0,37										
340	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5,150 %, 29/01/2050	338 453	0,04	32 783	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/2023	9 457 067	1,17										
1 615	USD	Metinvest BV, 7,750 %, 17/10/2029	1 656 998	0,20	11 331	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/2025	3 374 848	0,42										
465	USD	Suzano Austria GmbH, 6,000 %, 15/01/2029	526 903	0,07	24 553	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/2027	7 493 989	0,93										
1 170	USD	Suzano Austria GmbH, 5,000 %, 15/01/2030	1 232 852	0,15	8 304	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,000 %, 01/01/2029	2 595 681	0,32										
<b>Total des matériaux</b>			<b>4 294 804</b>	<b>0,53</b>	395	USD	Brazilia Government International Bond, 5,000 %, 27/01/2045	412 158	0,05										
<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : Néant)</b>										8 638 000	COP	Colombia Government International Bond, 7,750 %, 14/04/2021	2 715 745	0,34					
200	USD	City of Buenos Aires Argentina, 7,500 %, 01/06/2027	176 750	0,02	4 708 832	COP	Colombia TES, 4,750 %, 23/02/2023	1 582 140	0,20										
150	USD	Provincia de Cordoba, 7,125 %, 10/06/2021	114 609	0,02	5 599 300	COP	Colombia TES, 10,000 %, 24/07/2024	2 022 215	0,25										
150	USD	Provincia de Cordoba, 7,125 %, 01/08/2027	101 930	0,01	5 509 900	COP	Colombia TES, 7,750 %, 18/09/2030	1 859 841	0,23										
<b>Total Collectivités locales</b>			<b>393 289</b>	<b>0,05</b>	936	USD	Costa Rica Government International Bond, 9,200 %, 21/02/2024	1 072 890	0,13										
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : Néant)</b>										2 335	USD	Costa Rica Government International Bond, 6,125 %, 19/02/2031	2 488 234	0,31					
1 260	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2,500 %, 11/10/2022	1 274 962	0,16	645	USD	Costa Rica Government International Bond, 7,158 %, 12/03/2045	689 445	0,09										
3 400	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2,125 %, 30/09/2024	3 391 500	0,42	395	USD	Croatia Government International Bond, 6,375 %, 24/03/2021	416 212	0,05										
1 690	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 03/05/2026	1 763 145	0,22	5 590	USD	Croatia Government International Bond, 5,500 %, 04/04/2023	6 166 469	0,76										
300	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 11/10/2027	314 475	0,04	2 255	EUR	Croatia Government International Bond, 2,700 %, 15/06/2028	2 965 106	0,37										
2 565	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 30/09/2049	2 510 895	0,31															
3 838	USD	Angola Government International Bond, 8,250 %, 09/05/2028	4 154 035	0,51															
2 115	USD	Angola Government International Bond, 8,000 %, 26/11/2029	2 260 406	0,28															
1 115	USD	Angola Government International Bond, 9,375 %, 08/05/2048	1 227 720	0,15															
971	USD	Angola Government International Bond, 9,125 %, 26/11/2049	1 040 791	0,13															
915	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5,625 %, 26/01/2022	479 517	0,06															

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur				% des		Participation/ Valeur				% des		
nominale		Devises	Juste valeur	actifs	nets	nominale		Juste valeur	actifs	nets	USD	nets
en milliers						en milliers						
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>												
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>												
645	EUR					125	USD					
						145	USD					
1 430	EUR					150	USD					
65 710	CZK											
14 170	CZK											
12 890	CZK											
1 510	USD											
615	USD											
3 435	USD											
2 185	USD											
725	USD											
1 485	USD											
200	USD											
670	USD											
330	USD											
615	USD											
1 000	USD											
4 400	USD											
690	USD											
2 710	USD											
30 670	EGP											
76 710	EGP											
625	USD											
1 450	USD											
285	EUR											
1 806	USD											
1 275	USD											
225	EUR											
355	EUR											
4 095	USD											
2 992	USD											
500	USD											

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets	
		Devise									Devise				
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>								1 965	USD	Morocco Government International Bond, 5,500 %, 11/12/2042	2 413 880		0,30		
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>								1 060	USD	Oman Government International Bond, 3,625 %, 15/06/2021	1 068 116		0,13		
126 565 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/05/2029	9 914 600		1,23			2 535	USD	Oman Government International Bond, 3,875 %, 08/03/2022	2 576 257		0,32		
31 525 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,750 %, 15/05/2031	2 531 992		0,31			310	USD	Oman Government International Bond, 4,125 %, 17/01/2023	318 816		0,04		
50 937 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/06/2032	3 898 474		0,48			215	USD	Oman Government International Bond, 4,875 %, 01/02/2025	222 794		0,03		
52 592 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7,500 %, 15/08/2032	3 803 520		0,47			2 511	USD	Oman Government International Bond, 6,000 %, 01/08/2029	2 629 880		0,33		
74 966 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/03/2034	5 818 539		0,72			835	USD	Oman Government International Bond, 6,500 %, 08/03/2047	830 955		0,10		
1 140	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5,250 %, 22/03/2030	1 308 442		0,16			2 845	USD	Oman Government International Bond, 6,750 %, 17/01/2048	2 875 673		0,36		
1 435	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5,875 %, 17/10/2031	1 677 232		0,21			1 885	USD	Pakistan Government International Bond, 6,100 %, 11/08/2044	2 317 666		0,29		
3 305	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6,125 %, 15/06/2033	3 343 730		0,41			1 745	USD	Pakistan Government International Bond, 5,600 %, 13/03/2048	2 047 921		0,25		
250	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 6,625 %, 22/03/2048	283 738		0,04			920	USD	Panama Government International Bond, 7,125 %, 29/01/2026	1 155 031		0,14		
3 480	USD	Jamaica Government International Bond, 7,875 %, 28/07/2045	4 715 944		0,58			400	USD	Panama Government International Bond, 4,500 %, 16/04/2050	474 375		0,06		
1 315	USD	Jordan Government International Bond, 6,125 %, 29/01/2026	1 414 652		0,18			410	USD	Panama Government International Bond, 4,300 %, 29/04/2053	478 355		0,06		
925	USD	Jordan Government International Bond, 5,750 %, 31/01/2027	978 621		0,12			1 445	USD	Panama Notas del Tesoro, 3,750 %, 17/04/2026	1 522 307		0,19		
3 320	USD	Jordan Government International Bond, 7,375 %, 10/10/2047	3 547 731		0,44			1 790	USD	Paraguay Government International Bond, 4,625 %, 25/01/2023	1 894 883		0,23		
1 445	USD	Kenya Government International Bond, 6,875 %, 24/06/2024	1 567 825		0,19			1 030	USD	Paraguay Government International Bond, 5,000 %, 15/04/2026	1 142 173		0,14		
900	USD	Kenya Government International Bond, 7,000 %, 22/05/2027	957 375		0,12			600	USD	Paraguay Government International Bond, 5,400 %, 30/03/2050	691 500		0,09		
2 230	USD	Kenya Government International Bond, 8,000 %, 22/05/2032	2 438 366		0,30			2 250	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4,325 %, 28/05/2025	2 439 141		0,30		
1 575	USD	Kenya Government International Bond, 8,250 %, 28/02/2048	1 694 602		0,21			715	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4,150 %, 29/03/2027	771 306		0,10		
615	USD	KSA Sukuk Limited, 2,894 %, 20/04/2022	624 840		0,08			2 935	USD	Qatar Government International Bond, 2,375 %, 02/06/2021	2 940 503		0,36		
1 215	USD	Lebanon Government International Bond, 6,200 %, 26/02/2025	546 940		0,07			1 425	USD	Qatar Government International Bond, 3,875 %, 23/04/2023	1 505 691		0,19		
550	USD	Lebanon Government International Bond, 6,250 %, 12/06/2025	249 305		0,03			200	USD	Qatar Government International Bond, 3,375 %, 14/03/2024	209 813		0,03		
770	USD	Lebanon Government International Bond, 6,600 %, 27/11/2026	346 741		0,04			5 605	USD	Qatar Government International Bond, 4,500 %, 23/04/2028	6 428 234		0,80		
360	USD	Lebanon Government International Bond, 6,750 %, 29/11/2027	161 544		0,02			5 180	USD	Qatar Government International Bond, 4,000 %, 14/03/2029	5 803 219		0,72		
255	USD	Lebanon Government International Bond, 6,650 %, 03/11/2028	115 308		0,01			6 560	USD	Qatar Government International Bond, 5,103 %, 23/04/2048	8 451 125		1,05		
1 380	EUR	Macedonia Government International Bond, 3,975 %, 24/07/2021	1 637 394		0,20			1 910	USD	Republic of Armenia International Bond, 7,150 %, 26/03/2025	2 242 340		0,28		
53 523	MXN	Mexico Bonos, 6,500 %, 09/06/2022	2 821 008		0,35			465	USD	Republic of Armenia International Bond, 3,950 %, 26/09/2029	460 699		0,06		
49 960	MXN	Mexico Bonos, 8,000 %, 07/12/2023	2 758 886		0,34			5 090	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4,750 %, 18/03/2024	5 459 025		0,68		
27 470	MXN	Mexico Bonos, 8,000 %, 05/09/2024	1 527 859		0,19			510	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5,125 %, 01/09/2029	556 538		0,07		
58 080	MXN	Mexico Bonos, 10,000 %, 05/12/2024	3 493 718		0,43			6 585	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3,500 %, 01/09/2032	6 494 456		0,80		
24 010	MXN	Mexico Bonos, 5,750 %, 05/03/2026	1 206 886		0,15			10 740	RON	Romania Government Bond, 5,850 %, 26/04/2023	2 676 467		0,33		
54 975	MXN	Mexico Bonos, 7,500 %, 03/06/2027	3 026 722		0,37			1 625	RON	Romania Government Bond, 3,250 %, 29/04/2024	372 286		0,05		
352 259	MXN	Mexico Bonos, 8,500 %, 31/05/2029	20 801 916		2,58										
8 583	MXN	Mexico Bonos, 7,750 %, 23/11/2034	487 967		0,06										
51 864	MXN	Mexico Bonos, 10,000 %, 20/11/2036	3 552 786		0,44										
400	USD	Mongolia Government International Bond, 10,875 %, 06/04/2021	437 438		0,05										
1 455	USD	Mongolia Government International Bond, 5,125 %, 05/12/2022	1 493 876		0,19										
2 440	USD	Morocco Government International Bond, 4,250 %, 11/12/2022	2 580 681		0,32										

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers				Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>							9 070	ZAR	South Africa Government Bond, 9,000 %, 31/01/2040	591 326		0,07	
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>							68 910	ZAR	South Africa Government Bond, 6,500 %, 28/02/2041	3 425 598		0,42	
705	EUR	Romania Government International Bond, 2,750 %, 29/10/2025	889 911		0,11	2 175	ZAR	South Africa Government Bond, 8,750 %, 31/01/2044	136 623		0,02		
120	EUR	Romania Government International Bond, 2,875 %, 26/05/2028	152 421		0,02	1 245	USD	South Africa Government International Bond, 5,750 %, 30/09/2049	1 217 124		0,15		
7 035	EUR	Romania Government International Bond, 2,124 %, 16/07/2031	8 091 736		1,00	1 605	USD	Sri Lanka Government International Bond, 5,750 %, 18/01/2022	1 612 523		0,20		
4 515	EUR	Romania Government International Bond, 3,875 %, 29/10/2035	5 901 152		0,73	445	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,850 %, 14/03/2024	452 894		0,06		
1 320	EUR	Romania Government International Bond, 3,375 %, 08/02/2038	1 618 062		0,20	1 130	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,850 %, 03/11/2025	1 135 473		0,14		
1 415	EUR	Romania Government International Bond, 4,625 %, 03/04/2049	1 966 808		0,24	355	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,200 %, 11/05/2027	333 145		0,04		
25 140	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,500 %, 28/02/2024	414 188		0,05	1 365	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,750 %, 18/04/2028	1 306 134		0,16		
105 870	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,400 %, 17/07/2024	1 799 975		0,22	985	USD	Sri Lanka Government International Bond, 7,550 %, 28/03/2030	976 321		0,12		
27 165	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,100 %, 16/10/2024	458 091		0,06	1 440	USD	Third Pakistan International Sukuk Company Limited, 5,500 %, 13/10/2021	1 473 300		0,18		
340 965	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,750 %, 16/09/2026	5 983 319		0,74	23 580	TRY	Turkey Government Bond, 10,700 %, 17/02/2021	3 934 623		0,49		
456 015	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,950 %, 07/10/2026	8 079 401		1,00	1 115	TRY	Turkey Government Bond, 9,500 %, 12/01/2022	181 274		0,02		
3 635	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,050 %, 19/01/2028	61 831		0,01	26 800	TRY	Turkey Government Bond, 11,000 %, 02/03/2022	4 471 921		0,55		
797 515	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,900 %, 23/05/2029	13 534 242		1,68	1 860	TRY	Turkey Government Bond, 10,700 %, 17/08/2022	307 552		0,04		
431 145	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8,500 %, 17/09/2031	8 190 965		1,01	3 775	TRY	Turkey Government Bond, 12,200 %, 18/01/2023	643 862		0,08		
89 150	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,700 %, 23/03/2033	1 601 826		0,20	5 275	TRY	Turkey Government Bond, 16,200 %, 14/06/2023	1 009 616		0,13		
18 175	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,250 %, 10/05/2034	315 032		0,04	6 880	TRY	Turkey Government Bond, 10,600 %, 11/02/2026	1 094 256		0,14		
9 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4,750 %, 27/05/2026	10 747 500		1,33	1 070	USD	Turkey Government International Bond, 3,250 %, 23/03/2023	1 030 878		0,13		
2 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4,250 %, 23/06/2027	2 188 000		0,27	480	USD	Turkey Government International Bond, 5,600 %, 14/11/2024	489 480		0,06		
4 800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4,375 %, 21/03/2029	5 352 024		0,66	175	EUR	Turkey Government International Bond, 4,625 %, 31/03/2025	208 101		0,03		
3 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5,100 %, 28/03/2035	4 309 200		0,53	1 425	USD	Turkey Government International Bond, 4,875 %, 09/10/2026	1 363 992		0,17		
3 200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5,625 %, 04/04/2042	4 206 000		0,52	200	USD	Turkey Government International Bond, 6,000 %, 25/03/2027	203 125		0,03		
600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5,250 %, 23/06/2047	751 594		0,09	1 660	USD	Turkey Government International Bond, 4,875 %, 16/04/2043	1 378 319		0,17		
200	USD	Saudi Government International Bond, 2,875 %, 04/03/2023	203 601		0,03	765	USD	Turkey Government International Bond, 5,750 %, 11/05/2047	678 937		0,08		
260	USD	Saudi Government International Bond, 3,250 %, 26/10/2026	268 970		0,03	24 350	UAH	Ukraine Government International Bond, 15,360 %, 29/09/2021	1 073 602		0,13		
435	USD	Saudi Government International Bond, 4,500 %, 26/10/2046	483 068		0,06	15 125	UAH	Ukraine Government International Bond, 16,420 %, 17/11/2021	672 110		0,08		
4 345	USD	Senegal Government International Bond, 6,750 %, 13/03/2048	4 395 239		0,54	1 755	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2022	1 891 012		0,23		
2 460	EUR	Serbia International Bond, 1,500 %, 26/06/2029	2 821 753		0,35	405	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2023	439 931		0,05		
138 425	ZAR	South Africa Government Bond, 10,500 %, 21/12/2026	11 061 997		1,37	14 965	UAH	Ukraine Government International Bond, 15,840 %, 26/02/2025	759 659		0,09		
2 425	ZAR	South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/2030	161 808		0,02	1 020	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2025	1 115 120		0,14		
136 420	ZAR	South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/2031	8 255 245		1,02	1 860	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2026	2 033 212		0,25		
8 805	ZAR	South Africa Government Bond, 8,875 %, 28/02/2035	587 957		0,07	2 150	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2027	2 355 336		0,29		
38 225	ZAR	South Africa Government Bond, 8,500 %, 31/01/2037	2 420 154		0,30								

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Devise		Juste valeur USD		% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>									
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>									
1 850	USD	Ukraine Government International Bond, 7,375 %, 25/09/2032	1 979 211		0,25				
845	USD	Zambia Government International Bond, 8,970 %, 30/07/2027	585 295		0,07				
<b>Total Gouvernements non américains</b>			<b>526 069 175</b>		<b>65,15</b>				
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : Néant)</b>									
1 115	USD	Arabian Centres Sukuk Limited, 5,375 %, 26/11/2024	1 145 663		0,14				
<b>Total de l'Immobilier</b>			<b>1 145 663</b>		<b>0,14</b>				
<b>Obligations supranationales (31 décembre 2018 : Néant)</b>									
38 150 000	IDR	Asian Development Bank, 7,800 %, 15/03/2034	2 981 073		0,37				
8 340 000	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6,250 %, 25/07/2022	604 721		0,08				
39 582 400	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6,450 %, 13/12/2022	2 890 877		0,36				
72 070 000	IDR	Inter-American Development Bank, 7,875 %, 14/03/2023	5 484 484		0,68				
30 921 600	IDR	International Bank for Reconstruction & Development, 7,450 %, 20/08/2021	2 284 735		0,28				
19 000 000	IDR	International Finance Corporation, 8,000 %, 09/10/2023	1 462 175		0,18				
6 450	MXN	International Finance Corporation, 7,750 %, 18/01/2030	358 620		0,04				
50 300	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 27/01/2037	826 258		0,10				
179 100	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	2 739 118		0,34				
<b>Total Obligations supranationales</b>			<b>19 632 061</b>		<b>2,43</b>				
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : Néant)</b>									
200	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5,350 %, 20/05/2024	212 792		0,03				
800	USD	Bharti Airtel Limited, 4,375 %, 10/06/2025	819 145		0,10				
390	USD	Cable Onda SA, 4,500 %, 30/01/2030	410 719		0,05				
665	USD	Minejesa Capital BV, 5,625 %, 10/08/2037	724 876		0,09				
<b>Total Services de télécommunication</b>			<b>2 167 532</b>		<b>0,27</b>				
<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : Néant)</b>									
6 640	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/01/2020	6 636 404		0,82				
5 585	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/02/2020	5 577 013		0,69				
<b>Participation/ Valeur nominale en milliers</b>									
Devise		Juste valeur USD		% des actifs nets					
5 590	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/02/2020	5 579 162		0,69				
11 075	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/03/2020	11 042 752		1,37				
<b>Total Bons du Trésor américain</b>			<b>28 835 331</b>		<b>3,57</b>				
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : Néant)</b>									
400	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 5,875 %, 13/12/2021	427 250		0,05				
510	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3,625 %, 12/01/2023	524 535		0,07				
795	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4,375 %, 23/04/2025	858 600		0,11				
1 185	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4,875 %, 23/04/2030	1 357 936		0,17				
1 045	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4,000 %, 03/10/2049	1 088 596		0,13				
620	USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6,950 %, 10/11/2021	650 128		0,08				
3 020	USD	Israel Electric Corporation Limited, 5,000 %, 12/11/2024	3 323 888		0,41				
580	USD	Israel Electric Corporation Limited, 7,750 %, 15/12/2027	768 662		0,10				
2 420	USD	Israel Electric Corporation Limited, 4,250 %, 14/08/2028	2 646 875		0,33				
1 300	USD	Kondor Finance Plc, 7,375 %, 19/07/2022	1 344 577		0,17				
2 330	EUR	Kondor Finance Plc, 7,125 %, 19/07/2024	2 791 442		0,35				
1 265	USD	Mong Duong Finance Holdings BV, 5,125 %, 07/05/2029	1 296 625		0,16				
200	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5,450 %, 21/05/2028	230 906		0,03				
275	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 6,150 %, 21/05/2048	348 520		0,04				
3 210	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6,875 %, 24/03/2026	3 829 530		0,47				
492	USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, 6,750 %, 24/04/2033	522 961		0,06				
810	USD	Termocandelaria Power Limited, 7,875 %, 30/01/2029	896 822		0,11				
875	USD	Transportadora de Gas Internacional SA, 5,550 %, 01/11/2028	1 003 379		0,12				
<b>Total des services aux collectivités</b>			<b>23 911 232</b>		<b>2,96</b>				
<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : Néant)</b>									
74 646	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	74 646 000		9,24				
<b>Total des titres à court terme</b>			<b>74 646 000</b>		<b>9,24</b>				
<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 758 015 890\$)</b>			<b>780 562 066</b>		<b>96,67</b>				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant)

### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	EUR 112 911 107	USD 125 889 674	State Street Bank	1 075 248	0,13
31/01/2020	EUR 199 087	USD 221 964	State Street Bank	1 903	0,00
31/01/2020	GBP 20 069	USD 26 190	State Street Bank	419	0,00
31/01/2020	GBP 139	USD 181	State Street Bank	3	0,00
31/01/2020	GBP 233	USD 305	State Street Bank	3	0,00
31/01/2020	GBP 168 216 317	USD 219 514 724	State Street Bank	3 510 994	0,43
31/01/2020	GBP 1 177 181	USD 1 536 127	State Street Bank	24 611	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
13/07/2020	ARS 10 104 000	USD 159 118	Bank of America Merrill Lynch	(27 533)	(0,00)
13/07/2020	ARS 20 207 000	USD 321 256	Bank of America Merrill Lynch	(58 099)	(0,01)
18/03/2020	PLN 2 357 000	USD 614 154	Bank of America Merrill Lynch	8 303	0,00
18/03/2020	RUB 52 610 000	USD 827 982	Bank of America Merrill Lynch	12 229	0,00
18/03/2020	RUB 175 364 000	USD 2 781 238	Bank of America Merrill Lynch	19 422	0,00
18/03/2020	TRY 4 196 000	USD 706 754	Bank of America Merrill Lynch	(14 962)	(0,00)
18/03/2020	TRY 5 594 000	USD 936 078	Bank of America Merrill Lynch	(13 798)	(0,00)
18/03/2020	USD 128 248	ZAR 1 905 000	Bank of America Merrill Lynch	(6 646)	(0,00)
18/03/2020	ZAR 656 000	USD 44 164	Bank of America Merrill Lynch	2 288	0,00
18/03/2020	ZAR 13 725 000	USD 932 722	Bank of America Merrill Lynch	39 156	0,01
18/03/2020	ZAR 18 300 000	USD 1 250 000	Bank of America Merrill Lynch	45 836	0,01
18/03/2020	IDR 4 079 000 000	USD 288 901	Barclays Bank	4 020	0,00
18/03/2020	PHP 59 943 000	USD 1 180 910	Barclays Bank	(2 305)	(0,00)
18/03/2020	PLN 3 143 000	USD 822 151	Barclays Bank	7 880	0,00
18/03/2020	RUB 70 146 000	USD 1 107 977	Barclays Bank	12 294	0,00
18/03/2020	THB 77 430 000	USD 2 556 061	Barclays Bank	33 521	0,00
18/03/2020	USD 562 621	EUR 503 000	Barclays Bank	(4 651)	(0,00)
18/03/2020	USD 9 187 217	RUB 596 549 000	Barclays Bank	(340 001)	(0,04)
13/07/2020	ARS 10 104 000	USD 159 118	BNP Paribas	(27 533)	(0,00)
18/03/2020	COP 6 599 100 000	USD 1 923 095	BNP Paribas	80 196	0,01
18/03/2020	EUR 275 000	USD 307 791	BNP Paribas	2 348	0,00
18/03/2020	IDR 7 473 485 000	USD 522 548	BNP Paribas	14 137	0,00
18/03/2020	USD 8 138 862	IDR 116 402 000 000	BNP Paribas	(220 196)	(0,03)
18/03/2020	COP 1 905 540 000	USD 559 712	Citibank	18 753	0,00
18/03/2020	COP 4 446 260 000	USD 1 310 624	Citibank	39 129	0,00
18/03/2020	COP 6 351 800 000	USD 1 881 998	Citibank	46 220	0,01
18/03/2020	CZK 170 184 000	USD 7 401 557	Citibank	116 500	0,01
18/03/2020	CZK 255 277 000	USD 11 073 963	Citibank	203 166	0,03
18/03/2020	KZT 2 808 300 000	USD 7 062 063	Citibank	171 794	0,02
18/03/2020	PEN 24 430 000	USD 7 211 170	Citibank	147 890	0,02
18/03/2020	PHP 199 810 000	USD 3 937 143	Citibank	(8 460)	(0,00)
18/03/2020	PLN 14 045 000	USD 3 631 540	Citibank	77 585	0,01
18/03/2020	PLN 7 858 000	USD 2 056 471	Citibank	18 738	0,00
18/03/2020	USD 431 820	EUR 389 000	Citibank	(6 886)	(0,00)
18/03/2020	USD 40 676 081	EUR 36 437 000	Citibank	(416 758)	(0,05)
18/03/2020	USD 3 152 233	HUF 936 352 000	Citibank	(37 914)	(0,00)
18/03/2020	USD 209 576	PEN 710 000	Citibank	(4 298)	(0,00)
03/03/2020	BRL 11 750 000	USD 2 824 587	Deutsche Bank	89 744	0,01
03/03/2020	BRL 1 309 000	USD 319 736	Deutsche Bank	4 933	0,00
03/03/2020	BRL 982 000	USD 239 512	Deutsche Bank	4 051	0,00
18/03/2020	CZK 63 720 000	USD 2 771 364	Deutsche Bank	43 534	0,01
18/03/2020	USD 254 097	AUD 368 000	Deutsche Bank	(5 064)	(0,00)
18/03/2020	CZK 141 819 000	USD 6 177 270	Goldman Sachs	87 733	0,01
18/03/2020	HUF 214 349 000	USD 719 027	Goldman Sachs	11 260	0,00
18/03/2020	PLN 2 357 000	USD 616 467	Goldman Sachs	5 990	0,00
18/03/2020	RON 14 365 000	USD 3 317 475	Goldman Sachs	41 067	0,01
18/03/2020	RUB 52 610 000	USD 830 990	Goldman Sachs	9 221	0,00
18/03/2020	TRY 13 984 000	USD 2 339 831	Goldman Sachs	(34 297)	(0,00)
18/03/2020	TRY 4 196 000	USD 702 259	Goldman Sachs	(10 467)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 419 796	EUR 1 270 000	Goldman Sachs	(12 481)	(0,00)
18/03/2020	USD 4 523 232	MXN 88 213 000	Goldman Sachs	(96 360)	(0,01)
18/03/2020	USD 1 427 675	TRY 8 419 000	Goldman Sachs	39 639	0,01
18/03/2020	USD 1 022 549	ZAR 15 214 000	Goldman Sachs	(54 765)	(0,01)
18/03/2020	ZAR 32 256 000	USD 2 167 961	Goldman Sachs	116 111	0,01
18/03/2020	ZAR 32 400 000	USD 2 184 607	Goldman Sachs	109 661	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
18/03/2020	ZAR 45 750 000	USD 3 139 023	Goldman Sachs	100 569	0,01
18/03/2020	ZAR 13 725 000	USD 935 985	Goldman Sachs	35 893	0,00
18/03/2020	CLP 271 095 000	USD 355 768	HSBC	5 040	0,00
18/03/2020	CLP 903 650 000	USD 1 189 013	HSBC	13 678	0,00
18/03/2020	CLP 271 095 000	USD 354 953	HSBC	5 855	0,00
18/03/2020	EUR 1 219 000	USD 1 361 559	HSBC	13 202	0,00
18/03/2020	THB 12 584 000	USD 416 624	HSBC	4 238	0,00
18/03/2020	THB 31 460 000	USD 1 041 463	HSBC	10 691	0,00
18/03/2020	MXN 9 540 000	USD 495 516	JPMorgan Chase	4 080	0,00
18/03/2020	MXN 31 800 000	USD 1 656 302	JPMorgan Chase	9 019	0,00
18/03/2020	MXN 9 540 000	USD 495 313	JPMorgan Chase	4 284	0,00
18/03/2020	PHP 59 943 000	USD 1 179 864	JPMorgan Chase	(1 259)	(0,00)
18/03/2020	RUB 163 910 000	USD 2 544 929	JPMorgan Chase	72 804	0,01
18/03/2020	USD 75 714	AUD 110 000	JPMorgan Chase	(1 752)	(0,00)
18/03/2020	USD 77 370	CAD 102 000	JPMorgan Chase	(1 310)	(0,00)
18/03/2020	USD 258 727	CAD 340 000	JPMorgan Chase	(3 538)	(0,00)
18/03/2020	USD 77 733	CAD 102 000	JPMorgan Chase	(946)	(0,00)
18/03/2020	USD 103 729	CAD 136 000	JPMorgan Chase	(1 177)	(0,00)
18/03/2020	USD 579 602	EUR 518 000	JPMorgan Chase	(4 587)	(0,00)
03/03/2020	BRL 982 000	USD 238 407	Morgan Stanley	5 156	0,00
03/03/2020	BRL 9 095 000	USD 2 242 910	Morgan Stanley	12 906	0,00
18/03/2020	CLP 361 460 000	USD 473 735	Morgan Stanley	7 341	0,00
18/03/2020	COP 51 244 600 000	USD 14 925 539	Morgan Stanley	630 803	0,08
18/03/2020	EUR 292 000	USD 327 653	Morgan Stanley	1 658	0,00
18/03/2020	IDR 1 223 700 000	USD 86 634	Morgan Stanley	1 243	0,00
18/03/2020	PHP 79 924 000	USD 1 573 617	Morgan Stanley	(2 144)	(0,00)
18/03/2020	PLN 68 645 000	USD 17 762 741	Morgan Stanley	365 627	0,05
18/03/2020	PLN 68 645 000	USD 17 788 057	Morgan Stanley	340 311	0,04
18/03/2020	THB 870 530 000	USD 28 782 609	Morgan Stanley	331 549	0,04
18/03/2020	THB 9 438 000	USD 312 412	Morgan Stanley	3 234	0,00
18/03/2020	USD 2 377 219	EUR 2 129 000	Morgan Stanley	(23 819)	(0,00)
18/03/2020	USD 148 766	EUR 133 000	Morgan Stanley	(1 229)	(0,00)
18/03/2020	MXN 43 530 000	USD 2 215 442	Royal Bank of Canada	64 164	0,01
18/03/2020	MXN 74 670 000	USD 3 834 355	Royal Bank of Canada	76 009	0,01
18/03/2020	USD 5 407 254	CAD 7 115 000	Royal Bank of Canada	(81 029)	(0,01)
18/03/2020	USD 1 440 832	HUF 428 785 000	Royal Bank of Canada	(20 037)	(0,00)
18/03/2020	USD 2 051 460	MXN 40 308 000	Royal Bank of Canada	(59 414)	(0,01)
18/03/2020	IDR 1 223 700 000	USD 86 664	Standard Chartered Bank	1 212	0,00
18/03/2020	IDR 1 631 600 000	USD 115 610	Standard Chartered Bank	1 559	0,00
18/03/2020	THB 9 438 000	USD 312 827	Standard Chartered Bank	2 819	0,00
18/03/2020	USD 101 532	AUD 147 000	Standard Chartered Bank	(1 992)	(0,00)
03/03/2020	BRL 59 817 000	USD 13 960 604	State Street Bank	875 697	0,11
03/03/2020	BRL 3 272 000	USD 801 778	State Street Bank	9 770	0,00
18/03/2020	CLP 3 981 100 000	USD 5 075 991	State Street Bank	222 559	0,03
18/03/2020	IDR 54 792 000 000	USD 3 876 610	State Street Bank	58 112	0,01
18/03/2020	MXN 12 720 000	USD 660 809	State Street Bank	5 319	0,00
18/03/2020	USD 75 931	AUD 110 000	State Street Bank	(1 536)	(0,00)
18/03/2020	USD 3 664 167	CLP 2 873 806 000	State Street Bank	(1 60 657)	(0,02)
18/03/2020	USD 5 353 817	AUD 7 830 000	Toronto Dominion Bank	(160 395)	(0,02)
18/03/2020	USD 5 481 925	NZD 8 390 000	Toronto Dominion Bank	(184 248)	(0,02)
18/03/2020	EUR 101 000	USD 112 502	UBS	1 404	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				9 595 335	1,16
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(2 114 543)	(0,23)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>7 480 792</b>	<b>0,93</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(20)		Euro Bobl Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	8 632	0,00
(135)		Euro Bund Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	214 431	0,03
(20)		Euro Buxl Futures, 30Year	06/03/2020	Morgan Stanley	110 454	0,01
74		Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(451 195)	(0,06)
45		Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(86 687)	(0,01)
110		US Long Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(280 016)	(0,04)
288		US Treasury Note Futures, 2 Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(24 571)	(0,00)
782		US Treasury Note Futures, 5 Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(279 891)	(0,03)
(482)		US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	458 289	0,06
		Plus-value latente sur contrats à terme			791 806	0,10
		Moins-value latente sur contrats à terme			(1 122 360)	(0,14)
<b>Total Contrats à terme</b>					<b>(330 554)</b>	<b>(0,04)</b>

#### Credit Default Swaps<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
39 444 000	USD	CDX-EM S32.V1-5Y	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	1 312 474	0,16
965 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	77 167	0,01
<b>Protection vendue</b>							
14 015 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(301 334)	(0,04)
		Credit Default Swaps à la juste valeur positive				1 389 641	0,17
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(301 334)	(0,04)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>1 088 307</b>	<b>0,13</b>

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
17 311 575	BRL	1 Day BRCDI	5,430 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	(32 397)	(0,01)
9 645 972	BRL	1 Day BRCDI	5,335 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	(25 099)	(0,00)
8 062 360	BRL	1 Day BRCDI	6,480 %	02/01/2029	Bank of America Merrill Lynch	(26 833)	(0,00)
3 403 427	BRL	1 Day BRCDI	6,285 %	02/01/2029	Bank of America Merrill Lynch	(26 824)	(0,00)
1 749 340 000	CLP	6 Month CLICP	3,340 %	18/03/2030	Goldman Sachs	74 050	0,01
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive				74 050	0,01
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative				(111 153)	(0,01)
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>(37 103)</b>	<b>(0,00)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						11 850 832	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(3 649 390)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>8 201 442</b>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>4</sup>	10 690 270	1,32
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b>7 987 579</b>	<b>0,99</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>807 441 357</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 rachetable à 74 646 000 USD le 02/01/2020, garanti par 33 286 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % échéance le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 33 981 349 USD et 40 041 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,500 % échéance le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 42 157 571 USD.

<sup>2</sup>Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup>Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup>Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank Company 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, Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Celles correspondant aux contrats à terme « futures » ouverts sont détenues auprès de Morgan Stanley.

<sup>5</sup>Le Compartiment a reçu des titres à revenu fixe de State Street Bank pour une participation nominale totale de 940 000 USD ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 918 976 USD eu égard aux contrats de change à terme en cours détenus par le Compartiment au 31 décembre 2019. Ces sûretés ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

<b>Classifications</b>	<b>% du total des actifs à court terme (non audités)</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	71,73
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,15
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	4,81
Titres à court terme	9,17
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,36
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,10
Autres actifs	2,68
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableaux des distributions  
31 décembre 2019

### Classe S en dollar US (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>
30 septembre 2019	4 octobre 2019	151 628 \$	151 628 \$	0,099903937
31 décembre 2019	7 janvier 2020	167 780 \$	167 780 \$	0,106926076
Total 2019			319 408 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			319 408 \$	

\*Classe d'actions lancée le 28 juin 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 et instruments de change. 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, notamment afin de se couvrir contre les risques. 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 sous-nationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des obligations d'entreprises, des billets de dépôt, des titres hybrides y compris des titres convertibles tel que décrit 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 d'événement spécifique, des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des warrants, des participations à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales), des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, ainsi que des CLN (credit linked notes, titres indexés sur un risque de crédit) et obligations indexées, 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 souverain, quasi-souverain ou de société. Les expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les 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), 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 des titres de capital résultant d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou 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, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, des swaptions et swaps sur indice, des contrats à terme de gré à gré sur devises livrables et non livrables, des contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, et des contrats à terme de gré à gré sur taux, pour construire une exposition 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. 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, elle est attendue dans la fourchette située entre 50 % 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.

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 des 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 investir dans des titres se négociant en Chine via Bond Connect et procéder à des placements importants en titres se négociant sur les marchés russes.

Des positions de change de plusieurs devises seront prises en fonction des opportunités. Ces positions sur les marchés émergents et les pays développés, pourront être des positions de change croisées qui ne seront pas corrélées avec des positions du Compartiment dans des obligations ou quasi-espèces.

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.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt 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 et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Les investissements seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment, en comprenant les liquidités et produits équivalents, peut généralement être inférieure à 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe GR en dollar US	4,00 %	12,59 %	5,54 %	1,25 %	1,60 %	24 mai 2010
Indice JPMorgan Government Bond - Emerging Index Markets Global Diversified	4,37 %	13,47 %	7,03 %	2,78 %	2,69 %	
Classe G en euro	5,91 %	15,53 %	4,12 %	3,57 %	3,36 %	1er juillet 2010
Indice JPMorgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	5,89 %	15,56 %	4,83 %	4,34 %	3,62 %	
Classe G en yen japonais	5,30 %	12,36 %	3,84 %	0,04 %	4,05 %	17 août 2010
Indice JPMorgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	5,28 %	12,40 %	4,54 %	0,78 %	4,40 %	
Classe G en dollar US	4,39 %	13,44 %	6,31 %	2,02 %	0,95 %	30 septembre 2010
Indice JPMorgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	4,37 %	13,47 %	7,03 %	2,78 %	1,28 %	
Classe T en dollar US	4,63 %	13,89 %	6,78 %	2,48 %	1,18 %	28 juin 2011
Indice JP Morgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	4,37 %	13,47 %	7,03 %	2,78 %	0,77 %	
Classe NR en euro (couverte)	2,40 %	8,99 %	2,35 %	(1,11 %)	(0,97 %)	19 septembre 2011
Indice JP Morgan Government Bond Index - Indice Emerging Markets Global Diversified Couvert en EUR	2,75 %	9,86 %	4,01 %	0,42 %	(0,37 %)	
Classe NI en dollar US	4,29 %	13,21 %	6,10 %	1,81 %	1,24 %	19 septembre 2011
Indice JP Morgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	4,37 %	13,47 %	7,03 %	2,78 %	1,42 %	
Classe NR en dollar US	4,00 %	12,59 %	5,54 %	1,25 %	0,66 %	20 septembre 2011
Indice JP Morgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	4,37 %	13,47 %	7,03 %	2,78 %	1,38 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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)

### Performance (suite)

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe GN en dollar US	4,34 %	13,32 %	6,19 %	1,91 %	(0,96 %)	29 janvier 2013
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	4,37 %	13,47 %	17,03 %	2,78 %	(0,30 %)	
Classe S en dollar US	4,37 %	13,38 %	6,28 %	s/o	4,24 %	30 juillet 2015
Indice JPMorgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	4,37 %	13,47 %	7,03 %	s/o	5,07 %	
Classe S en euro	5,88 %	15,47 %	4,07 %	s/o	3,79 %	5 août 2015
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	5,89 %	15,56 %	4,83 %	s/o	4,63 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	3,27 %	10,90 %	4,16 %	s/o	1,92 %	septembre 19, 2016
Indice JPMorgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified Couvert en GBP	3,34 %	11,10 %	5,08 %	s/o	3,01 %	
Classe S en franc suisse	3,65 %	11,38 %	s/o	s/o	11,12 %	27 septembre 2018
Indice JP Morgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	3,66 %	11,46 %	s/o	s/o	11,74 %	
Classe N en dollar US	4,31 %	s/o	s/o	s/o	8,28 %	21 février 2019
Indice JP Morgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	4,37 %	s/o	s/o	s/o	9,22 %	
Classe S en livre sterling	0,27 %	s/o	s/o	s/o	6,17 %	5 avril 2019
Indice JP Morgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	0,27 %	s/o	s/o	s/o	6,98 %	
Classe S en euro (distribution)	s/o	s/o	s/o	s/o	3,61 %	11 juillet 2019
Indice JP Morgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	s/o	s/o	s/o	s/o	3,82 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe G en dollar US	954 326 166	10,9101	1 025 992 292	9,6176	1 118 683 887	10,5282
Classe GN en dollar US	751 374	9,3525	1 242 118	8,2529	10 389 951	9,0486
Classe GR en dollar US	6 068 432	11,6491	5 674 169	10,3463	8 703 800	11,4115
Classe N en dollar US	27 069	10,8277	-	-	-	-
Classe NI en dollar US	22 013 632	11,0715	19 981 590	9,7793	38 453 383	10,7269
Classe NR en dollar US	7 813 177	10,5566	9 195 118	9,3760	15 803 698	10,3415
Classe S en dollar US	386 055 791	12,0162	279 673 899	10,5977	11 218 739	11,6044
Classe T en dollar US	286 283 807	11,0539	576 149 315	9,7057	313 857 723	10,5770
Classe G en euro	72 301 078	13,6933	70 394 241	11,8529	45 099 544	12,3522
Classe NR en euro (couverte)	42 266 270	9,2209	116 060 406	8,4604	118 959 762	9,6652
Classe S en euro	148 405 041	11,7776	138 993 484	10,1998	18 132 803	10,6349
Classe S en euro (distribution)	56 029 192	10,1310	-	-	-	-
Classe G en yen japonais	3 411 644 635	14 508,0325	3 044 066 430	12 911,5469	1 783 144 752	14 511,8005
Classe G en livre sterling (couverte) <sup>2</sup>	-	-	-	-	58 968 958	10,8567
Classe S en livre sterling	95 621 897	10,6171	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	37 274 075	10,6437	33 610 509	9,5975	37 704 918	10,7667
Classe S en franc suisse	50 310 791	11,4287	45 149 912	10,2613	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La Classe 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 classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; dollar de Singapour = 10,00 JPY ; livre sterling = 10,00 GBP ; franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	2 203 142 298	2 356 689 200
Instruments financiers dérivés	I	71 949 234	51 101 209
Espèces et quasi-espèces	I	700 767	24 116 275
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	10 047 003	4 216 148
Liquidités reçues en garantie	I	11 070 000	6 800 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		39 514 627	38 938 476
Montants à recevoir sur émission d'actions		26 516	-
Autres montants à recevoir		736 662	293 514
<b>Total des actifs</b>		<b>2 337 187 107</b>	<b>2 482 154 822</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(37 446 600)	(42 019 652)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties	I	(11 070 000)	(6 800 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(190 663)	(506 216)
Achats en attente de règlement		(268 404)	(20 776 842)
Commissions à payer	5	(3 621 941)	(3 654 495)
Distributions à verser		(807 244)	-
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(2 961 395)	(2 101 324)
<b>Total des engagements</b>		<b>(56 366 247)</b>	<b>(75 858 529)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 280 820 860</b>	<b>2 406 296 293</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		141 016 527	138 237 411
Autres revenus		371 228	907
Revenus d'intérêts bancaires		87 699	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(77 248 342)	(156 709 452)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		224 614 241	(151 502 649)
<b>Total des revenus</b>		<b>288 841 353</b>	<b>(169 973 783)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(9 424 928)	(9 286 595)
Commissions de distribution	5(b)	(45 045)	(48 705)
Frais administratifs	5(c) (i)	(3 492 891)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(553 195)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(2 325 515)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(43 632)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(922 977)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(12 962 864)</b>	<b>(13 186 218)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>275 878 489</b>	<b>(183 160 001)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 540 606)	-
Frais d'intérêts bancaires		-	(155 026)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(1 540 606)</b>	<b>(155 026)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>274 337 883</b>	<b>(183 315 027)</b>
Retenues à la source		(4 834 300)	(4 120 801)
Impôt sur les plus-values		(2 771 963)	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>266 731 620</b>	<b>(187 435 828)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>266 731 620</b>	<b>(187 435 828)</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>2 406 296 293</u>	<u>1 882 492 142</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>266 731 620</u>	<u>(187 435 828)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	545 227 868	1 191 422 816
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(937 434 921)</u>	<u>(480 182 837)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(392 207 053)</u></b>	<b><u>711 239 979</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>(125 475 433)</u></b>	<b><u>523 804 151</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>2 280 820 860</u></b>	<b><u>2 406 296 293</u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	266 731 620	(187 435 828)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 540 606	-
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>268 272 226</b>	<b>(187 435 828)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(5 830 855)	5 760 950
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	133 038 464	(507 499 352)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(25 421 077)	(980 800)
Variation de change latente	(26 491 170)	(1 152 619)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>343 567 588</b>	<b>(691 307 649)</b>
Variation des montants à recevoir	(1 019 299)	(5 782 618)
Variation des montants à payer	827 517	(1 440 705)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(191 782)</b>	<b>(7 223 323)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>343 375 806</b>	<b>(698 530 972)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	545 201 352	1 194 070 635
Paiement des rachats	(937 750 474)	(480 835 620)
Distributions versées aux actionnaires	(733 362)	-
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(393 282 484)</b>	<b>713 235 015</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(49 906 678)</b>	<b>14 704 043</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	24 116 275	8 259 613
Variation de change latente	26 491 170	1 152 619
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>700 767</b>	<b>24 116 275</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(6 746 192)	(5 786 716)
Intérêts bancaires versés	-	(155 026)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	140 440 376	132 568 135

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,94 %) (suite)</b>				14 600	PEN	Peru Government Bond, 5,940 %, 12/02/2029	4 967 179 0,22
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 81,78 %) (suite)</b>				35 700	PEN	Peru Government Bond, 6,950 %, 12/08/2031	12 991 604 0,57
141 932 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/09/2030	10 198 247 0,45	4 695	PEN	Peru Government Bond, 5,400 %, 12/08/2034	1 488 560 0,07
273 065 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,750 %, 15/05/2031	21 931 747 0,96	26 235	PEN	Peru Government Bond, 6,900 %, 12/08/2037	9 550 618 0,42
184 918 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/06/2032	14 152 737 0,62	15 555	PLN	Poland Government Bond, 1,750 %, 25/07/2021	4 126 061 0,18
128 429 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7,500 %, 15/08/2032	9 288 148 0,41	43 155	PLN	Poland Government Bond, 5,750 %, 25/10/2021	12 261 852 0,54
164 718 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/03/2034	12 784 703 0,56	67 410	PLN	Poland Government Bond, 5,750 %, 23/09/2022	19 751 595 0,87
238 092 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7,500 %, 15/06/2035	17 193 390 0,75	96 060	PLN	Poland Government Bond, 1,790 %, 25/01/2024	25 343 425 1,11
134 381 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/05/2036	10 246 158 0,45	114 110	PLN	Poland Government Bond, 3,250 %, 25/07/2025	32 225 161 1,41
228 634 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7,500 %, 15/05/2038	16 321 001 0,72	118 450	PLN	Poland Government Bond, 2,500 %, 25/07/2026	32 262 323 1,41
83 311 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/04/2039	6 457 240 0,28	17 675	PLN	Poland Government Bond, 2,750 %, 25/04/2028	4 895 615 0,21
73 550 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,750 %, 15/02/2044	5 774 860 0,25	20 100	PLN	Poland Government Bond, 2,750 %, 25/10/2029	5 604 945 0,25
109 010	MYR	Malaysia Government Bond, 3,889 %, 31/07/2020	26 805 454 1,18	3 850	RON	Romania Government Bond, 3,250 %, 29/04/2024	882 032 0,04
31 755	MYR	Malaysia Government Bond, 3,757 %, 20/04/2023	7 912 549 0,35	68 790	RON	Romania Government Bond, 4,500 %, 17/06/2024	16 498 161 0,72
85 510	MYR	Malaysia Government Bond, 3,478 %, 14/06/2024	21 149 510 0,93	27 400	RON	Romania Government Bond, 4,750 %, 24/02/2025	6 648 236 0,29
14 700	MYR	Malaysia Government Bond, 3,882 %, 14/03/2025	3 702 402 0,16	39 080	RON	Romania Government Bond, 4,850 %, 22/04/2026	9 548 449 0,42
30 975	MYR	Malaysia Government Bond, 3,955 %, 15/09/2025	7 845 031 0,34	48 300	RON	Romania Government Bond, 5,800 %, 26/07/2027	12 477 108 0,55
15 975	MYR	Malaysia Government Bond, 3,906 %, 15/07/2026	4 047 664 0,18	55 115	RON	Romania Government Bond, 5,000 %, 12/02/2029	13 496 541 0,59
15 905	MYR	Malaysia Government Bond, 3,899 %, 16/11/2027	4 030 200 0,18	486 472	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,500 %, 24/11/2021	7 944 897 0,35
70 590	MYR	Malaysia Government Bond, 3,885 %, 15/08/2029	18 076 769 0,79	437 890	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,400 %, 07/12/2022	7 379 331 0,32
10	MYR	Malaysia Government Bond, 4,254 %, 31/05/2035	2 590 0,00	293 670	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,000 %, 25/01/2023	4 910 162 0,22
14 005	MYR	Malaysia Government Bond, 4,762 %, 07/04/2037	3 858 608 0,17	522 565	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,000 %, 16/08/2023	8 758 319 0,38
13 950	MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3,655 %, 15/10/2024	3 478 548 0,15	359 645	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,500 %, 28/02/2024	5 925 251 0,26
35 400	MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4,128 %, 15/08/2025	9 013 348 0,40	1 804 175	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,400 %, 17/07/2024	30 674 134 1,35
38 935	MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3,726 %, 31/03/2026	9 723 042 0,43	287 840	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,100 %, 16/10/2024	4 853 929 0,21
347 505	MXN	Mexico Bonos, 6,750 %, 09/03/2023	18 396 325 0,81	1 279 800	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,150 %, 12/11/2025	21 756 574 0,95
376 661	MXN	Mexico Bonos, 8,000 %, 05/09/2024	20 949 557 0,92	1 329 810	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,750 %, 16/09/2026	23 335 758 1,02
439 303	MXN	Mexico Bonos, 10,000 %, 05/12/2024	26 425 585 1,16	1 353 500	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,950 %, 07/10/2026	23 980 504 1,05
169 269	MXN	Mexico Bonos, 7,500 %, 03/06/2027	9 319 375 0,41	606 250	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8,150 %, 03/02/2027	10 915 404 0,48
533 913	MXN	Mexico Bonos, 8,500 %, 31/05/2029	31 529 136 1,38	693 845	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,050 %, 19/01/2028	11 802 165 0,52
341 920	MXN	Mexico Bonos, 7,750 %, 29/05/2031	19 356 825 0,85	1 297 775	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,900 %, 23/05/2029	22 023 912 0,97
250 062	MXN	Mexico Bonos, 7,750 %, 23/11/2034	14 216 555 0,62	217 100	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,650 %, 10/04/2030	3 857 109 0,17
34 826	MXN	Mexico Bonos, 10,000 %, 20/11/2036	2 385 675 0,10	477 270	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8,500 %, 17/09/2031	9 067 256 0,40
691 142	MXN	Mexico Bonos, 8,500 %, 18/11/2038	41 809 049 1,83				
171 955	MXN	Mexico Bonos, 8,000 %, 07/11/2047	9 985 135 0,44				
17 595	PEN	Peru Government Bond, 8,200 %, 12/08/2026	6 758 133 0,30				
27 710	PEN	Peru Government Bond, 6,350 %, 12/08/2028	9 690 039 0,42				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,94 %) (suite)</b>				663 700	UYU	Uruguay Government International Bond, 8,500 %, 15/03/2028	15 304 832 0,67
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 81,78 %) (suite)</b>				<b>Total Gouvernements non américains 1 870 447 260 82,01</b>			
1 345 960	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,700 %, 23/03/2033	1,06	<b>Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 6,87 %)</b>			
771 600	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,250 %, 10/05/2034	0,59	341 200	PHP	Asian Development Bank, 5,250 %, 09/03/2023	7 097 526 0,31
2 068 865	RUB	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2,500 %, 02/02/2028	1,41	453 500	PHP	Asian Development Bank, 5,250 %, 09/03/2023	9 433 552 0,41
657 075	ZAR	South Africa Government Bond, 7,750 %, 28/02/2023	2,09	45 390 000	IDR	Asian Development Bank, 7,800 %, 15/03/2034	3 546 812 0,16
407 137	ZAR	South Africa Government Bond, 2,000 %, 31/01/2025	1,18	25 850	ZAR	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 31/12/2020	1 737 321 0,08
328 487	ZAR	South Africa Government Bond, 10,500 %, 21/12/2026	1,15	178 920	ARS	European Bank for Reconstruction & Development, 31,000 %, 01/03/2021	2 080 239 0,09
136 966	ZAR	South Africa Government Bond, 1,875 %, 31/03/2029	0,37	136 250 000	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6,250 %, 25/07/2022	9 879 291 0,43
99 790	ZAR	South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/2030	0,29	176 504 600	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6,450 %, 13/12/2022	12 890 907 0,57
310 640	ZAR	South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/2031	0,82	94 500 000	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 5,600 %, 30/01/2025	6 640 832 0,29
516 425	ZAR	South Africa Government Bond, 6,250 %, 31/03/2036	1,16	809 000	MXN	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 16/07/2029	19 570 397 0,86
435 450	ZAR	South Africa Government Bond, 8,500 %, 31/01/2037	1,21	324 780 000	IDR	Inter-American Development Bank, 7,875 %, 14/03/2023	24 715 565 1,08
151 720	ZAR	South Africa Government Bond, 9,000 %, 31/01/2040	0,43	327 200	MXN	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 25/05/2033	6 938 705 0,30
158 400	ZAR	South Africa Government Bond, 6,500 %, 28/02/2041	0,35	774 360	MXN	International Finance Corporation, 7,500 %, 18/01/2028	42 431 106 1,86
64 105	ZAR	South Africa Government Bond, 8,750 %, 31/01/2044	0,18	109 650	MXN	International Finance Corporation, 7,750 %, 18/01/2030	6 096 538 0,27
279 875	THB	Thailand Government Bond, 1,200 %, 14/07/2021	0,41	865 500	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 27/01/2037	14 217 226 0,62
129 300	THB	Thailand Government Bond, 1,875 %, 17/06/2022	0,19	454 000	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	6 943 381 0,31
475 130	THB	Thailand Government Bond, 3,850 %, 12/12/2025	0,80	<b>Total Obligations supranationales 174 219 398 7,64</b>			
212 434	THB	Thailand Government Bond, 1,250 %, 12/03/2028	0,30	<b>Transports (31 décembre 2018 : 0,11 %)</b>			
673 955	THB	Thailand Government Bond, 2,875 %, 17/12/2028	1,10	38 980 000	IDR	Jasa Marga Persero Tbk PT, 7,500 %, 11/12/2020	2 746 697 0,12
169 066	THB	Thailand Government Bond, 4,875 %, 22/06/2029	0,32	<b>Total Transports 2 746 697 0,12</b>			
360 250	THB	Thailand Government Bond, 3,650 %, 20/06/2031	0,64	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 8,30 %)</b>			
712 415	THB	Thailand Government Bond, 3,775 %, 25/06/2032	1,29	104 080	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	104 080 000 4,57
121 850	THB	Thailand Government Bond, 3,400 %, 17/06/2036	0,22	<b>Total des titres à court terme 104 080 000 4,57</b>			
248 250	TRY	Turkey Government Bond, 10,700 %, 17/02/2021	1,82	<b>Total Valeurs mobilières (Coût 2019 : 2 150 080 277\$) 2 203 142 298 96,60</b>			
12 805	TRY	Turkey Government Bond, 9,500 %, 12/01/2022	0,09				
71 800	TRY	Turkey Government Bond, 10,700 %, 17/08/2022	0,52				
13 385	TRY	Turkey Government Bond, 10,400 %, 20/03/2024	0,10				
40 044	TRY	Turkey Government Bond, 8,000 %, 12/03/2025	0,25				
76 455	TRY	Turkey Government Bond, 10,600 %, 11/02/2026	0,53				
131 825	UAH	Ukraine Government International Bond, 16,420 %, 17/11/2021	0,26				
135 325	UAH	Ukraine Government International Bond, 15,840 %, 26/02/2025	0,30				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,38 %)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,14 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme couverte</b>					
31/01/2020	EUR 41 749 528	USD 46 548 428	State Street Bank	397 579	0,02
31/01/2020	EUR 66 896	USD 74 583	State Street Bank	639	0,00
31/01/2020	EUR 681 698	USD 765 125	State Street Bank	1 423	0,00
31/01/2020	GBP 36 210 120	USD 47 252 577	State Street Bank	755 774	0,03
31/01/2020	GBP 245 648	USD 320 551	State Street Bank	5 136	0,00
31/01/2020	GBP 599 622	USD 786 901	State Street Bank	8 094	0,00
31/01/2020	USD 83 106	EUR 74 559	State Street Bank	(733)	(0,00)
31/01/2020	USD 97 742	EUR 87 933	State Street Bank	(1 136)	(0,00)
31/01/2020	USD 207 419	EUR 186 616	State Street Bank	(2 424)	(0,00)
31/01/2020	USD 26 758	EUR 23 919	State Street Bank	(138)	(0,00)
31/01/2020	USD 164 243	EUR 146 348	State Street Bank	(321)	(0,00)
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
13/07/2020	ARS 60 565 000	USD 953 780	Bank of America Merrill Lynch	(165 036)	(0,01)
13/07/2020	ARS 121 130 000	USD 1 925 755	Bank of America Merrill Lynch	(348 269)	(0,02)
18/03/2020	TRY 39 378 000	USD 6 642 376	Bank of America Merrill Lynch	(150 149)	(0,01)
18/03/2020	USD 7 440 807	INR 538 640 000	Bank of America Merrill Lynch	(63 722)	(0,00)
05/02/2020	USD 5 097 330	ZAR 79 526 000	Bank of America Merrill Lynch	(564 971)	(0,03)
18/03/2020	USD 4 971 485	ZAR 74 782 000	Bank of America Merrill Lynch	(323 884)	(0,01)
18/03/2020	USD 2 753 798	ZAR 40 905 000	Bank of America Merrill Lynch	(142 715)	(0,01)
05/02/2020	ZAR 221 552 000	USD 14 947 510	Bank of America Merrill Lynch	827 133	0,04
18/03/2020	ZAR 14 463 000	USD 973 688	Bank of America Merrill Lynch	50 447	0,00
18/03/2020	IDR 51 270 000 000	USD 3 632 563	Barclays Bank	49 237	0,00
18/03/2020	USD 3 968 331	IDR 56 113 000 000	Barclays Bank	(61 254)	(0,00)
18/03/2020	USD 8 479 516	MXN 168 460 000	Barclays Bank	(342 500)	(0,02)
18/03/2020	USD 8 886 377	MXN 175 330 000	Barclays Bank	(295 411)	(0,01)
17/01/2020	USD 10 210 768	MYR 42 196 000	Barclays Bank	(114 307)	(0,01)
18/03/2020	USD 76 653 278	RUB 4 977 289 000	Barclays Bank	(2 836 787)	(0,12)
18/03/2020	USD 8 802 352	SGD 12 005 000	Barclays Bank	(132 073)	(0,01)
13/07/2020	ARS 60 565 000	USD 953 780	BNP Paribas	(165 036)	(0,01)
18/03/2020	COP 12 108 327 000	USD 3 550 569	BNP Paribas	125 161	0,01
21/04/2020	HUF 28 753 200 000	USD 100 975 224	BNP Paribas	(2 850 890)	(0,13)
17/07/2020	HUF 16 453 800 000	USD 55 313 398	BNP Paribas	1 060 694	0,05
18/03/2020	INR 304 760 000	USD 4 254 583	BNP Paribas	(8 555)	(0,00)
18/03/2020	MXN 11 687 000	USD 599 931	BNP Paribas	12 101	0,00
18/03/2020	PEN 18 390 000	USD 5 415 194	BNP Paribas	124 433	0,01
18/03/2020	USD 4 481 817	COP 15 836 500 000	BNP Paribas	(325 675)	(0,01)
17/07/2020	USD 115 984 775	HUF 32 910 100 000	BNP Paribas	3 228 025	0,14
18/03/2020	USD 32 563 498	IDR 465 723 149 000	BNP Paribas	(881 001)	(0,04)
18/03/2020	USD 6 262 130	IDR 88 534 000 000	BNP Paribas	(95 671)	(0,00)
18/03/2020	USD 5 700 847	PHP 291 490 000	BNP Paribas	(30 456)	(0,00)
18/03/2020	AUD 4 504 000	USD 3 118 565	Citibank	53 339	0,00
18/03/2020	CAD 14 490 000	USD 11 027 649	Citibank	149 473	0,01
18/03/2020	CLP 3 631 100 000	USD 4 673 230	Citibank	159 496	0,01
18/03/2020	CLP 1 635 400 000	USD 2 111 556	Citibank	65 041	0,00
18/03/2020	CLP 3 360 900 000	USD 4 521 897	Citibank	(48 787)	(0,00)
18/03/2020	COP 10 737 573 000	USD 3 150 234	Citibank	109 375	0,00
18/03/2020	CZK 243 478 000	USD 10 589 223	Citibank	166 673	0,01
18/03/2020	CZK 365 216 000	USD 15 843 137	Citibank	290 662	0,01
18/03/2020	EUR 1 415 000	USD 1 579 621	Citibank	16 184	0,00
18/03/2020	KZT 4 571 919 000	USD 11 497 055	Citibank	279 681	0,01
18/03/2020	PEN 14 554 000	USD 4 296 003	Citibank	88 104	0,00
18/03/2020	PEN 16 032 000	USD 4 772 565	Citibank	56 761	0,00
18/03/2020	PLN 17 680 000	USD 4 503 372	Citibank	165 716	0,01
18/03/2020	RUB 310 597 000	USD 4 778 048	Citibank	182 358	0,01
30/04/2020	RUB 208 669 000	USD 3 196 033	Citibank	119 412	0,00
17/01/2020	TRY 37 786 000	USD 6 154 072	Citibank	170 979	0,01
17/03/2020	TRY 22 837 000	USD 3 820 941	Citibank	(54 860)	(0,00)
18/03/2020	USD 4 330 548	AUD 6 309 000	Citibank	(112 513)	(0,01)
18/03/2020	USD 6 238 076	CAD 8 220 000	Citibank	(102 569)	(0,00)
18/03/2020	USD 4 444 333	CLP 3 548 800 000	Citibank	(278 858)	(0,01)
18/03/2020	USD 3 657 769	CLP 2 918 900 000	Citibank	(227 071)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,14 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
18/03/2020	USD 11 004 030	CLP 8 467 601 000	Citibank	(265 722)	(0,01)
18/03/2020	USD 5 892 557	COP 19 964 574 000	Citibank	(168 096)	(0,01)
18/03/2020	USD 13 994 166	EGP 232 688 000	Citibank	(323 026)	(0,01)
18/03/2020	USD 13 992 063	EGP 232 688 000	Citibank	(325 130)	(0,01)
18/03/2020	USD 14 002 588	EGP 232 688 000	Citibank	(314 605)	(0,01)
18/03/2020	USD 14 015 540	EGP 232 686 000	Citibank	(301 529)	(0,01)
18/03/2020	USD 22 820 226	ILS 79 035 000	Citibank	(154 966)	(0,01)
18/03/2020	USD 806 077	MXN 15 970 000	Citibank	(30 250)	(0,00)
18/03/2020	USD 6 453 079	PEN 22 005 000	Citibank	(175 496)	(0,01)
18/03/2020	USD 9 836 583	PLN 38 045 000	Citibank	(210 671)	(0,01)
18/03/2020	USD 4 633 063	PLN 17 620 000	Citibank	(20 180)	(0,00)
17/04/2020	USD 4 576 710	PLN 17 851 000	Citibank	(137 608)	(0,01)
18/05/2020	USD 6 999 769	PLN 27 297 000	Citibank	(209 168)	(0,01)
18/03/2020	USD 415 645	RUB 27 019 000	Citibank	(15 863)	(0,00)
17/01/2020	USD 10 536 857	TRY 61 815 000	Citibank	189 559	0,01
18/03/2020	USD 11 732 619	UYU 454 639 000	Citibank	(264 715)	(0,01)
18/03/2020	CLP 4 361 200 000	USD 5 478 895	Deutsche Bank	325 541	0,01
18/03/2020	COP 24 547 400 000	USD 7 016 550	Deutsche Bank	435 314	0,02
18/03/2020	RUB 463 610 000	USD 7 347 227	Deutsche Bank	56 882	0,00
18/03/2020	USD 4 380 763	AUD 6 250 000	Deutsche Bank	(20 748)	(0,00)
18/03/2020	USD 48 983 574	INR 3 553 146 000	Deutsche Bank	(520 153)	(0,02)
18/03/2020	USD 5 036 673	MXN 96 700 000	Deutsche Bank	(27 371)	(0,00)
18/03/2020	USD 6 626 141	ZAR 95 766 000	Deutsche Bank	(155 121)	(0,01)
13/01/2020	BRL 28 920 000	USD 7 026 239	Goldman Sachs	160 506	0,01
19/02/2020	BRL 40 594 000	USD 9 653 746	Goldman Sachs	420 423	0,02
03/03/2020	BRL 37 045 000	USD 8 722 628	Goldman Sachs	465 576	0,02
18/03/2020	CAD 14 555 000	USD 10 985 072	Goldman Sachs	242 190	0,01
18/03/2020	CNH 15 632 000	USD 2 233 878	Goldman Sachs	6 693	0,00
18/03/2020	COP 16 851 300 000	USD 5 109 551	Goldman Sachs	6 004	0,00
18/03/2020	CZK 202 898 000	USD 8 837 714	Goldman Sachs	125 518	0,01
18/03/2020	CZK 81 570 000	USD 3 568 616	Goldman Sachs	34 824	0,00
18/03/2020	CZK 185 320 000	USD 8 102 812	Goldman Sachs	83 893	0,00
18/03/2020	EUR 7 774 000	USD 8 624 165	Goldman Sachs	143 180	0,01
18/03/2020	HUF 13 515 020 000	USD 45 335 681	Goldman Sachs	709 933	0,03
17/01/2020	IDR 177 824 499 000	USD 12 661 054	Goldman Sachs	176 360	0,01
18/03/2020	MXN 10 660 000	USD 546 605	Goldman Sachs	11 644	0,00
18/03/2020	MXN 31 528 000	USD 1 619 858	Goldman Sachs	31 220	0,00
18/03/2020	RON 12 625 000	USD 2 929 733	Goldman Sachs	21 997	0,00
18/03/2020	RUB 157 937 000	USD 2 436 735	Goldman Sachs	85 606	0,00
18/03/2020	RUB 457 540 000	USD 7 055 359	Goldman Sachs	251 809	0,01
18/03/2020	RUB 336 230 000	USD 5 172 769	Goldman Sachs	197 010	0,01
18/03/2020	RUB 236 690 000	USD 3 644 188	Goldman Sachs	135 883	0,01
18/03/2020	RUB 232 740 000	USD 3 640 260	Goldman Sachs	76 727	0,00
18/03/2020	SGD 6 035 000	USD 4 422 217	Goldman Sachs	69 183	0,00
18/03/2020	TRY 43 838 500	USD 7 434 034	Goldman Sachs	(206 406)	(0,01)
18/03/2020	USD 5 628 821	AUD 8 125 000	Goldman Sachs	(93 142)	(0,00)
27/01/2020	USD 2 680 003	CAD 3 510 000	Goldman Sachs	(27 141)	(0,00)
18/03/2020	USD 7 263 134	CAD 9 570 000	Goldman Sachs	(118 858)	(0,01)
18/03/2020	USD 7 088 283	CAD 9 335 000	Goldman Sachs	(112 437)	(0,01)
18/03/2020	USD 4 319 098	CAD 5 715 000	Goldman Sachs	(89 270)	(0,00)
18/03/2020	USD 4 665 123	CAD 6 135 000	Goldman Sachs	(67 220)	(0,00)
18/03/2020	USD 10 358 401	CAD 13 565 000	Goldman Sachs	(105 206)	(0,00)
18/03/2020	USD 3 755 764	CLP 2 883 300 000	Goldman Sachs	(81 696)	(0,00)
18/03/2020	USD 8 552 399	CZK 198 260 000	Goldman Sachs	(205 945)	(0,01)
18/03/2020	USD 5 488 062	EUR 4 898 000	Goldman Sachs	(35 793)	(0,00)
18/03/2020	USD 5 399 611	EUR 4 800 000	Goldman Sachs	(13 722)	(0,00)
18/03/2020	USD 7 851 528	EUR 7 018 000	Goldman Sachs	(63 216)	(0,00)
28/01/2020	USD 104 798 615	HUF 28 751 500 000	Goldman Sachs	7 089 876	0,31
18/03/2020	USD 2 142 479	HUF 647 800 000	Goldman Sachs	(64 573)	(0,00)
12/06/2020	USD 12 703 275	IDR 181 529 803 000	Goldman Sachs	(210 597)	(0,01)
18/03/2020	USD 4 386 362	MXN 87 080 000	Goldman Sachs	(173 897)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,14 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
18/03/2020	USD 5 119 384	MXN 99 700 000	Goldman Sachs	(101 766)	(0,00)
18/03/2020	USD 49 350	MXN 951 000	Goldman Sachs	(452)	(0,00)
18/03/2020	USD 5 083 442	MXN 97 323 000	Goldman Sachs	(13 228)	(0,00)
05/02/2020	USD 1 008 111	NZD 1 535 000	Goldman Sachs	(27 909)	(0,00)
18/03/2020	USD 5 550 285	NZD 8 455 000	Goldman Sachs	(159 786)	(0,01)
18/03/2020	USD 3 902 031	NZD 5 890 000	Goldman Sachs	(75 771)	(0,00)
18/03/2020	USD 3 951 892	NZD 5 905 000	Goldman Sachs	(36 040)	(0,00)
18/03/2020	USD 2 002 280	PLN 7 755 000	Goldman Sachs	(45 728)	(0,00)
18/03/2020	USD 4 414 610	PLN 16 875 000	Goldman Sachs	(41 887)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 452 853	RON 6 291 000	Goldman Sachs	(17 985)	(0,00)
18/03/2020	USD 3 107 235	RUB 196 688 000	Goldman Sachs	(33 981)	(0,00)
18/03/2020	USD 4 575 646	SGD 6 200 000	Goldman Sachs	(38 551)	(0,00)
18/03/2020	USD 6 120 010	TRY 36 585 000	Goldman Sachs	88 263	0,00
18/03/2020	USD 3 314 899	TRY 20 080 000	Goldman Sachs	4 321	0,00
18/03/2020	USD 6 976 711	ZAR 103 803 000	Goldman Sachs	(373 656)	(0,02)
18/02/2020	ZAR 143 768 000	USD 9 564 766	Goldman Sachs	654 164	0,03
18/03/2020	ZAR 34 520 000	USD 2 326 030	Goldman Sachs	118 356	0,00
18/03/2020	ZAR 108 540 000	USD 7 442 811	Goldman Sachs	242 987	0,01
18/03/2020	ZAR 54 540 000	USD 3 758 735	Goldman Sachs	103 282	0,00
18/03/2020	ZAR 47 850 000	USD 3 369 339	Goldman Sachs	18 954	0,00
18/02/2020	CLP 4 453 055 000	USD 5 594 290	HSBC	330 376	0,01
27/02/2020	CLP 4 059 637 000	USD 5 148 557	HSBC	252 968	0,01
18/03/2020	CLP 4 342 000 000	USD 5 485 787	HSBC	293 095	0,01
15/01/2020	PEN 8 611 000	USD 2 557 090	HSBC	42 487	0,00
18/03/2020	USD 7 588 738	CAD 9 915 000	HSBC	(59 376)	(0,00)
17/03/2020	USD 1 145 710	COP 3 891 976 000	HSBC	(35 858)	(0,00)
14/05/2020	USD 5 245 319	MXN 103 241 000	HSBC	(116 628)	(0,01)
02/07/2020	USD 8 405 150	MXN 162 896 000	HSBC	4 641	0,00
15/01/2020	USD 1 420 071	PEN 4 797 000	HSBC	(28 096)	(0,00)
28/01/2020	HUF 28 751 500 000	USD 103 560 494	JPMorgan Chase	(5 851 755)	(0,26)
18/03/2020	IDR 150 797 000 000	USD 10 731 355	JPMorgan Chase	97 675	0,00
21/04/2020	USD 103 997 396	HUF 28 753 200 000	JPMorgan Chase	5 873 061	0,26
22/01/2020	BRL 60 324 000	USD 14 535 904	Morgan Stanley	450 681	0,02
18/03/2020	CAD 5 640 000	USD 4 247 760	Morgan Stanley	102 755	0,00
18/03/2020	CNH 81 719 000	USD 11 567 884	Morgan Stanley	145 088	0,01
27/05/2020	CNH 20 035 000	USD 2 834 807	Morgan Stanley	32 221	0,00
17/07/2020	HUF 16 456 300 000	USD 54 955 084	Morgan Stanley	1 427 574	0,06
20/02/2020	INR 675 670 000	USD 9 262 097	Morgan Stanley	181 752	0,01
27/03/2020	MXN 98 822 000	USD 4 907 484	Morgan Stanley	260 913	0,01
18/03/2020	PLN 164 672 000	USD 42 610 912	Morgan Stanley	877 100	0,04
18/03/2020	PLN 164 671 000	USD 42 671 383	Morgan Stanley	816 365	0,04
18/03/2020	PLN 4 130 000	USD 1 080 211	Morgan Stanley	10 475	0,00
18/03/2020	PLN 14 905 000	USD 3 874 674	Morgan Stanley	61 568	0,00
18/03/2020	THB 2 384 495 000	USD 78 839 312	Morgan Stanley	908 157	0,04
27/05/2020	USD 1 131 438	AUD 1 659 000	Morgan Stanley	(38 682)	(0,00)
13/01/2020	USD 3 895 500	BRL 15 582 000	Morgan Stanley	23 306	0,00
13/01/2020	USD 3 385 542	BRL 14 050 000	Morgan Stanley	(105 943)	(0,00)
13/01/2020	USD 2 913 613	BRL 11 130 000	Morgan Stanley	147 760	0,01
03/03/2020	USD 3 455 550	BRL 14 580 000	Morgan Stanley	(160 701)	(0,01)
18/03/2020	USD 6 650 747	CAD 8 720 000	Morgan Stanley	(75 583)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 803 931	CNH 12 612 000	Morgan Stanley	(3 776)	(0,00)
18/03/2020	USD 12 419 996	CNH 87 207 000	Morgan Stanley	(79 583)	(0,00)
17/01/2020	USD 5 713 738	IDR 81 877 863 000	Morgan Stanley	(197 146)	(0,01)
20/02/2020	USD 14 186 601	INR 1 014 342 000	Morgan Stanley	9 128	0,00
18/03/2020	USD 8 722 819	KRW 10 373 612 000	Morgan Stanley	(276 784)	(0,01)
16/04/2020	USD 5 428 298	MXN 107 806 000	Morgan Stanley	(193 567)	(0,01)
18/03/2020	USD 9 269 395	NZD 14 180 000	Morgan Stanley	(307 045)	(0,01)
18/03/2020	USD 4 429 127	NZD 6 670 000	Morgan Stanley	(67 447)	(0,00)
30/04/2020	USD 4 982 525	PLN 19 175 000	Morgan Stanley	(81 451)	(0,00)
14/02/2020	USD 900 403	RUB 58 591 000	Morgan Stanley	(39 061)	(0,00)
30/04/2020	USD 11 641 820	RUB 761 375 000	Morgan Stanley	(455 314)	(0,02)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,14 %) (suite))

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
18/03/2020	USD 4 115 512	THB 124 700 000	Morgan Stanley	(54 977)	(0,00)
05/02/2020	USD 4 193 114	ZAR 60 406 000	Morgan Stanley	(107 832)	(0,00)
18/03/2020	ZAR 69 581 000	USD 4 798 789	Morgan Stanley	128 293	0,01
04/05/2020	ZAR 147 737 000	USD 9 689 578	Morgan Stanley	707 071	0,03
23/06/2020	ZAR 154 266 000	USD 10 512 164	Morgan Stanley	272 305	0,01
18/03/2020	CAD 25 488 000	USD 19 370 357	Royal Bank of Canada	290 271	0,01
18/03/2020	MXN 129 465 000	USD 6 744 479	Royal Bank of Canada	35 422	0,00
18/03/2020	USD 22 499 994	MXN 442 090 000	Royal Bank of Canada	(651 644)	(0,03)
18/03/2020	USD 2 733 800	MXN 52 431 000	Royal Bank of Canada	(11 939)	(0,00)
18/03/2020	USD 8 640 188	MXN 165 419 000	Royal Bank of Canada	(22 574)	(0,00)
18/03/2020	USD 7 415 317	IDR 105 735 000 000	Standard Chartered Bank	(177 722)	(0,01)
03/03/2020	BRL 739 088 000	USD 172 494 690	State Street Bank	10 819 958	0,47
18/03/2020	CLP 13 092 280 000	USD 16 692 949	State Street Bank	731 910	0,03
03/01/2020	EUR 146 348	USD 163 962	State Street Bank	315	0,00
18/03/2020	AUD 2 728 000	USD 1 865 289	Toronto Dominion Bank	55 882	0,00
18/03/2020	NZD 7 415 000	USD 4 844 872	Toronto Dominion Bank	162 836	0,01
18/03/2020	COP 134 762 713 000	USD 39 185 459	UBS	1 724 509	0,08
18/03/2020	KRW 5 218 240 000	USD 4 414 381	UBS	112 690	0,00
				48 893 416	2,10
				(26 212 533)	(1,10)
				<b>22 680 883</b>	<b>1,00</b>

Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)  
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)

#### Total Contrats de change à terme

**22 680 883** **1,00**

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : (0,01 %))

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(144)		US Long Bond Futures	20/03/2020	Goldman Sachs	473 542	0,02
(26)		USTreasury Note Futures, 2Year	31/03/2020	Goldman Sachs	1 828	0,00
19		USTreasury Note Futures, 5Year	31/03/2020	Goldman Sachs	(8 164)	(0,00)
(2)		USTreasury Note Futures, 10Year	20/03/2020	Goldman Sachs	2 174	0,00
					477 544	0,02
					(8 164)	(0,00)
					<b>469 380</b>	<b>0,02</b>

Plus-value latente sur contrats à terme  
Moins-value latente sur contrats à terme

#### Total Contrats à terme

**469 380** **0,02**

#### Options achetées<sup>2,3</sup> (31 décembre 2018 : 0,43 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
22 433 000	Call à 6.24 USD putTRY	16/03/2020	Citibank	311 819	0,01
21 294 000	Put at 3.77 USD call PLN	15/04/2020	Citibank	247 010	0,01
21 371 000	Call at 73.95 USD put RUB	29/04/2020	Citibank	12 823	0,00
31 320 000	Put at 3.77 USD call PLN	14/05/2020	Citibank	454 140	0,02
638 000	Call at 1.31 USD put CAD	24/01/2020	Goldman Sachs	1 085	0,00
41 071 000	Call at 1.31 USD put CAD	24/01/2020	Goldman Sachs	69 821	0,00
41 071 000	Put at 1.31 USD call CAD	24/01/2020	Goldman Sachs	431 245	0,02
638 000	Put at 1.31 USD call CAD	24/01/2020	Goldman Sachs	6 699	0,00
34 340 000	Call at 0.66 NZD put USD	03/02/2020	Goldman Sachs	627 839	0,03
34 340 000	Put at 0.66 NZD call USD	03/02/2020	Goldman Sachs	37 068	0,00
21 023 000	Call at 15.81 USD put ZAR	14/02/2020	Goldman Sachs	14 716	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

#### Options achetées<sup>2,3</sup> (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
21 022 000	Call at 4.40 USD put BRL	14/02/2020	Goldman Sachs	12 613	0,00
22 111 000	Put at 14 290.00 USD call IDR	10/06/2020	Goldman Sachs	585 941	0,03
22 398 000	Put at 3 397.00 USD call COP	13/03/2020	HSBC	873 522	0,04
21 165 000	Put at 18.86 USD call MXN	12/05/2020	HSBC	173 553	0,01
33 868 000	Put at 18.74 USD call MXN	30/06/2020	HSBC	247 236	0,01
31 959 000	Call at 4.35 USD put BRL	17/01/2020	Morgan Stanley	3 196	0,00
21 036 000	Put at 65.07 USD call RUB	13/02/2020	Morgan Stanley	959 242	0,04
21 121 000	Call at 20.14 USD put MXN	25/03/2020	Morgan Stanley	63 363	0,00
21 203 000	Put at 18.92 USD call MXN	14/04/2020	Morgan Stanley	180 225	0,01
21 569 000	Put at 3.72 USD call PLN	28/04/2020	Morgan Stanley	179 023	0,01
21 601 000	Call at 16.48 USD put ZAR	29/04/2020	Morgan Stanley	73 443	0,00
43 212 000	Put at 62.72 USD call RUB	29/04/2020	Morgan Stanley	751 889	0,03
32 430 000	Call at 0.68 AUD put USD	25/05/2020	Morgan Stanley	859 435	0,04
32 430 000	Put at 0.68 AUD call USD	25/05/2020	Morgan Stanley	150 458	0,01
23 247 000	Call at 15.81 USD put ZAR	19/06/2020	Morgan Stanley	269 665	0,01
<b>Total Options achetées</b>				<b>7 597 069</b>	<b>0,33</b>

#### Options émises<sup>2,3</sup> (31 décembre 2018 : (0,32 %))

Montant notionnel	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(21 371 000)	Put at 60.35 USD call RUB	29/04/2020	Citibank	(89 758)	(0,00)
(21 023 000)	Put at 14.41 USD call ZAR	14/02/2020	Goldman Sachs	(687 452)	(0,03)
(21 022 000)	Put at 4.04 USD call BRL	14/02/2020	Goldman Sachs	(344 761)	(0,01)
(21 036 000)	Put at 758.50 USD call CLP	13/02/2020	HSBC	(458 585)	(0,02)
(22 004 000)	Put at 753.20 USD call CLP	25/02/2020	HSBC	(429 078)	(0,02)
(44 796 000)	Put at 3 270.00 USD call COP	13/03/2020	HSBC	(667 460)	(0,03)
(31 959 000)	Put at 3.98 USD call BRL	17/01/2020	Morgan Stanley	(131 032)	(0,01)
(42 073 000)	Put at 63.29 USD call RUB	13/02/2020	Morgan Stanley	(887 740)	(0,04)
(21 121 000)	Call at 21.36 USD put MXN	25/03/2020	Morgan Stanley	(16 897)	(0,00)
(21 601 000)	Put at 14.28 USD call ZAR	29/04/2020	Morgan Stanley	(710 673)	(0,03)
(22 004 000)	Call at 7.07 USD put CNH	25/05/2020	Morgan Stanley	(167 230)	(0,01)
(22 004 000)	Put at 7.07 USD call CNH	25/05/2020	Morgan Stanley	(422 477)	(0,02)
(23 247 000)	Put at 13.79 USD call ZAR	19/06/2020	Morgan Stanley	(448 667)	(0,02)
<b>Total Options souscrites</b>				<b>(5 461 810)</b>	<b>(0,24)</b>

#### Swaptions achetées néant (31 décembre 2018 : 0,04 %)

#### Swaps de devises néant (31 décembre 2018 : 0,00 %)

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,38 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
77 927 985 000	CLP	1,930 %	12 Month CLICP	18/03/2021	Bank of America Merrill Lynch	(234 100)	(0,01)
12 038 549	BRL	1 Day BRCDI	7,900 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	262 306	0,01
61 452 162	BRL	1 Day BRCDI	8,040 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	1 368 224	0,06
17 981 610	BRL	1 Day BRCDI	6,250 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	87 568	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

Montant notionnel		Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
54 180 914	BRL		1 Day BRCDI	5,840 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	57 653	0,00
29 916 817	BRL		1 Day BRCDI	8,550 %	03/01/2022	Deutsche Bank	894 927	0,04
6 830 875 000	INR		6 Month NSERO	5,150 %	18/03/2022	Deutsche Bank	(347 585)	(0,01)
921 850 000	INR		6,198 %	6 Month LIBOR	30/06/2022	Deutsche Bank	(275 853)	(0,01)
51 235 000	MXN		7,365 %	28 Day TIIE	01/07/2032	Deutsche Bank	(100 713)	(0,00)
4 380 630 000	ZAR		6,500 %	3 Month JIBAR	25/06/2020	Goldman Sachs	41 333	0,00
58 846 221	BRL		1 Day BRCDI	5,293 %	03/01/2022	Goldman Sachs	21 072	0,00
13 561 225 000	CLP		6 Month CLICP	1,725 %	18/03/2022	Goldman Sachs	(15 819)	(0,00)
26 914 535	BRL		6,470 %	1 Day BRCDI	02/01/2025	Goldman Sachs	(63 217)	(0,00)
4 626 480 000	INR		5,310 %	6 Month NSERO	18/03/2025	Goldman Sachs	721 441	0,03
11 559 061 000	CLP		2,300 %	6 Month CLICP	18/03/2025	Goldman Sachs	10 235	0,00
108 050 000	MXN		28 Day TIIE	7,815 %	29/07/2025	Goldman Sachs	318 870	0,01
116 365 740 000	COP		5,830 %	3 Month COOVI	18/03/2030	Goldman Sachs	(740 705)	(0,03)
545 773 000	CLP		3,340 %	6 Month CLICP	18/03/2030	Goldman Sachs	(23 103)	(0,00)
3 055 486 000	CLP		6 Month CLICP	2,937 %	18/03/2030	Goldman Sachs	(15 422)	(0,00)
672 115 000	THB		1,156 %	6 Month THBSR	18/03/2021	HSBC	(3 079)	(0,00)
18 406 166	BRL		1 Day BRCDI	9,915 %	04/01/2027	JPMorgan Chase	1 551 961	0,07
8 886 845 000	ZAR		6,510 %	3 Month JIBAR	20/06/2020	Morgan Stanley	108 992	0,01
410 375 000	PLN		1,710 %	3 Month WIBOR	18/12/2020	Morgan Stanley	(9 127)	(0,00)
1 210 750 000	CZK		2,177 %	3 Month PRIBO	18/03/2021	Morgan Stanley	48 107	0,00
328 310 000	PLN		1,644 %	3 Month WIBOR	18/03/2021	Morgan Stanley	50 056	0,00
9 450 390 000	ZAR		3 Month JIBAR	6,675 %	20/06/2021	Morgan Stanley	996 976	0,04
53 701 802	BRL		1 Day BRCDI	6,260 %	03/01/2022	Morgan Stanley	320 207	0,01
58 814 275	BRL		1 Day BRCDI	5,320 %	03/01/2022	Morgan Stanley	29 148	0,00
23 860 000	PLN		6 Month WIBOR	1,632 %	18/03/2022	Morgan Stanley	(14 942)	(0,00)
1 764 175 000	ZAR		3 Month JIBAR	6,664 %	18/03/2022	Morgan Stanley	204 432	0,01
2 506 585 000	CZK		2,130 %	6 Month PRIBO	18/03/2022	Morgan Stanley	288 750	0,01
1 322 445 000	CZK		2,164 %	6 Month PRIBO	18/03/2022	Morgan Stanley	112 466	0,01
1 322 445 000	CZK		2,172 %	6 Month PRIBO	18/03/2022	Morgan Stanley	103 797	0,00
16 576 815 000	CLP		6 Month CLICP	1,776 %	18/03/2022	Morgan Stanley	3 017	0,00
16 603 147 000	CLP		6 Month CLICP	1,768 %	18/03/2022	Morgan Stanley	(775)	(0,00)
65 789 585	BRL		1 Day BRCDI	6,700 %	01/07/2022	Morgan Stanley	587 635	0,03
23 527 458	BRL		1 Day BRCDI	6,435 %	01/07/2022	Morgan Stanley	161 868	0,01
190 750 000	MXN		28 Day TIIE	7,350 %	14/07/2022	Morgan Stanley	173 036	0,01
190 750 000	MXN		28 Day TIIE	7,240 %	15/07/2022	Morgan Stanley	146 346	0,01
21 124 922	BRL		1 Day BRCDI	8,885 %	02/01/2023	Morgan Stanley	713 641	0,03
57 544 675	BRL		1 Day BRCDI	7,995 %	02/01/2023	Morgan Stanley	1 228 597	0,05
38 562 265	BRL		1 Day BRCDI	6,598 %	02/01/2023	Morgan Stanley	306 249	0,01
29 960 459	BRL		1 Day BRCDI	6,495 %	02/01/2023	Morgan Stanley	203 606	0,01
34 076 706	BRL		1 Day BRCDI	5,900 %	02/01/2023	Morgan Stanley	62 025	0,00
24 730 307	BRL		1 Day BRCDI	7,045 %	03/07/2023	Morgan Stanley	293 717	0,01
258 175 000	MXN		28 Day TIIE	6,960 %	02/08/2024	Morgan Stanley	202 607	0,01
18 155 089	BRL		8,525 %	1 Day BRCDI	02/01/2025	Morgan Stanley	(635 645)	(0,03)
177 120 000	ZAR		7,205 %	3 Month JIBAR	18/03/2025	Morgan Stanley	(115 448)	(0,00)
391 825 000	THB		1,280 %	6 Month THBSR	18/03/2025	Morgan Stanley	(9 897)	(0,00)
2 025 005 000	ZAR		7,138 %	3 Month JIBAR	18/03/2025	Morgan Stanley	(911 436)	(0,04)
2 058 060 000	CZK		6 Month PRIBO	1,865 %	18/03/2025	Morgan Stanley	(793 014)	(0,03)
13 573 350 000	CLP		2,338 %	6 Month CLICP	18/03/2025	Morgan Stanley	(20 573)	(0,00)
14 151 897 000	CLP		2,356 %	6 Month CLICP	18/03/2025	Morgan Stanley	(37 631)	(0,00)
14 350 000	MXN		28 Day TIIE	7,010 %	31/07/2026	Morgan Stanley	12 644	0,00
10 869 759	BRL		1 Day BRCDI	10,130 %	04/01/2027	Morgan Stanley	1 152 497	0,05
18 142 626	BRL		1 Day BRCDI	7,300 %	04/01/2027	Morgan Stanley	293 114	0,01
62 375 000	PLN		6 Month WIBOR	1,710 %	18/03/2027	Morgan Stanley	(124 514)	(0,01)
136 475 000	MXN		28 Day TIIE	8,115 %	20/07/2028	Morgan Stanley	653 999	0,03
7 214 291	BRL		8,780 %	1 Day BRCDI	02/01/2029	Morgan Stanley	(436 717)	(0,02)
10 200 000	MXN		28 Day TIIE	6,775 %	20/09/2029	Morgan Stanley	(1 087)	(0,00)
144 715 000	MXN		28 Day TIIE	6,905 %	01/11/2029	Morgan Stanley	55 039	0,00
157 255 000	MXN		28 Day TIIE	6,900 %	02/11/2029	Morgan Stanley	56 551	0,00
1 695 000	PLN		1,695 %	6 Month WIBOR	18/03/2030	Morgan Stanley	7 281	0,00
817 535 000	ZAR		3 Month JIBAR	7,862 %	18/03/2030	Morgan Stanley	560 245	0,03
349 290 000	CZK		1,544 %	6 Month PRIBO	18/03/2030	Morgan Stanley	249 072	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

#### Swaps de rendement total<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date		Juste valeur USD	% des actifs nets
				d'expiration	Contrepartie		
24 735 000	USD	1,788 %	3 Month LIBOR	18/03/2030	Morgan Stanley	253 676	0,01
3 422 035 000	CLP	6 Month CLICP	2,995 %	18/03/2030	Morgan Stanley	6 222	0,00
3 409 324 000	CLP	6 Month CLICP	2,969 %	18/03/2030	Morgan Stanley	(4 262)	(0,00)
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive				14 981 205	0,63
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative				(4 934 664)	(0,19)
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>10 046 541</b>	<b>0,44</b>

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date		Juste valeur USD	% des actifs nets
				d'expiration	Contrepartie		
12 862 148	USD	3 Month LIBOR	Brazil Notas do Tesouro Nacional	29/01/2020	JPMorgan Chase	(829 429)	(0,04)

#### Swaps de rendement total à la juste valeur négative

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	71 949 234
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(37 446 600)
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>	<b>34 502 634</b>

	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>4</sup>	10 747 770	0,47
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b>32 428 158</b>	<b>1,42</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>2 280 820 860</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 104 080 000 USD le 02/01/2020 garanti par 101 074 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/05/2043 d'une valeur de marché de 106 161 600 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Standard Chartered Bank et UBS. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés ouverts sont détenues auprès de Goldman Sachs.

<sup>5</sup> Le Compartiment a reçu des titres à revenu fixe de State Street Bank pour une participation nominale totale de 10 770 000 USD ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 10 587 321 USD eu égard aux contrats de change à terme en cours détenus par le Compartiment au 31 décembre 2019. Ces sûretés ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

Classifications	% du total des actifs à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	59,52
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	27,97
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	2,32
Titres à court terme	4,45
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,73
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,35
Autres actifs	2,66
	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableaux des distributions  
31 décembre 2019

### Classe 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>
30 septembre 2019	4 octobre 2019	669 890 €	733 362 \$	0,122776116
31 décembre 2019	7 janvier 2020	720 528 €	807 244 \$	0,130282767
Total 2019			1 540 606 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			1 540 606 \$	

\*Classe d'actions lancée le 11 juillet 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 et d'instruments de change.

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 classes d'actions en dollar US et non-US 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 classes d'actions en dollar non-US inclura une couverture contre la devise de référence, 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 - Indice Emerging Markets Global Diversified (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 l'intermédiaire 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 sous-nationaux, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement et qui peuvent être titrisés ou détitrisés, des warrants et des CLN (credit linked notes, titres indexés sur un risque de crédit) et obligations indexées, 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 provenir d'émetteurs souverains ou quasi souverains. Les expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment pourra 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 du Securities Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (telle 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 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 OPCVM ou FIA.

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse ou 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, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indicés, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, des swaptions et swaps sur indice, des contrats à terme de gré à gré sur devises livrables et non livrables, des contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, et des contrats à terme de gré à gré sur taux, pour construire une exposition 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. 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, elle est attendue dans la fourchette située 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'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 l'intermédiaire de contrats de change à terme de gré à gré sur des devises multiples, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ces positions sur les marchés émergents et les pays développés, pourront être des positions de change croisées qui ne seront pas corrélées avec des positions du Compartiment dans des obligations ou quasi-espèces. Titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et 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 des 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 investir dans des titres se négociant en Chine via Bond Connect et procéder à des placements importants en titres se négociant sur les marchés russes.

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 Compartiment peut acheter des titres uniquement si leur notation est au moins de catégorie spéculative, 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 catégorie investment grade. Si un même titre possède deux notations différentes, la plus faible sera prise en compte. Si un même titre possède trois notations différentes ou plus, la plus faible de deux meilleures sera prise en compte. 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs professionnels visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe SB en dollar US	5,34 %	14,64 %	6,69 %	s/o	7,62 %	9 septembre 2015
Indice JP Morgan Government Bond Index - Indice Emerging Markets Global Diversified	4,37 %	13,47 %	7,03 %	s/o	7,01 %	
Classe SC en euro	3,86 %	11,25 %	3,83 %	s/o	5,23 %	9 septembre 2015
Indice JP Morgan Government Bond Index - Indice Emerging Markets Global Diversified	5,89 %	15,56 %	4,83 %	s/o	6,88 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe SB en dollar US	15 113 485	13,7231	29 927	11,9708	30 312	12,1248
Classe SC en euro	79 048 818	12,4575	61 397 148	11,1981	49 780 590	11,6907

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP

7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	102 885 731	68 305 241
Instruments financiers dérivés	I	1 685 915	1 045 598
Espèces et quasi-espèces	I	78 912	413 844
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	-	30 000
Liquidités reçues en garantie	I	540 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 679 205	1 121 576
Montants à recevoir sur émission d'actions		74 133	-
Autres montants à recevoir		38 949	83 201
<b>Total des actifs</b>		<b>106 982 845</b>	<b>70 999 460</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(2 311 917)	(456 098)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties	I	(540 000)	-
Commissions à payer	5	(105 540)	(121 908)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(179 645)	(205 390)
<b>Total des engagements</b>		<b>(3 137 102)</b>	<b>(783 396)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>103 845 743</b>	<b>70 216 064</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# 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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		5 444 515	4 633 294
Autres revenus		-	1 083
Revenus d'intérêts bancaires		2 061	1 848
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(2 025 930)	(5 121 202)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		4 578 370	(6 022 665)
<b>Total des revenus</b>		<b>7 999 016</b>	<b>(6 507 642)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(251 265)	(204 473)
Frais administratifs	5(c) (i)	(128 056)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(24 695)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(84 705)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(19 627)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(119 212)
Remboursements de dépenses	5(c) (ii)	-	83 201
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(379 321)</b>	<b>(375 110)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>7 619 695</b>	<b>(6 882 752)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>7 619 695</b>	<b>(6 882 752)</b>
Retenues à la source		(299 894)	(195 281)
Impôt sur les plus-values		46 008	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>7 365 809</b>	<b>(7 078 033)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>7 365 809</b>	<b>(7 078 033)</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>70 216 064</u>	<u>59 806 856</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>7 365 809</u>	<u>(7 078 033)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>26 263 870</u>	<u>17 487 241</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<u><b>26 263 870</b></u>	<u><b>17 487 241</b></u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<u><b>33 629 679</b></u>	<u><b>10 409 208</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<u><b>103 845 743</b></u>	<u><b>70 216 064</b></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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	7 365 809	(7 078 033)
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>7 365 809</b>	<b>(7 078 033)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	30 000	(30 000)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(34 580 490)	(9 944 706)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 215 502	(635 638)
Variation de change latente	1 702 095	(543 786)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(24 267 084)</b>	<b>(18 232 163)</b>
Variation des montants à recevoir	(513 377)	(80 498)
Variation des montants à payer	(42 113)	(82 847)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(555 490)</b>	<b>(163 345)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(24 822 574)</b>	<b>(18 395 508)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	26 189 737	17 487 241
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>26 189 737</b>	<b>17 487 241</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 367 163</b>	<b>(908 267)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	413 844	778 325
Variation de change latente	(1 702 095)	543 786
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>78 912</b>	<b>413 844</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(279 631)	(251 853)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	4 886 886	4 517 495

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,28 %)</b>				13 342	PEN	Peru Government Bond, 6,350 %, 12/08/2028	4 665 626 4,49	
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 92,72 %)</b>				3 810	PEN	Peru Government Bond, 6,950 %, 12/08/2031	1 386 499 1,34	
37 790	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 18,200 %, 03/10/2021	198 962 0,19	44 410	PHP	Philippine Government Bond, 4,125 %, 20/08/2024	880 710 0,85	
715 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4,500 %, 01/03/2026	1 050 069 1,01	35 920	PHP	Philippine Government Bond, 3,625 %, 09/09/2025	687 036 0,66	
205 000	CLP	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos, 6,000 %, 01/03/2022	295 719 0,28	71 040	PHP	Philippine Government Bond, 4,750 %, 04/05/2027	1 432 252 1,38	
1 001	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 10,000 %, 01/01/2021	273 663 0,26	21 240	PHP	Philippine Government Bond, 6,250 %, 22/03/2028	469 358 0,45	
1 607	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 10,000 %, 01/01/2023	463 579 0,45	7 600	PHP	Philippine Government Bond, 6,875 %, 10/01/2029	176 565 0,17	
3 500	CNY	China Government Bond, 2,480 %, 01/12/2020	501 862 0,48	5 000	PHP	Philippine Government International Bond, 4,950 %, 15/01/2021	99 926 0,10	
7 000	CNY	China Government Bond, 3,800 %, 22/05/2021	1 019 445 0,98	2 650	PLN	Poland Government Bond, 4,000 %, 25/10/2023	758 377 0,73	
6 000	CNY	China Government Bond, 3,390 %, 21/05/2025	884 392 0,85	8 115	PLN	Poland Government Bond, 3,250 %, 25/07/2025	2 291 711 2,21	
12 280	CNY	China Government Bond, 3,250 %, 06/06/2026	1 783 018 1,72	8 555	PLN	Poland Government Bond, 2,500 %, 25/07/2027	2 325 276 2,24	
3 189 800	COP	Colombia TES, 11,000 %, 24/07/2020	1 008 600 0,97	3 150	RON	Romania Government Bond, 5,850 %, 26/04/2023	784 997 0,76	
3 895 500	COP	Colombia TES, 7,000 %, 04/05/2022	1 239 253 1,19	3 620	RON	Romania Government Bond, 4,750 %, 24/02/2025	878 344 0,85	
4 783 700	COP	Colombia TES, 7,500 %, 26/08/2026	1 591 588 1,53	6 540	RON	Romania Government Bond, 5,800 %, 26/07/2027	1 689 447 1,63	
13 148 700	COP	Colombia TES, 7,750 %, 18/09/2030	4 438 282 4,27	6 795	RON	Romania Government Bond, 5,000 %, 12/02/2029	1 663 957 1,60	
26 400	DOP	Dominican Republic International Bond, 8,900 %, 15/02/2023	496 840 0,48	67 055	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,600 %, 14/04/2021	1 111 443 1,07	
26 520	EGP	Egypt Government Bond, 18,350 %, 09/10/2023	1 892 803 1,82	201 245	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,000 %, 25/01/2023	3 364 816 3,24	
206 580	HUF	Hungary Government Bond, 5,500 %, 24/06/2025	865 386 0,83	50 365	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,000 %, 16/08/2023	844 130 0,81	
133 420	HUF	Hungary Government Bond, 2,750 %, 22/12/2026	493 483 0,48	89 025	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,750 %, 16/09/2026	1 562 228 1,50	
902 840	HUF	Hungary Government Bond, 3,000 %, 27/10/2027	3 377 121 3,25	33 905	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,900 %, 23/05/2029	575 385 0,55	
36 030	INR	India Government Bond, 7,800 %, 11/04/2021	517 371 0,50	65 700	ZAR	South Africa Government Bond, 10,500 %, 21/12/2026	5 250 303 5,06	
90 270	INR	India Government Bond, 7,680 %, 15/12/2023	1 316 537 1,27	27 125	ZAR	South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/2030	1 809 916 1,74	
180 610	INR	India Government Bond, 7,590 %, 11/01/2026	2 633 057 2,54	5 145	ZAR	South Africa Government Bond, 8,250 %, 31/03/2032	337 570 0,32	
39 030	INR	India Government Bond, 7,260 %, 14/01/2029	563 333 0,54	35 250	ZAR	South Africa Government Bond, 8,875 %, 28/02/2035	2 353 830 2,27	
8 111 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/07/2021	605 002 0,58	37 020	THB	Thailand Government Bond, 2,000 %, 17/12/2022	1 264 331 1,22	
33 398 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/03/2024	2 575 369 2,48	13 645	THB	Thailand Government Bond, 3,625 %, 16/06/2023	492 392 0,47	
20 908 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/09/2026	1 616 704 1,56	16 225	THB	Thailand Government Bond, 2,125 %, 17/12/2026	569 323 0,55	
53 071 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7,000 %, 15/05/2027	3 841 985 3,70	47 515	THB	Thailand Government Bond, 2,875 %, 17/12/2028	1 772 165 1,71	
27 433 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/05/2029	2 148 992 2,07	17 380	TRY	Turkey Government Bond, 11,000 %, 02/03/2022	2 900 074 2,79	
330	ILS	Israel Government Bond - Fixe, 4,250 %, 31/03/2023	110 780 0,11	2 400	TRY	Turkey Government Bond, 7,100 %, 08/03/2023	358 730 0,35	
505	ILS	Israel Government Bond - Fixe, 2,000 %, 31/03/2027	159 377 0,15	1 275	TRY	Turkey Government Bond, 10,600 %, 11/02/2026	202 787 0,20	
2 305	MYR	Malaysia Government Bond, 3,795 %, 30/09/2022	574 236 0,55	18 565	UYU	Uruguay Government International Bond, 9,875 %, 20/06/2022	490 064 0,47	
3 605	MYR	Malaysia Government Bond, 3,899 %, 16/11/2027	913 478 0,88	<b>Total Gouvernements non américains</b>				<b>98 024 731 94,39</b>
79 869	MXN	Mexico Bonos, 6,500 %, 10/06/2021	4 218 219 4,06					
94 034	MXN	Mexico Bonos, 8,000 %, 07/12/2023	5 192 763 5,00					
38 213	MXN	Mexico Bonos, 10,000 %, 05/12/2024	2 298 619 2,21					
12 198	MXN	Mexico Bonos, 7,500 %, 03/06/2027	671 580 0,65					
2 205	PEN	Peru Government Bond, 5,700 %, 12/08/2024	743 696 0,72					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>					<b>Total Valeurs mobilières</b>				
<b>(31 décembre 2018 : 97,28 %) (suite)</b>					<b>(coût 2019 : 101 979 698\$) 102 885 731 99,07</b>				
<b>Obligations supranationales néant</b>									
<b>(31 décembre 2018 : 0,60 %)</b>									
<b>Titres à court terme</b>									
<b>(31 décembre 2018 : 3,96 %)</b>									
4 861	USD								
			State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>					4 861 000	4,68
<b>Total des titres à court terme</b>			<b>4 861 000</b>	<b>4,68</b>					

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,84 %)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,73 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>							
31/01/2020	EUR	78 764 194	USD	87 817 744	State Street Bank	750 069	0,72
31/01/2020	EUR	140 376	USD	156 507	State Street Bank	1 342	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>							
07/01/2020	USD	14 626 943	CAD	19 475 000	Bank of America Merrill Lynch	(392 033)	(0,38)
07/01/2020	USD	163 258	JPY	17 800 000	Bank of Montreal	(533)	(0,00)
07/01/2020	USD	1 194 762	GBP	923 000	Barclays Bank	(28 130)	(0,03)
07/01/2020	USD	969 814	AUD	1 425 000	BNP Paribas	(31 996)	(0,03)
07/01/2020	USD	883 040	CAD	1 175 000	Citibank	(23 111)	(0,02)
07/01/2020	USD	130 473	CHF	130 000	Citibank	(3 786)	(0,00)
18/03/2020	USD	271 412	ILS	940 000	Citibank	(1 843)	(0,00)
07/01/2020	USD	383 439	AUD	565 000	Deutsche Bank	(13 770)	(0,01)
18/03/2020	TRY	2 104 000	USD	356 792	Goldman Sachs	(9 906)	(0,01)
18/03/2020	USD	4 803 854	HUF	1 432 077 000	Goldman Sachs	(75 226)	(0,07)
07/01/2020	USD	293 403	CHF	290 000	HSBC	(6 097)	(0,00)
07/01/2020	USD	297 125	SEK	2 840 000	JPMorgan Chase	(6 325)	(0,01)
07/01/2020	USD	14 752 624	AUD	21 550 000	Morgan Stanley	(397 553)	(0,38)
07/01/2020	USD	14 731 070	EUR	13 271 000	Morgan Stanley	(169 336)	(0,16)
07/01/2020	USD	158 683	GBP	123 000	Morgan Stanley	(4 281)	(0,00)
07/01/2020	USD	5 523 775	CHF	5 445 000	Natwest Markets Plc	(99 591)	(0,10)
07/01/2020	USD	1 989 118	SEK	19 110 000	Natwest Markets Plc	(52 758)	(0,05)
07/01/2020	USD	382 834	EUR	347 000	Standard Chartered Bank	(6 770)	(0,01)
07/01/2020	USD	8 222 689	SEK	78 290 000	Standard Chartered Bank	(142 486)	(0,14)
03/03/2020	BRL	18 685 000	USD	4 360 865	State Street Bank	273 541	0,26
03/03/2020	USD	303 318	BRL	1 280 000	State Street Bank	(14 159)	(0,01)
07/01/2020	USD	912 462	EUR	822 000	State Street Bank	(10 463)	(0,01)
07/01/2020	USD	6 114 291	GBP	4 699 000	State Street Bank	(111 464)	(0,11)
07/01/2020	USD	5 124 395	JPY	555 700 000	State Street Bank	10 984	0,01
07/01/2020	NOK	15 150 000	USD	1 657 624	Toronto Dominion Bank	66 494	0,06
07/01/2020	USD	376 425	CAD	500 000	Toronto Dominion Bank	(9 171)	(0,01)
07/01/2020	USD	15 326 907	NOK	140 720 000	Toronto Dominion Bank	(687 477)	(0,66)
07/01/2020	USD	316 378	NOK	2 900 000	UBS	(13 652)	(0,01)
07/01/2020	USD	313 031	JPY	33 900 000	Westpac Banking Corporation	1 091	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						1 103 521	1,05
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						(2 311 917)	(2,21)
<b>Total Contrats de change à terme</b>						<b>(1 208 396)</b>	<b>(1,16)</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,84 %) (suite)

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,11 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
2 268 394	BRL	1 Day BRCDI	10,140 %	04/01/2027	Morgan Stanley	247 825	0,24
547 527	BRL	1 Day BRCDI	10,275 %	04/01/2027	Morgan Stanley	61 442	0,06
3 051 147	BRL	1 Day BRCDI	9,795 %	04/01/2027	Morgan Stanley	273 127	0,26
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						582 394	0,56
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>582 394</b>	<b>0,56</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						1 685 915	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(2 311 917)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>(626 002)</b>	
<b>Actifs liquides nets</b>							
Liquidités et garantie <sup>3</sup>						78 912	0,08
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>1 507 102</b>	<b>1,45</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>103 845 743</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 4 861 000 USD le 02/01/2020 garanti par 4 721 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/05/2043 d'une valeur de marché de 4 958 220 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley.

#### Classifications

	% du total des actifs à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	69,47
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	20,33
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	1,83
Titres à court terme	4,54
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,58
Autres actifs	2,25
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 Euro High Yield Constrained (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance à revenu fixe libellés en devises européennes émises dans le monde entier. Le Compartiment est libellé en euros et la majorité des titres de créance détenus seront libellés en euros avec toute exposition non-euro dans le Compartiment généralement couverte en euros. Le Compartiment investira également principalement dans des titres de créance qui sont considérés par le Gestionnaire d'investissement comme inférieurs à investment grade. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises de notation inférieure à investment grade libellés en euros émises au public dans les marchés du monde entier et est pondéré par la capitalisation modifiée, les principaux émetteurs étant plafonnés à 3 % de la pondération de l'indice total et 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 et par une analyse des régions géographiques que nous souhaitons surpondérer ou sous-pondérer. Par l'intermédiaire 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. 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. Le Gestionnaire d'investissement surveille les risques tout au long du processus d'investissement et les gère 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. Bien que le Compartiment soit géré par rapport à l'indice, ses avoirs peuvent différer de l'indice de temps en temps.

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, 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. 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 que le Compartiment considère éligibles à l'investissement, faisant référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des affectations de prêts qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides, y 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'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique, des actions privilégiées, des warrants, des droits, 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), 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 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 standardisés sur obligations et intérêts ; des options sur obligations, taux d'intérêt, inflation, indices et devises ; des swaptions ; des swaps sur taux d'intérêt, défaut de crédit, défaut de crédit indiciaires et de rendement total ; des contrats à terme de gré à gré sur devises, des contrats à terme de gré à gré sur taux et des titres à déterminer ou « to-be-announced » (TBA), pour construire une exposition 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 investira principalement dans des titres de créance dont la note est inférieure à investment grade, c'est-à-dire en dessous de Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's ou BBB- par Fitch. Le Compartiment peut également investir dans des instruments de créance non notés jugés d'une qualité de crédit comparable par le Gestionnaire d'investissement. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais devrait fluctuer. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire d'investissement 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.

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

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 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. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la 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'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment sera généralement diversifié par pays, secteur et émetteur. La durée des positions individuelles détenues en portefeuille n'est pas limitée ; toutefois, la durée au niveau du Compartiment devrait être limitée à +/- 1 an par rapport à l'indice.

Le Compartiment peut également investir dans des instruments dérivés, comme 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a été lancé le 15 mai 2019. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019						
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans			
Classe D en euro ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	4,22 %	s/o	s/o	s/o		6,40 %	15 mai 2019
Classe N en euro ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	4,51 %	s/o	s/o	s/o		6,71 %	15 mai 2019
Classe S en euro ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	4,57 %	s/o	s/o	s/o		6,78 %	15 mai 2019
Classe N en livre sterling (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield L'indice contraint est couvert en GBP	5,11 %	s/o	s/o	s/o		7,50 %	15 mai 2019
	3,90 %	s/o	s/o	s/o		6,12 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Au 31 décembre 2019

Classe d'actions <sup>1</sup>	Valeur	
	liquidative*	liquidative par action*
Classe D en euro	23 727	10,6405
Classe N en euro	23 794	10,6708
Classe S en euro	26 762 582	10,6778
Classe N en livre sterling (couverte)	20 881	10,7501

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	Le 31 décembre 2019* Euro
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	23 950 759
Instruments financiers dérivés	I	62 386
Espèces et quasi-espèces	I	2 536 504
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		336 153
<b>Total des actifs</b>		<b>26 885 802</b>
<b>Engagements</b>		
<b>Passifs à court terme</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	I	(16 978)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Commissions à payer	5	(31 385)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(2 692)
<b>Total des engagements</b>		<b>(51 055)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>26 834 747</b>

\*Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a été opérationnel le 15 mai 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État du résultat global pour la  
période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Euro
<b>Revenus</b>		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		750 482
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		2 552
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>1 051 218</u>
<b>Total des revenus</b>		<b>1 804 252</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a)	(73 825)
Commissions de distribution	5(b)	(65)
Frais administratifs	5(c) (i)	<u>(16 450)</u>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(90 340)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>1 713 912</b>
<b>Coûts financiers</b>		
Frais d'intérêts bancaires		<u>(7 101)</u>
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(7 101)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de la période avant impôt</b>		<b>1 706 811</b>
Retenues à la source		(2 734)
<b>Bénéfice/(perte) de la période après impôt</b>		<u><b>1 704 077</b></u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<u><u><b>1 704 077</b></u></u>

\*Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a été opérationnel le 15 mai 2019.

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 Euro High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée  
le 31 décembre 2019\*  
Euro

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	1 704 077
<b>Transactions sur actions</b>	
Produits sur émission d'actions rachetables	25 130 670
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>25 130 670</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>26 834 747</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période</b>	<b>26 834 747</b>

\*Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a été opérationnel le 15 mai 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie pour la  
période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée  
le 31 décembre 2019\*  
Euro

### Activités d'exploitation

Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables  
aux opérations des porteurs d'actions rachetables

1 704 077

### Résultat global total/(dépende) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers

1 704 077

### Ajustements pour :

Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat  
Variation latente sur actifs et passifs dérivés  
Variation de change latente

(23 950 759)

(45 408)

(47 142)

### Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement

(22 339 232)

Variation des montants à recevoir

(336 153)

Variation des montants à payer

34 077

### Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement

(302 076)

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation

(22 641 308)

### Activités de financement

Produits des souscriptions

25 130 670

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement

25 130 670

### Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

2 489 362

Variation de change latente

47 142

### Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

2 536 504

### Informations supplémentaires

Impôts versés

(42)

Intérêts bancaires versés

(7 101)

Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

414 329

\*Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a été opérationnel le 15 mai 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>				200	EUR	222 659	0,83
<b>(31 décembre 2018 : Néant)</b>				200	EUR		
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>						205 750	0,77
155	USD	130 835	0,49	<b>Total des financières</b>			
230	USD	219 735	0,82	<b>7 259 743 27,05</b>			
<b>Total énergie</b>				<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
<b>350 570 1,31</b>				200	USD		
<b>Finances (31 décembre 2018 : Néant)</b>				400	EUR	406 000	1,51
100	EUR	112 747	0,42	275	EUR	256 898	0,96
200	EUR	217 778	0,81	165	EUR	174 900	0,65
350	EUR	332 859	1,24	250	EUR	249 444	0,93
31	EUR	24 520	0,09	250	EUR	207 250	0,77
200	EUR	158 112	0,59	<b>Total Santé</b>			
250	EUR	260 625	0,97	<b>1 477 813 5,51</b>			
255	EUR	261 445	0,97	<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
200	EUR	203 463	0,76	200	EUR	217 988	0,81
100	EUR	114 176	0,43	125	EUR	128 141	0,48
200	EUR	217 500	0,81	200	EUR	202 650	0,76
100	EUR	114 525	0,43	125	EUR	141 094	0,53
200	EUR	236 909	0,88	350	EUR	363 475	1,35
295	USD	273 571	1,02	250	USD	231 632	0,86
375	USD	360 969	1,34	575	EUR	581 354	2,17
200	USD	191 258	0,71	150	EUR	142 284	0,53
250	EUR	269 381	1,00	250	EUR	266 706	0,99
250	EUR	264 823	0,99	375	EUR	387 656	1,44
100	EUR	109 750	0,41	150	EUR	155 123	0,58
200	EUR	224 140	0,84	295	EUR	297 950	1,11
500	EUR	518 441	1,93	200	EUR	209 736	0,78
225	GBP	281 987	1,05	300	EUR	320 327	1,19
350	GBP	339 228	1,26	275	EUR	288 365	1,07
200	EUR	165 392	0,62	125	EUR	131 406	0,49
220	GBP	281 770	1,05	110	EUR	111 536	0,42
180	GBP	215 827	0,80	225	USD	183 371	0,68
200	EUR	216 999	0,81	150	EUR	155 496	0,58
250	EUR	284 694	1,06	250	EUR	261 250	0,97
200	USD	191 408	0,71	250	EUR	267 202	1,00
200	USD	192 160	0,72				
200	USD	194 877	0,73				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	EUR	101 879 USD	114 000 Morgan Stanley	364	0,00
10/01/2020	EUR	180 278 USD	200 000 Toronto Dominion Bank	2 182	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				62 386	0,24
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(14 510)	(0,06)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>47 876</b>	<b>0,18</b>

#### Swaps sur défaut de crédit<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
220 000	EUR	Standard Chartered Plc, 5,700 %, 25/01/2022	1,000 %	20/06/2024	Citibank	(2 468)	(0,01)
Credit Default Swaps à la juste valeur négative						(2 468)	(0,01)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>(2 468)</b>	<b>(0,01)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						62 386	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(16 978)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>45 408</b>	
<b>Actifs liquides nets</b>							
Liquidités et garantie <sup>2</sup>						2 536 504	9,45
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>302 076</b>	<b>1,13</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>26 834 747</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

#### Classifications

	% du total des actifs à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	82,50
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3,77
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	2,82
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,23
Autres actifs	10,68
	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (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, dans 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 (tant en positions longues que courtes) en ayant recours à des Instruments financiers dérivés (« IFD »), dans des titres de créance émis par des émetteurs domiciliés dans le monde entier, 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. Le Compartiment peut acheter et vendre des obligations émises par des émetteurs gouvernementaux, supranationaux et des agences, 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 décrits 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 d'événement spécifique, des titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des titres indexés sur un risque de crédit (CLN), des titres indexés et des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées) ; des warrants, des titres provenant de la titrisation dans le cadre de titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés au financement de 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 sur lesdits titres. Le Compartiment peut détenir des titres de capital résultant d'une opération sur titres, une conversion ou l'exercice d'un warrant.

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 proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située 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.

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 minimum n'est requise pour les titres ou les 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. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	0,63 %	6,25 %	4,45 %	2,31 %	s/o	31 août 1999
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	1,20 %	6,84 %	4,27 %	2,31 %	s/o	
Classe S en livre sterling (couverte)	0,77 %	5,76 %	2,94 %	2,66 %	s/o	30 novembre 2006
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en GBP	1,34 %	6,46 %	2,80 %	2,68 %	s/o	
Classe G en dollar US (couverte)	1,29 %	7,18 %	4,01 %	3,16 %	s/o	2 avril 2007
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	2,09 %	8,22 %	4,30 %	3,57 %	s/o	
Classe S en dollar US (couverte)	1,50 %	7,57 %	4,45 %	3,52 %	4,12 %	9 avril 2010
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	2,09 %	8,22 %	4,30 %	3,57 %	4,03 %	
Classe S en franc suisse (couverte)	(0,17 %)	4,02 %	1,40 %	1,07 %	2,64 %	23 avril 2010
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en CHF	0,45 %	4,61 %	1,20 %	0,97 %	2,44 %	
Classe S en euro (couverte)	0,09 %	4,49 %	1,86 %	1,65 %	2,99 %	18 mars 2011
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en EUR	0,68 %	5,10 %	1,67 %	1,63 %	2,99 %	
Classe D en dollar US (couverte)	1,21 %	6,96 %	3,82 %	2,90 %	3,02 %	27 janvier 2012
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	2,09 %	8,22 %	4,30 %	3,57 %	3,80 %	
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)	1,19 %	6,94 %	3,75 %	2,87 %	3,03 %	9 février 2012
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	2,09 %	8,22 %	4,30 %	3,57 %	3,82 %	
Classe D en dollar US	0,33 %	5,62 %	3,76 %	1,80 %	0,97 %	16 février 2012
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	1,20 %	6,84 %	4,27 %	2,31 %	1,64 %	
Classe D en euro (couverte)	(0,25 %)	3,82 %	1,22 %	1,01 %	1,69 %	26 avril 2012
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en EUR	0,68 %	5,10 %	1,67 %	1,63 %	2,48 %	
Classe R en dollar US (distribution)	0,19 %	5,34 %	3,57 %	1,44 %	0,57 %	15 mai 2012
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	1,20 %	6,84 %	4,27 %	2,31 %	1,64 %	
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,75 %	5,74 %	2,96 %	2,68 %	3,01 %	8 juin 2012
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en GBP	1,34 %	6,46 %	2,80 %	2,68 %	3,20 %	
Classe N en dollar US (couverte)	1,45 %	7,50 %	4,31 %	3,38 %	3,30 %	1 <sup>er</sup> février 2013
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	2,09 %	8,22 %	4,30 %	3,57 %	3,73 %	
Classe N en dollar US	0,58 %	6,15 %	4,35 %	2,23 %	1,22 %	1 <sup>er</sup> février 2013
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	1,20 %	6,84 %	4,27 %	2,31 %	1,51 %	
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)	1,48 %	7,56 %	4,40 %	3,50 %	3,40 %	25 février 2013
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	2,09 %	8,22 %	4,30 %	3,57 %	3,70 %	
Classe T en livre sterling	(3,15 %)	2,51 %	2,44 %	6,09 %	6,25 %	23 avril 2014
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	(2,77 %)	2,71 %	1,88 %	5,70 %	5,88 %	
Classe N en euro	2,04 %	8,11 %	2,21 %	s/o	2,73 %	31 mars 2016
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	2,67 %	8,80 %	2,13 %	s/o	2,81 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance (suite)

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement*	
Classe S en euro (couverte) (distribution) Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en EUR	0,09 %	4,51 %	s/o	s/o	5,54 %	3 décembre 2018
Classe N en livre sterling (couverte) Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en GBP	0,72 %	s/o	s/o	s/o	5,52 %	25 janvier 2019
Classe DL en dollar US Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	s/o	s/o	s/o	s/o	0,45 %	19 juillet 2019
Classe S en yen japonais (couverte) Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en JPY	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,38 %)	15 novembre 2019
	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,19 %)	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

#### Informations statistiques

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	519 574	10,7924	370 346	10,2180	319 257	10,2736
Classe D en dollar US (couverte)	53 473 275	12,6569	50 877 888	11,8337	74 572 173	11,5561
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)	561 653	11,6757	533 186	10,9934	1 120 022	10,8242
Classe DL en dollar US	139 735	10,0453	-	-	-	-
Classe G en dollar US (couverte)	403 309	17,0904	376 278	15,9449	718 855	15,5384
Classe N en dollar US	11 389 432	10,8735	10 009 530	10,2437	2 614 907	10,2482
Classe N en dollar US (couverte)	28 163 936	12,5178	1 124 506	11,6448	2 261 139	11,3194
Classe R en dollar US (distribution)	3 782	9,8741	3 605	9,4114	232 041	9,5518
Classe S en dollar US	1 126 402 029	23,8360	977 094 725	22,4332	680 187 969	22,4209
Classe S en dollar US (couverte)	369 240 303	14,8154	255 393 998	13,7723	908 399 421	13,3711
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)	1 243 480	11,3018	1 171 105	10,6440	47 068 393	10,4728
Classe T en dollar US (couverte) <sup>2</sup>	-	-	-	-	16 722 357	10,3705
Classe D en euro (couverte)	3 204 088	11,3753	26 379 977	10,9568	47 874 601	11,0062
Classe N en euro	3 262 497	11,0631	1 208 431	10,2336	3 114 135	9,7470
Classe S en euro (couverte)	197 837 679	12,9569	9 563 674	12,4006	51 622 045	12,3674
Classe S en euro (couverte) (distribution)	11 139 734	10,4515	4 911 106	10,1309	-	-
Classe S en yen japonais (couverte)	2 687 961 814	9 947,2130	-	-	-	-
Classe S en dollar néo-zélandais (couverte) <sup>3</sup>	-	-	-	-	285 203 083	17,1464
Classe N en livre sterling (couverte)	1 601 715	10,5521	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	9 998 275	15,3592	9 779 895	14,5222	19 820 919	14,3147

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Informations statistiques (suite)

	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe d'actions <sup>1</sup>						
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	3 865 278	11,0450	11 291 817	10,5774	14 100 707	10,5736
Classe T en livre sterling	825 401	14,1127	401 797	13,7670	239 446	12,9092
Classe S en franc suisse (couverte)	134 548 957	12,8649	129 217 495	12,3674	129 284 088	12,3870

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La Classe d'actions T en dollar US (couverte) a été entièrement rachetée le 26 mars 2018.

<sup>3</sup> La Classe d'Actions S en dollar néo-zélandais (couverte) a été entièrement rachetée le 26 février 2018.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; yen japonais = 10 000 JPY ; dollar néo-zélandais = 10,00 NZD ; Sterling = 10,00 GBP ; Franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	2 000 096 420	1 483 877 923
Instruments financiers dérivés	1	309 492 609	186 758 826
Espèces et quasi-espèces	1	9 623 336	3 445 677
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1	6 002 569	666 160
Liquidités reçues en garantie	1	782 000	1 655 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		11 908 256	8 620 069
Montants à recevoir sur émission d'actions		174 419	70 177
Ventes en attente de règlement		28 729 686	15 295 193
Autres montants à recevoir		25 399	1 549
<b>Total des actifs</b>		<b>2 366 834 694</b>	<b>1 700 390 574</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	(36 038 776)	(18 000 400)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties	1	(782 000)	(1 655 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(3 611)	(106 767)
Achats en attente de règlement		(308 673 124)	(175 135 431)
Commissions à payer	5	(2 421 093)	(1 917 404)
Distributions à verser		(88 314)	(62 109)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(189 841)	(46 304)
<b>Total des engagements</b>		<b>(348 196 759)</b>	<b>(196 923 415)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 018 637 935</b>	<b>1 503 467 159</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		31 153 701	33 217 991
Autres revenus		253 358	16 086
Revenus d'intérêts bancaires		122 749	73 466
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		32 763 127	25 907 314
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		45 925 303	(37 645 261)
<b>Total des revenus</b>		<b>110 218 238</b>	<b>21 569 596</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(6 373 364)	(6 303 301)
Commissions de distribution	5(b)	(388 335)	(362 965)
Frais administratifs	5(c) (i)	(1 654 280)	–
Frais administratifs	5(c) (ii)	–	(539 924)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	–	(297 577)
Rémunération des Administrateurs	6	–	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	–	(43 631)
Autres frais	5(c) (ii)	–	(719 833)
Remboursements de dépenses	5(c) (ii)	–	139
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(8 415 979)</b>	<b>(8 272 691)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>101 802 259</b>	<b>13 296 905</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(395 816)	(595 891)
Péréquation du revenu net		3 834	(35 493)
Frais d'intérêts bancaires		(54 123)	(35 406)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(446 105)</b>	<b>(666 790)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>101 356 154</b>	<b>12 630 115</b>
Retenues à la source		(321 897)	(154 832)
Impôt sur les plus-values		(44 100)	(3 417)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>100 990 157</b>	<b>12 471 866</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>100 990 157</b>	<b>12 471 866</b>

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 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 rachetables  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>1 503 467 159</u>	<u>2 239 146 529</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>100 990 157</u>	<u>12 471 866</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	889 348 729	629 548 950
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(475 168 110)</u>	<u>(1 377 700 186)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>414 180 619</u></b>	<b><u>(748 151 236)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>515 170 776</u></b>	<b><u>(735 679 370)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>2 018 637 935</u></b>	<b><u>1 503 467 159</u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	100 990 157	12 471 866
Péréquation du revenu net	(3 834)	35 493
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	395 816	595 891
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>101 382 139</b>	<b>13 103 250</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(5 336 409)	3 601 523
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(396 115 297)	781 870 112
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(104 695 407)	(75 729 400)
Variation de change latente	1 033 964	4 917 812
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(403 731 010)</b>	<b>727 763 297</b>
Variation des montants à recevoir	(3 312 037)	7 154 435
Variation des montants à payer	647 226	(1 142 618)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(2 664 811)</b>	<b>6 011 817</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(406 395 821)</b>	<b>733 775 114</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	889 244 487	607 125 931
Paiement des rachats	(475 271 266)	(1 344 896 242)
Péréquation du revenu net	3 834	(35 493)
Distributions versées aux actionnaires	(369 611)	(749 395)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>413 607 444</b>	<b>(738 555 199)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>7 211 623</b>	<b>(4 780 085)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	3 445 677	13 143 574
Variation de change latente	(1 033 964)	(4 917 812)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>9 623 336</b>	<b>3 445 677</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(222 460)	(200 992)
Intérêts bancaires versés	(54 123)	(35 406)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	27 865 514	40 373 975

\* Les transactions internes au sein des catégories d'actions de 0 USD (2018 : 32 806 838 USD) n'ayant pas eu besoin d'utiliser de trésorerie ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets			
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %)</b>				2 455	EUR	AXA SA, 5,125 %, 04/07/2043	3 194 516	0,16		
<b>Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 4,69 %)</b>				4 100	EUR	Banco de Sabadell SA, 1,125 %, 27/03/2025	4 605 331	0,23		
612	USD	ARI Fleet Lease Trust, 2,550 %, 15/10/2026	612 672	0,03	2 800	EUR	Banco de Sabadell SA, 0,875 %, 22/07/2025	3 169 943	0,16	
1 475	USD	ARI Fleet Lease Trust, 2,840 %, 15/10/2026	1 492 118	0,07	7 400	EUR	Banco Santander SA, 0,125 %, 04/06/2030	8 109 167	0,40	
8 990	USD	CARDS II Trust, 2,090 %, 17/04/2023	8 993 960	0,45	1 090	EUR	Bank of America Corporation, 2,500 %, 27/07/2020	1 242 996	0,06	
6 835	USD	Drive Auto Receivables Trust, 3,840 %, 15/03/2023	6 904 804	0,34	1 440	USD	Bank of America Corporation, 3,875 %, 01/08/2025	1 548 538	0,08	
1 907	USD	Enterprise Fleet Financing LLC, 2,870 %, 20/10/2023	1 915 046	0,10	8 555	USD	Bank of America Corporation, 2,456 %, 22/10/2025	8 618 062	0,43	
4 685	USD	Enterprise Fleet Financing LLC, 3,100 %, 20/10/2023	4 743 102	0,24	2 425	USD	Bank of America Corporation, 4,450 %, 03/03/2026	2 665 425	0,13	
1 892	USD	Enterprise Fleet Financing LLC, 3,380 %, 20/05/2024	1 919 930	0,10	5 150	USD	Bank of America Corporation, 3,559 %, 23/04/2027	5 447 827	0,27	
293	USD	Exeter Automobile Receivables Trust, 3,050 %, 15/12/2021	292 786	0,01	2 125	USD	Bank of America Corporation, 3,419 %, 20/12/2028	2 233 346	0,11	
221	USD	First Investors Auto Owner Trust, 2,840 %, 16/05/2022	220 922	0,01	1 575	USD	Bank of America Corporation, 4,271 %, 23/07/2029	1 751 967	0,09	
353	USD	Marlette Funding Trust, 3,060 %, 17/07/2028	352 776	0,02	3 070	USD	Bank of America Corporation, 3,194 %, 23/07/2030	3 180 093	0,16	
888	USD	Marlette Funding Trust, 3,200 %, 15/09/2028	889 492	0,04	2 575	USD	Bank of America Corporation, 2,884 %, 22/10/2030	2 600 936	0,13	
2 022	USD	Nissan Auto Lease Trust, 1,890 %, 16/02/2021	2 022 285	0,10	1 600	EUR	Bankia SA, 1,125 %, 05/08/2022	1 857 956	0,09	
1 634	USD	SoFi Consumer Loan Program, 3,090 %, 27/10/2025	1 640 404	0,08	1 100	EUR	Bankia SA, 1,000 %, 25/09/2025	1 295 912	0,06	
677	USD	SoFi Consumer Loan Program, 3,200 %, 25/08/2027	678 473	0,03	3 465	USD	Barclays Plc, 4,610 %, 15/02/2023	3 620 700	0,18	
866	USD	Westlake Automobile Receivables Trust, 2,070 %, 15/09/2021	865 895	0,04	1 270	EUR	Berkshire Hathaway Incorporated, 0,750 %, 16/03/2023	1 455 787	0,07	
1 628	USD	Westlake Automobile Receivables Trust, 2,115 %, 18/01/2022	1 628 472	0,08	775	GBP	BNP Paribas SA, 1,125 %, 16/08/2022	1 031 551	0,05	
<b>Total Titres adossés à des actifs</b>				<b>35 173 137</b>	<b>1,74</b>	3 355	EUR	BNP Paribas SA, 2,875 %, 20/03/2026	3 891 251	0,19
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 0,00 %)</b>						1 300	EUR	BNP Paribas SA, 0,500 %, 04/06/2026	1 464 211	0,07
4 700	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0,452 %, 25/09/2023	-		3 250	USD	BPCE SA, 5,150 %, 21/07/2024	3 568 893	0,18	
8 600	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0,840 %, 25/09/2025	9 780 631	0,49	6 800	EUR	BPCE SA, 0,625 %, 26/09/2024	7 728 961	0,38	
<b>Total Énergie</b>				<b>15 071 710</b>	<b>0,75</b>	6 600	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0,125 %, 25/10/2023	7 535 960	0,37
<b>Finances (31 décembre 2018 : 14,17 %)</b>						1 900	EUR	CaixaBank SA, 0,750 %, 18/04/2023	2 170 165	0,11
1 700	GBP	ABN AMRO Bank NV, 1,000 %, 30/06/2020	2 253 373	0,11	5 150	USD	Capital One NA, 2,250 %, 13/09/2021	5 174 569	0,26	
1 430	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0,625 %, 31/05/2022	1 632 054	0,08	118 490	CNY	China Development Bank, 3,030 %, 18/01/2022	17 070 216	0,85	
3 625	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3,300 %, 23/01/2023	3 718 199	0,18	147 520	CNY	China Development Bank, 3,680 %, 26/02/2026	21 384 102	1,06	
820	EUR	AIB Mortgage Bank, 2,250 %, 26/03/2021	949 971	0,05	2 800	USD	Citigroup Incorporated, 4,075 %, 23/04/2029	3 067 384	0,15	
4 275	USD	Air Lease Corporation, 3,000 %, 15/09/2023	4 381 932	0,22	3 950	USD	Citigroup Incorporated, 3,980 %, 20/03/2030	4 327 870	0,21	
9 050	USD	American Express Company, 2,750 %, 20/05/2022	9 218 748	0,46	850	USD	Citizens Financial Group Incorporated, 2,375 %, 28/07/2021	854 400	0,04	
1 285	USD	American International Group Incorporated, 6,400 %, 15/12/2020	1 338 366	0,07	1 060	USD	CNA Financial Corporation, 7,250 %, 15/11/2023	1 240 211	0,06	
750	USD	American International Group Incorporated, 4,750 %, 01/04/2048	905 709	0,04	2 987	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2,500 %, 26/05/2026	3 461 245	0,17	
2 575	USD	Anthem Incorporated, 4,101 %, 01/03/2028	2 800 275	0,14	4 700	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0,750 %, 05/05/2027	5 545 816	0,27	
2 300	USD	Anthem Incorporated, 2,875 %, 15/09/2029	2 296 133	0,11	900	EUR	Credit Agricole SA, 1,375 %, 03/05/2027	1 083 624	0,05	
5 700	EUR	AXA Home Loan SFH SA, 0,050 %, 05/07/2027	6 372 859	0,32	1 000	EUR	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 1,750 %, 19/06/2024	1 218 923	0,06	
					350	USD	Crédit Suisse AG, 3,000 %, 29/10/2021	357 122	0,02	
					560	USD	Crédit Suisse AG, 3,625 %, 09/09/2024	596 160	0,03	
					4 075	USD	Crédit Suisse Group AG, 2,997 %, 14/12/2023	4 153 311	0,21	
					2 725	USD	Crédit Suisse Group AG, 2,593 %, 11/09/2025	2 734 598	0,14	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>					<b>Finances (31 décembre 2018 : 14,17 %) (suite)</b>				
4 255	USD	Discover Bank, 2,450 %, 12/09/2024	4 250 200	0,21	5 425	EUR	UniCredit SpA, 2,000 %, 23/09/2029	6 030 034	0,30
6 338	EUR	European Financial Stability Facility, zero coupon, 17/07/2023	7 193 969	0,36	3 895	USD	US Bancorp, 3,000 %, 30/07/2029	4 028 332	0,20
4 975	EUR	European Financial Stability Facility, 0,875 %, 10/04/2035	5 946 909	0,29	3 640	USD	Wells Fargo & Company, 2,100 %, 26/07/2021	3 646 297	0,18
2 750	EUR	European Financial Stability Facility, 1,450 %, 05/09/2040	3 600 452	0,18	345	USD	Wells Fargo & Company, 4,125 %, 15/08/2023	366 557	0,02
790	EUR	FCA Bank SpA, 1,375 %, 17/04/2020	890 785	0,04	2 005	USD	Wells Fargo & Company, 3,750 %, 24/01/2024	2 121 191	0,10
1 450	USD	GE Capital International Funding Company Unlimited, 4,418 %, 15/11/2035	1 553 707	0,08	2 450	USD	Wells Fargo & Company, 3,000 %, 23/10/2026	2 513 172	0,12
6 515	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 3,200 %, 06/07/2021	6 606 561	0,33	8 628	USD	Wells Fargo Bank NA, 2,600 %, 15/01/2021	8 690 446	0,43
1 650	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5,375 %, 15/03/2020	1 661 282	0,08	<b>Total des financières 339 513 962 16,82</b>				
975	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5,750 %, 24/01/2022	1 046 984	0,05	<b>Santé Néant (31 décembre 2018 : 0,92 %)</b>				
3 115	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 2,000 %, 27/07/2023	3 716 476	0,18	<b>Industries (31 décembre 2018 : 9,22 %)</b>				
655	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 1,375 %, 15/05/2024	761 975	0,04	5 670	USD	AbbVie Incorporated, 2,300 %, 21/11/2022	5 702 618	0,28
4 325	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4,223 %, 01/05/2029	4 772 369	0,24	5 645	USD	AbbVie Incorporated, 2,600 %, 21/11/2024	5 697 072	0,28
2 650	GBP	HSBC Holdings Plc, 2,256 %, 13/11/2026	3 568 760	0,18	6 430	USD	AbbVie Incorporated, 2,950 %, 21/11/2026	6 556 733	0,32
1 230	USD	ING Groep NV, 3,150 %, 29/03/2022	1 258 013	0,06	2 000	USD	AbbVie Incorporated, 3,200 %, 21/11/2029	2 037 230	0,10
2 375	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0,750 %, 04/12/2024	2 679 136	0,13	1 350	USD	AbbVie Incorporated, 4,250 %, 21/11/2049	1 439 600	0,07
1 305	USD	JPMorgan Chase & Company, 4,500 %, 24/01/2022	1 370 685	0,07	2 700	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0,625 %, 15/07/2025	2 994 789	0,15
9 350	USD	JPMorgan Chase & Company, 2,301 %, 15/10/2025	9 345 772	0,46	1 700	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1,625 %, 15/07/2029	1 915 477	0,10
3 150	USD	JPMorgan Chase & Company, 3,960 %, 29/01/2027	3 421 200	0,17	7 000	USD	American Honda Finance Corporation, 1,950 %, 20/07/2020	7 004 443	0,35
1 465	USD	JPMorgan Chase & Company, 4,203 %, 23/07/2029	1 636 612	0,08	5 590	USD	American Honda Finance Corporation, 2,050 %, 10/01/2023	5 588 124	0,28
2 325	USD	JPMorgan Chase & Company, 2,739 %, 15/10/2030	2 328 318	0,11	3 005	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3,500 %, 12/01/2024	3 168 741	0,16
3 410	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 02/04/2024	3 874 023	0,19	13 175	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4,750 %, 23/01/2029	15 283 811	0,76
6 990	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 30/09/2026	7 901 164	0,39	1 100	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4,600 %, 15/04/2048	1 260 917	0,06
3 135	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,875 %, 04/07/2039	3 778 892	0,19	625	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4,439 %, 06/10/2048	702 184	0,03
1 130	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 3,500 %, 29/12/2020	1 146 841	0,06	1 825	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 5,550 %, 23/01/2049	2 374 676	0,12
5 425	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0,500 %, 01/10/2026	6 209 829	0,31	1 875	USD	AT&T Incorporated, 3,800 %, 15/03/2022	1 946 860	0,10
835	EUR	Morgan Stanley, 1,750 %, 30/01/2025	1 003 291	0,05	4 475	USD	AT&T Incorporated, 3,400 %, 15/05/2025	4 690 065	0,23
1 515	USD	Morgan Stanley, 4,431 %, 23/01/2030	1 714 875	0,08	8 060	EUR	AT&T Incorporated, 0,250 %, 04/03/2026	8 869 674	0,44
1 150	EUR	Nationwide Building Society, 4,375 %, 28/02/2022	1 418 479	0,07	3 175	USD	AT&T Incorporated, 4,350 %, 01/03/2029	3 535 129	0,18
3 445	USD	Nationwide Building Society, 3,622 %, 26/04/2023	3 545 296	0,18	1 975	USD	AT&T Incorporated, 4,300 %, 15/12/2042	2 120 185	0,11
3 160	EUR	Nordea Mortgage Bank Plc, 1,375 %, 15/01/2020	3 549 347	0,18	1 800	USD	AT&T Incorporated, 4,750 %, 15/05/2046	2 040 461	0,10
1 375	USD	PNC Financial Services Group Incorporated, 3,300 %, 08/03/2022	1 413 109	0,07	1 350	USD	AT&T Incorporated, 4,500 %, 09/03/2048	1 493 921	0,07
2 230	EUR	RCI Banque SA, 0,750 %, 26/09/2022	2 530 689	0,13	450	EUR	BAT International Finance Plc, 4,875 %, 24/02/2021	534 885	0,03
4 785	USD	Société Générale SA, 2,500 %, 08/04/2021	4 813 072	0,24	320	GBP	BAT International Finance Plc, 1,750 %, 05/07/2021	427 562	0,02
4 575	GBP	UBS AG, 1,250 %, 10/12/2020	6 077 498	0,30					
1 755	USD	UBS Group AG, 3,126 %, 13/08/2030	1 787 525	0,09					
1 370	EUR	UBS Group Funding Switzerland AG, 1,500 %, 30/11/2024	1 617 174	0,08					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale				% des		Participation/ Valeur nominale				% des		
en milliers		Devise	Juste valeur	actifs	en milliers		Devise	Juste valeur	actifs	en milliers		
			USD	nets				USD	nets			
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>												
<b>Industries (31 décembre 2018 : 9,22 %) (suite)</b>												
1 730	USD	Boston Scientific Corporation, 3,450 %, 01/03/2024	1 811 290	0,09	1 980	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 1,500 %, 21/05/2027	2 351 848	0,12			
2 645	EUR	BP Capital Markets Plc, 0,831 %, 08/11/2027	3 035 081	0,15	575	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 4,750 %, 15/05/2048	688 492	0,03			
4 180	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 3,200 %, 15/06/2026	4 394 963	0,22	3 315	USD	Fiserv Incorporated, 3,500 %, 01/07/2029	3 491 215	0,17			
785	USD	Charter Communications Operating LLC, 3,579 %, 23/07/2020	790 077	0,04	1 255	USD	Fox Corporation, 4,030 %, 25/01/2024	1 338 189	0,07			
4 175	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	4 600 766	0,23	4 650	USD	Fox Corporation, 4,709 %, 25/01/2029	5 306 858	0,26			
500	USD	CNAC HK Finbridge Company Limited, 5,125 %, 14/03/2028	562 422	0,03	3 525	USD	Fox Corporation, 5,576 %, 25/01/2049	4 496 880	0,22			
2 805	USD	Comcast Corporation, 3,950 %, 15/10/2025	3 063 661	0,15	4 075	USD	Global Payments Incorporated, 2,650 %, 15/02/2025	4 098 347	0,20			
3 000	USD	Comcast Corporation, 4,150 %, 15/10/2028	3 381 735	0,17	2 225	EUR	Heineken NV, 1,000 %, 04/05/2026	2 611 315	0,13			
1 175	USD	Comcast Corporation, 4,500 %, 15/01/2043	1 382 933	0,07	6 675	USD	Hess Corporation, 4,300 %, 01/04/2027	7 124 196	0,35			
4 535	USD	Concho Resources Incorporated, 3,750 %, 01/10/2027	4 774 001	0,24	1 200	USD	Hess Corporation, 5,600 %, 15/02/2041	1 408 008	0,07			
990	USD	Concho Resources Incorporated, 4,300 %, 15/08/2028	1 080 378	0,05	1 965	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 0,500 %, 27/07/2021	2 221 297	0,11			
600	USD	Corporation Nacional del Cobre de Chile, 4,375 %, 05/02/2049	646 687	0,03	2 035	USD	International Business Machines Corporation, 3,300 %, 15/05/2026	2 149 933	0,11			
2 950	USD	Cox Communications Incorporated, 3,150 %, 15/08/2024	3 035 484	0,15	875	USD	McDonald's Corporation, 3,625 %, 01/09/2049	894 089	0,04			
4 000	USD	Cox Communications Incorporated, 3,500 %, 15/08/2027	4 177 201	0,21	3 565	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1,000 %, 02/07/2031	4 123 755	0,20			
750	USD	Cox Communications Incorporated, 4,600 %, 15/08/2047	834 204	0,04	1 350	USD	Molson Coors Brewing Company, 3,000 %, 15/07/2026	1 367 897	0,07			
1 288	USD	CVS Health Corporation, 3,350 %, 09/03/2021	1 309 718	0,07	1 485	USD	Occidental Petroleum Corporation, 2,600 %, 13/08/2021	1 496 459	0,07			
3 900	USD	CVS Health Corporation, 4,300 %, 25/03/2028	4 263 997	0,21	2 625	USD	Occidental Petroleum Corporation, 2,700 %, 15/08/2022	2 653 287	0,13			
625	USD	CVS Health Corporation, 5,050 %, 25/03/2048	741 823	0,04	1 650	USD	Occidental Petroleum Corporation, 2,900 %, 15/08/2024	1 678 735	0,08			
2 745	USD	Daimler Finance North America LLC, 2,000 %, 06/07/2021	2 740 450	0,14	780	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3,200 %, 15/08/2026	790 055	0,04			
3 820	EUR	Deutsche Telekom AG, 0,500 %, 05/07/2027	4 286 512	0,21	885	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4,400 %, 15/04/2046	897 914	0,04			
715	EUR	Deutsche Telekom AG, 1,375 %, 05/07/2034	813 563	0,04	615	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4,100 %, 15/02/2047	598 964	0,03			
1 245	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1,375 %, 30/01/2027	1 489 643	0,07	2 700	EUR	Orange SA, 0,500 %, 15/01/2022	3 065 184	0,15			
1 900	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2,200 %, 15/11/2024	1 904 710	0,09	4 400	EUR	Orange SA, 0,500 %, 04/09/2032	4 657 835	0,23			
1 720	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/2028	1 910 699	0,09	2 565	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,450 %, 01/07/2024	2 666 443	0,13			
2 135	USD	Discovery Communications LLC, 2,950 %, 20/03/2023	2 177 295	0,11	1 535	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 2,700 %, 01/11/2024	1 547 700	0,08			
1 150	USD	Discovery Communications LLC, 3,950 %, 15/06/2025	1 228 730	0,06	2 000	USD	Petroleos Mexicanos, 6,840 %, 23/01/2030	2 144 800	0,11			
1 770	USD	Discovery Communications LLC, 4,900 %, 11/03/2026	1 977 053	0,10	1 825	USD	Petroleos Mexicanos, 7,690 %, 23/01/2050	2 004 233	0,10			
4 650	USD	Discovery Communications LLC, 3,950 %, 20/03/2028	4 968 228	0,25	4 800	EUR	Philip Morris International Incorporated, 0,125 %, 03/08/2026	5 232 694	0,26			
1 075	USD	Discovery Communications LLC, 5,300 %, 15/05/2049	1 276 367	0,06	620	USD	Pioneer Natural Resources Company, 4,450 %, 15/01/2026	679 584	0,03			
80	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4,050 %, 15/02/2022	83 352	0,00	1 960	EUR	RCI Banque SA, 0,750 %, 10/04/2023	2 214 890	0,11			
3 880	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0,125 %, 03/12/2022	4 364 152	0,22	1 970	USD	Republic Services Incorporated, 5,250 %, 15/11/2021	2 090 385	0,10			
4 645	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0,750 %, 21/05/2023	5 323 457	0,26	2 850	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2,875 %, 16/04/2024	2 894 175	0,14			
					1 175	USD	Saudi Arabian Oil Company, 3,500 %, 16/04/2029	1 221 449	0,06			
					1 200	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 2,950 %, 12/11/2029	1 208 260	0,06			
					3 200	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 4,250 %, 01/04/2024	3 367 387	0,17			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				% des Juste valeur USD actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				% des Juste valeur USD actifs nets		
	Devise						Devise					
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>						570	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3,839 %, 10/12/2054	614 868	0,03		
<b>Industries (31 décembre 2018 : 9,22 %) (suite)</b>						1 332	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 1,094 %, 10/04/2048	53 118	0,00		
920	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 3,900 %, 15/07/2026	956 525	0,05	365	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3,762 %, 10/06/2048	389 637	0,02			
800	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1,495 %, 11/09/2025	953 447	0,05	503	USD	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 2,853 %, 15/10/2045	509 026	0,03			
1 400	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2,932 %, 17/10/2029	1 882 617	0,09	522	USD	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 1,699 %, 15/10/2045	18 882	0,00			
3 700	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5,597 %, 12/03/2020	4 943 785	0,25	255	USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2,540 %, 10/12/2045	257 461	0,01			
1 100	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1,477 %, 14/09/2021	1 267 478	0,06	2 428	USD	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0,665 %, 10/08/2046	52 496	0,00			
2 100	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1,715 %, 12/01/2028	2 561 632	0,13	680	USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3,101 %, 10/03/2046	697 158	0,03			
115	USD	Time Warner Cable LLC, 5,000 %, 01/02/2020	115 218	0,01	1 459	USD	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust, 1,202 %, 10/03/2046	44 234	0,00			
3 615	USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8,375 %, 15/03/2023	4 269 305	0,21	386	USD	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust, 3,334 %, 10/06/2046	398 516	0,02			
2 095	USD	Union Pacific Corporation, 3,700 %, 01/03/2029	2 292 152	0,11	595	USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2,941 %, 10/01/2046	606 711	0,03			
1 650	USD	Union Pacific Corporation, 3,799 %, 01/10/2051	1 755 873	0,09	677	USD	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3,528 %, 10/12/2047	710 117	0,04			
925	USD	United Health Group Incorporated, 4,750 %, 15/07/2045	1 140 622	0,06	565	USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3,694 %, 10/08/2047	595 324	0,03			
600	USD	United Health Group Incorporated, 3,700 %, 15/08/2049	646 685	0,03	435	USD	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3,350 %, 10/02/2048	453 581	0,02			
970	USD	Verizon Communications Incorporated, 2,625 %, 15/08/2026	985 933	0,05	315	USD	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3,902 %, 10/07/2050	335 799	0,02			
2 065	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,329 %, 21/09/2028	2 345 609	0,12	120	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 3,955 %, 10/02/2047	127 141	0,01			
2 222	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,016 %, 03/12/2029	2 478 971	0,12	4 722	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0,615 %, 10/02/2047	102 072	0,01			
4 250	EUR	Verizon Communications Incorporated, 0,875 %, 19/03/2032	4 712 097	0,23	3 364	USD	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0,758 %, 15/06/2057	111 382	0,01			
10	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,400 %, 01/11/2034	11 610	0,00	620	USD	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust, 3,808 %, 15/11/2048	662 027	0,03			
8	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,272 %, 15/01/2036	9 074	0,00	57	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 3,757 %, 15/11/2048	60 736	0,00			
4 000	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,522 %, 15/09/2048	4 807 208	0,24	2 288	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 0,945 %, 15/11/2048	84 402	0,00			
700	USD	Verizon Communications Incorporated, 5,012 %, 15/04/2049	898 777	0,04	630	USD	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, 3,502 %, 15/11/2049	661 724	0,03			
10 595	USD	Viacom Incorporated, 4,250 %, 01/09/2023	11 290 751	0,56	782	USD	DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust, 0,700 %, 10/11/2046	2 594	0,00			
1 850	USD	Viacom Incorporated, 2,900 %, 15/01/2027	1 853 767	0,09	1	USD	Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/07/2020	854	0,00			
252	USD	Viacom Incorporated, 4,375 %, 15/03/2043	267 759	0,01	7	USD	Fannie Mae Pool, 5,000 %, 01/04/2022	7 372	0,00			
1 205	EUR	Vodafone Group Plc, 0,900 %, 24/11/2026	1 394 095	0,07	21	USD	Fannie Mae Pool, 5,000 %, 01/02/2024	21 879	0,00			
1 315	EUR	Vodafone Group Plc, 1,625 %, 24/11/2030	1 561 870	0,08	94	USD	Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/06/2027	97 177	0,01			
800	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1,875 %, 31/01/2024	945 386	0,05	65	USD	Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/08/2027	66 818	0,00			
8 650	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,875 %, 13/11/2020	8 792 429	0,44	45	USD	Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/01/2031	47 879	0,00			
3 050	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0,250 %, 16/02/2021	3 436 901	0,17	111	USD	Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/02/2031	118 411	0,01			
986	USD	Walt Disney Company, 4,500 %, 15/02/2021	1 016 288	0,05	137	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/03/2031	145 744	0,01			
1 785	USD	Walt Disney Company, 3,000 %, 15/09/2022	1 839 522	0,09	5	USD	Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/03/2031	5 092	0,00			
<b>Total des industrielles</b>						324 031 927		<b>16,05</b>				
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %)</b>						1 972	USD	BANK, 0,813 %, 15/11/2054	101 918	0,01		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>									
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)</b>									
1,136	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/01/2046	1 204 186	0,06	157	USD	Fannie Mae Pool AE2847, 4,000 %, 01/10/2040	164 781	0,01
253	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/05/2046	267 017	0,01	122	USD	Fannie Mae Pool AE5143, 4,000 %, 01/11/2040	131 226	0,01
96	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/06/2046	101 356	0,01	153	USD	Fannie Mae Pool AE9800, 5,000 %, 01/11/2040	165 612	0,01
162	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/06/2046	170 057	0,01	1,249	USD	Fannie Mae Pool AH9408, 4,500 %, 01/04/2041	1 356 340	0,07
2,979	USD	Fannie Mae Pool, 3,000 %, 01/09/2046	3 051 690	0,15	34	USD	Fannie Mae Pool AH9688, 4,500 %, 01/04/2026	35 826	0,00
368	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/09/2046	382 643	0,02	953	USD	Fannie Mae Pool AI1200, 5,000 %, 01/04/2041	1 050 671	0,05
227	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/10/2046	236 185	0,01	457	USD	Fannie Mae Pool AI4890, 4,500 %, 01/06/2041	496 642	0,03
371	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/09/2047	389 487	0,02	31	USD	Fannie Mae Pool AJ6861, 3,500 %, 01/11/2041	32 754	0,00
244	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/12/2047	257 322	0,01	70	USD	Fannie Mae Pool AL1798, 6,500 %, 01/10/2039	79 498	0,00
305	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/02/2048	319 667	0,02	135	USD	Fannie Mae Pool AL2090, 4,000 %, 01/08/2026	141 212	0,01
568	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/02/2048	595 116	0,03	670	USD	Fannie Mae Pool AL6818, 4,500 %, 01/08/2044	728 240	0,04
2,149	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/07/2048	2 241 261	0,11	415	USD	Fannie Mae Pool AL8430, 5,500 %, 01/09/2041	465 967	0,02
832	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/09/2048	868 408	0,04	50	USD	Fannie Mae Pool AP9608, 2,500 %, 01/10/2042	49 509	0,00
398	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/10/2048	415 256	0,02	120	USD	Fannie Mae Pool AQ9316, 2,500 %, 01/01/2043	119 545	0,01
3,728	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/11/2049	3 895 016	0,19	295	USD	Fannie Mae Pool AS7544, 3,500 %, 01/07/2046	306 976	0,02
3,644	USD	Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/12/2049	3 799 637	0,19	354	USD	Fannie Mae Pool AT2769, 2,000 %, 01/05/2028	352 901	0,02
11,085	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/12/2049	11 425 446	0,57	34	USD	Fannie Mae Pool AT7929, 2,500 %, 01/07/2043	34 132	0,00
1,654	USD	Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/01/2051	1 773 693	0,09	477	USD	Fannie Mae Pool AV0022, 4,000 %, 01/11/2043	507 295	0,03
1,835	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/09/2057	1 931 331	0,10	576	USD	Fannie Mae Pool AW3146, 4,000 %, 01/06/2044	610 998	0,03
1,547	USD	Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/05/2058	1 625 403	0,08	88	USD	Fannie Mae Pool AW7132, 4,000 %, 01/10/2044	93 791	0,01
38	USD	Fannie Mae Pool 310048, 6,500 %, 01/02/2038	43 314	0,00	12	USD	Fannie Mae Pool AW7931, 4,000 %, 01/08/2044	12 501	0,00
578	USD	Fannie Mae Pool 310156, 5,000 %, 01/06/2025	617 409	0,03	104	USD	Fannie Mae Pool AX2826, 4,000 %, 01/10/2044	110 153	0,01
55	USD	Fannie Mae Pool 745948, 6,500 %, 01/10/2036,	61 431	0,00	77	USD	Fannie Mae Pool AZ0763, 2,500 %, 01/05/2045	76 806	0,00
3	USD	Fannie Mae Pool 757489, 5,500 %, 01/02/2034	3 658	0,00	495	USD	Fannie Mae Pool BA0898, 3,500 %, 01/02/2046	516 640	0,03
7	USD	Fannie Mae Pool 780936, 5,500 %, 01/05/2034	7 372	0,00	939	USD	Fannie Mae Pool BN5326, 5,000 %, 01/03/2049	1 004 284	0,05
228	USD	Fannie Mae Pool 835760, 4,500 %, 01/09/2035	246 782	0,01	370	USD	Fannie Mae Pool CA3240, 5,000 %, 01/03/2049	395 129	0,02
3	USD	Fannie Mae Pool 869676, 5,000 %, 01/03/2021	2 930	0,00	53	USD	Fannie Mae Pool MA0353, 4,500 %, 01/03/2030	56 608	0,00
41	USD	Fannie Mae Pool 889579, 6,000 %, 01/05/2038	46 499	0,00	37	USD	Fannie Mae Pool MA0837, 4,000 %, 01/08/2026	39 183	0,00
38	USD	Fannie Mae Pool 906444, 6,500 %, 01/01/2037	42 354	0,00	14	USD	Fannie Mae Pool MA0963, 2,500 %, 01/01/2022	13 994	0,00
46	USD	Fannie Mae Pool 933557, 6,000 %, 01/03/2038	52 394	0,00	120	USD	Fannie Mae Pool MA1001, 4,500 %, 01/01/2027	128 057	0,01
30	USD	Fannie Mae Pool 934898, 4,500 %, 01/07/2024	31 473	0,00	768	USD	Fannie Mae Pool MA1241, 2,500 %, 01/11/2022	774 685	0,04
124	USD	Fannie Mae Pool 940807, 6,000 %, 01/07/2037	142 038	0,01	855	USD	Fannie Mae Pool MA1529, 2,500 %, 01/08/2023	862 794	0,04
15	USD	Fannie Mae Pool 968084, 6,500 %, 01/02/2038	16 435	0,00	1,398	USD	Fannie Mae Pool MA2371, 4,000 %, 01/08/2045	1 481 875	0,07
50	USD	Fannie Mae Pool 968381, 6,500 %, 01/10/2038	56 973	0,00	343	USD	Fannie Mae Pool MA2405, 4,000 %, 01/09/2045	364 964	0,02
86	USD	Fannie Mae Pool 991801, 6,500 %, 01/10/2038	102 474	0,01					
90	USD	Fannie Mae Pool AB0532, 5,500 %, 01/12/2038	100 782	0,01					
34	USD	Fannie Mae Pool AB3179, 4,500 %, 01/05/2026	35 035	0,00					
12	USD	Fannie Mae Pool AB6344, 2,500 %, 01/10/2022	11 980	0,00					
1,532	USD	Fannie Mae Pool AB6995, 2,500 %, 01/11/2022	1 546 529	0,08					
17	USD	Fannie Mae Pool AC0529, 4,000 %, 01/08/2024	17 940	0,00					
39	USD	Fannie Mae Pool AE0443, 6,500 %, 01/10/2039	44 018	0,00					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>				526	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500 %, 01/06/2041	571 899 0,03
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)</b>				204	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500 %, 01/09/2044	219 550 0,01
469	USD	Fannie Mae Pool MA2550, 3.000 %, 01/03/2036	481 705 0,02	1,195	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500 %, 01/08/2045	1 298 842 0,06
319	USD	Fannie Mae Pool MA2698, 2.500 %, 01/07/2046	318 001 0,02	1,131	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/11/2046	1 162 226 0,06
804	USD	Fannie Mae Pool MA3630, 5.000 %, 01/04/2049	859 274 0,04	133	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/12/2046	136 658 0,01
326	USD	Fannie Mae Pool MA3708, 5.000 %, 01/06/2049	348 475 0,02	269	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/12/2046	277 501 0,01
1,294	USD	Fannie Mae Remics, 3.000 %, 25/06/2048	1 325 419 0,07	1,271	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000 %, 01/01/2047	1 367 613 0,07
1,393	USD	Fannie Mae Remics, 3.500 %, 25/12/2057	1 473 371 0,07	172	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/10/2047	175 344 0,01
226	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000 %, 01/07/2026	236 145 0,01	170	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000 %, 01/12/2047	178 860 0,01
151	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500 %, 01/09/2026	156 741 0,01	793	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000 %, 01/12/2047	833 759 0,04
540	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/08/2027	554 748 0,03	730	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500 %, 01/03/2048	771 500 0,04
172	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/09/2027	176 249 0,01	170	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/03/2048	173 192 0,01
41	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500 %, 01/09/2028	42 706 0,00	170	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000 %, 01/09/2048	177 409 0,01
17	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500 %, 01/01/2029	17 718 0,00	2,169	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000 %, 01/12/2048	2 257 449 0,11
541	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500 %, 01/07/2032	566 448 0,03	5	USD	Freddie Mac Gold Pool A51727, 6.000 %, 01/08/2036	5 457 0,00
372	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/06/2035	382 564 0,02	867	USD	Freddie Mac Gold Pool C91841, 3.500 %, 01/07/2035	907 479 0,05
284	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/09/2035	291 980 0,01	70	USD	Freddie Mac Gold Pool G02342, 5.000 %, 01/10/2036	76 730 0,00
76	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/09/2035	77 872 0,00	366	USD	Freddie Mac Gold Pool G04264, 5.500 %, 01/04/2038	411 322 0,02
1,625	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000 %, 01/04/2036	1 669 627 0,08	34	USD	Freddie Mac Gold Pool G04301, 6.000 %, 01/03/2038	38 641 0,00
25	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500 %, 01/05/2036	28 499 0,00	230	USD	Freddie Mac Gold Pool G07021, 5.000 %, 01/09/2039	253 305 0,01
1	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000 %, 01/06/2036	1 197 0,00	140	USD	Freddie Mac Gold Pool G08255, 5.000 %, 01/03/2038	154 510 0,01
256	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000 %, 01/12/2036	282 896 0,01	353	USD	Freddie Mac Gold Pool G08741, 3.000 %, 01/01/2047	362 242 0,02
61	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500 %, 01/01/2037	68 637 0,00	7,412	USD	Freddie Mac Gold Pool G08779, 3.500 %, 01/09/2047	7 707 543 0,38
7	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000 %, 01/09/2037	7 554 0,00	674	USD	Freddie Mac Gold Pool G08850, 3.000 %, 01/09/2048	685 346 0,03
2	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000 %, 01/11/2037	2 631 0,00	288	USD	Freddie Mac Gold Pool G61808, 3.000 %, 01/07/2047	295 635 0,02
7	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000 %, 01/01/2038	7 590 0,00	42	USD	Freddie Mac Gold Pool J16400, 3.500 %, 01/08/2026	43 383 0,00
6	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000 %, 01/01/2038	6 370 0,00	25	USD	Freddie Mac Gold Pool Q32956, 3.000 %, 01/04/2045	25 724 0,00
60	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500 %, 01/01/2038	67 934 0,00	1,426	USD	Freddie Mac Gold Pool Q45094, 3.000 %, 01/12/2046	1 461 822 0,07
227	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500 %, 01/03/2038	250 650 0,01	4	USD	Freddie Mac Non Gold Pool 846740, 4.623 %, 01/04/2029	3 726 0,00
102	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000 %, 01/03/2038	112 911 0,01	374	USD	Freddie Mac Pool, 2.500 %, 01/09/2034	377 080 0,02
2	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000 %, 01/10/2038	2 568 0,00	2,122	USD	Freddie Mac Pool, 4.000 %, 01/11/2049	2 212 731 0,11
8	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500 %, 01/02/2040	9 082 0,00	417	USD	Freddie Mac Pool, 4.000 %, 01/12/2049	436 384 0,02
54	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500 %, 01/03/2041	57 157 0,00	276	USD	Freddie Mac Pool SD0093, 5.000 %, 01/10/2049	295 335 0,02
146	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500 %, 01/04/2041	156 369 0,01	182	USD	Freddie Mac Pool SD8014, 5.000 %, 01/08/2049	194 735 0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>					77	USD	Ginnie Mae I Pool 698035, 6.000 %, 15/01/2039	88 393	0,00
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)</b>					294	USD	Ginnie Mae I Pool 710309, 6.000 %, 15/04/2039	327 911	0,02
9,345	9,345	Freddie Mac Pool SD8036, 3.000 %, 01/01/2050	9 488 959	0,47	16	USD	Ginnie Mae I Pool 723437, 5.000 %, 15/11/2039	18 154	0,00
256	256	Freddie Mac Pool ZT1322, 5.000 %, 01/11/2048	273 482	0,01	36	USD	Ginnie Mae I Pool 782754, 6.000 %, 15/09/2039	41 001	0,00
27	27	Freddie Mac Pool ZT1954, 5.000 %, 01/05/2049	29 344	0,00	116	USD	Ginnie Mae I Pool 782885, 5.500 %, 15/12/2039	129 831	0,01
0	0	Freddie Mac Pool ZT1955, 3.000 %, 01/05/2049	-	0,00	60	USD	Ginnie Mae I Pool 783184, 6.000 %, 15/05/2040	68 266	0,00
1,242	1,242	Freddie Mac Remics, 4.000 %, 15/07/2041	1 317 389	0,07	46	USD	Ginnie Mae I Pool 783551, 6.000 %, 15/12/2040	53 116	0,00
416	416	Freddie Mac Remics, 2.000 %, 15/03/2042	412 295	0,02	27	USD	Ginnie Mae I Pool 783622, 6.000 %, 15/06/2041	31 243	0,00
4	4	Ginnie Mae I Pool, 7.000 %, 15/05/2033	5 042	0,00	130	USD	Ginnie Mae I Pool 783727, 6.000 %, 15/06/2041	149 226	0,01
29	29	Ginnie Mae I Pool, 5.500 %, 15/06/2035	31 500	0,00	56	USD	Ginnie Mae I Pool 784246, 5.500 %, 15/11/2045	62 569	0,00
313	313	Ginnie Mae I Pool, 5.500 %, 15/09/2035	352 162	0,02	111	USD	Ginnie Mae I Pool AA6294, 3.000 %, 15/04/2043	114 939	0,01
14	14	Ginnie Mae I Pool, 5.500 %, 15/07/2038	15 899	0,00	42	USD	Ginnie Mae I Pool AD8901, 3.000 %, 15/04/2043,	42 911	0,00
92	92	Ginnie Mae I Pool, 5.000 %, 15/06/2039	102 887	0,01	191	USD	Ginnie Mae I Pool AD9109, 3.000 %, 15/05/2043	196 683	0,01
134	134	Ginnie Mae I Pool, 5.000 %, 15/11/2039	149 142	0,01	50	USD	Ginnie Mae I Pool AE7714, 3.000 %, 15/08/2043	51 822	0,00
50	50	Ginnie Mae I Pool, 5.000 %, 15/04/2040	55 312	0,00	1,015	USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500 %, 20/09/2041	1 097 062	0,05
51	51	Ginnie Mae I Pool, 5.000 %, 15/04/2040	56 273	0,00	137	USD	Ginnie Mae II Pool, 2.500 %, 20/11/2042	138 474	0,01
236	236	Ginnie Mae I Pool, 5.000 %, 15/07/2040	262 363	0,01	357	USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500 %, 20/01/2046	381 100	0,02
574	574	Ginnie Mae I Pool, 4.000 %, 15/01/2041	611 767	0,03	388	USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000 %, 20/08/2049	403 809	0,02
66	66	Ginnie Mae I Pool, 4.500 %, 15/07/2041	72 026	0,00	7,619	USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500 %, 20/09/2049	7 896 483	0,39
161	161	Ginnie Mae I Pool, 3.000 %, 15/06/2043	165 838	0,01	10,877	USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500 %, 20/11/2049	11 272 069	0,56
1,188	1,188	Ginnie Mae I Pool, 3.000 %, 15/06/2043	1 225 365	0,06	1,500	USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500 %, 20/12/2049	1 554 480	0,08
635	635	Ginnie Mae I Pool, 5.500 %, 15/09/2045	702 715	0,04	77	USD	Ginnie Mae II Pool MA1011, 3.000 %, 20/05/2043	79 294	0,00
5	5	Ginnie Mae I Pool 398162, 6.500 %, 15/04/2028	5 201	0,00	500	USD	Ginnie Mae II Pool MA1156, 3.000 %, 20/07/2043	517 822	0,03
2	2	Ginnie Mae I Pool 462497, 6.500 %, 15/01/2028	2 522	0,00	4,337	USD	Ginnie Mae II Pool MA5930, 3.500 %, 20/05/2049	4 472 877	0,22
3	3	Ginnie Mae I Pool 467705, 6.500 %, 15/03/2028	3 032	0,00	5,875	USD	Ginnie Mae II Pool MA6219, 3.500 %, 20/10/2049	6 076 049	0,30
31	31	Ginnie Mae I Pool 474675, 6.000 %, 15/10/2028	34 229	0,00	3	USD	Government National Mortgage Association, 7.500 %, 16/09/2035	3 014	0,00
1	1	Ginnie Mae I Pool 479232, 8.000 %, 15/03/2030	772	0,00	897	USD	Government National Mortgage Association, 2.250 %, 16/01/2040	895 935	0,04
2	2	Ginnie Mae I Pool 520777, 8.000 %, 15/07/2030	1 985	0,00	1 697	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1,330 %, 10/08/2044	26 012	0,00
1	1	Ginnie Mae I Pool 530243, 8.000 %, 15/01/2031	638	0,00	15 971	USD	GS Mortgage Securities Trust, 0,080 %, 10/07/2046	45 283	0,00
0	0	Ginnie Mae I Pool 564763, 8.000 %, 15/08/2031	347	0,00	600	USD	GS Mortgage Securities Trust, 3,674 %, 10/03/2050	643 639	0,03
12	12	Ginnie Mae I Pool 577433, 6.000 %, 15/02/2032	13 004	0,00	239	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2,829 %, 15/10/2045	242 762	0,01
6	6	Ginnie Mae I Pool 591860, 6.000 %, 15/01/2033	6 205	0,00	4 177	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0,637 %, 15/09/2047	102 425	0,01
14	14	Ginnie Mae I Pool 605731, 6.500 %, 15/10/2034	14 947	0,00	625	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 2,912 %, 15/10/2048	639 085	0,03
15	15	Ginnie Mae I Pool 652541, 6.000 %, 15/05/2036	16 238	0,00					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>				1 600	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1,550 %, 16/06/2048	2 152 113 0,11
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)</b>				2 255	USD	University of California, 4,601 %, 15/05/2031	2 578 773 0,13
720	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2,918 %, 15/02/2046	733 605 0,04	<b>Total Collectivités locales 12 782 799 0,63</b>			
620	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3,526 %, 15/12/2047	651 921 0,03	<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 %)</b>			
2 455	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 1,028 %, 15/10/2048	114 200 0,01	5 000	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 03/05/2026	5 216 406 0,26
590	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3,134 %, 15/12/2048	604 553 0,03	16 618	AUD	Australia Government Bond, 2,750 %, 21/04/2024	12 544 778 0,62
635	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,337 %, 15/12/2049	667 964 0,03	885	AUD	Australia Government Bond, 3,250 %, 21/04/2025	692 199 0,03
245	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,596 %, 15/12/2049	261 509 0,01	1 880	AUD	Australia Government Bond, 4,500 %, 21/04/2033	1 801 678 0,09
775	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1,435 %, 15/06/2050	56 628 0,00	618	AUD	Australia Government Bond, 3,000 %, 21/03/2047	526 783 0,03
485	USD	UBS Commercial Mortgage Trust, 3,426 %, 15/08/2050	513 028 0,03	3 060	EUR	Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/2024	3 494 605 0,17
475	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3,185 %, 10/03/2046	487 574 0,02	2 130	EUR	Austria Government Bond, 0,500 %, 20/02/2029	2 496 373 0,12
710	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3,244 %, 10/04/2046	731 104 0,04	1 145	EUR	Austria Government Bond, 2,400 %, 23/05/2034	1 667 943 0,08
430	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3,091 %, 10/08/2049	438 806 0,02	385	EUR	Austria Government Bond, 3,150 %, 20/06/2044	692 226 0,03
536	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2,918 %, 15/10/2045	545 939 0,03	190	EUR	Austria Government Bond, 2,100 %, 31/12/2099	341 258 0,02
635	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,405 %, 15/12/2047	665 363 0,03	1 565	EUR	Belgium Government Bond, 0,500 %, 22/10/2024	1 827 424 0,09
630	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,290 %, 15/05/2048	655 705 0,03	2 095	EUR	Belgium Government Bond, 0,800 %, 22/06/2025	2 490 140 0,12
1 198	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 1,955 %, 15/07/2048	116 379 0,01	3 014	EUR	Belgium Government Bond, 0,800 %, 22/06/2028	3 610 592 0,18
465	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,789 %, 15/09/2048	496 512 0,03	740	EUR	Belgium Government Bond, 1,250 %, 22/04/2033	931 287 0,05
63	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,635 %, 15/03/2050	67 566 0,00	400	EUR	Belgium Government Bond, 5,000 %, 28/03/2035	750 659 0,04
355	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,548 %, 15/08/2050	371 322 0,02	937	EUR	Belgium Government Bond, 4,250 %, 28/03/2041	1 789 512 0,09
470	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,664 %, 15/09/2058	500 847 0,03	935	EUR	Belgium Government Bond, 1,700 %, 22/06/2050	1 265 137 0,06
475	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3,001 %, 15/08/2045	484 029 0,02	565	EUR	Belgium Government Bond, 2,250 %, 22/06/2057	873 735 0,04
565	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2,875 %, 15/12/2045	575 078 0,03	15 565	EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/2024	17 877 139 0,89
2 185	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 1,222 %, 15/03/2047	84 067 0,00	18 579	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15/02/2029	21 773 661 1,08
595	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3,607 %, 15/11/2047	627 879 0,03	91	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,000 %, 04/01/2037	170 390 0,01
<b>Total Titres adossés à des créances hypothécaires 163 970 574 8,12</b>				1 139	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4,250 %, 04/07/2039	2 301 226 0,11
<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,49 %)</b>				2 060	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,500 %, 15/08/2046	3 625 937 0,18
2 030	USD	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 5,735 %, 01/06/2039	2 623 633 0,13	483	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,250 %, 15/08/2048	681 079 0,03
1 325	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7,414 %, 01/01/2040	2 080 939 0,10	200	EUR	Caisse Française de Financement Local, 2,375 %, 17/01/2024	248 021 0,01
1 675	USD	State of California, 7,550 %, 01/04/2039	2 689 983 0,13	29 025	CAD	Canada Government Bond, 0,750 %, 01/09/2020	22 234 618 1,10
430	USD	State of California, 7,300 %, 01/10/2039	657 358 0,03	7 429	CAD	Canada Government Bond, 1,500 %, 01/06/2023	1 696 068 0,28
				9 848	CAD	Canada Government Bond, 2,250 %, 01/06/2029	7 957 877 0,39
				1 490	CAD	Canada Government Bond, 5,750 %, 01/06/2033	5 697 047 0,08

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>					2 680	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,500 %, 01/03/2030	3 608 117	0,18
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 %) (suite)</b>					7 035	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,350 %, 01/04/2030	7 856 905	0,39
6 301	CAD	Canada Government Bond, 3,500 %, 01/12/2045	6 594 080	0,33	1 332	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,350 %, 01/03/2035	1 786 333	0,09
925	CAD	Canada Government Bond, 2,750 %, 01/12/2048	872 459	0,04	3 122	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,100 %, 01/03/2040	4 015 036	0,20
500	USD	Chile Government International Bond, 3,500 %, 25/01/2050	524 609	0,03	1 770	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5,000 %, 01/09/2040	2 892 550	0,14
126 180	CNY	China Government Bond, 3,250 %, 06/06/2026	18 320 942	0,91	2 671	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,850 %, 01/09/2049	3 884 892	0,19
34 560	CNY	China Government Bond, 3,860 %, 22/07/2049	5 085 495	0,25	76 650	JPY	Japan Government FortyYear Bond, 1,900 %, 20/03/2053	1 027 785	0,05
2 350	USD	Colombia Government International Bond, 3,875 %, 25/04/2027	2 494 672	0,12	270 300	JPY	Japan Government FortyYear Bond, 0,400 %, 20/03/2056	2 461 374	0,12
415	USD	Colombia Government International Bond, 4,500 %, 15/03/2029	461 298	0,02	4 201 300	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 1,100 %, 20/03/2021	39 238 063	1,94
28 840	CZK	Czech Republic Government Bond, 3,850 %, 29/09/2021	1 320 952	0,07	5 183 450	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0,900 %, 20/06/2022	48 915 205	2,42
12 230	DKK	Denmark Government Bond, 1,500 %, 15/11/2023	1 983 330	0,10	1 680 100	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0,300 %, 20/12/2024	15 791 184	0,78
3 440	DKK	Denmark Government Bond, 4,500 %, 15/11/2039	965 081	0,05	854 700	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/06/2026	7 978 666	0,40
2 875	EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/2024	3 282 946	0,16	930 950	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/03/2027	8 692 843	0,43
1 411	EUR	Finland Government Bond, 0,500 %, 15/09/2029	1 654 013	0,08	2 217 350	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/09/2027	20 720 969	1,03
10 690	EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2022	12 144 244	0,60	2 571 850	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/03/2029	23 967 816	1,19
12 970	EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2025	14 794 986	0,73	1 547 950	JPY	Japan Government ThirtyYear Bond, 2,300 %, 20/03/2039	19 628 135	0,97
4 707	EUR	French Republic Government Bond OAT, 1,000 %, 25/05/2027	5 717 526	0,28	1 003 350	JPY	Japan Government ThirtyYear Bond, 1,900 %, 20/09/2042	12 429 276	0,62
681	EUR	French Republic Government Bond OAT, 0,750 %, 25/05/2028	813 870	0,04	1 031 800	JPY	Japan Government ThirtyYear Bond, 1,800 %, 20/03/2043	12 614 662	0,63
12 339	EUR	French Republic Government Bond OAT, 0,500 %, 25/05/2029	14 404 057	0,71	702 100	JPY	Japan Government ThirtyYear Bond, 0,300 %, 20/06/2046	6 346 495	0,32
880	EUR	French Republic Government Bond OAT, 1,750 %, 25/06/2039	1 196 462	0,06	1 688 600	JPY	Japan Government ThirtyYear Bond, 0,800 %, 20/09/2047	17 223 584	0,85
1 570	EUR	French Republic Government Bond OAT, 4,500 %, 25/04/2041	3 116 233	0,16	256 450	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1,900 %, 20/03/2025	2 610 247	0,13
4 918	EUR	French Republic Government Bond OAT, 3,250 %, 25/05/2045	8 657 679	0,43	1 117 000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2,100 %, 20/03/2027	11 926 924	0,59
760	EUR	French Republic Government Bond OAT, 2,000 %, 25/05/2048	1 097 649	0,06	1 515 600	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2,100 %, 20/12/2027	16 401 484	0,81
706	EUR	French Republic Government Bond OAT, 4,000 %, 25/04/2055	1 510 992	0,08	2 750 650	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1,700 %, 20/06/2033	30 743 564	1,52
1 425	USD	Indonesia Government International Bond, 4,350 %, 08/01/2027	1 560 375	0,08	1 908 950	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0,100 %, 01/11/2020	17 600 473	0,87
3 400	USD	Indonesia Government International Bond, 3,850 %, 18/07/2027	3 633 219	0,18	1 269 350	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/01/2020	11 680 503	0,58
65 676 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6,625 %, 15/05/2033	4 404 420	0,22	122 050	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/01/2020	1 123 156	0,06
5 295	EUR	Ireland Government Bond, 1,000 %, 18/10/2022	6 015 221	0,30	444 500	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/01/2020	4 090 637	0,20
535	EUR	Ireland Government Bond, 1,500 %, 15/05/2050	688 980	0,03	1 905 900	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 10/02/2020	17 540 706	0,87
24 266	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 4,250 %, 31/03/2023	8 146 041	0,40	1 535 950	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/02/2020	14 136 307	0,70
9 485	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0,050 %, 15/01/2023	10 592 981	0,53	1 530 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 16/03/2020	14 083 015	0,70
11 220	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0,350 %, 01/02/2025	12 389 767	0,61	1 863 900	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/03/2020	17 156 874	0,85
2 190	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2,500 %, 15/11/2025	2 695 293	0,13	9 673 320	KRW	Korea Treasury Bond, 4,250 %, 10/06/2021	8 711 078	0,43
2 837	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2,050 %, 01/08/2027	3 409 595	0,17	8 485 700	KRW	Korea Treasury Bond, 2,375 %, 10/12/2027	7 727 255	0,38

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>									
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 % (suite))</b>									
1 000 000	KRW				525	USD	Saudi Government International Bond, 3,625 %, 04/03/2028	554 403	0,03
587 220	KRW				800	USD	Saudi Government International Bond, 4,500 %, 26/10/2046	888 400	0,04
3 547 450	KRW				215	SGD	Singapore Government Bond, 3,125 %, 01/09/2022	166 575	0,01
1 113 560	KRW				1 915	SGD	Singapore Government Bond, 3,500 %, 01/03/2027	1 602 343	0,08
9 355	MYR				1 050	SGD	Singapore Government Bond, 2,750 %, 01/04/2042	880 970	0,04
5 700	MYR				635	EUR	Slovakia Government Bond, 3,375 %, 15/11/2024	835 618	0,04
7 980	MYR				495	EUR	Slovakia Government Bond, 1,750 %, 03/11/2040	649 557	0,03
60 669	MXN				3 415	EUR	Spain Government Bond, 0,050 %, 31/10/2021	3 865 234	0,19
12 245	MXN				2 901	EUR	Spain Government Bond, 0,350 %, 30/07/2023	3 322 825	0,17
3 895	USD				735	EUR	Spain Government Bond, 4,800 %, 31/01/2024	991 586	0,05
2 914	EUR				2 814	EUR	Spain Government Bond, 4,650 %, 30/07/2025	3 970 409	0,20
2 305	EUR				8 080	EUR	Spain Government Bond, 1,500 %, 30/04/2027	9 916 561	0,49
2 875	EUR				5 470	EUR	Spain Government Bond, 1,450 %, 30/04/2029	6 713 371	0,33
975	EUR				3,013	EUR	Spain Government Bond, 4,900%, 30/07/2040	5,808,048	0,29
7 156	NZD				1,986	EUR	Spain Government Bond, 2,900%, 31/10/2046	3,052,371	0,15
6 734	NZD				37,870	SEK	Sweden Government Bond, 5,000%, 01/12/2020	4,243,070	0,21
715	USD				50,640	SEK	Sweden Government Bond, 2,500%, 12/05/2025	6,188,736	0,31
10 800	PLN				11,340	SEK	Sweden Government Bond, 1,000%, 12/11/2026	1,299,295	0,06
1 300	PLN				15,985	SEK	Sweden Government Bond, 0,750%, 12/11/2029	1,808,075	0,09
2 245	PLN				5,790	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2,000%, 25/05/2022	6,379,852	0,32
1 920	EUR				2,518	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3,500%, 08/04/2033	3,952,455	0,20
3 375	EUR				1,270	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1,500%, 30/04/2042	1,815,757	0,09
3 815	EUR				135,995	THB	Thailand Government Bond, 3,650%, 17/12/2021	4,755,609	0,24
10 000	CAD				5,605	THB	Thailand Government Bond, 3,625%, 16/06/2023	202,262	0,01
1 495	USD				29,700	THB	Thailand Government Bond, 4,875%, 22/06/2029	1,289,264	0,06
2 500	CAD				24,695	THB	Thailand Government Bond, 4,675%, 29/06/2044	1,266,572	0,06
1 115	CAD				24,100	THB	Thailand Government Bond, 2,875%, 17/06/2046	959,628	0,05
2 035	CAD				10,194	GBP	United Kingdom Gilt, 1,000%, 22/04/2024	13,729,899	0,68
1 475	USD				1,236	GBP	United Kingdom Gilt, 0,875%, 22/10/2029	1,644,089	0,08
3 095	CAD				1,207	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250%, 07/06/2032	2,210,269	0,11
3 620	USD				2,476	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250%, 07/03/2036	4,772,868	0,24
2 000	EUR				820	GBP	United Kingdom Gilt, 4,750%, 07/12/2038	1,735,379	0,09
91 350	RUB				1,610	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250%, 07/12/2040	3,289,066	0,16
					6,038	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250%, 07/12/2046	13,257,605	0,66

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>					<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 %) (suite)</b>				
4 796	GBP	United Kingdom Gilt, 1,500 %, 22/07/2047	6 585 979	0,33					
2 681	GBP	United Kingdom Gilt, 2,500 %, 22/07/2065	5 114 885	0,25					
500	USD	Uruguay Government International Bond, 4,125 %, 20/11/2045	538 203	0,03					
<b>Total Gouvernements non américains</b>			<b>940 816 246</b>	<b>46,61</b>	<b>Total Bons du Trésor américain 72 128 800 3,57</b>				
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 0,19 %)</b>					<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 3,30 %) (suite)</b>				
1 310	USD	American Tower Corporation, 2,750 %, 15/01/2027	1 310 653	0,07	1 715	USD	American Transmission Systems Incorporated, 5,250 %, 15/01/2022	1 815 774	0,09
2 325	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 2,375 %, 21/11/2022	2 808 841	0,14	1 115	USD	Baltimore Gas & Electric Company, 3,500 %, 15/11/2021	1 118 154	0,01
2 815	EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0,250 %, 10/09/2027	3 093 773	0,15	1 300	USD	Baltimore Gas & Electric Company, 3,200 %, 15/09/2049	1 277 797	0,06
1 700	EUR	Unibail-Rodamco SE, 1,000 %, 27/02/2027	1 973 773	0,10	1 095	USD	Boston Gas Company, 3,001 %, 01/08/2029	1 122 520	0,06
<b>Total Immobilier</b>			<b>9 187 040</b>	<b>0,46</b>	820	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 3,743 %, 01/05/2026	848 016	0,04
<b>Obligations supranationales (31 décembre 2018 : Néant)</b>					685	USD	Commonwealth Edison Company, 3,700 %, 01/03/2045	730 390	0,04
8 561	EUR	European Investment Bank, 0,050 %, 13/10/2034	9 184 748	0,45	925	USD	Commonwealth Edison Company, 4,000 %, 01/03/2048	1 042 505	0,05
3 375	EUR	European Investment Bank, 1,125 %, 15/09/2036	4 226 851	0,21	1 395	USD	Dominion Energy Incorporated, 2,000 %, 15/08/2021	1 394 931	0,07
<b>Total Obligations supranationales</b>			<b>13 411 599</b>	<b>0,66</b>	1 510	USD	Dominion Energy Incorporated, 2,750 %, 15/09/2022	1 533 813	0,08
<b>Transports (31 décembre 2018 : 0,31 %)</b>					1 190	USD	Dominion Energy Incorporated, 4,250 %, 01/06/2028	1 317 740	0,07
4 185	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,200 %, 15/07/2020	4 203 336	0,21	3 775	USD	Duke Energy Corporation, 1,800 %, 01/09/2021	3 772 958	0,19
<b>Total Transports</b>			<b>4 203 336</b>	<b>0,21</b>	4 335	EUR	E.ON SE, 0,250 %, 24/10/2026	4 796 938	0,24
<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 7,59 %)</b>					2 465	EUR	E.ON SE, 0,350 %, 28/02/2030	2 665 356	0,13
2 525	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/01/2020	2 523 769	0,12	3 300	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3,125 %, 31/07/2029	3 402 571	0,17
58 487	USD	United States Treasury Note, 2,500 %, 15/05/2024 <sup>1</sup>	60 532 903	3,00	515	USD	Exelon Corporation, 2,450 %, 15/04/2021	517 458	0,03
5 153	USD	United States Treasury Note, 2,750 %, 15/02/2028	5 494 990	0,27	3 765	USD	FirstEnergy Corporation, 2,850 %, 15/07/2022	3 827 585	0,19
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)</b>					3 150	USD	FirstEnergy Corporation, 3,900 %, 15/07/2027	3 372 257	0,17
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 3,30 %) (suite)   319 USD Kinder Morgan Energy</b>					640	USD	FirstEnergy Corporation, 7,375 %, 15/11/2031	904 370	0,04
1 319	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4,150 %, 01/02/2024	1 399 669	0,07	1 825	USD	FirstEnergy Corporation, 4,850 %, 15/07/2047	2 174 218	0,11
2 006	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4,250 %, 01/09/2024	2 149 818	0,11	2 755	USD	Georgia Power Company, 4,300 %, 15/03/2042	3 028 657	0,15
1 465	USD	Kinder Morgan Incorporated, 5,625 %, 15/11/2023	1 620 588	0,08	575	EUR	Snam SpA, 1,000 %, 12/09/2034	627 329	0,03
2 850	USD	Kinder Morgan Incorporated, 4,300 %, 01/06/2025	3 094 436	0,15	1 475	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 4,400 %, 01/07/2046	1 638 359	0,08
475	USD	MPLX LP, 3,500 %, 01/12/2022	489 390	0,02	800	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 4,250 %, 02/05/2028	887 000	0,04
3 485	CAD	Muskat Falls, 3,630 %, 01/06/2029	3 008 522	0,15	860	USD	Western Midstream Operating LP, 4,650 %, 01/07/2026	881 337	0,04
2 075	USD	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2,750 %, 01/11/2029	2 090 443	0,10	4 749	USD	Williams Companies Incorporated, 4,550 %, 24/06/2024	5 130 282	0,25
2 485	GBP	Orsted A/S, 2,125 %, 17/05/2027	3 413 439	0,17	1 245	USD	Williams Partners LP, 3,600 %, 15/03/2022	1 280 539	0,06
500	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 4,375 %, 05/02/2050	508 750	0,02	125	USD	Williams Partners LP, 4,500 %, 15/11/2023	133 946	0,01
<b>Total des services aux collectivités</b>			<b>69 805 290</b>	<b>3,46</b>	1 750	USD	Xcel Energy Incorporated, 3,500 %, 01/12/2049	1 787 435	0,09
<b>Titres à court terme Néant (31 décembre 2018 : 2,73 %)</b>					<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 961 014 065 \$) 2 000 096 420 99,08</b>				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>							
10/01/2020	GBP	23 000	USD	29 767	Bank of America Merrill Lynch	709	0,00
10/01/2020	USD	47 325	DKK	320 000	Bank of America Merrill Lynch	(768)	(0,00)
10/01/2020	USD	4 437	DKK	30 000	Bank of America Merrill Lynch	(72)	(0,00)
10/01/2020	USD	23 662	DKK	160 000	Bank of America Merrill Lynch	(384)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 479	DKK	10 000	Bank of America Merrill Lynch	(24)	(0,00)
10/01/2020	USD	387 026	DKK	2 617 000	Bank of America Merrill Lynch	(6 282)	(0,00)
10/01/2020	USD	651 453	DKK	4 405 000	Bank of America Merrill Lynch	(10 574)	(0,00)
10/01/2020	USD	39 782	DKK	269 000	Bank of America Merrill Lynch	(646)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 627	DKK	11 000	Bank of America Merrill Lynch	(26)	(0,00)
10/01/2020	USD	2 958	DKK	20 000	Bank of America Merrill Lynch	(48)	(0,00)
10/01/2020	USD	351 977	DKK	2 380 000	Bank of America Merrill Lynch	(5 713)	(0,00)
10/01/2020	USD	11 831	DKK	80 000	Bank of America Merrill Lynch	(192)	(0,00)
10/01/2020	USD	7 394	DKK	50 000	Bank of America Merrill Lynch	(120)	(0,00)
10/01/2020	USD	156 763	DKK	1 060 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 544)	(0,00)
10/01/2020	USD	60 635	DKK	410 000	Bank of America Merrill Lynch	(984)	(0,00)
10/01/2020	USD	2 179	NOK	20 000	Bank of America Merrill Lynch	(97)	(0,00)
10/01/2020	USD	2 179	NOK	20 000	Bank of America Merrill Lynch	(97)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 090	NOK	10 000	Bank of America Merrill Lynch	(49)	(0,00)
10/01/2020	USD	5 448	NOK	50 000	Bank of America Merrill Lynch	(243)	(0,00)
10/01/2020	USD	5 448	NOK	50 000	Bank of America Merrill Lynch	(243)	(0,00)
10/01/2020	USD	122 027	NOK	1 120 000	Bank of America Merrill Lynch	(5 435)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 090	NOK	10 000	Bank of America Merrill Lynch	(49)	(0,00)
10/01/2020	USD	15 253	NOK	140 000	Bank of America Merrill Lynch	(679)	(0,00)
10/01/2020	USD	9 806	NOK	90 000	Bank of America Merrill Lynch	(437)	(0,00)
10/01/2020	USD	74 088	NOK	680 000	Bank of America Merrill Lynch	(3 300)	(0,00)
10/01/2020	USD	237 516	NOK	2 180 000	Bank of America Merrill Lynch	(10 579)	(0,00)
10/01/2020	USD	26 149	NOK	240 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 165)	(0,00)
10/01/2020	USD	52 632	CAD	70 000	Bank of Montreal	(1 353)	(0,00)
10/01/2020	USD	3 609 774	CAD	4 801 000	Bank of Montreal	(92 803)	(0,00)
10/01/2020	USD	332 331	CAD	442 000	Bank of Montreal	(8 544)	(0,00)
10/01/2020	USD	4 214 286	CAD	5 605 000	Bank of Montreal	(108 344)	(0,01)
10/01/2020	USD	10 936 090	CAD	14 545 000	Bank of Montreal	(281 153)	(0,01)
10/01/2020	USD	372 180	CAD	495 000	Bank of Montreal	(9 568)	(0,00)
10/01/2020	USD	751 880	CAD	1 000 000	Bank of Montreal	(19 330)	(0,00)
10/01/2020	USD	78 947	CAD	105 000	Bank of Montreal	(2 030)	(0,00)
10/01/2020	USD	33 835	CAD	45 000	Bank of Montreal	(870)	(0,00)
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>							
10/01/2020	USD	1 319 549	CAD	1 755 000	Bank of Montreal	(33 924)	(0,00)
10/01/2020	USD	15 038	CAD	20 000	Bank of Montreal	(387)	(0,00)
10/01/2020	USD	135 338	CAD	180 000	Bank of Montreal	(3 479)	(0,00)
10/01/2020	USD	9 023	CAD	12 000	Bank of Montreal	(232)	(0,00)
10/01/2020	USD	669 173	CAD	890 000	Bank of Montreal	(17 204)	(0,00)
10/01/2020	EUR	32 000	USD	35 536	Barclays Bank	400	0,00
10/01/2020	EUR	1 187 000	USD	1 318 164	Barclays Bank	14 825	0,00
10/01/2020	EUR	28 000	USD	31 244	Barclays Bank	199	0,00
10/01/2020	EUR	261 000	USD	291 241	Barclays Bank	1 859	0,00
10/01/2020	GBP	3 832 000	USD	4 944 947	Barclays Bank	132 571	0,01
10/01/2020	GBP	1 541 000	USD	1 988 560	Barclays Bank	53 312	0,00
10/01/2020	GBP	9 620 000	USD	12 413 985	Barclays Bank	332 811	0,02
10/01/2020	KRW	26 160 000	USD	22 495	Barclays Bank	168	0,00
10/01/2020	USD	85 244	CNY	600 000	Barclays Bank	(893)	(0,00)
10/01/2020	USD	100 428	EUR	90 000	Barclays Bank	(641)	(0,00)
10/01/2020	USD	6 370 878	GBP	4 937 000	Barclays Bank	(170 799)	(0,01)
10/01/2020	USD	7 694 864	GBP	5 963 000	Barclays Bank	(206 294)	(0,01)
10/01/2020	USD	19 636 549	GBP	15 217 000	Barclays Bank	(526 443)	(0,03)
10/01/2020	USD	1 380 765	GBP	1 070 000	Barclays Bank	(37 017)	(0,00)
10/01/2020	USD	661 993	GBP	513 000	Barclays Bank	(17 748)	(0,00)
10/01/2020	USD	147 110	GBP	114 000	Barclays Bank	(3 944)	(0,00)
10/01/2020	USD	2 423 437	GBP	1 878 000	Barclays Bank	(64 971)	(0,00)
10/01/2020	USD	19 357	GBP	15 000	Barclays Bank	(519)	(0,00)
10/01/2020	USD	58 070	GBP	45 000	Barclays Bank	(1 557)	(0,00)
10/01/2020	USD	24 518	GBP	19 000	Barclays Bank	(657)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 222 042	GBP	947 000	Barclays Bank	(32 762)	(0,00)
10/01/2020	USD	225 257	IDR	3 150 000 000	Barclays Bank	(2 261)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente			
				USD	% des actifs nets		
10/01/2020	USD	4 585	JPY	500 000	Barclays Bank	(16)	(0,00)
10/01/2020	USD	66 947	JPY	7 300 000	Barclays Bank	(238)	(0,00)
17/01/2020	USD	9 679	MYR	40 000	Barclays Bank	(108)	(0,00)
17/01/2020	USD	4 840	MYR	20 000	Barclays Bank	(47)	(0,00)
17/01/2020	USD	29 038	MYR	120 000	Barclays Bank	(325)	(0,00)
17/01/2020	USD	58 076	MYR	240 000	Barclays Bank	(650)	(0,00)
17/01/2020	USD	2 420	MYR	10 000	Barclays Bank	(27)	(0,00)
17/01/2020	USD	2 420	MYR	10 000	Barclays Bank	(27)	(0,00)
17/01/2020	USD	508 167	MYR	2 100 000	Barclays Bank	(5 689)	(0,00)
17/01/2020	USD	14 519	MYR	60 000	Barclays Bank	(163)	(0,00)
17/01/2020	USD	359 347	MYR	1 485 000	Barclays Bank	(4 023)	(0,00)
17/01/2020	USD	1 227 102	MYR	5 071 000	Barclays Bank	(13 737)	(0,00)
17/01/2020	USD	1 936	MYR	8 000	Barclays Bank	(22)	(0,00)
17/01/2020	USD	162 129	MYR	670 000	Barclays Bank	(1 815)	(0,00)
17/01/2020	USD	37 750	MYR	156 000	Barclays Bank	(423)	(0,00)
17/01/2020	USD	75 015	MYR	310 000	Barclays Bank	(840)	(0,00)
10/01/2020	USD	8 319	SEK	80 000	Barclays Bank	(230)	(0,00)
10/01/2020	USD	53 969	SEK	519 000	Barclays Bank	(1 494)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 456	SEK	14 000	Barclays Bank	(40)	(0,00)
10/01/2020	USD	216 291	SEK	2 080 000	Barclays Bank	(5 989)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 627 593	SEK	15 652 000	Barclays Bank	(45 071)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 837	SEK	210 000	Barclays Bank	(605)	(0,00)
10/01/2020	USD	13 518	SEK	130 000	Barclays Bank	(374)	(0,00)
10/01/2020	USD	120 624	SEK	1 160 000	Barclays Bank	(3 340)	(0,00)
10/01/2020	USD	592 722	SEK	5 700 000	Barclays Bank	(16 413)	(0,00)
10/01/2020	USD	57 192	SEK	550 000	Barclays Bank	(1 584)	(0,00)
10/01/2020	USD	5 199	SEK	50 000	Barclays Bank	(144)	(0,00)
10/01/2020	USD	2 080	SEK	20 000	Barclays Bank	(58)	(0,00)
10/01/2020	USD	505 581	SEK	4 862 000	Barclays Bank	(14 000)	(0,00)
10/01/2020	USD	109 186	SEK	1 050 000	Barclays Bank	(3 024)	(0,00)
10/01/2020	USD	94 025	HUF	28 500 000	BNP Paribas	(2 742)	(0,00)
10/01/2020	USD	38 930	HUF	11 800 000	BNP Paribas	(1 135)	(0,00)
10/01/2020	USD	3 959	HUF	1 200 000	BNP Paribas	(115)	(0,00)
10/01/2020	USD	186 731	HUF	56 600 000	BNP Paribas	(5 445)	(0,00)
10/01/2020	USD	11 547	HUF	3 500 000	BNP Paribas	(337)	(0,00)
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>							
10/01/2020	USD	146 477	IDR	2 073 000 000	BNP Paribas	(3 252)	(0,00)
10/01/2020	USD	84 297	IDR	1 193 000 000	BNP Paribas	(1 871)	(0,00)
10/01/2020	USD	10 104	IDR	143 000 000	BNP Paribas	(224)	(0,00)
10/01/2020	USD	342 839	IDR	4 852 000 000	BNP Paribas	(7 611)	(0,00)
10/01/2020	USD	16 252	IDR	230 000 000	BNP Paribas	(361)	(0,00)
10/01/2020	USD	483 946	IDR	6 849 000 000	BNP Paribas	(10 743)	(0,00)
10/01/2020	USD	3 250	IDR	46 000 000	BNP Paribas	(72)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 413	IDR	20 000 000	BNP Paribas	(31)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 219 086	IDR	17 253 000 000	BNP Paribas	(27 063)	(0,00)
10/01/2020	USD	43 809	IDR	620 000 000	BNP Paribas	(973)	(0,00)
10/01/2020	USD	5 582	IDR	79 000 000	BNP Paribas	(105)	(0,00)
10/01/2020	USD	42 325	IDR	599 000 000	BNP Paribas	(940)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 343	IDR	19 000 000	BNP Paribas	(30)	(0,00)
10/01/2020	USD	84 509	IDR	1 196 000 000	BNP Paribas	(1 876)	(0,00)
10/01/2020	USD	169 535	KRW	198 880 000	BNP Paribas	(2 760)	(0,00)
10/01/2020	USD	23 962	KRW	28 110 000	BNP Paribas	(349)	(0,00)
10/01/2020	USD	61 845	KRW	72 550 000	BNP Paribas	(1 007)	(0,00)
10/01/2020	USD	14 466	KRW	16 970 000	BNP Paribas	(236)	(0,00)
10/01/2020	USD	324 868	KRW	381 100 000	BNP Paribas	(5 290)	(0,00)
10/01/2020	USD	4 870	KRW	5 713 000	BNP Paribas	(79)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 564 390	KRW	1 835 170 000	BNP Paribas	(25 472)	(0,00)
10/01/2020	USD	149 577	KRW	175 467 000	BNP Paribas	(2 436)	(0,00)
10/01/2020	USD	6 666	KRW	7 820 000	BNP Paribas	(109)	(0,00)
10/01/2020	USD	4 748 871	KRW	5 570 853 000	BNP Paribas	(77 324)	(0,00)
10/01/2020	USD	36 178	KRW	42 440 000	BNP Paribas	(589)	(0,00)
10/01/2020	USD	605 358	KRW	710 140 000	BNP Paribas	(9 857)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 873 906	KRW	2 198 260 000	BNP Paribas	(30 512)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente		% des actifs nets
				USD		
10/01/2020	USD 301 844	KRW 354 090 000	BNP Paribas	(4 915)		(0,00)
10/01/2020	DKK 10 000	USD 1 479	Citibank	24		0,00
10/01/2020	USD 260	CZK 6 000	Citibank	(5)		(0,00)
10/01/2020	USD 45 859	CZK 1 060 000	Citibank	(961)		(0,00)
10/01/2020	USD 2 163	CZK 50 000	Citibank	(45)		(0,00)
10/01/2020	USD 217 181	CZK 5 020 000	Citibank	(4 550)		(0,00)
10/01/2020	USD 4 759	CZK 110 000	Citibank	(100)		(0,00)
10/01/2020	USD 10 297	CZK 238 000	Citibank	(216)		(0,00)
10/01/2020	USD 433	CZK 10 000	Citibank	(9)		(0,00)
10/01/2020	USD 115 080	CZK 2 660 000	Citibank	(2 411)		(0,00)
10/01/2020	USD 433	CZK 10 000	Citibank	(9)		(0,00)
10/01/2020	USD 16 007	CZK 370 000	Citibank	(335)		(0,00)
10/01/2020	USD 1 448	ILS 5 000	Citibank	0		(0,00)
10/01/2020	USD 2 895	ILS 10 000	Citibank	(1)		(0,00)
10/01/2020	USD 7 238	ILS 25 000	Citibank	(2)		(0,00)
10/01/2020	USD 18 819	ILS 65 000	Citibank	(5)		(0,00)
10/01/2020	USD 7 238	ILS 25 000	Citibank	(2)		(0,00)
10/01/2020	USD 104 229	ILS 360 000	Citibank	(28)		(0,00)
10/01/2020	USD 17 371	ILS 60 000	Citibank	(5)		(0,00)
10/01/2020	USD 311 239	ILS 1 075 000	Citibank	(85)		(0,00)
10/01/2020	USD 4 343	ILS 15 000	Citibank	(1)		(0,00)
10/01/2020	USD 170 819	ILS 590 000	Citibank	(47)		(0,00)
10/01/2020	USD 60 800	ILS 210 000	Citibank	(17)		(0,00)
10/01/2020	USD 33 295	ILS 115 000	Citibank	(9)		(0,00)
10/01/2020	EUR 201 000	USD 222 505	Credit Suisse	3 216		0,00
10/01/2020	EUR 6 746 000	USD 7 489 733	Deutsche Bank	85 954		0,00
10/01/2020	EUR 68 000	USD 75 497	Deutsche Bank	866		0,00
10/01/2020	EUR 29 000	USD 32 398	Deutsche Bank	168		0,00
10/01/2020	GBP 24 000	USD 31 345	Deutsche Bank	456		0,00
10/01/2020	JPY 5 500 000	USD 50 323	Deutsche Bank	295		0,00
10/01/2020	USD 13 583	AUD 20 000	Deutsche Bank	(479)		(0,00)
10/01/2020	USD 1 938 945	AUD 2 855 000	Deutsche Bank	(68 349)		(0,00)
10/01/2020	USD 37 353	AUD 55 000	Deutsche Bank	(1 317)		(0,00)
10/01/2020	USD 1 583 754	AUD 2 332 000	Deutsche Bank	(55 828)		(0,00)
10/01/2020	USD 6 791	AUD 10 000	Deutsche Bank	(239)		(0,00)
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>						
10/01/2020	USD 604 435	AUD 890 000	Deutsche Bank	(21 307)		(0,00)
10/01/2020	USD 162 994	AUD 240 000	Deutsche Bank	(5 746)		(0,00)
10/01/2020	USD 325 987	AUD 480 000	Deutsche Bank	(11 491)		(0,00)
10/01/2020	USD 3 396	AUD 5 000	Deutsche Bank	(120)		(0,00)
10/01/2020	USD 64 518	AUD 95 000	Deutsche Bank	(2 274)		(0,00)
10/01/2020	USD 173 181	AUD 255 000	Deutsche Bank	(6 105)		(0,00)
10/01/2020	USD 23 770	AUD 35 000	Deutsche Bank	(838)		(0,00)
10/01/2020	USD 4 701 007	AUD 6 922 000	Deutsche Bank	(165 714)		(0,01)
10/01/2020	USD 312 404	AUD 460 000	Deutsche Bank	(11 012)		(0,00)
10/01/2020	USD 235 505	CAD 310 000	Deutsche Bank	(3 570)		(0,00)
10/01/2020	USD 461 624	CHF 460 000	Deutsche Bank	(13 546)		(0,00)
10/01/2020	USD 221 581	CNH 1 552 000	Deutsche Bank	(1 235)		(0,00)
10/01/2020	USD 421 851	GBP 323 000	Deutsche Bank	(6 134)		(0,00)
10/01/2020	USD 1 395 324	JPY 152 500 000	Deutsche Bank	(8 192)		(0,00)
10/01/2020	USD 222 218	NOK 1 960 000	Deutsche Bank	(840)		(0,00)
10/01/2020	USD 211 546	NZD 320 000	Deutsche Bank	(4 355)		(0,00)
10/01/2020	CAD 5 000	USD 3 802	Goldman Sachs	54		0,00
10/01/2020	CAD 750 000	USD 572 050	Goldman Sachs	6 357		0,00
10/01/2020	CNH 3 411 000	USD 486 888	Goldman Sachs	2 818		0,00
10/01/2020	EUR 6 960 000	USD 7 722 760	Goldman Sachs	93 247		0,00
10/01/2020	EUR 6 081 000	USD 6 757 311	Goldman Sachs	71 589		0,00
10/01/2020	EUR 13 000	USD 14 528	Goldman Sachs	71		0,00
10/01/2020	EUR 3 784 000	USD 4 217 957	Goldman Sachs	31 436		0,00
10/01/2020	EUR 200 000	USD 222 678	Goldman Sachs	1 920		0,00
10/01/2020	GBP 768 000	USD 1 004 963	Goldman Sachs	12 660		0,00
10/01/2020	JPY 1 100 000	USD 10 065	Goldman Sachs	59		0,00
10/01/2020	JPY 295 200 000	USD 2 699 147	Goldman Sachs	17 691		0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets
10/01/2020	JPY 16 100 000	USD 147 536	Goldman Sachs	638	0,00
10/01/2020	USD 239 986	AUD 350 000	Goldman Sachs	(6 092)	(0,00)
10/01/2020	USD 313 817	CAD 415 000	Goldman Sachs	(6 235)	(0,00)
10/01/2020	USD 193 006	CAD 255 000	Goldman Sachs	(3 652)	(0,00)
10/01/2020	USD 193 153	CHF 190 000	Goldman Sachs	(3 113)	(0,00)
10/01/2020	USD 354 349	CNH 2 495 000	Goldman Sachs	(3 850)	(0,00)
10/01/2020	USD 196 021	CNH 1 380 000	Goldman Sachs	(2 101)	(0,00)
10/01/2020	USD 17 779	EUR 16 000	Goldman Sachs	(188)	(0,00)
10/01/2020	USD 699 556	EUR 626 000	Goldman Sachs	(3 435)	(0,00)
10/01/2020	USD 451 825	GBP 343 000	Goldman Sachs	(2 661)	(0,00)
10/01/2020	USD 348 331	GBP 264 000	Goldman Sachs	(1 477)	(0,00)
10/01/2020	USD 59 169	GBP 45 000	Goldman Sachs	(457)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 731 859	JPY 187 600 000	Goldman Sachs	5 305	0,00
10/01/2020	USD 1 380 711	JPY 149 700 000	Goldman Sachs	2 965	0,00
10/01/2020	USD 28 832	NOK 260 000	Goldman Sachs	(757)	(0,00)
10/01/2020	USD 43 879	RUB 2 820 000	Goldman Sachs	(1 518)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 023	RUB 130 000	Goldman Sachs	(70)	(0,00)
10/01/2020	USD 23 340	RUB 1 500 000	Goldman Sachs	(808)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 446	RUB 350 000	Goldman Sachs	(188)	(0,00)
10/01/2020	USD 53 993	RUB 3 470 000	Goldman Sachs	(1 868)	(0,00)
10/01/2020	USD 176 606	RUB 11 350 000	Goldman Sachs	(6 110)	(0,00)
10/01/2020	USD 8 714	RUB 560 000	Goldman Sachs	(301)	(0,00)
10/01/2020	USD 345 120	RUB 22 180 000	Goldman Sachs	(11 941)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 695	RUB 1 330 000	Goldman Sachs	(716)	(0,00)
10/01/2020	USD 778	RUB 50 000	Goldman Sachs	(27)	(0,00)
10/01/2020	USD 778	RUB 50 000	Goldman Sachs	(27)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 645	RUB 170 000	Goldman Sachs	(92)	(0,00)
10/01/2020	USD 251 605	RUB 16 170 000	Goldman Sachs	(8 705)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 124	RUB 2 900 000	Goldman Sachs	(1 561)	(0,00)
10/01/2020	USD 190 048	SEK 1 790 000	Goldman Sachs	(1 242)	(0,00)
10/01/2020	USD 618 301	CNY 4 355 000	HSBC	(6 910)	(0,00)
10/01/2020	USD 51 817	GBP 40 000	HSBC	(1 184)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 886	GBP 3 000	HSBC	(89)	(0,00)
10/01/2020	USD 9 068	GBP 7 000	HSBC	(207)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 659	GBP 9 000	HSBC	(266)	(0,00)
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
10/01/2020	USD 3 213	NZD 5 000	HSBC	(160)	(0,00)
10/01/2020	USD 643	NZD 1 000	HSBC	(32)	(0,00)
10/01/2020	USD 279 568	NZD 435 000	HSBC	(13 922)	(0,00)
10/01/2020	USD 51 415	NZD 80 000	HSBC	(2 560)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 281	NZD 30 000	HSBC	(960)	(0,00)
10/01/2020	USD 134 964	NZD 210 000	HSBC	(6 721)	(0,00)
10/01/2020	USD 16 067	NZD 25 000	HSBC	(800)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 427	NZD 10 000	HSBC	(320)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 213	NZD 5 000	HSBC	(160)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 281	NZD 30 000	HSBC	(960)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 427	NZD 10 000	HSBC	(320)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 921	NZD 45 000	HSBC	(1 440)	(0,00)
10/01/2020	EUR 2 241 000	USD 2 476 316	JPMorgan Chase	40 303	0,00
10/01/2020	EUR 112 683 000	USD 124 515 278	JPMorgan Chase	2 026 547	0,10
10/01/2020	EUR 9 800 000	USD 10 829 049	JPMorgan Chase	176 248	0,01
10/01/2020	USD 3 017 769	EUR 2 731 000	JPMorgan Chase	(49 116)	(0,00)
10/01/2020	USD 95 030	EUR 86 000	JPMorgan Chase	(1 547)	(0,00)
10/01/2020	USD 483 992	EUR 438 000	JPMorgan Chase	(7 877)	(0,00)
10/01/2020	USD 31 909 229	EUR 28 877 000	JPMorgan Chase	(519 338)	(0,03)
10/01/2020	USD 12 127 430	EUR 10 975 000	JPMorgan Chase	(197 380)	(0,01)
10/01/2020	USD 292 826	EUR 265 000	JPMorgan Chase	(4 766)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 868 711	EUR 6 216 000	JPMorgan Chase	(111 792)	(0,01)
10/01/2020	USD 98 104 554	EUR 88 782 000	JPMorgan Chase	(1 596 699)	(0,08)
10/01/2020	USD 120 446	EUR 109 000	JPMorgan Chase	(1 960)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 208 875	EUR 1 094 000	JPMorgan Chase	(19 675)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 102 943	EUR 5 523 000	JPMorgan Chase	(99 328)	(0,00)
10/01/2020	USD 83 427	THB 2 520 000	JPMorgan Chase	(718)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente	
				USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 1 324	THB 40 000	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
10/01/2020	USD 514 798	THB 15 550 000	JPMorgan Chase	(4 431)	(0,00)
10/01/2020	USD 196 981	THB 5 950 000	JPMorgan Chase	(1 695)	(0,00)
10/01/2020	USD 42 045	THB 1 270 000	JPMorgan Chase	(362)	(0,00)
10/01/2020	USD 18 870	THB 570 000	JPMorgan Chase	(162)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 655	THB 50 000	JPMorgan Chase	(14)	(0,00)
10/01/2020	USD 378 071	THB 11 420 000	JPMorgan Chase	(3 254)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 358 339	THB 41 030 000	JPMorgan Chase	(11 691)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 256	THB 340 000	JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 973	THB 120 000	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
10/01/2020	USD 49 328	THB 1 490 000	JPMorgan Chase	(425)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 621	THB 200 000	JPMorgan Chase	(57)	(0,00)
10/01/2020	USD 94 352	THB 2 850 000	JPMorgan Chase	(812)	(0,00)
10/01/2020	AUD 35 000	USD 24 220	Morgan Stanley	388	0,00
10/01/2020	CAD 70 000	USD 53 167	Morgan Stanley	817	0,00
10/01/2020	CAD 1 030 000	USD 782 320	Morgan Stanley	12 026	0,00
10/01/2020	CNH 323 000	USD 46 068	Morgan Stanley	304	0,00
10/01/2020	CNH 5 762 000	USD 821 812	Morgan Stanley	5 420	0,00
10/01/2020	EUR 6 000	USD 6 629	Morgan Stanley	108	0,00
10/01/2020	EUR 58 000	USD 64 091	Morgan Stanley	1 042	0,00
10/01/2020	EUR 1 000	USD 1 105	Morgan Stanley	18	0,00
10/01/2020	EUR 75 000	USD 82 876	Morgan Stanley	1 348	0,00
10/01/2020	EUR 573 000	USD 633 176	Morgan Stanley	10 297	0,00
10/01/2020	EUR 252 000	USD 278 465	Morgan Stanley	4 528	0,00
10/01/2020	EUR 29 000	USD 32 118	Morgan Stanley	449	0,00
10/01/2020	EUR 5 681 000	USD 6 339 551	Morgan Stanley	40 152	0,00
10/01/2020	EUR 63 000	USD 70 303	Morgan Stanley	445	0,00
10/01/2020	EUR 40 000	USD 44 411	Morgan Stanley	508	0,00
10/01/2020	EUR 6 304 000	USD 6 999 188	Morgan Stanley	80 138	0,00
10/01/2020	EUR 6 530 000	USD 7 250 111	Morgan Stanley	83 011	0,00
10/01/2020	EUR 86 000	USD 95 032	Morgan Stanley	1 545	0,00
10/01/2020	EUR 187 000	USD 207 106	Morgan Stanley	2 893	0,00
10/01/2020	GBP 1 079 000	USD 1 395 882	Morgan Stanley	33 826	0,00
10/01/2020	GBP 67 000	USD 86 677	Morgan Stanley	2 100	0,00
10/01/2020	GBP 48 000	USD 62 991	Morgan Stanley	610	0,00
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
10/01/2020	JPY 25 200 000	USD 232 403	Morgan Stanley	(478)	(0,00)
10/01/2020	JPY 4 700 000	USD 42 963	Morgan Stanley	293	0,00
10/01/2020	JPY 509 400 000	USD 4 663 672	Morgan Stanley	24 528	0,00
10/01/2020	JPY 28 500 000	USD 260 924	Morgan Stanley	1 372	0,00
10/01/2020	SGD 1 000	USD 733	Morgan Stanley	11	0,00
10/01/2020	USD 227 683	AUD 330 000	Morgan Stanley	(4 334)	(0,00)
10/01/2020	USD 224 901	AUD 325 000	Morgan Stanley	(3 600)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 766	CAD 5 000	Morgan Stanley	(90)	(0,00)
10/01/2020	USD 60 321	CAD 80 000	Morgan Stanley	(1 376)	(0,00)
10/01/2020	USD 224 384	CAD 295 000	Morgan Stanley	(3 123)	(0,00)
10/01/2020	USD 246 849	CAD 325 000	Morgan Stanley	(3 795)	(0,00)
10/01/2020	USD 331 413	CHF 325 000	Morgan Stanley	(4 304)	(0,00)
10/01/2020	USD 693 211	CNH 4 887 000	Morgan Stanley	(8 400)	(0,00)
10/01/2020	USD 123 550	CNH 871 000	Morgan Stanley	(1 497)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 788	CNH 210 000	Morgan Stanley	(361)	(0,00)
10/01/2020	USD 12 199	CNH 86 000	Morgan Stanley	(148)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 206 133	CNH 8 503 000	Morgan Stanley	(14 615)	(0,00)
10/01/2020	USD 306 675	CNH 2 162 000	Morgan Stanley	(3 716)	(0,00)
10/01/2020	USD 9 646	CNH 68 000	Morgan Stanley	(117)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 241 936	CNH 22 855 000	Morgan Stanley	(39 283)	(0,00)
10/01/2020	USD 74 045	CNH 522 000	Morgan Stanley	(897)	(0,00)
10/01/2020	USD 49 079	CNH 346 000	Morgan Stanley	(595)	(0,00)
10/01/2020	USD 336 605	CNH 2 373 000	Morgan Stanley	(4 079)	(0,00)
10/01/2020	USD 9 992 056	CNH 70 442 000	Morgan Stanley	(121 074)	(0,01)
10/01/2020	USD 3 890 039	CNH 27 424 000	Morgan Stanley	(47 136)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 396	CNH 45 000	Morgan Stanley	(64)	(0,00)
10/01/2020	USD 60 463	CNH 423 000	Morgan Stanley	(266)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente	
				USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 262 150	CNH 1 834 000	Morgan Stanley	(1 152)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 429	CNH 10 000	Morgan Stanley	(6)	(0,00)
10/01/2020	USD 252 876	CNH 1 773 000	Morgan Stanley	(1 668)	(0,00)
10/01/2020	USD 18 785	EUR 17 000	Morgan Stanley	(305)	(0,00)
10/01/2020	USD 330 041	EUR 298 000	Morgan Stanley	(4 610)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 159	EUR 10 000	Morgan Stanley	(71)	(0,00)
10/01/2020	USD 229 827	EUR 207 000	Morgan Stanley	(2 631)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 309 017	EUR 1 179 000	Morgan Stanley	(14 988)	(0,00)
10/01/2020	USD 53 805	GBP 41 000	Morgan Stanley	(521)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 335	GBP 1 000	Morgan Stanley	10	0,00
10/01/2020	USD 415 162	GBP 311 000	Morgan Stanley	3 078	0,00
10/01/2020	USD 439 852	GBP 340 000	Morgan Stanley	(10 659)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 881	GBP 3 000	Morgan Stanley	(94)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 431	ILS 5 000	Morgan Stanley	(17)	(0,00)
10/01/2020	USD 257 427	JPY 27 900 000	Morgan Stanley	653	0,00
10/01/2020	USD 6 459	JPY 700 000	Morgan Stanley	16	0,00
10/01/2020	USD 29 512	JPY 3 200 000	Morgan Stanley	61	0,00
10/01/2020	USD 1 341 905	JPY 146 800 000	Morgan Stanley	(9 151)	(0,00)
10/01/2020	USD 7 313	JPY 800 000	Morgan Stanley	(50)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 467 583	JPY 160 300 000	Morgan Stanley	(7 719)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 977	JPY 16 600 000	Morgan Stanley	(799)	(0,00)
10/01/2020	USD 9 155	JPY 1 000 000	Morgan Stanley	(48)	(0,00)
10/01/2020	USD 771 359	JPY 83 600 000	Morgan Stanley	1 957	0,00
10/01/2020	USD 205 145	KRW 242 830 000	Morgan Stanley	(5 226)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 110	NOK 10 000	Morgan Stanley	(28)	(0,00)
10/01/2020	USD 43 978	SGD 60 000	Morgan Stanley	(645)	(0,00)
10/01/2020	USD 502 082	SGD 685 000	Morgan Stanley	(7 360)	(0,00)
10/01/2020	USD 194 236	SGD 265 000	Morgan Stanley	(2 847)	(0,00)
10/01/2020	USD 32 983	SGD 45 000	Morgan Stanley	(483)	(0,00)
10/01/2020	USD 231 617	SGD 316 000	Morgan Stanley	(3 395)	(0,00)
10/01/2020	USD 106 280	SGD 145 000	Morgan Stanley	(1 558)	(0,00)
10/01/2020	USD 7 330	SGD 10 000	Morgan Stanley	(107)	(0,00)
10/01/2020	USD 10 994	SGD 15 000	Morgan Stanley	(161)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 665	SGD 5 000	Morgan Stanley	(54)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 665	SGD 5 000	Morgan Stanley	(54)	(0,00)
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
10/01/2020	USD 25 654	SGD 35 000	Morgan Stanley	(376)	(0,00)
10/01/2020	USD 228 599	SGD 310 000	Morgan Stanley	(1 951)	(0,00)
10/01/2020	USD 51 308	SGD 70 000	Morgan Stanley	(752)	(0,00)
10/01/2020	USD 211 705	THB 6 400 000	Morgan Stanley	(1 997)	(0,00)
10/01/2020	USD 206 397	KRW 242 950 000	Natwest Markets Plc	(4 078)	(0,00)
10/01/2020	EUR 568 000	USD 631 283	Royal Bank of Canada	6 575	0,00
10/01/2020	EUR 24 000	USD 26 674	Royal Bank of Canada	278	0,00
10/01/2020	EUR 6 000	USD 6 685	Royal Bank of Canada	53	0,00
10/01/2020	EUR 6 995 000	USD 7 793 311	Royal Bank of Canada	62 000	0,00
10/01/2020	JPY 1 200 000	USD 11 088	Royal Bank of Canada	(44)	(0,00)
10/01/2020	USD 261 632	CAD 345 000	Royal Bank of Canada	(4 435)	(0,00)
10/01/2020	USD 279 581	CNH 1 953 000	Royal Bank of Canada	(805)	(0,00)
10/01/2020	USD 91 090	GBP 70 000	Royal Bank of Canada	(1 662)	(0,00)
10/01/2020	USD 478 115	GBP 364 000	Royal Bank of Canada	(4 196)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 575 584	JPY 171 800 000	Royal Bank of Canada	(5 556)	(0,00)
10/01/2020	USD 199 783	PLN 770 000	Royal Bank of Canada	(3 530)	(0,00)
10/01/2020	CHF 135 137 000	USD 135 914 690	Standard Chartered Bank	3 678 730	0,18
10/01/2020	USD 5 029	CHF 5 000	Standard Chartered Bank	(136)	(0,00)
10/01/2020	USD 15 086	CHF 15 000	Standard Chartered Bank	(408)	(0,00)
10/01/2020	USD 70 403	CHF 70 000	Standard Chartered Bank	(1 906)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 154 327	CHF 2 142 000	Standard Chartered Bank	(58 310)	(0,00)
10/01/2020	USD 75 432	CHF 75 000	Standard Chartered Bank	(2 042)	(0,00)
10/01/2020	USD 291 669	CHF 290 000	Standard Chartered Bank	(7 894)	(0,00)
10/01/2020	USD 784 489	CHF 780 000	Standard Chartered Bank	(21 233)	(0,00)
10/01/2020	USD 30 173	CHF 30 000	Standard Chartered Bank	(817)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 029	CHF 5 000	Standard Chartered Bank	(136)	(0,00)
10/01/2020	USD 10 058	CHF 10 000	Standard Chartered Bank	(272)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente	
				USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 150 863	CHF 150 000	Standard Chartered Bank	(4 083)	(0,00)
10/01/2020	USD 135 777	CHF 135 000	Standard Chartered Bank	(3 675)	(0,00)
10/01/2020	EUR 130 000	USD 144 494	State Street Bank	1 494	0,00
10/01/2020	USD 3 407	AUD 5 000	State Street Bank	(109)	(0,00)
10/01/2020	USD 7 559	CAD 10 000	State Street Bank	(153)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 084	CHF 5 000	State Street Bank	(81)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 152 619	EUR 1 037 000	State Street Bank	(11 921)	(0,00)
10/01/2020	USD 10 550	GBP 8 000	State Street Bank	(51)	(0,00)
10/01/2020	USD 4 935	KRW 5 880 000	State Street Bank	(159)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 576	MXN 70 000	State Street Bank	(127)	(0,00)
10/01/2020	USD 14 815	MXN 290 000	State Street Bank	(528)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 746	MXN 2 990 000	State Street Bank	(5 441)	(0,00)
10/01/2020	USD 385 134	MXN 7 539 000	State Street Bank	(13 719)	(0,00)
10/01/2020	USD 40 868	MXN 800 000	State Street Bank	(1 456)	(0,00)
10/01/2020	USD 35 709	MXN 699 000	State Street Bank	(1 272)	(0,00)
10/01/2020	USD 9 195	MXN 180 000	State Street Bank	(328)	(0,00)
10/01/2020	USD 496 040	MXN 9 710 000	State Street Bank	(17 670)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 533	MXN 30 000	State Street Bank	(55)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 184 162	MXN 23 180 000	State Street Bank	(42 183)	(0,00)
10/01/2020	USD 78 672	MXN 1 540 000	State Street Bank	(2 802)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 328	MXN 26 000	State Street Bank	(47)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 109	MXN 100 000	State Street Bank	(182)	(0,00)
10/01/2020	USD 75 096	MXN 1 470 000	State Street Bank	(2 675)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 784	PLN 85 000	State Street Bank	(659)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 281	PLN 5 000	State Street Bank	(39)	(0,00)
10/01/2020	USD 192 215	PLN 750 000	State Street Bank	(5 818)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 844	PLN 15 000	State Street Bank	(116)	(0,00)
10/01/2020	USD 769	PLN 3 000	State Street Bank	(23)	(0,00)
10/01/2020	USD 36 136	PLN 141 000	State Street Bank	(1 094)	(0,00)
10/01/2020	USD 110 203	PLN 430 000	State Street Bank	(3 335)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 563	PLN 10 000	State Street Bank	(78)	(0,00)
10/01/2020	USD 262 950	PLN 1 026 000	State Street Bank	(7 959)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 407	PLN 25 000	State Street Bank	(194)	(0,00)
10/01/2020	USD 542 302	PLN 2 116 000	State Street Bank	(16 414)	(0,00)
10/01/2020	USD 10 251	PLN 40 000	State Street Bank	(310)	(0,00)
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
10/01/2020	USD 56 383	PLN 220 000	State Street Bank	(1 707)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 539	PLN 205 000	State Street Bank	(1 590)	(0,00)
10/01/2020	JPY 100 000	USD 914	Toronto Dominion Bank	6	0,00
10/01/2020	JPY 28 100 000	USD 256 903	Toronto Dominion Bank	1 712	0,00
10/01/2020	JPY 2 900 000	USD 26 513	Toronto Dominion Bank	177	0,00
10/01/2020	USD 4 404	CNH 31 000	Toronto Dominion Bank	(47)	(0,00)
10/01/2020	USD 7 529	CNH 53 000	Toronto Dominion Bank	(80)	(0,00)
10/01/2020	USD 14 063	CNH 99 000	Toronto Dominion Bank	(150)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 847	CNH 13 000	Toronto Dominion Bank	(20)	(0,00)
10/01/2020	USD 17 472	CNH 123 000	Toronto Dominion Bank	(187)	(0,00)
10/01/2020	USD 101 140	CNH 712 000	Toronto Dominion Bank	(1 080)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 420	CNH 10 000	Toronto Dominion Bank	(15)	(0,00)
10/01/2020	USD 46 592	CNH 328 000	Toronto Dominion Bank	(497)	(0,00)
10/01/2020	USD 461 095	CNH 3 246 000	Toronto Dominion Bank	(4 922)	(0,00)
10/01/2020	USD 530 700	CNH 3 736 000	Toronto Dominion Bank	(5 666)	(0,00)
10/01/2020	USD 46 592	CNH 328 000	Toronto Dominion Bank	(497)	(0,00)
10/01/2020	USD 206 257	CNH 1 452 000	Toronto Dominion Bank	(2 202)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 419 224	CNH 9 991 000	Toronto Dominion Bank	(15 151)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 885	JPY 1 300 000	Toronto Dominion Bank	(79)	(0,00)
10/01/2020	USD 109 709	JPY 12 000 000	Toronto Dominion Bank	(731)	(0,00)
10/01/2020	JPY 5 100 000	USD 46 880	UBS	57	0,00
10/01/2020	JPY 2 380 500 000	USD 21 924 432	UBS	(15 791)	(0,00)
10/01/2020	USD 807 718	JPY 87 700 000	UBS	582	0,00
10/01/2020	USD 2 022 380	JPY 219 585 000	UBS	1 457	0,00
10/01/2020	USD 324 192	JPY 35 200 000	UBS	234	0,00
10/01/2020	USD 65 542 290	JPY 7 116 418 000	UBS	47 206	0,00
10/01/2020	USD 8 088 232	JPY 878 200 000	UBS	5 825	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 4 589 349	JPY 498 300 000	UBS	3 305	0,00
10/01/2020	USD 494 578	JPY 53 700 000	UBS	356	0,00
10/01/2020	USD 21 379 936	JPY 2 321 380 000	UBS	15 398	0,00
10/01/2020	USD 25 676 590	JPY 2 787 900 000	UBS	18 493	0,00
10/01/2020	USD 2 229 744	JPY 242 100 000	UBS	1 606	0,00
10/01/2020	USD 196 173	JPY 21 300 000	UBS	141	0,00
10/01/2020	USD 81 048	JPY 8 800 000	UBS	58	0,00
10/01/2020	USD 64 240	JPY 6 975 000	UBS	46	0,00
10/01/2020	USD 273 927	JPY 29 800 000	UBS	(333)	(0,00)
10/01/2020	USD 211 769	KRW 245 430 000	UBS	(854)	(0,00)
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
10/01/2020	JPY 264 700 000	USD 2 426 813	Australia and New Zealand Banking Group	9 321	0,00
10/01/2020	EUR 1 762 000	USD 1 962 028	Bank of America Merrill Lynch	16 680	0,00
10/01/2020	JPY 651 920 000	USD 5 974 559	Bank of America Merrill Lynch	25 307	0,00
10/01/2020	NOK 50 539 000	USD 5 511 462	Bank of America Merrill Lynch	240 136	0,01
10/01/2020	RUB 63 930 000	USD 1 014 923	Bank of America Merrill Lynch	14 243	0,00
10/01/2020	SGD 2 629 000	USD 1 925 470	Bank of America Merrill Lynch	29 744	0,00
10/01/2020	TRY 8 827 000	USD 1 498 947	Bank of America Merrill Lynch	(18 868)	(0,00)
10/01/2020	TRY 8 827 000	USD 1 491 602	Bank of America Merrill Lynch	(11 522)	(0,00)
10/01/2020	TRY 8 827 000	USD 1 491 753	Bank of America Merrill Lynch	(11 674)	(0,00)
10/01/2020	TRY 8 827 000	USD 1 497 625	Bank of America Merrill Lynch	(17 546)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 010 536	JPY 325 634 000	Bank of America Merrill Lynch	13 603	0,00
10/01/2020	USD 12 321 359	SEK 117 900 000	Bank of America Merrill Lynch	(278 120)	(0,01)
10/01/2020	AUD 221 000	USD 151 436	Barclays Bank	3 945	0,00
10/01/2020	AUD 221 000	USD 151 048	Barclays Bank	4 333	0,00
10/01/2020	AUD 214 000	USD 145 855	Barclays Bank	4 604	0,00
10/01/2020	AUD 485 000	USD 336 536	Barclays Bank	4 458	0,00
10/01/2020	AUD 485 000	USD 336 933	Barclays Bank	4 060	0,00
10/01/2020	AUD 221 000	USD 152 780	Barclays Bank	2 601	0,00
10/01/2020	AUD 223 000	USD 152 831	Barclays Bank	3 955	0,00
10/01/2020	CAD 200 000	USD 150 392	Barclays Bank	3 850	0,00
10/01/2020	CAD 200 000	USD 150 505	Barclays Bank	3 737	0,00
10/01/2020	CAD 439 000	USD 330 198	Barclays Bank	8 363	0,00
10/01/2020	CAD 200 000	USD 150 466	Barclays Bank	3 776	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	CAD 439 000	USD 329 805	Barclays Bank	8 756	0,00
10/01/2020	CAD 195 000	USD 148 063	Barclays Bank	2 323	0,00
10/01/2020	CAD 279 000	USD 211 884	Barclays Bank	3 283	0,00
10/01/2020	CAD 272 000	USD 206 539	Barclays Bank	3 230	0,00
10/01/2020	CHF 264 000	USD 269 343	Barclays Bank	3 363	0,00
10/01/2020	CHF 147 000	USD 149 599	Barclays Bank	2 248	0,00
10/01/2020	EUR 183 000	USD 203 407	Barclays Bank	2 100	0,00
10/01/2020	EUR 298 000	USD 331 324	Barclays Bank	3 327	0,00
10/01/2020	EUR 131 000	USD 146 112	Barclays Bank	999	0,00
10/01/2020	EUR 302 000	USD 336 878	Barclays Bank	2 265	0,00
10/01/2020	EUR 134 000	USD 149 851	Barclays Bank	630	0,00
10/01/2020	EUR 136 000	USD 150 846	Barclays Bank	1 881	0,00
10/01/2020	EUR 499 000	USD 553 127	Barclays Bank	7 245	0,00
10/01/2020	EUR 136 000	USD 150 866	Barclays Bank	1 861	0,00
10/01/2020	GBP 208 000	USD 268 856	Barclays Bank	6 750	0,00
10/01/2020	GBP 115 000	USD 148 929	Barclays Bank	3 449	0,00
10/01/2020	GBP 185 000	USD 244 107	Barclays Bank	1 024	0,00
10/01/2020	GBP 116 000	USD 153 466	Barclays Bank	237	0,00
10/01/2020	GBP 185 000	USD 243 722	Barclays Bank	1 409	0,00
10/01/2020	GBP 161 000	USD 215 154	Barclays Bank	(1 824)	(0,00)
10/01/2020	GBP 115 000	USD 151 698	Barclays Bank	680	0,00
10/01/2020	GBP 117 000	USD 152 328	Barclays Bank	2 700	0,00
10/01/2020	GBP 116 000	USD 150 202	Barclays Bank	3 501	0,00
10/01/2020	HUF 514 300 000	USD 1 688 323	Barclays Bank	57 900	0,00
18/03/2020	IDR 16 993 000 000	USD 1 206 718	Barclays Bank	13 583	0,00
10/01/2020	INR 82 180 000	USD 1 147 618	Barclays Bank	5 786	0,00
07/01/2020	JPY 190 928 252	USD 1 753 840	Barclays Bank	3 034	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets
10/01/2020	MXN 27 990 000	USD 1 464 850	Barclays Bank	15 970	0,00
10/01/2020	NOK 5 119 000	USD 558 820	Barclays Bank	23 749	0,00
10/01/2020	NZD 232 000	USD 151 135	Barclays Bank	5 393	0,00
10/01/2020	NZD 644 000	USD 424 084	Barclays Bank	10 417	0,00
10/01/2020	NZD 327 000	USD 215 747	Barclays Bank	4 877	0,00
10/01/2020	NZD 232 000	USD 153 611	Barclays Bank	2 918	0,00
10/01/2020	NZD 328 000	USD 216 482	Barclays Bank	4 817	0,00
10/01/2020	SEK 1 400 000	USD 147 005	Barclays Bank	2 608	0,00
10/01/2020	TRY 8 479 000	USD 1 456 103	Barclays Bank	(34 376)	(0,00)
10/01/2020	TRY 16 969 000	USD 2 904 258	Barclays Bank	(58 958)	(0,00)
10/01/2020	USD 147 306	AUD 216 000	Barclays Bank	(4 560)	(0,00)
10/01/2020	USD 332 387	AUD 485 000	Barclays Bank	(8 607)	(0,00)
10/01/2020	USD 232 916	AUD 339 000	Barclays Bank	(5 428)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 513	AUD 216 000	Barclays Bank	(3 352)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 280	AUD 216 000	Barclays Bank	(2 586)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 584	AUD 221 000	Barclays Bank	(2 796)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 089	AUD 221 000	Barclays Bank	(2 292)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 876	AUD 216 000	Barclays Bank	(1 989)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 537	CAD 200 000	Barclays Bank	(2 705)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 695	CAD 200 000	Barclays Bank	(2 547)	(0,00)
10/01/2020	USD 332 519	CAD 439 000	Barclays Bank	(6 042)	(0,00)
10/01/2020	USD 325 288	CAD 429 000	Barclays Bank	(5 561)	(0,00)
10/01/2020	USD 212 009	CAD 279 000	Barclays Bank	(3 159)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 798	CAD 200 000	Barclays Bank	(2 444)	(0,00)
10/01/2020	USD 324 145	CAD 425 000	Barclays Bank	(3 619)	(0,00)
10/01/2020	USD 143 633	CHF 142 000	Barclays Bank	(3 050)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 522	CHF 146 000	Barclays Bank	(2 293)	(0,00)
10/01/2020	USD 209 078	CHF 205 000	Barclays Bank	(2 682)	(0,00)
10/01/2020	USD 211 105	CHF 207 000	Barclays Bank	(2 722)	(0,00)
10/01/2020	USD 210 663	CHF 207 000	Barclays Bank	(3 163)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 239	CHF 150 000	Barclays Bank	(1 707)	(0,00)
10/01/2020	USD 4 271 857	EUR 3 866 000	Barclays Bank	(69 621)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 364	EUR 137 000	Barclays Bank	(1 485)	(0,00)
10/01/2020	USD 145 426	EUR 131 000	Barclays Bank	(1 685)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 466	EUR 137 000	Barclays Bank	(1 384)	(0,00)
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 152 877	EUR 137 000	Barclays Bank	(972)	(0,00)
10/01/2020	USD 334 446	EUR 298 000	Barclays Bank	(205)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 284	EUR 137 000	Barclays Bank	(566)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 614	EUR 137 000	Barclays Bank	(1 236)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 932	EUR 137 000	Barclays Bank	(917)	(0,00)
10/01/2020	USD 333 331	GBP 256 000	Barclays Bank	(5 877)	(0,00)
10/01/2020	USD 211 797	GBP 162 000	Barclays Bank	(2 858)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 957	GBP 116 000	Barclays Bank	(747)	(0,00)
10/01/2020	USD 770 464	HUF 234 700 000	Barclays Bank	(26 423)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 528	JPY 16 060 000	Barclays Bank	722	0,00
10/01/2020	USD 1 754 185	JPY 190 928 000	Barclays Bank	(2 997)	(0,00)
23/03/2020	USD 17 114 024	JPY 1 863 900 000	Barclays Bank	(110 460)	(0,01)
17/01/2020	USD 992 377	MYR 4 101 000	Barclays Bank	(11 109)	(0,00)
10/01/2020	USD 147 171	NOK 1 347 000	Barclays Bank	(6 125)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 705	NOK 1 347 000	Barclays Bank	(4 590)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 789	NOK 1 347 000	Barclays Bank	(4 506)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 074	NOK 1 347 000	Barclays Bank	(4 222)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 638	NOK 1 347 000	Barclays Bank	(3 658)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 727	NOK 1 347 000	Barclays Bank	(3 568)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 343	NOK 1 371 000	Barclays Bank	(3 684)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 742	NOK 1 347 000	Barclays Bank	(2 554)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 645	NZD 234 000	Barclays Bank	(6 233)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 380	NZD 230 000	Barclays Bank	(5 798)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 991	NZD 234 000	Barclays Bank	(6 887)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 704	NZD 234 000	Barclays Bank	(5 173)	(0,00)
10/01/2020	USD 578 577	NZD 883 000	Barclays Bank	(17 175)	(0,00)
10/01/2020	USD 135 836	NZD 207 000	Barclays Bank	(3 824)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 512 212	NZD 782 000	Barclays Bank	(15 396)	(0,00)
10/01/2020	USD 241 134	NZD 366 000	Barclays Bank	(5 803)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 907	NZD 230 000	Barclays Bank	(1 271)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 012 369	PLN 1 179 600	Barclays Bank	(102 284)	(0,01)
10/01/2020	USD 264 318	SEK 2 519 000	Barclays Bank	(4 877)	(0,00)
10/01/2020	USD 332 806	SEK 3 154 000	Barclays Bank	(4 249)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 450	SEK 1 399 000	Barclays Bank	(55)	(0,00)
10/01/2020	USD 427 671	SEK 4 015 000	Barclays Bank	(1 395)	(0,00)
10/01/2020	USD 276 268	SEK 2 586 000	Barclays Bank	(87)	(0,00)
10/01/2020	USD 340 272	SEK 3 177 000	Barclays Bank	759	0,00
10/01/2020	USD 216 425	SEK 2 022 000	Barclays Bank	343	0,00
10/01/2020	USD 1 464 750	TRY 8 479 000	Barclays Bank	43 023	0,00
10/01/2020	USD 1 449 625	TRY 8 479 000	Barclays Bank	27 897	0,00
10/01/2020	USD 794 194	ZAR 1 130 000	Barclays Bank	(1 030)	(0,00)
10/01/2020	EUR 7 476 000	USD 8 331 974	BNP Paribas	63 495	0,00
10/01/2020	EUR 5 730 000	USD 6 422 410	BNP Paribas	12 319	0,00
10/01/2020	GBP 357 000	USD 471 456	BNP Paribas	1 580	0,00
18/03/2020	IDR 14 720 127 000	USD 1 029 236	BNP Paribas	27 846	0,00
10/01/2020	MXN 65 524 000	USD 3 327 939	BNP Paribas	138 627	0,01
10/01/2020	THB 74 435 000	USD 2 463 552	BNP Paribas	21 902	0,00
10/01/2020	USD 7 597 251	EUR 6 884 000	BNP Paribas	(133 408)	(0,01)
10/01/2020	USD 6 648 713	ILS 22 988 000	BNP Paribas	(8 686)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 044 416	THB 61 771 000	BNP Paribas	(18 176)	(0,00)
10/01/2020	AUD 397 000	USD 269 221	Citibank	9 902	0,00
10/01/2020	CAD 200 000	USD 150 908	Citibank	3 334	0,00
10/01/2020	CNH 8 077 000	USD 1 149 640	Citibank	9 948	0,00
10/01/2020	EUR 1 816 000	USD 2 004 283	Citibank	35 066	0,00
10/01/2020	EUR 4 118 000	USD 4 587 433	Citibank	37 038	0,00
10/01/2020	GBP 254 000	USD 334 487	Citibank	2 071	0,00
10/01/2020	GBP 162 000	USD 213 811	Citibank	843	0,00
10/01/2020	GBP 116 000	USD 152 220	Citibank	1 484	0,00
10/01/2020	GBP 822 000	USD 1 079 808	Citibank	9 367	0,00
10/01/2020	ILS 702 000	USD 203 015	Citibank	286	0,00
10/01/2020	INR 15 832 000	USD 220 126	Citibank	2 078	0,00
10/01/2020	NZD 514 000	USD 335 582	Citibank	11 209	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	NZD 514 000	USD 337 521	Citibank	9 270	0,00
10/01/2020	NZD 232 000	USD 152 242	Citibank	4 286	0,00
10/01/2020	PEN 2 478 000	USD 730 715	Citibank	17 496	0,00
10/01/2020	RUB 67 900 000	USD 1 076 923	Citibank	16 153	0,00
10/01/2020	SEK 1 437 000	USD 150 963	Citibank	2 603	0,00
10/01/2020	SEK 1 437 000	USD 153 810	Citibank	(244)	(0,00)
10/01/2020	TRY 8 479 000	USD 1 449 734	Citibank	(28 006)	(0,00)
10/01/2020	TRY 17 654 000	USD 3 005 806	Citibank	(45 648)	(0,00)
10/01/2020	USD 333 299	CAD 439 000	Citibank	(5 262)	(0,00)
10/01/2020	USD 331 837	CAD 439 000	Citibank	(6 724)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 647	CAD 200 000	Citibank	(2 595)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 152	CHF 147 000	Citibank	(2 695)	(0,00)
10/01/2020	USD 317 103	CHF 313 000	Citibank	(6 218)	(0,00)
10/01/2020	USD 549 893	CHF 540 000	Citibank	(7 915)	(0,00)
10/01/2020	USD 376 248	CHF 370 000	Citibank	(5 954)	(0,00)
10/01/2020	USD 4 592 321	CHF 4 509 000	Citibank	(65 373)	(0,00)
10/01/2020	USD 154 953	CHF 150 000	Citibank	6	0,00
10/01/2020	USD 1 070 825	CLP 824 000 000	Citibank	(25 145)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 083 391	COP 3 765 380 000	Citibank	(63 692)	(0,00)
10/01/2020	USD 243 046	EUR 219 000	Citibank	(2 888)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 600	GBP 116 000	Citibank	(2 104)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 504 948	JPY 162 817 000	Citibank	6 481	0,00
27/01/2020	USD 4 121 702	JPY 444 500 000	Citibank	26 938	0,00
10/01/2020	USD 147 313	NOK 1 347 000	Citibank	(5 983)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 739	NOK 1 347 000	Citibank	(4 556)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 325	NOK 1 347 000	Citibank	(3 970)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 874	NZD 234 000	Citibank	(4 003)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 330 297	NZD 503 000	Citibank	(9 072)	(0,00)
10/01/2020	USD 271 746	SEK 2 600 000	Citibank	(6 105)	(0,00)
10/01/2020	USD 208 699	SEK 1 959 000	Citibank	(651)	(0,00)
10/01/2020	NZD 345 000	USD 221 973	Commonwealth Bank of Australia	10 795	0,00
10/01/2020	USD 13 270 768	NZD 20 626 000	Commonwealth Bank of Australia	(645 388)	(0,03)
10/01/2020	IDR 14 890 000 000	USD 1 059 183	Credit Suisse	16 291	0,00
10/01/2020	CHF 1 820 000	USD 1 848 342	Deutsche Bank	31 676	0,00
10/01/2020	EUR 2 191 000	USD 2 432 553	Deutsche Bank	27 917	0,00
10/01/2020	JPY 264 500 000	USD 2 425 912	Deutsche Bank	8 381	0,00
10/01/2020	USD 2 911 446	MXN 56 188 000	Deutsche Bank	(61 196)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 062 987	MXN 58 379 000	Deutsche Bank	(25 571)	(0,00)
10/01/2020	EUR 2 800 000	USD 3 106 858	Goldman Sachs	37 513	0,00
10/01/2020	EUR 1 375 000	USD 1 527 923	Goldman Sachs	16 187	0,00
10/01/2020	JPY 312 000 000	USD 2 880 277	Goldman Sachs	(8 823)	(0,00)
10/01/2020	JPY 132 600 000	USD 1 222 995	Goldman Sachs	(2 627)	(0,00)
10/01/2020	RUB 79 160 000	USD 1 230 750	Goldman Sachs	43 593	0,00
10/01/2020	TRY 8 827 000	USD 1 506 854	Goldman Sachs	(26 775)	(0,00)
10/01/2020	TRY 17 654 000	USD 2 970 304	Goldman Sachs	(10 145)	(0,00)
10/01/2020	TWD 6 275 000	USD 206 218	Goldman Sachs	3 613	0,00
10/01/2020	USD 4 956 991	EUR 4 447 000	Goldman Sachs	(36 943)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 885 380	JPY 206 200 000	Goldman Sachs	(12 357)	(0,00)
10/01/2020	USD 291 565	RUB 18 753 000	Goldman Sachs	(10 327)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 211 507	TRY 7 130 000	Goldman Sachs	15 975	0,00
10/01/2020	USD 1 110 801	TRY 6 610 000	Goldman Sachs	2 460	0,00
10/01/2020	USD 1 476 477	ZAR 21 909 000	Goldman Sachs	(88 893)	(0,00)
10/01/2020	USD 13 094 809	ZAR 194 234 000	Goldman Sachs	(782 963)	(0,04)
10/01/2020	USD 1 485 915	ZAR 21 909 000	Goldman Sachs	(79 455)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 489 111	ZAR 21 909 000	Goldman Sachs	(76 259)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 494 801	ZAR 21 909 000	Goldman Sachs	(70 569)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 494 821	ZAR 21 909 000	Goldman Sachs	(70 549)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 500 780	ZAR 22 224 000	Goldman Sachs	(87 097)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 066 098	ZAR 44 448 000	Goldman Sachs	(109 655)	(0,01)
10/01/2020	ZAR 65 758 000	USD 4 464 950	Goldman Sachs	233 375	0,01
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	ZAR 43 849 000	USD 2 980 614	Goldman Sachs	152 342	0,01
10/01/2020	ZAR 21 909 000	USD 1 480 758	Goldman Sachs	84 612	0,00
10/01/2020	ZAR 21 909 000	USD 1 484 118	Goldman Sachs	81 252	0,00
10/01/2020	ZAR 21 940 000	USD 1 473 541	Goldman Sachs	94 044	0,00
10/01/2020	ZAR 44 448 000	USD 3 075 348	Goldman Sachs	100 405	0,00
10/01/2020	CLP 891 600 000	USD 1 136 564	HSBC	49 319	0,00
10/01/2020	CLP 891 600 000	USD 1 136 158	HSBC	49 725	0,00
10/01/2020	INR 85 369 000	USD 1 189 729	HSBC	8 432	0,00
10/01/2020	USD 7 555 059	CNH 52 760 000	HSBC	(19 524)	(0,00)
16/03/2020	USD 14 162 439	JPY 1 530 000 000	HSBC	29 576	0,00
10/01/2020	AUD 212 000	USD 143 535	JPMorgan Chase	5 518	0,00
10/01/2020	AUD 297 000	USD 202 526	JPMorgan Chase	6 289	0,00
10/01/2020	AUD 474 000	USD 327 933	JPMorgan Chase	5 327	0,00
10/01/2020	AUD 643 000	USD 444 822	JPMorgan Chase	7 258	0,00
10/01/2020	AUD 212 000	USD 145 813	JPMorgan Chase	3 240	0,00
10/01/2020	AUD 31 000	USD 21 307	JPMorgan Chase	488	0,00
10/01/2020	AUD 190 000	USD 130 225	JPMorgan Chase	3 360	0,00
10/01/2020	CAD 191 000	USD 143 553	JPMorgan Chase	3 748	0,00
10/01/2020	CAD 359 000	USD 272 563	JPMorgan Chase	4 301	0,00
10/01/2020	CAD 200 000	USD 151 849	JPMorgan Chase	2 393	0,00
10/01/2020	CAD 740 000	USD 562 520	JPMorgan Chase	8 175	0,00
10/01/2020	CAD 312 000	USD 237 116	JPMorgan Chase	3 501	0,00
10/01/2020	CAD 195 000	USD 148 734	JPMorgan Chase	1 652	0,00
10/01/2020	CAD 359 000	USD 272 723	JPMorgan Chase	4 141	0,00
10/01/2020	CAD 195 000	USD 148 317	JPMorgan Chase	2 069	0,00
10/01/2020	CAD 200 000	USD 152 616	JPMorgan Chase	1 626	0,00
10/01/2020	CHF 118 000	USD 119 476	JPMorgan Chase	2 415	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets
10/01/2020	CHF 264 000	USD 268 752	JPMorgan Chase	3 954	0,00
10/01/2020	CHF 147 000	USD 149 938	JPMorgan Chase	1 910	0,00
10/01/2020	CHF 147 000	USD 149 837	JPMorgan Chase	2 010	0,00
10/01/2020	EUR 235 000	USD 259 435	JPMorgan Chase	4 467	0,00
10/01/2020	EUR 1 670 000	USD 1 844 041	JPMorgan Chase	31 352	0,00
10/01/2020	EUR 134 000	USD 148 048	JPMorgan Chase	2 433	0,00
10/01/2020	EUR 136 000	USD 151 052	JPMorgan Chase	1 675	0,00
10/01/2020	EUR 134 000	USD 148 907	JPMorgan Chase	1 573	0,00
10/01/2020	EUR 134 000	USD 149 024	JPMorgan Chase	1 456	0,00
10/01/2020	EUR 588 000	USD 652 715	JPMorgan Chase	7 603	0,00
10/01/2020	EUR 9 608 000	USD 10 678 110	JPMorgan Chase	111 573	0,01
10/01/2020	EUR 235 000	USD 261 140	JPMorgan Chase	2 762	0,00
10/01/2020	EUR 780 000	USD 870 317	JPMorgan Chase	5 615	0,00
10/01/2020	EUR 222 000	USD 248 469	JPMorgan Chase	835	0,00
10/01/2020	EUR 13 725 000	USD 15 326 351	JPMorgan Chase	86 680	0,00
10/01/2020	EUR 104 000	USD 115 939	JPMorgan Chase	852	0,00
10/01/2020	EUR 134 000	USD 148 746	JPMorgan Chase	1 735	0,00
10/01/2020	EUR 134 000	USD 148 692	JPMorgan Chase	1 789	0,00
10/01/2020	GBP 116 000	USD 150 236	JPMorgan Chase	3 467	0,00
10/01/2020	GBP 254 000	USD 329 030	JPMorgan Chase	7 527	0,00
10/01/2020	GBP 208 000	USD 279 506	JPMorgan Chase	(3 899)	(0,00)
10/01/2020	GBP 208 000	USD 279 193	JPMorgan Chase	(3 587)	(0,00)
10/01/2020	GBP 208 000	USD 278 878	JPMorgan Chase	(3 271)	(0,00)
10/01/2020	GBP 208 000	USD 275 920	JPMorgan Chase	(314)	(0,00)
10/01/2020	GBP 161 000	USD 211 062	JPMorgan Chase	2 268	0,00
10/01/2020	GBP 115 000	USD 150 045	JPMorgan Chase	2 334	0,00
10/01/2020	GBP 115 000	USD 148 602	JPMorgan Chase	3 777	0,00
10/01/2020	GBP 115 000	USD 148 947	JPMorgan Chase	3 432	0,00
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 147 116	JPMorgan Chase	276	0,00
10/01/2020	JPY 649 220 000	USD 5 944 634	JPMorgan Chase	30 383	0,00
10/01/2020	JPY 649 220 000	USD 5 949 532	JPMorgan Chase	25 485	0,00
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 146 668	JPMorgan Chase	724	0,00
10/01/2020	JPY 649 220 000	USD 5 944 351	JPMorgan Chase	30 666	0,00
10/01/2020	JPY 15 873 000	USD 145 238	JPMorgan Chase	848	0,00
10/01/2020	JPY 4 762 000	USD 43 708	JPMorgan Chase	118	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	JPY 35 332 000	USD 324 784	JPMorgan Chase	390	0,00
10/01/2020	JPY 33 941 000	USD 312 009	JPMorgan Chase	363	0,00
10/01/2020	JPY 33 941 000	USD 313 035	JPMorgan Chase	(663)	(0,00)
10/01/2020	JPY 35 332 000	USD 325 219	JPMorgan Chase	(45)	(0,00)
10/01/2020	JPY 33 941 000	USD 313 076	JPMorgan Chase	(704)	(0,00)
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 147 921	JPMorgan Chase	(529)	(0,00)
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 147 603	JPMorgan Chase	(211)	(0,00)
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 147 709	JPMorgan Chase	(317)	(0,00)
10/01/2020	JPY 23 126 000	USD 213 271	JPMorgan Chase	(434)	(0,00)
10/01/2020	JPY 21 599 000	USD 199 397	JPMorgan Chase	(613)	(0,00)
10/01/2020	JPY 15 873 000	USD 146 308	JPMorgan Chase	(223)	(0,00)
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 147 548	JPMorgan Chase	(156)	(0,00)
10/01/2020	JPY 15 873 000	USD 145 394	JPMorgan Chase	691	0,00
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 146 501	JPMorgan Chase	892	0,00
10/01/2020	JPY 61 028 000	USD 559 198	JPMorgan Chase	2 465	0,00
10/01/2020	JPY 15 873 000	USD 145 201	JPMorgan Chase	884	0,00
10/01/2020	JPY 27 770 000	USD 253 835	JPMorgan Chase	1 743	0,00
10/01/2020	JPY 325 960 000	USD 2 977 252	JPMorgan Chase	22 681	0,00
10/01/2020	JPY 325 960 000	USD 2 978 368	JPMorgan Chase	21 565	0,00
10/01/2020	JPY 328 095 000	USD 2 999 221	JPMorgan Chase	20 361	0,00
10/01/2020	JPY 328 095 000	USD 2 999 221	JPMorgan Chase	20 361	0,00
10/01/2020	JPY 328 095 000	USD 2 997 714	JPMorgan Chase	21 868	0,00
10/01/2020	JPY 16 015 000	USD 146 350	JPMorgan Chase	1 042	0,00
10/01/2020	JPY 328 095 000	USD 2 998 156	JPMorgan Chase	21 426	0,00
10/01/2020	JPY 328 095 000	USD 2 996 637	JPMorgan Chase	22 946	0,00
10/01/2020	JPY 33 941 000	USD 311 540	JPMorgan Chase	832	0,00
10/01/2020	NOK 3 233 000	USD 351 930	JPMorgan Chase	16 002	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets	
10/01/2020	NOK	2 963 000	USD 322 210	JPMorgan Chase	14 995	0,00
10/01/2020	NOK	2 425 000	USD 263 100	JPMorgan Chase	12 878	0,00
10/01/2020	NOK	1 886 000	USD 204 651	JPMorgan Chase	9 986	0,00
10/01/2020	NOK	1 347 000	USD 146 526	JPMorgan Chase	6 769	0,00
10/01/2020	NOK	1 347 000	USD 146 721	JPMorgan Chase	6 575	0,00
10/01/2020	NOK	2 963 000	USD 322 233	JPMorgan Chase	14 972	0,00
10/01/2020	NOK	7 402 000	USD 808 707	JPMorgan Chase	33 679	0,00
10/01/2020	NZD	229 000	USD 149 207	JPMorgan Chase	5 297	0,00
10/01/2020	NZD	229 000	USD 149 540	JPMorgan Chase	4 965	0,00
10/01/2020	NZD	47 000	USD 31 090	JPMorgan Chase	620	0,00
10/01/2020	NZD	229 000	USD 151 104	JPMorgan Chase	3 400	0,00
10/01/2020	NZD	1 335 000	USD 880 781	JPMorgan Chase	19 930	0,00
10/01/2020	NZD	368 000	USD 242 051	JPMorgan Chase	6 235	0,00
10/01/2020	SEK	1 434 000	USD 150 810	JPMorgan Chase	2 436	0,00
10/01/2020	SEK	1 444 000	USD 151 731	JPMorgan Chase	2 583	0,00
10/01/2020	SEK	1 399 000	USD 146 815	JPMorgan Chase	2 690	0,00
10/01/2020	SEK	1 399 000	USD 146 815	JPMorgan Chase	2 690	0,00
10/01/2020	SEK	1 437 000	USD 151 024	JPMorgan Chase	2 542	0,00
10/01/2020	SEK	3 154 000	USD 331 980	JPMorgan Chase	5 075	0,00
10/01/2020	SEK	1 434 000	USD 150 794	JPMorgan Chase	2 452	0,00
10/01/2020	SEK	1 399 000	USD 146 984	JPMorgan Chase	2 521	0,00
10/01/2020	SEK	1 445 000	USD 151 839	JPMorgan Chase	2 582	0,00
10/01/2020	SEK	4 874 000	USD 519 433	JPMorgan Chase	1 431	0,00
10/01/2020	SEK	1 437 000	USD 153 060	JPMorgan Chase	506	0,00
10/01/2020	SEK	1 445 000	USD 153 617	JPMorgan Chase	804	0,00
10/01/2020	SEK	3 154 000	USD 335 945	JPMorgan Chase	1 110	0,00
10/01/2020	SEK	1 428 000	USD 152 188	JPMorgan Chase	416	0,00
10/01/2020	SEK	1 434 000	USD 152 488	JPMorgan Chase	758	0,00
10/01/2020	SEK	1 428 000	USD 151 576	JPMorgan Chase	1 029	0,00
10/01/2020	THB	52 390 000	USD 1 737 040	JPMorgan Chase	12 311	0,00
10/01/2020	USD	151 303	AUD 221 000	JPMorgan Chase	(4 078)	(0,00)
10/01/2020	USD	151 171	AUD 221 000	JPMorgan Chase	(4 210)	(0,00)
10/01/2020	USD	148 072	AUD 216 000	JPMorgan Chase	(3 793)	(0,00)
10/01/2020	USD	319 083	AUD 467 000	JPMorgan Chase	(9 255)	(0,00)
10/01/2020	USD	265 519	AUD 386 000	JPMorgan Chase	(5 870)	(0,00)
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>						
10/01/2020	USD	814 837	AUD 1 191 000	JPMorgan Chase	(22 532)	(0,00)
10/01/2020	USD	204 808	AUD 297 000	JPMorgan Chase	(4 007)	(0,00)
10/01/2020	USD	262 530	AUD 382 000	JPMorgan Chase	(6 046)	(0,00)
10/01/2020	USD	150 608	AUD 216 000	JPMorgan Chase	(1 257)	(0,00)
10/01/2020	USD	325 604	CAD 429 000	JPMorgan Chase	(5 245)	(0,00)
10/01/2020	USD	151 275	CAD 200 000	JPMorgan Chase	(2 967)	(0,00)
10/01/2020	USD	30 431	CAD 40 000	JPMorgan Chase	(417)	(0,00)
10/01/2020	USD	151 913	CAD 200 000	JPMorgan Chase	(2 329)	(0,00)
10/01/2020	USD	316 962	CHF 313 000	JPMorgan Chase	(6 360)	(0,00)
10/01/2020	USD	149 186	CHF 147 000	JPMorgan Chase	(2 662)	(0,00)
10/01/2020	USD	805 764	CHF 796 000	JPMorgan Chase	(16 485)	(0,00)
10/01/2020	USD	547 217	CHF 540 000	JPMorgan Chase	(10 590)	(0,00)
10/01/2020	USD	318 571	CHF 313 000	JPMorgan Chase	(4 751)	(0,00)
10/01/2020	USD	328 494	CHF 323 000	JPMorgan Chase	(5 158)	(0,00)
10/01/2020	USD	10 715 955	CHF 10 521 000	JPMorgan Chase	(151 996)	(0,01)
10/01/2020	USD	567 482	CHF 558 000	JPMorgan Chase	(8 919)	(0,00)
10/01/2020	USD	271 398	CHF 266 000	JPMorgan Chase	(3 374)	(0,00)
10/01/2020	USD	271 266	CHF 266 000	JPMorgan Chase	(3 506)	(0,00)
10/01/2020	USD	239 653	CHF 235 000	JPMorgan Chase	(3 097)	(0,00)
10/01/2020	USD	448 824	CHF 440 000	JPMorgan Chase	(5 686)	(0,00)
10/01/2020	USD	271 020	CHF 266 000	JPMorgan Chase	(3 752)	(0,00)
10/01/2020	USD	15 345 457	CHF 15 030 000	JPMorgan Chase	(180 189)	(0,01)
10/01/2020	USD	261 536	CHF 256 000	JPMorgan Chase	(2 906)	(0,00)
10/01/2020	USD	211 510	CHF 207 000	JPMorgan Chase	(2 316)	(0,00)
10/01/2020	USD	153 252	CHF 150 000	JPMorgan Chase	(1 695)	(0,00)
10/01/2020	USD	261 923	CHF 256 000	JPMorgan Chase	(2 520)	(0,00)
10/01/2020	USD	323 336	CHF 313 000	JPMorgan Chase	14	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente	
				USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 321 426	CHF 313 000	JPMorgan Chase	(1 895)	(0,00)
10/01/2020	USD 7 648 238	CNH 53 840 000	JPMorgan Chase	(81 397)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 367 085	EUR 41 056 000	JPMorgan Chase	(738 371)	(0,04)
10/01/2020	USD 353 296	EUR 320 000	JPMorgan Chase	(6 060)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 960 702	EUR 5 402 000	JPMorgan Chase	(105 687)	(0,01)
10/01/2020	USD 5 962 047	EUR 5 402 000	JPMorgan Chase	(104 342)	(0,01)
10/01/2020	USD 5 964 089	EUR 5 402 000	JPMorgan Chase	(102 300)	(0,01)
10/01/2020	USD 145 502	EUR 131 000	JPMorgan Chase	(1 609)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 076	EUR 134 000	JPMorgan Chase	(2 405)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 428	EUR 40 000	JPMorgan Chase	(492)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 572	EUR 134 000	JPMorgan Chase	(909)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 306	EUR 134 000	JPMorgan Chase	(174)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 918	EUR 134 000	JPMorgan Chase	(563)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 036 723	EUR 2 721 000	JPMorgan Chase	(18 931)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 037 357	EUR 2 721 000	JPMorgan Chase	(18 297)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 038 168	EUR 2 721 000	JPMorgan Chase	(17 486)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 039 901	EUR 2 721 000	JPMorgan Chase	(15 753)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 042 350	EUR 2 721 000	JPMorgan Chase	(13 304)	(0,00)
10/01/2020	USD 269 411	GBP 208 000	JPMorgan Chase	(6 196)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 448	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(3 256)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 193	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(3 511)	(0,00)
10/01/2020	USD 268 188	GBP 207 000	JPMorgan Chase	(6 093)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 929	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(2 774)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 411	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(2 292)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 676	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(2 028)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 619	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(1 085)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 973	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(731)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 847	GBP 116 000	JPMorgan Chase	(857)	(0,00)
10/01/2020	USD 155 781	GBP 116 000	JPMorgan Chase	2 078	0,00
10/01/2020	USD 155 527	GBP 116 000	JPMorgan Chase	1 823	0,00
08/01/2020	USD 11 876 959	JPY 1 269 350 000	JPMorgan Chase	196 030	0,01
10/01/2020	USD 142 171	JPY 15 428 000	JPMorgan Chase	181	0,00
10/01/2020	USD 148 144	JPY 16 060 000	JPMorgan Chase	338	0,00
10/01/2020	USD 148 410	JPY 16 060 000	JPMorgan Chase	604	0,00
10/01/2020	USD 118 849	JPY 12 856 000	JPMorgan Chase	530	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 800 584	JPY 86 724 000	JPMorgan Chase	2 430	0,00
10/01/2020	USD 711 785	JPY 77 088 000	JPMorgan Chase	2 315	0,00
10/01/2020	USD 325 592	JPY 35 233 000	JPMorgan Chase	1 329	0,00
10/01/2020	USD 326 501	JPY 35 332 000	JPMorgan Chase	1 327	0,00
10/01/2020	USD 199 481	JPY 21 599 000	JPMorgan Chase	697	0,00
10/01/2020	USD 148 295	JPY 16 060 000	JPMorgan Chase	489	0,00
10/01/2020	USD 846 071	JPY 92 061 000	JPMorgan Chase	(1 201)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 150 858	JPY 125 268 000	JPMorgan Chase	(2 031)	(0,00)
10/01/2020	USD 500 136	JPY 54 451 000	JPMorgan Chase	(997)	(0,00)
10/01/2020	USD 322 134	JPY 35 233 000	JPMorgan Chase	(2 129)	(0,00)
10/01/2020	USD 146 901	JPY 16 060 000	JPMorgan Chase	(905)	(0,00)
10/01/2020	USD 147 650	JPY 16 060 000	JPMorgan Chase	(156)	(0,00)
21/01/2020	USD 1 138 186	JPY 122 050 000	JPMorgan Chase	14 221	0,00
10/02/2020	USD 17 755 481	JPY 1 905 900 000	JPMorgan Chase	184 799	0,01
10/01/2020	USD 1 130 558	KRW 1 326 710 000	JPMorgan Chase	(18 810)	(0,00)
10/01/2020	USD 323 935	NOK 2 963 000	JPMorgan Chase	(13 269)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 104	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(5 191)	(0,00)
10/01/2020	USD 213 086	NOK 1 939 000	JPMorgan Chase	(7 582)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 098	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(5 198)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 318	NOK 192 000	JPMorgan Chase	(533)	(0,00)
10/01/2020	USD 130 538	NOK 1 179 000	JPMorgan Chase	(3 638)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 452	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(2 843)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 559	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(2 736)	(0,00)
10/01/2020	USD 117 024	NOK 1 051 000	JPMorgan Chase	(2 585)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 859	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(3 436)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 280	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(3 015)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 726	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(2 570)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets
10/01/2020	USD 150 850	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(2 446)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 110	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(2 185)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 064	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(2 232)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 103	NOK 1 347 000	JPMorgan Chase	(1 192)	(0,00)
10/01/2020	USD 149 725	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(5 454)	(0,00)
10/01/2020	USD 327 144	NZD 503 000	JPMorgan Chase	(12 225)	(0,00)
10/01/2020	USD 209 911	NZD 325 000	JPMorgan Chase	(9 363)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 688	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(6 491)	(0,00)
10/01/2020	USD 333 211	NZD 511 000	JPMorgan Chase	(11 556)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 191	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(4 987)	(0,00)
10/01/2020	USD 135 840	NZD 207 000	JPMorgan Chase	(3 821)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 873	NZD 234 000	JPMorgan Chase	(4 004)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 259	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(3 919)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 958	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(4 221)	(0,00)
10/01/2020	USD 277 918	NZD 421 000	JPMorgan Chase	(6 126)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 025	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(3 154)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 397	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(2 782)	(0,00)
10/01/2020	USD 156 213	NZD 234 000	JPMorgan Chase	(1 665)	(0,00)
10/01/2020	USD 154 867	NZD 230 000	JPMorgan Chase	(312)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 095	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	(3 151)	(0,00)
10/01/2020	USD 150 310	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	(2 936)	(0,00)
10/01/2020	USD 274 860	SEK 2 600 000	JPMorgan Chase	(2 992)	(0,00)
10/01/2020	USD 665 692	SEK 6 298 000	JPMorgan Chase	(7 349)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 936	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	(309)	(0,00)
10/01/2020	USD 151 539	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	(1 706)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 192	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	(1 054)	(0,00)
10/01/2020	USD 267 596	SEK 2 519 000	JPMorgan Chase	(1 599)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 209	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	(36)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 834	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	588	0,00
10/01/2020	USD 254 931	SEK 2 379 000	JPMorgan Chase	698	0,00
10/01/2020	USD 153 676	SEK 1 434 000	JPMorgan Chase	431	0,00
10/01/2020	AUD 16 711 000	USD 11 341 087	Morgan Stanley	408 085	0,02
10/01/2020	AUD 212 000	USD 145 212	Morgan Stanley	3 841	0,00
10/01/2020	AUD 221 000	USD 152 072	Morgan Stanley	3 309	0,00
10/01/2020	CAD 200 000	USD 151 985	Morgan Stanley	2 257	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	CHF 33 385 000	USD 33 574 866	Morgan Stanley	911 073	0,05
10/01/2020	CNH 17 072 000	USD 2 421 389	Morgan Stanley	29 583	0,00
10/01/2020	DKK 4 206 000	USD 621 874	Morgan Stanley	10 245	0,00
10/01/2020	EUR 2 161 000	USD 2 393 348	Morgan Stanley	33 432	0,00
10/01/2020	EUR 31 000	USD 34 363	Morgan Stanley	450	0,00
10/01/2020	EUR 244 000	USD 271 902	Morgan Stanley	2 107	0,00
10/01/2020	EUR 134 000	USD 148 692	Morgan Stanley	1 789	0,00
10/01/2020	GBP 31 000	USD 40 273	Morgan Stanley	803	0,00
10/01/2020	GBP 177 000	USD 229 936	Morgan Stanley	4 595	0,00
10/01/2020	JPY 7 468 851 000	USD 68 706 888	Morgan Stanley	31 770	0,00
10/01/2020	JPY 325 960 000	USD 2 988 374	Morgan Stanley	11 559	0,00
10/01/2020	JPY 441 780 000	USD 4 043 637	Morgan Stanley	22 231	0,00
10/01/2020	NOK 2 963 000	USD 321 693	Morgan Stanley	15 512	0,00
10/01/2020	NZD 4 027 000	USD 2 702 733	Morgan Stanley	14 244	0,00
10/01/2020	SEK 1 434 000	USD 152 458	Morgan Stanley	787	0,00
10/01/2020	SEK 1 428 000	USD 153 143	Morgan Stanley	(539)	(0,00)
10/01/2020	TRY 14 030 000	USD 2 407 592	Morgan Stanley	(55 093)	(0,00)
10/01/2020	USD 206 322	AUD 302 000	Morgan Stanley	(6 008)	(0,00)
10/01/2020	USD 273 995	CAD 359 000	Morgan Stanley	(2 869)	(0,00)
10/01/2020	USD 144 196	CHF 142 000	Morgan Stanley	(2 487)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 118 806	CNH 14 945 000	Morgan Stanley	(26 799)	(0,00)
10/01/2020	USD 41 375 202	EUR 37 466 000	Morgan Stanley	(698 722)	(0,03)
10/01/2020	USD 12 172 348	EUR 11 022 000	Morgan Stanley	(205 242)	(0,01)
10/01/2020	USD 324 945	EUR 294 000	Morgan Stanley	(5 214)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 002 909	EUR 4 506 000	Morgan Stanley	(57 281)	(0,00)
10/01/2020	USD 153 531	EUR 137 000	Morgan Stanley	(319)	(0,00)
10/01/2020	USD 152 671	GBP 116 000	Morgan Stanley	(1 032)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets	
10/01/2020	USD 152 061	GBP 1 16 000	Morgan Stanley	(1 642)	(0,00)	
10/01/2020	USD 3 020 422	JPY 328 338 000	Morgan Stanley	(1 397)	(0,00)	
10/01/2020	USD 1 869 497	JPY 204 200 000	Morgan Stanley	(9 833)	(0,00)	
18/02/2020	USD 14 147 348	JPY 1 535 950 000	Morgan Stanley	(18 925)	(0,00)	
10/01/2020	USD 33 667	NOK 307 000	Morgan Stanley	(1 271)	(0,00)	
10/01/2020	USD 153 186	NOK 1 371 000	Morgan Stanley	(2 841)	(0,00)	
10/01/2020	USD 153 310	NOK 1 347 000	Morgan Stanley	15	0,00	
10/01/2020	USD 153 079	NOK 1 347 000	Morgan Stanley	(216)	(0,00)	
10/01/2020	USD 148 229	NZD 230 000	Morgan Stanley	(6 950)	(0,00)	
10/01/2020	USD 154 989	NZD 234 000	Morgan Stanley	(2 888)	(0,00)	
10/01/2020	USD 152 261	NZD 230 000	Morgan Stanley	(2 918)	(0,00)	
10/01/2020	USD 152 737	NZD 230 000	Morgan Stanley	(2 441)	(0,00)	
10/01/2020	USD 152 991	NZD 230 000	Morgan Stanley	(2 188)	(0,00)	
10/01/2020	USD 153 590	NZD 230 000	Morgan Stanley	(1 589)	(0,00)	
10/01/2020	USD 13 741 463	TRY 80 077 000	Morgan Stanley	314 444	0,02	
10/01/2020	USD 1 517 032	TRY 8 827 000	Morgan Stanley	36 952	0,00	
10/01/2020	USD 1 484 249	ZAR 21 909 000	Morgan Stanley	(81 121)	(0,00)	
10/01/2020	USD 1 523 851	ZAR 22 224 000	Morgan Stanley	(64 025)	(0,00)	
10/01/2020	USD 1 537 355	ZAR 22 224 000	Morgan Stanley	(50 522)	(0,00)	
10/01/2020	USD 792 791	ZAR 11 130 000	Morgan Stanley	(2 433)	(0,00)	
10/01/2020	EUR 6 443 000	USD 7 157 200	Natwest Markets Plc	78 221	0,00	
03/01/2020	BRL 11 005 000	USD 2 694 002	Royal Bank of Canada	41 722	0,00	
10/01/2020	CAD 2 025 000	USD 1 535 668	Royal Bank of Canada	26 031	0,00	
10/01/2020	EUR 1 751 000	USD 1 950 835	Royal Bank of Canada	15 520	0,00	
10/01/2020	JPY 257 600 000	USD 2 380 156	Royal Bank of Canada	(9 366)	(0,00)	
04/02/2020	USD 2 690 643	BRL 11 005 000	Royal Bank of Canada	(42 245)	(0,00)	
10/01/2020	INR 106 720 000	USD 1 506 068	Standard Chartered Bank	(8 244)	(0,00)	
10/01/2020	USD 1 988 864	CLP 1 583 792 000	Standard Chartered Bank	(117 677)	(0,01)	
10/01/2020	GBP 410 000	USD 537 547	State Street Bank	5 716	0,00	
10/01/2020	GBP 217 000	USD 284 244	State Street Bank	3 288	0,00	
10/01/2020	IDR 13 382 000 000	USD 945 591	State Street Bank	20 964	0,00	
10/01/2020	INR 81 040 000	USD 1 130 502	State Street Bank	6 902	0,00	
10/01/2020	JPY 6 110 879 000	USD 56 188 891	State Street Bank	51 838	0,00	
03/01/2020	USD 2 574 932	BRL 11 005 000	State Street Bank	(160 793)	(0,01)	
10/01/2020	USD 1 795 905	CHF 1 770 000	State Street Bank	(32 465)	(0,00)	
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>						
10/01/2020	USD 5 040 022	EUR 4 538 000	State Street Bank	(56 105)	(0,00)	
10/01/2020	USD 3 979 470	EUR 3 589 000	State Street Bank	(50 939)	(0,00)	
10/01/2020	USD 2 470 117	JPY 268 640 000	State Street Bank	(2 279)	(0,00)	
10/01/2020	USD 1 575 403	JPY 170 714 000	State Street Bank	4 258	0,00	
10/01/2020	CNH 47 417 000	USD 6 735 599	Toronto Dominion Bank	71 907	0,00	
10/01/2020	GBP 12 894 000	USD 16 635 246	Toronto Dominion Bank	449 700	0,02	
10/01/2020	USD 15 808 758	CAD 21 029 000	Toronto Dominion Bank	(409 008)	(0,02)	
10/01/2020	USD 2 647 396	GBP 2 052 000	Toronto Dominion Bank	(71 567)	(0,00)	
10/01/2020	USD 2 143 143	JPY 234 085 000	Toronto Dominion Bank	(11 230)	(0,00)	
10/01/2020	GBP 2 240 000	USD 2 920 438	UBS	47 631	0,00	
				Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)	13 431 898	0,50
				Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)	(13 724 392)	(0,51)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(292 494)</b>	<b>(0,01)</b>	

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,23 %)

Nombre de contrats Position	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(399)	90 Day Euro Futures	16/03/2020	Morgan Stanley	34 906	0,00
1 097	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	(584 709)	(0,03)
84	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	(135 246)	(0,01)
(287)	Euro Bobl Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	109 038	0,01
59	Euro BTP Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	21 047	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Nombre de contrats	Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets
(301)		Euro Bund Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	676 835	0,03
(52)		Euro Buxl Futures, 30 Year	06/03/2020	Morgan Stanley	237 342	0,01
(15)		Euro OAT Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	20 531	0,00
132		Euro Schatz Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	(5 927)	(0,00)
479		Canada Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(639 487)	(0,03)
8		Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2020	Morgan Stanley	(13 251)	(0,00)
(165)		Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Morgan Stanley	159 011	0,01
243		Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(1 372 851)	(0,07)
89		Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(155 780)	(0,01)
(36)		US Long Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	122 126	0,01
(22)		US Treasury Note Futures, 2 Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(3 438)	(0,00)
1 109		US Treasury Note Futures, 5 Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(74 984)	(0,00)
(2 441)		US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	2 140 621	0,11
		Plus-value latente sur contrats à terme			3 521 457	0,18
		Moins-value latente sur contrats à terme			(2 985 673)	(0,15)
<b>Total Contrats à terme</b>					<b>535 784</b>	<b>0,03</b>

### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,12 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
6 010 000	NZD	3 Month NZDBB	2,188 %	15/09/2024	Deutsche Bank	78 004	0,00
13 001 337	NZD	3 Month NZDBB	1,393 %	15/09/2023	Goldman Sachs	(8 992)	(0,00)
13 154 600	NZD	3 Month NZDBB	1,400 %	15/09/2023	Goldman Sachs	(7 807)	(0,00)
25 520 063	NZD	3 Month NZDBB	1,388 %	15/09/2023	Goldman Sachs	(19 041)	(0,00)
21 795 000	NZD	3 Month NZDBB	1,066 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(117 840)	(0,01)
14 395 000	NZD	3 Month NZDBB	1,067 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(77 737)	(0,00)
14 615 000	NZD	3 Month NZDBB	1,002 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(91 219)	(0,00)
24 593 000	NZD	3 Month NZDBB	0,963 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(166 006)	(0,01)
1 061 000	NZD	3 Month NZDBB	0,981 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(6 916)	(0,00)
5 515 000	CAD	2,094 %	3 Month CDOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(1 117)	(0,00)
36 325 000	SEK	3 Month STIBO	0,719 %	15/09/2024	Goldman Sachs	30 799	0,00
5 799 000	AUD	6 Month BBSW	1,848 %	15/09/2024	Goldman Sachs	70 359	0,00
36 325 000	NOK	1,906 %	6 Month NIBOR	15/09/2024	Goldman Sachs	12 328	0,00
4 693 000	USD	1,780 %	3 Month LIBOR	15/12/2024	Goldman Sachs	(2 549)	(0,00)
284 700 000	SEK	3 Month STIBO	0,090 %	18/12/2024	Goldman Sachs	(360 113)	(0,02)
5 236 000	NZD	3 Month NZDBB	1,125 %	18/03/2025	Goldman Sachs	(58 428)	(0,00)
5 488 000	GBP	0,813 %	6 Month LIBOR	18/03/2025	Goldman Sachs	27 885	0,00
62 791 000	NOK	1,719 %	6 Month NIBOR	18/03/2025	Goldman Sachs	97 874	0,01
2 922 000	EUR	6 Month EURIB	0,000 %	18/03/2025	Goldman Sachs	(39 091)	(0,00)
6 874 000	USD	1,531 %	3 Month LIBOR	18/03/2025	Goldman Sachs	64 906	0,00
32 023 000	SEK	3 Month STIBO	0,344 %	17/06/2025	Goldman Sachs	(16 526)	(0,00)
9 371 000	CAD	1,969 %	3 Month CDOR	17/06/2025	Goldman Sachs	34 090	0,00
5 091 000	AUD	6 Month BBSW	1,031 %	17/06/2025	Goldman Sachs	(34 778)	(0,00)
22 203 000	SEK	3 Month STIBO	1,720 %	20/03/2029	Goldman Sachs	93 552	0,00
4 320 000	NZD	3 Month NZDBB	2,969 %	19/06/2029	Goldman Sachs	117 793	0,01
2 288 000	EUR	6 Month EURIB	1,156 %	18/09/2029	Goldman Sachs	87 129	0,00
4 487 000	AUD	6 Month BBSW	2,250 %	18/09/2029	Goldman Sachs	56 015	0,00
2 091 000	CAD	1,781 %	3 Month CDOR	18/03/2030	Goldman Sachs	57 705	0,00
2 414 000	NZD	3 Month NZDBB	1,438 %	18/03/2030	Goldman Sachs	(55 717)	(0,00)
14 164 000	SEK	3 Month STIBO	0,344 %	18/03/2030	Goldman Sachs	(54 515)	(0,00)
2 229 000	AUD	6 Month BBSW	1,344 %	18/03/2030	Goldman Sachs	(29 907)	(0,00)
1 293 000	EUR	6 Month EURIB	0,000 %	18/03/2030	Goldman Sachs	(50 361)	(0,00)
15 400 000	NOK	1,969 %	6 Month NIBOR	17/06/2030	Goldman Sachs	17 048	0,00
1 647 000	USD	1,844 %	3 Month LIBOR	17/06/2030	Goldman Sachs	10 140	0,00
1 199 000	GBP	1,063 %	6 Month LIBOR	17/06/2030	Goldman Sachs	(3 976)	(0,00)
22 403 000	GBP	12 Month SONIA	0,720 %	07/12/2030	Goldman Sachs	(239 010)	(0,01)
19 705 000	NZD	3 Month NZDBB	1,801 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	100 664	0,01
4 140 000	NZD	3 Month NZDBB	1,771 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	19 531	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,12 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
25 115 000	NZD	3 Month NZDBB	1,775 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	119 634	0,01
3 363 000	EUR	6 Month EURIB	0,406 %	15/09/2024	Morgan Stanley	53 279	0,00
					Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive	1 148 735	0,04
					Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative	(1 441 646)	(0,05)
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>(292 911)</b>	<b>(0,01)</b>

### Engagements d'achat à terme de type TBA<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 11,26 %)

Nominal	Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
3 225 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	Bank of America Merrill Lynch	3 254 731	0,16
2 025 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	2 053 951	0,10
1 130 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	1 189 899	0,06
1 520 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	1 561 741	0,08
16 645 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	17 228 876	0,85
2 000 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Barclays Bank	2 057 578	0,10
66 524 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	68 439 163	3,39
4 200 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/01/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	4 422 633	0,22
3 840 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	3 945 450	0,20
29 134 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Credit Suisse	29 972 740	1,48
1 325 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	Goldman Sachs	1 337 215	0,07
37 565 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Goldman Sachs	38 646 461	1,91
1 100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/01/2050	Goldman Sachs	1 169 953	0,06
3 325 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/01/2050	Goldman Sachs	3 426 958	0,17
925 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/01/2050	Goldman Sachs	957 447	0,05
1 560 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/01/2050	Goldman Sachs	1 631 175	0,08
775 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	JPMorgan Chase	782 145	0,04
7 853 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	JPMorgan Chase	8 049 018	0,40
1 665 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	JPMorgan Chase	1 712 934	0,09
4 035 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	JPMorgan Chase	4 092 688	0,20
2 715 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	JPMorgan Chase	2 789 556	0,14
445 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/01/2050	JPMorgan Chase	460 610	0,02
1 400 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/01/2050	JPMorgan Chase	1 463 875	0,07
1 665 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	Morgan Stanley	1 706 560	0,08
8 395 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Morgan Stanley	8 515 022	0,42
5 074 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Morgan Stanley	5 220 076	0,26
3 250 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/01/2050	Morgan Stanley	3 422 275	0,17
6 200 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	Wells Fargo & Company	6 257 156	0,31
53 238 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Wells Fargo & Company	54 770 671	2,71
10 699 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Wells Fargo & Company	10 851 962	0,54
<b>Total Engagements d'achat à terme de type TBA</b>					<b>291 390 519</b>	<b>14,43</b>

### Engagements de vente de TBA<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,44)%)

Nominal	Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 660 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	(1 707 790)	(0,08)
1 395 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	(1 451 018)	(0,07)
135 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	(144 344)	(0,01)
2 225 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	(2 286 101)	(0,11)
1 665 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Credit Suisse	(1 712 934)	(0,09)
1 665 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	Goldman Sachs	(1 706 560)	(0,08)
1 300 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Goldman Sachs	(1 318 586)	(0,07)
65 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/01/2050	Goldman Sachs	(69 499)	(0,00)
3 325 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/01/2050	Goldman Sachs	(3 426 958)	(0,17)
2 450 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	Morgan Stanley	(2 517 279)	(0,13)
1 500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/01/2050	Wells Fargo & Company	(1 545 996)	(0,08)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite)

#### Engagements d'achat à terme de type TBA<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 11,26 %) (suite)

Nominal	Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Total Engagements de vente à terme de type TBA</b>					<b>(17 887 065)</b>	<b>(0,89)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive					309 492 609	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative					(36 038 776)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>					<b>273 453 833</b>	
					Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>						
Liquidités et garantie <sup>4</sup>					15 625 905	0,77
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>					<b>(270 538 223)</b>	<b>(13,40)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>					<b>2 018 637 935</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a donné en nantissement des titres à revenu fixe à Deutsche Bank pour une participation nominale totale de 2 320 000 USD ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 2 401 155 USD eu égard aux contrats de swaps en cours détenus par le Compartiment au 31 décembre 2019.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Citigroup Global Markets Incorporated, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés en cours sont détenues 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 à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	65,68
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9,39
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	9,43
Instruments financiers dérivés de gré à gré	12,93
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,15
Autres actifs	2,42
	<u>100,00</u>

#### Classe D en dollar US (couverte) (distribution)

Date de détachement	Date de paiement	Total (devise locale)	Total (devise de base)	Taux de distribution
29 mars 2019	3 avril 2019	1 106 \$	1 106 \$	0,022806522
29 mars 2018	5 avril 2018	1 948 \$	1 948 \$	0,024266437
21 juin 2019	26 juin 2019	1 025 \$	1 025 \$	0,021124069
29 juin 2018	5 juillet 2018	997 \$	997 \$	0,020565519
30 septembre 2019	4 octobre 2019	1 019 \$	1 019 \$	0,021003864
28 septembre 2018	3 octobre 2018	939 \$	939 \$	0,019353987
31 décembre 2019	7 janvier 2020	719 \$	719 \$	0,014954392
31 décembre 2018	4 janvier 2019	1 072 \$	1 072 \$	0,022093953
Total 2019			3 869 \$	

#### Classe R en dollar US (distribution)

Date de détachement	Date de paiement	Total (devise locale)	Total (devise de base)	Taux de distribution
29 mars 2019	3 avril 2019	6 \$	6 \$	0,016631854
29 mars 2018	5 avril 2018	387 \$	387 \$	0,015932985

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Bond Fund (suite)

### Tableaux des distributions 31 décembre 2019

21 juin 2019	26 juin 2019	3 \$	3 \$	0,007650131
29 juin 2018	5 juillet 2018	9 \$	9 \$	0,023054830
30 septembre 2019	4 octobre 2019	3 \$	3 \$	0,008485640
28 septembre 2018	3 octobre 2018	5 \$	5 \$	0,013420366
31 décembre 2019	7 janvier 2020	2 \$	2 \$	0,006161880
31 décembre 2018	4 janvier 2019	6 \$	6 \$	0,016814621
Total 2019			14 \$	

#### Classe S en dollar US (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 2019	3 avril 2019	7 496 \$	7 496 \$	0,068131406
29 mars 2018	5 avril 2018	176 815 \$	176 815 \$	0,039216718
21 juin 2019	26 juin 2019	589 \$	589 \$	0,005349950
29 juin 2018	5 juillet 2018	164 462 \$	164 462 \$	0,036342366
30 septembre 2019	4 octobre 2019	4 275 \$	4 275 \$	0,038853147
28 septembre 2018	3 octobre 2018	320 \$	320 \$	0,004564492
31 décembre 2019	7 janvier 2020	3 529 \$	3 529 \$	0,032068890
31 décembre 2018	4 janvier 2019	5 203 \$	5 203 \$	0,047292386
Total 2019			15 889 \$	

#### Classe 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 2019	3 avril 2019	31 070 €	34 907 \$	0,036083944
21 juin 2019	26 juin 2019	37 881 €	42 771 \$	0,337213340
30 septembre 2019	4 octobre 2019	44 513 €	48 731 \$	0,036822774
31 décembre 2019	7 janvier 2020	31 204 €	34 960 \$	0,029276549
31 décembre 2018	4 janvier 2019	4 257 €	4 867 \$	0,008781061
Total 2019			161 369 \$	

#### Classe S en yen (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 2019	7 janvier 2020	3 949 310 ¥	36 237 \$	14,615024491

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 2019

Total 2019 36 237 \$

### Classe 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 2019	3 avril 2019	40 925 £	53 554 \$	0,037150528
29 mars 2018	5 avril 2018	48 594 £	68 522 \$	0,038837911
21 juin 2019	26 juin 2019	44 172 £	56 100 \$	0,035823036
29 juin 2018	5 juillet 2018	48 146 £	63 038 \$	0,038825972
30 septembre 2019	4 octobre 2019	45 417 £	55 917 \$	0,037790091
28 septembre 2018	3 octobre 2018	42 954 £	56 340 \$	0,034496479
31 décembre 2019	7 janvier 2020	9 812 £	12 867 \$	0,028036783
31 décembre 2018	4 janvier 2019	40 176 £	50 961 \$	0,037633871
Total 2019			178 438 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			395 816 \$	

\* Classe d'actions lancée le 3 décembre 2018.

\*\* Classe d'actions lancée le 15 novembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 d'investissement conjuguera une analyse crédit top-down et bottom-up afin de structurer un portefeuille qui vise à conserver les titres jusqu'à échéance sauf si leurs perspectives de crédit se détériorent ou composé de titres dont les perspectives de performance sont jugées meilleures.

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 sous-nationaux 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 de fiducies de placement immobilier « REIT » (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émises par une REIT), à taux fixe et flottant, des titres privilégiés, 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'événement spécifique 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 au Règlement 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), des cessions de prêts bancaires assimilables à des Instruments du marché monétaire et des titres de capital résultant d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont le paiement des intérêts ou le remboursement à l'échéance dépend 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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

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, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indicels, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, des swaptions et swaps sur indice, des contrats à terme de gré à gré sur devises livrables et non livrables, des contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, des contrats de différence (CFD) et des titres TBA, pour construire une exposition tant longue que courte 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. 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 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, elle est attendue dans la fourchette située entre 5 % et 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 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 dans de multiples devises, tels que décrits 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 trésorerie du Compartiment.

#### 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, émetteurs et capitalisation boursière 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 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'entreprises dont la note est inférieure à investment grade, émis par des entreprises domiciliées dans 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's ou Fitch. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect. Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus élevées parmi celles attribuées par Moody's, S&P'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.

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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

---

#### Performance

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en livre sterling (couverte)	1,99 %	4,88 %	2,03 %	2,05 %	1,81 %	18 juin 2014
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	2,04 %	4,97 %	s/o	s/o	2,10 %	5 avril 2018

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

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 Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

<i>Classe d'actions<sup>1</sup></i>	<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 31 décembre 2018</i>		<i>Au 31 décembre 2017</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Classe S en livre sterling (couverte)	34 975 332	11,0465	33 347 296	10,5324	25 504 644	10,6484
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	95 264 683	9,8752	45 227 316	9,6766	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement des classes d'actions était de : Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	168 755 666	98 268 005
Instruments financiers dérivés	1	3 259 842	703 538
Espèces et quasi-espèces	1	51 580	96 803
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1	792 702	1 508 408
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 636 237	1 020 295
Autres montants à recevoir		15 155	79 991
<b>Total des actifs</b>		<b>174 511 182</b>	<b>101 677 040</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	(1 059 168)	(1 064 566)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(67 786)	(109 457)
Distributions à verser		(848 675)	(430 407)
<b>Total des engagements</b>		<b>(1 975 629)</b>	<b>(1 604 430)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>172 535 553</b>	<b>100 072 610</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		3 085 993	2 382 611
Autres revenus		-	4 599
Revenus d'intérêts bancaires		12 268	8 107
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(3 439 122)	(6 360 865)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		8 113 114	(3 884 475)
<b>Total des revenus</b>		<b>7 772 253</b>	<b>(7 850 023)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(152 429)	(154 783)
Frais administratifs	5(c) (i)	(101 917)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(30 118)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(7 197)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(19 627)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(134 827)
Remboursements de dépenses	5(c) (ii)	-	77 855
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(254 346)</b>	<b>(274 296)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>7 517 907</b>	<b>(8 124 319)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 788 391)	(1 102 953)
Péréquation du revenu net		194 368	94 980
Frais d'intérêts bancaires		(2 232)	(1 299)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(1 596 255)</b>	<b>(1 009 272)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>5 921 652</b>	<b>(9 133 591)</b>
Retenues à la source		-	(24)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>5 921 652</b>	<b>(9 133 615)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>5 921 652</b>	<b>(9 133 615)</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>100 072 610</u>	<u>34 501 403</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>5 921 652</u>	<u>(9 133 615)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	124 438 180	74 704 822
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(57 896 889)</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>66 541 291</u></b>	<b><u>74 704 822</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>72 462 943</u></b>	<b><u>65 571 207</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u><u>172 535 553</u></u></b>	<b><u><u>100 072 610</u></u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	5 921 652	(9 133 615)
Péréquation du revenu net	(194 368)	(94 980)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 788 391	1 102 953
<b>Résultat global total/(dépende) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>7 515 675</b>	<b>(8 125 642)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	715 706	(1 458 648)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(70 487 661)	(64 664 360)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(2 561 702)	696 648
Variation de change latente	(1 037 525)	(421 148)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(65 855 507)</b>	<b>(73 973 150)</b>
Variation des montants à recevoir	(551 106)	(690 965)
Variation des montants à payer	(41 671)	15 689
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(592 777)</b>	<b>(675 276)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(66 448 284)</b>	<b>(74 648 426)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	124 438 180	74 704 822
Paiement des rachats	(57 896 889)	-
Péréquation du revenu net	194 368	94 980
Distributions versées aux actionnaires	(1 370 123)	(672 546)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>65 365 536</b>	<b>74 127 256</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(1 082 748)</b>	<b>(521 170)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	96 803	196 825
Variation de change latente	1 037 525	421 148
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>51 580</b>	<b>96 803</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	-	(24)
Intérêts bancaires versés	(2 232)	(1 299)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	2 470 051	1 690 951

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %)</b>				125	USD	AXA Financial Incorporated, 7,000 %, 01/04/2028	153 094 0,09
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 1,34 %)</b>				825	EUR	AXA SA, 5,125 %, 04/07/2043	1 073 513 0,62
94	USD	Dryden 55 CLO Limited, 2,601 %, 15/04/2031	93 754 0,06	400	EUR	Banco de Sabadell SA, 1,750 %, 10/05/2024	463 873 0,27
242	USD	Fieldstone Mortgage Investment Trust, 1,828 %, 25/11/2036	170 485 0,10	200	EUR	Banco de Sabadell SA, 0,625 %, 07/11/2025	222 879 0,13
104	USD	GSA Home Equity Trust, 2,092 %, 25/03/2036	74 444 0,04	700	GBP	Banco Santander SA, 2,750 %, 12/09/2023	968 468 0,56
214	USD	GSA Home Equity Trust, 1,862 %, 25/03/2036	109 762 0,06	1 090	USD	Bank of America Corporation, 4,200 %, 26/08/2024	1 171 176 0,68
162	USD	LCM XIV LP, 2,566 %, 20/07/2031	162 016 0,09	300	GBP	Barclays Bank Plc, 10,000 %, 21/05/2021	442 817 0,26
3	USD	Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust, 1,942 %, 25/06/2036	2 352 0,00	430	USD	Barclays Plc, 3,650 %, 16/03/2025	448 974 0,26
284	USD	New Residential Mortgage LLC, 3,790 %, 25/07/2054	285 180 0,17	855	USD	BNP Paribas SA, 3,375 %, 09/01/2025	888 627 0,51
120	USD	Structured Asset Mortgage Investments LLC Trust, 1,882 %, 25/07/2036	62 041 0,04	700	GBP	BPCE SA, 5,250 %, 16/04/2029	1 145 289 0,66
6	USD	Structured Asset Mortgage Investments LLC Trust, 1,922 %, 25/05/2037	4 886 0,00	900	EUR	CaixaBank SA, 2,750 %, 14/07/2028	1 069 262 0,62
83	USD	THL Credit Wind River CLO Limited, 2,603 %, 18/07/2031	83 336 0,05	800	EUR	Capital One Financial Corporation, 0,800 %, 12/06/2024	913 171 0,53
<b>Total des titres adossés à des actifs</b>				430	USD	Cardtronics Incorporated, 5,500 %, 01/05/2025	447 378 0,26
<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 0,08 %)</b>				300	USD	CIT Group Incorporated, 4,125 %, 09/03/2021	306 204 0,18
79	USD	Hilton Worldwide Finance LLC, 3,542 %, 22/06/2026	79 276 0,05	860	USD	Citigroup Incorporated, 4,000 %, 05/08/2024	921 663 0,53
<b>Total des prêts bancaires</b>				400	USD	Citigroup Incorporated, 3,159 %, 01/07/2026	410 696 0,24
<b>Biens de consommation discrétionnaire Néant (31 décembre 2018 : 1,43 %)</b>				775	GBP	Clarion Funding Plc, 2,625 %, 18/01/2029	1 095 721 0,64
<b>Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2018 : 0,18 %)</b>				400	USD	CNA Financial Corporation, 3,950 %, 15/05/2024	427 764 0,25
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 0,99 %)</b>				475	USD	CNA Financial Corporation, 4,500 %, 01/03/2026	524 319 0,30
700	GBP	Equinor ASA, 6,125 %, 27/11/2028	1 283 690 0,74	500	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2,625 %, 29/01/2048	591 467 0,34
225	USD	Marathon Petroleum Corporation, 3,625 %, 15/09/2024	236 491 0,14	300	GBP	Credit Agricole SA, 7,375 %, 18/12/2023	484 297 0,28
250	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6,950 %, 01/07/2024	294 699 0,17	820	GBP	Credit Suisse Group AG, 2,125 %, 12/09/2025	1 104 825 0,64
1 025	USD	Occidental Petroleum Corporation, 2,900 %, 15/08/2024	1 042 850 0,60	820	USD	CVS Health Corporation, 4,100 %, 25/03/2025	880 950 0,51
485	GBP	Petrobras Global Finance BV, 6,250 %, 14/12/2026	764 259 0,44	500	EUR	Danske Bank A/S, 1,375 %, 24/05/2022	575 852 0,33
300	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 2,500 %, 12/11/2024	301 249 0,18	445	EUR	Danske Bank A/S, 0,500 %, 27/08/2025	494 186 0,29
1 100	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0,840 %, 25/09/2025	1 251 011 0,73	300	GBP	FCA Bank SpA, 1,625 %, 29/09/2021	398 118 0,23
<b>Total énergie</b>				950	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Company, 4,125 %, 13/09/2023	1 363 441 0,79
<b>Finances (31 décembre 2018 : 31,89 %)</b>				775	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 3,450 %, 14/01/2022	792 585 0,46
1 000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4,800 %, 18/04/2026	1 093 145 0,63	100	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 4,150 %, 19/06/2023	105 112 0,06
500	USD	AIA Group Limited, 3,200 %, 11/03/2025	515 078 0,30	1 010	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4,250 %, 21/10/2025	1 097 948 0,64
900	GBP	American International Group Incorporated, 5,000 %, 26/04/2023	1 331 046 0,77	500	GBP	HSBC Holdings Plc, 6,750 %, 11/09/2028	873 920 0,51
300	GBP	Aviva Plc, 6,625 %, 03/06/2041	425 827 0,25	900	EUR	ING Groep NV, 3,000 %, 11/04/2028	1 089 365 0,63
685	USD	AXA Financial Incorporated, 3,900 %, 20/04/2023	718 283 0,42	805	USD	International Lease Finance Corporation, 5,875 %, 15/08/2022	877 332 0,51
				325	USD	JPMorgan Chase & Company, 3,875 %, 10/09/2024	348 154 0,20
				640	USD	JPMorgan Chase & Company, 3,625 %, 01/12/2027	676 698 0,39
				250	USD	JPMorgan Chase & Company, 3,782 %, 01/02/2028	269 798 0,16
				850	EUR	Jyske Bank A/S, 0,875 %, 03/12/2021	969 309 0,56
				375	GBP	Kraft Heinz Foods Company, 4,125 %, 01/07/2027	546 817 0,32
				910	EUR	Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1,750 %, 27/03/2024	1 077 132 0,62
				825	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 3,750 %, 14/03/202	887 325 0,51

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>							
<b>(31 décembre 2018 : 98,20 %) (suite)</b>							
<b>Finances (31 décembre 2018 : 31,89 %) (suite)</b>							
900	USD	Morgan Stanley, 5,000 %, 24/11/2025	1 014 497	0,59			
250	USD	Morgan Stanley, 3,875 %, 27/01/2026	268 727	0,16			
200	EUR	Morgan Stanley, 1,875 %, 27/04/2027	245 500	0,14			
305	USD	Navient Corporation, 6,500 %, 15/06/2022	331 306	0,19			
830	GBP	RAC Bond Company Plc, 4,565 %, 06/05/2023	1 117 113	0,65			
700	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6,000 %, 16/10/2023	942 904	0,55			
325	GBP	RCI Banque SA, 1,875 %, 08/11/2022	434 124	0,25			
875	USD	Santander Holdings USA Incorporated, 3,400 %, 18/01/2023	897 706	0,52			
181	USD	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, zero coupon, 05/12/2022	174 540	0,10			
500	EUR	Trinity Acquisition Plc, 2,125 %, 26/05/2022	584 696	0,34			
785	USD	UBS Group Funding Switzerland AG, 3,491 %, 23/05/2023	808 226	0,47			
950	USD	Unum Group, 4,000 %, 15/03/2024	1 004 488	0,58			
310	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 5,000 %, 15/04/2027	436 039	0,25			
100	EUR	Volksbank Wien AG, 2,750 %, 06/10/2027	1 293 146	0,75			
300	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1,750 %, 12/09/2022	400 993	0,23			
1055	USD	Voya Financial Incorporated, 3,125 %, 15/07/2024	1 089 032	0,63			
<b>Total des financières</b>			<b>43 725 935</b>	<b>25,34</b>			
<b>Santé (31 décembre 2018 : 0,42 %)</b>							
410	USD	AbbVie Incorporated, 2,600 %, 21/11/2024	413 782	0,24			
600	USD	AbbVie Incorporated, 3,600 %, 14/05/2025	634 359	0,37			
125	USD	Allergan Funding SCS, 3,450 %, 15/03/2022	127 908	0,07			
400	USD	Allergan Funding SCS, 3,800 %, 15/03/2025	420 629	0,24			
900	USD	Anthem Incorporated, 2,375 %, 15/01/2025	900 003	0,52			
400	USD	Bayer US Finance II LLC, 3,875 %, 15/12/2023	420 168	0,24			
425	EUR	Boston Scientific Corporation, 0,625 %, 01/12/2027	476 756	0,28			
400	USD	Centene Corporation, 4,750 %, 15/01/2025	416 326	0,24			
850	USD	Cigna Corporation, 3,750 %, 15/07/2023	892 198	0,52			
710	USD	CommonSpirit Health, 2,760 %, 01/10/2024	717 327	0,42			
425	USD	CommonSpirit Health, 3,347 %, 01/10/2029	428 454	0,25			
900	EUR	Essilor International Cie Générale d'Optique SA, 0,125 %, 27/05/2025	1 008 677	0,59			
160	EUR	Grifols SA, 1,625 %, 15/02/2025	183 439	0,11			
500	USD	Mylan Incorporated, 3,125 %, 15/01/2023	507 705	0,29			
200	EUR	Stryker Corporation, 0,750 %, 01/03/2029	224 951	0,13			
400	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3,500 %, 15/06/2023	419 342	0,24			
540	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3,700 %, 15/12/2025	584 921	0,34			
<b>Total Santé</b>			<b>8 776 945</b>	<b>5,09</b>			
<b>Industries (31 décembre 2018 : 36,36 %)</b>							
850	USD	Air Lease Corporation, 3,875 %, 03/07/2023	896 250	0,52			
840	USD	Aircastle Limited, 4,400 %, 25/09/2023	888 715	0,51			
235	EUR	Allergan Funding SCS, 1,500 %, 15/11/2023	277 717	0,16			
400	USD	Altria Group Incorporated, 3,800 %, 14/02/2024	421 486	0,24			
480	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3,650 %, 01/02/2026	1 579 717	0,92			
915	EUR	Aptiv Plc, 1,500 %, 10/03/2025	1 077 485	0,62			
400	EUR	Banco de Sabadell SA, 0,875 %, 05/03/2023	454 690	0,26			
525	GBP	BAT International Finance Plc, 7,250 %, 12/03/2024	847 453	0,49			
700	USD	Broadcom Corporation, 3,000 %, 15/01/2022	710 571	0,41			
885	USD	Canadian Natural Resources Limited, 2,950 %, 15/01/2023	903 371	0,52			
180	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,464 %, 23/07/2022	189 266	0,11			
270	USD	Charter Communications Operating LLC, 3,559 %, 01/02/2024	277 916	0,16			
625	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	688 737	0,40			
800	EUR	Cie générale des Établissements Michelin SCA, 0,875 %, 03/09/2025	934 557	0,54			
225	USD	Comcast Corporation, 3,950 %, 15/10/2025	1 337 963	0,78			
850	USD	Concho Resources Incorporated, 4,375 %, 15/01/2025	878 713	0,51			
437	USD	Continental Resources Incorporated, 5,000 %, 15/09/2022	440 410	0,25			
378	USD	Continental Resources Incorporated, 3,800 %, 01/06/2024	391 336	0,23			
585	USD	Cox Communications Incorporated, 3,150 %, 15/08/2024	601 952	0,35			
900	GBP	CPUK Finance Limited, 3,588 %, 28/08/2025	1 277 312	0,74			
660	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2,500 %, 10/10/2025	916 697	0,53			
275	USD	Devon Energy Corporation, 5,850 %, 15/12/2025	326 329	0,19			
885	GBP	Discovery Communications LLC, 2,500 %, 20/09/2024	1 203 438	0,70			
485	USD	Ecopetrol SA, 5,875 %, 18/09/2023	539 465	0,31			
350	USD	Ecopetrol SA, 5,375 %, 26/06/2026	393 531	0,23			
780	EUR	Equinix Incorporated, 2,875 %, 15/03/2024	905 296	0,52			
450	USD	ERAC USA Finance LLC, 3,850 %, 15/11/2024	476 725	0,28			
375	USD	ERAC USA Finance LLC, 3,300 %, 01/12/2026	386 427	0,22			
745	EUR	Essity AB, 1,625 %, 30/03/2027	901 736	0,52			
145	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 1,500 %, 21/05/2027	1 360 033	0,79			
825	USD	Fox Corporation, 4,030 %, 25/01/2024	879 686	0,51			
950	USD	Halliburton Company, 3,800 %, 15/11/2025	1 014 196	0,59			
680	GBP	Heathrow Funding Limited, 6,750 %, 03/12/2026	1 195 347	0,69			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %) (suite)</b>				1 035	USD	Viacom Incorporated, 3,875 %, 01/04/2024	1 096 707 0,64
<b>Industries (31 décembre 2018 : 36,36 %) (suite)</b>				450	USD	Vodafone Group Plc, 3,750 %, 16/01/2024	476 308 0,28
625	USD	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS, 5,150 %, 12/09/2023	671 841 0,39	600	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1,250 %, 10/06/2024	692 406 0,40
860	USD	Hutchison Whampoa International 14 Limited, 3,625 %, 31/10/2024	900 984 0,52	295	GBP	William Hill Plc, 4,875 %, 07/09/2023	418 719 0,24
530	GBP	Imperial Brands Finance Plc, 8,125 %, 15/03/2024	875 337 0,51	845	USD	WPP Finance 2010, 3,750 %, 19/09/2024	892 314 0,52
570	GBP	innogy Finance BV, 5,625 %, 06/12/2023	880 883 0,51	<b>Total des industrielles 53 420 809 30,96</b>			
825	USD	Keysight Technologies Incorporated, 4,550 %, 30/10/2024	899 689 0,52	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
750	USD	Marathon Petroleum Corporation, 5,125 %, 01/04/2024	770 543 0,45	245	USD	Fair Isaac Corporation, 4,000 %, 15/06/2028	247 450 0,14
825	USD	McDonald's Corporation, 3,700 %, 30/01/2026	890 867 0,52	805	EUR	Fiserv Incorporated, 0,375 %, 01/07/2023	910 105 0,53
375	USD	McKesson Corporation, 3,796 %, 15/03/2024	394 957 0,23	<b>Total Technologies de l'information 1 157 555 0,67</b>			
425	EUR	McKesson Corporation, 1,625 %, 30/10/2026	497 642 0,29	<b>Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 0,30 %)</b>			
970	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0,250 %, 02/07/2025	1 092 393 0,63	<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 6,92 %)</b>			
535	USD	Microchip Technology Incorporated, 3,922 %, 01/06/2021	547 322 0,32	46	USD	Banc of America Funding Trust, 1,995 %, 20/02/2047	45 245 0,03
790	EUR	Molson Coors Brewing Company, 1,250 %, 15/07/2024	911 125 0,53	64	USD	BANK, 3,488 %, 15/11/2050	68 276 0,04
325	EUR	Mylan NV, 2,250 %, 22/11/2024	389 102 0,23	165	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3,572 %, 15/06/2050	175 310 0,10
625	USD	Noble Energy Incorporated, 3,900 %, 15/11/2024	661 118 0,38	225	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3,839 %, 10/12/2054	242 711 0,14
360	EUR	Nokia OYJ, 2,000 %, 15/03/2024	423 971 0,25	62	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3,429 %, 20/11/2035	56 885 0,03
655	GBP	Orange SA, 5,250 %, 05/12/2025	1 053 958 0,61	33	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3,814 %, 20/03/2036	31 739 0,02
845	USD	Orbia Advance Corporation SAB de CV, 4,875 %, 19/09/2022	892 135 0,52	21	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 1,992 %, 25/04/2046	18 274 0,01
950	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,950 %, 10/03/2025	1 009 984 0,59	5	USD	Citigroup Mortgage Loan Trust Incorporated, 4,621 %, 25/03/2034	4 921 0,00
425	EUR	Petroleos Mexicanos, 5,125 %, 15/03/2023	533 564 0,31	170	USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust, 5,750 %, 25/12/2036	166 200 0,10
855	USD	Pioneer Natural Resources Company, 3,950 %, 15/07/2022	887 653 0,51	205	USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2,540 %, 10/12/2045	206 978 0,12
925	EUR	Richemont International Holding SA, 1,000 %, 26/03/2026	1 085 760 0,63	261	USD	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0,665 %, 10/08/2046	5 639 0,00
425	USD	Sherwin-Williams Company, 3,125 %, 01/06/2024	439 646 0,25	170	USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3,101 %, 10/03/2046	174 289 0,10
425	USD	Sherwin-Williams Company, 3,450 %, 01/08/2025	447 899 0,26	158	USD	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust, 1,202 %, 10/03/2046	4 802 0,00
855	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 3,750 %, 12/09/2023	895 880 0,52	60	USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2,941 %, 10/01/2046	61 181 0,03
425	USD	Starbucks Corporation, 3,800 %, 15/08/2025	458 317 0,27	93	USD	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3,528 %, 10/12/2047	97 947 0,06
825	USD	Steel Dynamics Incorporated, 4,125 %, 15/09/2025	847 971 0,49	100	USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3,694 %, 10/08/2047	105 367 0,06
410	USD	Stericycle Incorporated, 5,375 %, 15/07/2024	431 355 0,25	65	USD	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3,350 %, 10/02/2048	67 777 0,04
375	EUR	Stryker Corporation, 1,125 %, 30/11/2023	436 853 0,25	55	USD	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3,620 %, 10/07/2050	57 741 0,03
668	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5,375 %, 02/02/2026	1 061 557 0,61	125	USD	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust, 3,765 %, 10/02/2049	133 562 0,08
410	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,250 %, 31/03/2023	429 930 0,25	65	USD	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3,447 %, 15/08/2048	67 776 0,04
175	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 1,400 %, 23/01/2026	207 963 0,12	847	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 0,945 %, 15/11/2048	31 260 0,02
705	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 2,950 %, 19/09/2026	725 594 0,42	379	USD	Fannie Mae, 7,560 %, 25/10/2028	410 010 0,24
335	USD	Trinity Acquisition Plc, 3,500 %, 15/09/2021	341 527 0,20	683	USD	Fannie Mae, 6,110 %, 25/01/2029	722 488 0,42
1 245	USD	Verizon Communications Incorporated, 3,010 %, 15/05/2025	1 274 512 0,74				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %) (suite)</b>					160	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,596 %, 15/12/2049	170 782	0,10
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 6,92 %) (suite)</b>					86	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,530 %, 15/06/2050	91 629	0,05
725	USD	Fannie Mae, 3,910 %, 25/07/2030	735 255	0,43	132	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1,435 %, 15/06/2050	9 677	0,01
70	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,692 %, 25/11/2024	77 258	0,04	5	USD	MortgageIT Trust, 2,941 %, 25/02/2035	4 992	0,00
233	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,342 %, 25/02/2025	242 643	0,14	63	USD	Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust, 4,367 %, 25/06/2036	56 051	0,03
292	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,792 %, 25/07/2025	317 684	0,18	180	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3,185 %, 10/03/2046	184 765	0,11
325	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,492 %, 25/04/2028	361 188	0,21	105	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3,091 %, 10/08/2049	107 150	0,06
390	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,342 %, 25/04/2028	417 075	0,24	48	USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3,736 %, 25/06/2037	45 880	0,03
675	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,042 %, 25/01/2029	718 271	0,42	74	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 1,952 %, 25/02/2037	64 302	0,04
700	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,042 %, 25/04/2029	752 496	0,44	323	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3,199 %, 25/08/2046	241 520	0,14
710	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,342 %, 25/07/2029	751 975	0,44	131	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,148 %, 15/05/2048	135 947	0,08
750	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,442 %, 25/09/2029	790 705	0,46	50	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,453 %, 15/07/2050	53 124	0,03
720	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,792 %, 25/10/2029	752 822	0,44	55	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,617 %, 15/09/2057	58 483	0,03
740	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,992 %, 25/01/2030	753 328	0,44	160	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,839 %, 15/09/2058	171 916	0,10
450	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,942 %, 25/10/2030	453 879	0,26	125	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,664 %, 15/09/2058	133 204	0,08
149	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,342 %, 25/10/2024	160 090	0,09	1095	GBP	Westfield Stratford City Finance, 1,642 %, 04/08/2031	1 468 545	0,85
156	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,542 %, 25/10/2024	165 206	0,10	45	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3,001 %, 15/08/2045	45 855	0,03
700	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5,642 %, 25/03/2029	747 603	0,43	80	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3,607 %, 15/11/2047	84 421	0,05
500	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5,692 %, 25/04/2029	534 223	0,31	<b>Total Titres adossés à des créances hypothécaires</b>				
700	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5,242 %, 25/10/2029	746 359	0,43	<b>16 714 432 9,69</b>				
30	USD	GS Mortgage Securities Trust, 4,243 %, 10/08/2046	31 969	0,02	<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : 1,14 %)</b>				
170	USD	GS Mortgage Securities Trust, 4,074 %, 10/01/2047	180 799	0,10	375	USD	State of Connecticut, 2,920 %, 01/08/2023	383 528	0,22
50	USD	GS Mortgage Securities Trust, 3,629 %, 10/11/2047	52 840	0,03	<b>Total Collectivités locales</b>				
34	USD	GSR Mortgage Loan Trust, 3,956 %, 25/01/2036	34 597	0,02	<b>383 528 0,22</b>				
127	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2,829 %, 15/10/2045	129 212	0,07	<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 6,45 %)</b>				
1453	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0,637 %, 15/09/2047	35 637	0,02	425	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2,500 %, 11/10/2022	430 047	0,25
150	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 3,538 %, 15/09/2047	158 339	0,09	675	EUR	Colombia Government International Bond, 3,875 %, 22/03/2026	897 031	0,52
9	USD	Merrill Lynch Mortgage Backed Securities Trust, 4,000 %, 25/08/2036	9 383	0,00	650	EUR	Croatia Government International Bond, 3,000 %, 11/03/2025	828 352	0,48
145	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3,176 %, 15/08/2045	148 173	0,09	770	EUR	Kazakhstan Government International Bond, 1,550 %, 09/11/2023	907 541	0,53
155	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2,918 %, 15/02/2046	157 929	0,09	400	EUR	Macedonia Government International Bond, 3,975 %, 24/07/2021	474 607	0,27
80	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3,766 %, 15/11/2046	83 869	0,05	195	USD	Qatar Government International Bond, 3,250 %, 02/06/2026	1 261 083	0,73
80	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3,635 %, 15/10/2048	84 943	0,05	725	EUR	Romania Government International Bond, 2,000 %, 08/12/2026	874 848	0,51
43	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3,134 %, 15/12/2048	44 061	0,03	<b>Total Gouvernements non américains</b>				
					<b>5 673 509 3,29</b>				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %) (suite)</b>					735	USD	Enel Finance International NV, 4,625 %, 14/09/2025	802 702	0,46	
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 0,84 %)</b>					375	USD	Energy Transfer Operating LP, 5,875 %, 15/01/2024	415 461	0,24	
725	GBP	Assura Financing Plc, 3,000 %, 19/07/2028	1 052 315	0,61	375	USD	Energy Transfer Operating LP, 4,050 %, 15/03/2025	394 506	0,23	
925	GBP	Grainger Plc, 3,375 %, 24/04/2028	1 293 129	0,75	100	USD	Energy Transfer Partners LP, 4,900 %, 01/02/2024	107 381	0,06	
935	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 2,625 %, 14/12/2026	1 279 137	0,74	75	USD	Energy Transfer Partners LP, 7,600 %, 01/02/2024	87 000	0,05	
800	EUR	Vonovia Finance BV, 1,500 %, 22/03/2026	943 465	0,55	800	EUR	Engie SA, 0,875 %, 19/09/2025	935 883	0,54	
<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>4 568 046</b>	<b>2,65</b>	940	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3,700 %, 15/02/2026	1 001 507	0,58
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 1,65 %)</b>					920	USD	First Energy Transmission LLC, 4,350 %, 15/01/2025	989 251	0,57	
150	USD	AT&T Incorporated, 4,450 %, 01/04/2024	162 702	0,09	475	USD	Georgia Power Company, 3,250 %, 01/04/2026	493 646	0,29	
425	USD	AT&T Incorporated, 3,400 %, 15/05/2025	445 425	0,26	650	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7,375 %, 29/01/2024	1 065 663	0,62	
500	GBP	AT&T Incorporated, 2,900 %, 04/12/2026	701 622	0,41	395	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4,150 %, 01/02/2024	419 158	0,24	
800	USD	Baidu Incorporated, 2,875 %, 06/07/2022	808 258	0,47	525	USD	Kinder Morgan Incorporated, 3,150 %, 15/01/2023	537 241	0,31	
945	USD	Cox Communications Incorporated, 3,850 %, 01/02/2025	1 001 632	0,58	660	GBP	Orsted A/S, 2,125 %, 17/05/2027	906 587	0,53	
420	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4,625 %, 15/07/2024	441 876	0,25	400	USD	Plains All American Pipeline LP, 3,650 %, 01/06/2022	410 520	0,24	
371	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,016 %, 03/12/2029	413 905	0,24	475	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5,750 %, 15/05/2024	530 251	0,31	
650	USD	Vodafone Group Plc, 4,375 %, 30/05/2028	721 281	0,42	425	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5,625 %, 01/03/2025	478 951	0,28	
<b>Total Services de télécommunications</b>				<b>4 696 701</b>	<b>2,72</b>	580	EUR	State Grid Europe Development 2014 Plc, 2,450 %, 26/01/2027	713 593	0,41
<b>Transports Néant (31 décembre 2018 : 1,22 %)</b>					525	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 3,750 %, 02/05/2023	548 707	0,32	
<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : Néant)</b>					355	USD	Western Gas Partners LP, 5,375 %, 01/06/2021	366 371	0,21	
4 050	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020	4 040 519	2,34	325	USD	Williams Companies Incorporated, 4,550 %, 24/06/2024	351 093	0,20	
<b>Total Bons du Trésor américain</b>				<b>4 040 519</b>	<b>2,34</b>	400	USD	Williams Companies Incorporated, 3,900 %, 15/01/2025	421 509	0,24
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 6,67 %)</b>					250	USD	Williams Partners LP, 4,500 %, 15/11/2023	267 893	0,15	
<b>Total des services aux collectivités</b>						<b>16 272 906</b>		<b>9,43</b>		
975	USD	Center Point Energy Incorporated, 3,850 %, 01/02/2024	1 029 164	0,60	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,32 %)</b>					
750	USD	Columbia Pipeline Group Incorporated, 4,500 %, 01/06/2025	823 510	0,48	3 023	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	3 023 000	1,75	
980	USD	Dominion Energy Incorporated, 3,071 %, 15/08/2024	1 010 648	0,59	<b>Total des titres à court terme</b>					
820	EUR	E.ON SE, zero coupon, 28/08/2024	911 399	0,53	<b>3 023 000 1,75</b>					
250	USD	Enel Finance International NV, 2,875 %, 25/05/2022	253 311	0,15	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 165 775 115 \$) 168 755 666 97,81</b>					

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,36 %))**  
**Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,65 %)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins- value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	GBP 95 252 309	USD 124 299 976	State Street Bank	1 988 096	1,15
31/01/2020	GBP 34 605 770	USD 45 158 972	State Street Bank	722 288	0,42
31/01/2020	GBP 240 353	USD 313 642	State Street Bank	5 025	0,00
31/01/2020	USD 305 167	GBP 233 859	State Street Bank	(4 889)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,36 %)) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,65 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
10/01/2020	USD 586 451	EUR 527 000	Bank of America Merrill Lynch	(5 364)	(0,00)
10/01/2020	USD 238 785	GBP 179 000	Bank of Montreal	1 605	0,00
10/01/2020	USD 2 411 540	EUR 2 160 000	BNP Paribas	(14 117)	(0,01)
10/01/2020	USD 1 090 017	GBP 827 000	BNP Paribas	(5 783)	(0,00)
10/01/2020	USD 200 643	GBP 152 000	BNP Paribas	(762)	(0,00)
10/01/2020	USD 710 543	EUR 639 000	Citibank	(7 047)	(0,01)
10/01/2020	USD 1 758 045	GBP 1 318 000	Citibank	11 655	0,01
10/01/2020	USD 18 619 334	EUR 16 850 000	JPMorgan Chase	(303 039)	(0,18)
10/01/2020	USD 220 948	EUR 200 000	JPMorgan Chase	(3 650)	(0,00)
10/01/2020	USD 10 537 295	EUR 9 494 000	Standard Chartered Bank	(124 368)	(0,07)
10/01/2020	USD 247 504	EUR 223 000	Standard Chartered Bank	(2 923)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 237 551	EUR 2 018 000	State Street Bank	(28 642)	(0,02)
10/01/2020	USD 11 226 856	GBP 8 563 000	State Street Bank	(119 382)	(0,07)
10/01/2020	USD 1 675 569	GBP 1 272 000	State Street Bank	(9 870)	(0,01)
10/01/2020	USD 15 881 796	GBP 12 310 000	Toronto Dominion Bank	(429 332)	(0,25)
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				2 728 669	1,58
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(1 059 168)	(0,62)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>1 669 501</b>	<b>0,96</b>

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : (1,01 %))

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(168)		Euro Bobl Futures	06/03/2020	Credit Suisse	88 711	0,05
(24)		Euro Bund Futures	06/03/2020	Credit Suisse	44 900	0,03
(15)		Euro Schatz Futures	06/03/2020	Credit Suisse	662	0,00
(103)		Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Credit Suisse	142 331	0,08
(72)		US Treasury Note Futures, 2 Year	31/03/2020	Credit Suisse	7 094	0,00
(567)		US Treasury Note Futures, 5 Year	31/03/2020	Credit Suisse	214 930	0,13
(30)		US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2020	Credit Suisse	32 545	0,02
Plus-value latente sur contrats à terme					531 173	0,31
<b>Total Contrats à terme</b>					<b>531 173</b>	<b>0,31</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive					3 259 842	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative					(1 059 168)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>					<b>2 200 674</b>	

	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>4</sup>	844 282	0,49
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b>734 931</b>	<b>0,43</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>1 725 535 553</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 3 023 000 USD le 02/01/2020 garanti par 2 929 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,500 % le 01/10/2047 pour une valeur de marché de 3 083 460 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les contrats à terme en cours, lesquelles sont déposées auprès de Credit Suisse.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

	<b>% de l'actif circulant total (non audité)</b>
<b>Classifications</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	77,74
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8,97
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	8,26
Titres à court terme	1,73
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,56
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,31
Autres actifs	1,43
	<u>100,00</u>

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 2019

### Classe 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 2019	3 avril 2019	321 641 £	420 900 \$	0,068807657
21 juin 2019	26 juin 2019	190 036 £	241 355 \$	0,064709278
29 juin 2018	5 juillet 2018	192 076 £	251 486 \$	0,060626957
30 septembre 2019	4 octobre 2019	225 358 £	277 461 \$	0,076736870
28 septembre 2018	3 octobre 2018	321 016 £	421 060 \$	0,068689487
31 décembre 2019	7 janvier 2020	647 177 £	848 675 \$	0,067086569
31 décembre 2018	4 janvier 2019	339 317 £	430 407 \$	0,072598297
Total 2019			<u>1 788 391 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			<u><u>1 788 391 \$</u></u>	

\* Classe d'actions lancée le 5 avril 2018.

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) USD/Euro/GBP 1 % Cap 500M USD 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 avec des montants minimums en circulation libellés en dollars américains, en euros et en livres sterling dans les 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 investissement 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'événement spécifique, et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement 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 (forwards) 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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) et des valeurs mobilières, comme des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement, faisant de référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement de transactions commerciales.

Le Compartiment cherche à générer des rendements excédentaires constants par l'intermédiaire 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, durée 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 sera généralement équivalente à investment grade, mais les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. Toutefois, le Compartiment 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 dans les marchés émergents) ne représentera pas plus de 15 % de sa valeur liquidative au moment de l'acquisition. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de créance titrisés ne représentera pas plus de 30 % de sa valeur liquidative au moment de l'acquisition. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux obligations convertibles ne représentera pas plus de 15 % de sa Valeur liquidative 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 investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect.

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.

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, elle est attendue dans la fourchette située entre 20 % et 250 % 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.

# 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 l'intermédiaire 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe G en franc suisse (couverte)	1,22 %	8,15 %	2,42 %	2,19 %	3,45 %	15 février 2012
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap 500\$M Min Index couvert en CHF	1,92 %	8,93 %	2,42 %	1,84 %	2,94 %	
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	2,15 %	10,01 %	3,96 %	3,82 %	4,46 %	21 juin 2012
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap 500\$M Min couvert en GBP	2,81 %	10,78 %	4,01 %	3,57 %	4,19 %	
Classe G en dollar US (couverte)	2,94 %	11,90 %	5,57 %	4,78 %	4,71 %	1 <sup>er</sup> août 2012
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap 500\$M Min couvert en USD	3,60 %	12,70 %	5,59 %	4,51 %	4,47 %	
Classe G en dollar US	2,31 %	10,62 %	5,46 %	3,65 %	3,62 %	4 juin 2013
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap 500\$M Min	2,96 %	11,36 %	5,42 %	3,34 %	3,33 %	
Classe S en dollar US (couverte)	2,92 %	11,85 %	5,52 %	4,73 %	5,23 %	2 décembre 2013
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap 500\$M Min couvert en USD	3,60 %	12,70 %	5,59 %	4,51 %	4,96 %	
Classe T en livre sterling (couverte)	2,26 %	10,30 %	4,28 %	4,12 %	4,60 %	19 février 2014
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap 500\$M Min couvert en GBP	2,81 %	10,78 %	4,01 %	3,57 %	4,06 %	
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)	2,30 %	10,34 %	4,33 %	s/o	4,62 %	30 juin 2015
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap 500\$M Min couvert en GBP	2,81 %	10,78 %	4,01 %	s/o	4,10 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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)

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	2,29 %	10,60 %	5,44 %	s/o	4,58 %	29 juillet 2015
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min	2,96 %	11,36 %	5,42 %	s/o	4,45 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	2,11 %	9,94 %	s/o	s/o	3,48 %	5 décembre 2017
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min couvert en GBP	2,81 %	10,78 %	s/o	s/o	3,66 %	
Classe S en franc suisse (couverte)	1,20 %	8,09 %	s/o	s/o	1,98 %	19 décembre 2017
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min couvert en CHF	1,92 %	8,93 %	s/o	s/o	2,19 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	2,06 %	s/o	s/o	s/o	9,64 %	9 janvier 2019
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min couvert en GBP	2,81 %	s/o	s/o	s/o	10,60 %	
Classe D en euro (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,52 %)	7 août 2019
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min couvert en EUR	s/o	s/o	s/o	s/o	0,46 %	
Classe S en euro (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	(1,06 %)	6 septembre 2019
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min couvert en EUR	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,29 %)	
Classe DL en dollar US (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	1,00 %	11 octobre 2019
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min couvert en USD	s/o	s/o	s/o	s/o	1,31 %	
Classe D en dollar US (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	0,92 %	21 novembre 2019
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min couvert en USD	s/o	s/o	s/o	s/o	0,73 %	
Classe D en dollar US	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	10 décembre 2019*
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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.

\*La classe d'actions et les performances de référence ne sont pas divulguées car la classe d'actions a été lancée en décembre 2019.

#### Informations statistiques

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	743 610	10,0699	-	-	-	-
Classe D en dollar US (couverte)	238 782	10,0925	-	-	-	-
Classe DL en dollar US (couverte)	404 001	10,1003	-	-	-	-
Classe G en dollar US	140 595 371	12,6314	159 807 345	11,4187	304 895 792	11,7636
Classe G en dollar US (couverte)	24 654 292	14,0700	54 959 823	12,5736	55 967 677	12,6450
Classe S en dollar US	27 636	12,1913	24 987	11,0229	18 949 294	11,3613
Classe S en dollar US (couverte)	162 212 100	13,6299	133 452 056	12,1863	159 601 467	12,2611

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Informations statistiques (suite)

<i>Classe d'actions<sup>1</sup></i>	<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 31 décembre 2018</i>		<i>Au 31 décembre 2017</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Classe D en euro (couverte)	226 722	9,9483	-	-	-	-
Classe S en euro (couverte)	4 947 215	9,8944	-	-	-	-
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	395 930 239	11,3062	639 307 628	10,5375	832 178 711	11,0716
Classe N en livre sterling (couverte)	21 502	10,9643	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	14 158 066	10,7347	10 203 029	9,7644	24 007	9,9934
Classe T en livre sterling (couverte)	292 929 648	13,0186	366 703 801	11,8032	374 000 995	12,0381
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)	143 113 103	10,6557	89 446 390	9,9319	36 777 584	10,4311
Classe G en franc suisse (couverte)	159 281 194	13,0627	148 453 794	12,0788	139 846 002	12,5597
Classe S en franc suisse (couverte)	82 112 865	10,4073	34 413 348	9,6280	33 335 028	10,0168

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	1 671 822 670	1 908 786 020
Instruments financiers dérivés	I	193 172 157	98 908 351
Espèces et quasi-espèces	I	4 495 321	804 781
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	13 251 900	7 234 814
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		14 614 968	15 602 308
Montants à recevoir sur émission d'actions		32 784	38 054
Ventes en attente de règlement		109 969	-
Autres montants à recevoir		48 229	32 086
<b>Total des actifs</b>		<b>1 897 547 998</b>	<b>2 031 406 414</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(16 349 635)	(6 313 059)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		-	(782 504)
Achats en attente de règlement		(170 664 141)	(74 022 906)
Commissions à payer	5	(1 149 718)	(1 951 466)
Distributions à verser		(4 443 652)	(6 421 568)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(32 217)	-
<b>Total des engagements</b>		<b>(192 639 363)</b>	<b>(89 491 503)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 704 908 635</b>	<b>1 941 914 911</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		55 725 579	66 451 182
Autres revenus		553 619	10 399
Revenus d'intérêts bancaires		188 047	109 403
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		96 580 457	(84 279 813)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		89 968 832	(122 279 125)
<b>Total des revenus</b>		<b>243 016 534</b>	<b>(139 987 954)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(4 033 662)	(4 917 170)
Commissions de distribution	5(b)	(899)	-
Frais administratifs	5(c) (i)	(1 160 121)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(575 980)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(205 849)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(43 632)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(1 099 083)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(5 194 682)</b>	<b>(6 847 313)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>237 821 852</b>	<b>(146 835 267)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(22 846 837)	(28 719 278)
Péréquation du revenu net		(352 972)	(167 371)
Frais d'intérêts bancaires		(61 742)	(44 836)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(23 261 551)</b>	<b>(28 931 485)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>214 560 301</b>	<b>(175 766 752)</b>
Retenues à la source		(32 217)	(495)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>214 528 084</b>	<b>(175 767 247)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>214 528 084</b>	<b>(175 767 247)</b>

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 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 rachetables  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>1 941 914 911</u>	<u>2 398 569 640</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>214 528 084</u>	<u>(175 767 247)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	208 073 692	178 343 184
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(659 608 052)</u>	<u>(459 230 666)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(451 534 360)</u></b>	<b><u>(280 887 482)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>(237 006 276)</u></b>	<b><u>(456 654 729)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>1 704 908 635</u></b>	<b><u>1 941 914 911</u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	214 528 084	(175 767 247)
Péréquation du revenu net	352 972	167 371
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>22 846 837</u>	<u>28 719 278</u>
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>237 727 893</b>	<b>(146 880 598)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(6 017 086)	(382 664)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	333 494 616	524 150 635
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(84 227 230)	(78 857 675)
Variation de change latente	<u>(1 277 065)</u>	<u>(1 150 862)</u>
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>479 701 128</b>	<b>296 878 836</b>
Variation des montants à recevoir	971 197	6 915 549
Variation des montants à payer	<u>(769 531)</u>	<u>(548 898)</u>
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>201 666</b>	<b>6 366 651</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>479 902 794</b>	<b>303 245 487</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	208 078 962	178 340 288
Paiement des rachats	(660 390 556)	(458 448 162)
Péréquation du revenu net	(352 972)	(167 371)
Distributions versées aux actionnaires	<u>(24 824 753)</u>	<u>(29 389 581)</u>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(477 489 319)</b>	<b>(309 664 826)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>2 413 475</b>	<b>(6 419 339)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	804 781	6 073 258
Variation de change latente	<u>1 277 065</u>	<u>1 150 862</u>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>4 495 321</b>	<b>804 781</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	-	(10 335)
Intérêts bancaires versés	(61 742)	(44 836)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	56 712 919	73 398 817

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %)</b>					<b>Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 3,93 %)</b>				
7 136	USD	CarMax Auto Owner Trust, 1,980 %, 15/11/2021	7 136 527	0,42	1 880	USD	American International Group Incorporated, 4,750 %, 01/04/2048	2 270 310	0,13
3 439	USD	NRZ Excess Spread- Collateralized Notes Series, 3,193 %, 25/01/2023	3 450 862	0,20	12 644	USD	Anthem Incorporated, 3,650 %, 01/12/2027	13 401 081	0,79
3 532	USD	NRZ Excess Spread- Collateralized Notes Series, 3,265 %, 25/02/2023	3 535 582	0,21	5 695	USD	Aon Corporation, 3,750 %, 02/05/2029	6 099 257	0,36
11 017	USD	World Omni Auto Receivables Trust, 1,930 %, 15/09/2022	11 012 805	0,64	1 405	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5,500 %, 27/10/2047	1 942 566	0,11
<b>Total Titres adossés à des actifs</b>					925	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5,000 %, 08/06/2048	1 245 348	0,07
					4 435	EUR	Aviva Plc, 3,875 %, 03/07/2044	5 565 121	0,33
					5 200	EUR	Banco de Sabadell SA, 1,125 %, 27/03/2025	5 840 908	0,34
					4 700	EUR	Banco de Sabadell SA, 0,875 %, 22/07/2025	5 320 975	0,31
<b>Biens de consommation discrétionnaire Néant (31 décembre 2018 : 0,56 %)</b>					13 600	USD	Bank of America Corporation, 2,625 %, 19/10/2020	13 679 627	0,80
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>					1 450	GBP	Bank of America Corporation, 6,125 %, 15/09/2021	2 083 720	0,12
145	USD	Hess Corporation, 7,875 %, 01/10/2029	189 623	0,01	2 235	USD	Bank of America Corporation, 3,559 %, 23/04/2027	2 364 251	0,14
7 615	USD	Hess Corporation, 7,300 %, 15/08/2031	9 712 564	0,57	3 600	USD	Bank of America Corporation, 3,705 %, 24/04/2028	3 852 284	0,23
930	USD	Hess Corporation, 7,125 %, 15/03/2033	1 177 154	0,07	2 175	USD	Bank of America Corporation, 3,419 %, 20/12/2028	2 285 895	0,13
2 250	USD	Occidental Petroleum Corporation, 2,700 %, 15/08/2022	2 274 246	0,13	11 255	USD	Bank of America Corporation, 3,974 %, 07/02/2030	12 366 012	0,73
3 300	USD	Occidental Petroleum Corporation, 2,900 %, 15/08/2024	3 357 469	0,20	5 085	USD	Bank of America Corporation, 3,194 %, 23/07/2030	5 267 352	0,31
480	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3,200 %, 15/08/2026	486 188	0,03	9 760	USD	Bank of America Corporation, 2,884 %, 22/10/2030	9 858 304	0,58
2 685	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3,500 %, 15/08/2029	2 743 221	0,16	1 500	EUR	Bankia SA, 0,875 %, 25/03/2024	1 723 074	0,10
446	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6,450 %, 15/09/2036	548 589	0,03	3 200	EUR	Bankia SA, 1,125 %, 12/11/2026	3 606 952	0,21
325	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4,300 %, 15/08/2039	331 944	0,02	4 230	GBP	Barclays Plc, 3,000 %, 08/05/2026	5 880 300	0,35
1 385	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6,200 %, 15/03/2040	1 666 915	0,10	1 470	EUR	Barclays Plc, 2,000 %, 07/02/2028	1 678 372	0,10
880	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4,625 %, 15/06/2045	912 139	0,05	2 435	USD	Berkshire Hathaway Finance Corporation, 4,200 %, 15/08/2048	2 887 264	0,17
620	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6,600 %, 15/03/2046	800 286	0,05	1 200	GBP	BNP Paribas SA, 1,125 %, 16/08/2022	1 597 241	0,09
670	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4,400 %, 15/08/2049	692 964	0,04	2 000	EUR	BNP Paribas SA, 1,125 %, 10/10/2023	2 320 563	0,14
990	USD	Petroleos Mexicanos, 6,490 %, 23/01/2027	1 056 825	0,06	4 765	USD	BNP Paribas SA, 3,375 %, 09/01/2025	4 952 408	0,29
4 935	USD	Petroleos Mexicanos, 6,840 %, 23/01/2030	5 292 294	0,31	2 600	EUR	BNP Paribas SA, 0,500 %, 04/06/2026	2 928 422	0,17
4 320	USD	Petroleos Mexicanos, 7,690 %, 23/01/2050	4 744 267	0,28	1 290	USD	BNP Paribas SA, 6,625 %, 31/12/2099	1 394 122	0,08
2 800	EUR	Repsol International Finance BV, 0,250 %, 02/08/2027	3 084 311	0,18	11 100	EUR	BPCE SA, 0,625 %, 26/09/2024	12 616 392	0,74
5 300	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1,332 %, 25/09/2028	6 068 325	0,36	6 725	USD	BPCE SA, 3,500 %, 23/10/2027	6 967 946	0,41
3 700	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1,823 %, 25/09/2031	4 344 658	0,25	6 020	USD	BrightHouse Financial Incorporated, 4,700 %, 22/06/2047	5 589 385	0,33
<b>Total énergie</b>					5 000	EUR	CaixaBank SA, 1,125 %, 27/03/2026	5 808 054	0,34
					600	EUR	CaixaBank SA, 6,750 %, 31/12/2099	758 950	0,04
					1 945	USD	Capital One Financial Corporation, 3,900 %, 29/01/2024	2 064 296	0,12
					4 535	EUR	Capital One Financial Corporation, 0,800 %, 12/06/2024	5 176 540	0,30
					5 785	EUR	Capital One Financial Corporation, 1,650 %, 12/06/2029	6 747 192	0,40
					2 571	EUR	Chubb INA Holdings Incorporated, 1,400 %, 15/06/2031	3 020 838	0,18
					2 875	USD	Citigroup Incorporated, 4,400 %, 10/06/2025	3 127 741	0,18
					1 125	USD	Citigroup Incorporated, 5,500 %, 13/09/2025	1 287 351	0,08
					2 250	USD	Citigroup Incorporated, 3,700 %, 12/01/2026	2 401 740	0,14
					3 595	USD	Citigroup Incorporated, 3,200 %, 21/10/2026	3 733 214	0,22
					3 075	GBP	Citigroup Incorporated, 1,750 %, 23/10/2026	4 062 056	0,24
<b>Finances (31 décembre 2018 : 29,53 %)</b>									
4 859	USD	American Express Credit Corporation, 2,250 %, 05/05/2021	4 883 531	0,29					
2 138	USD	American International Group Incorporated, 3,875 %, 15/01/2035	2 273 876	0,13					
737	USD	American International Group Incorporated, 4,500 %, 16/07/2044	851 456	0,05					
1 055	USD	American International Group Incorporated, 4,800 %, 10/07/2045	1 268 152	0,07					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)</b>					8 255	USD	HSBC Holdings Plc, 2,504 %, 18/05/2021	8 263 979	0,49
<b>Finances (31 décembre 2018 : 29,53 %) (suite)</b>					3 990	EUR	HSBC Holdings Plc, 1,500 %, 15/03/2022	4 624 257	0,27
1 645	USD	Citigroup Incorporated, 3,887 %, 10/01/2028	1 774 148	0,10	4 595	USD	HSBC Holdings Plc, 2,904 %, 18/05/2024	4 634 698	0,27
3 850	USD	Citigroup Incorporated, 3,668 %, 24/07/2028	4 107 772	0,24	785	EUR	HSBC Holdings Plc, 0,875 %, 06/09/2024	905 168	0,05
12 405	USD	Citigroup Incorporated, 3,980 %, 20/03/2030	13 591 704	0,80	356	GBP	HSBC Holdings Plc, 2,256 %, 13/11/2026	479 426	0,03
4 605	USD	Citizens Financial Group Incorporated, 4,300 %, 03/12/2025	4 953 595	0,29	3 910	GBP	HSBC Holdings Plc, 3,000 %, 22/07/2028	5 466 429	0,32
6 665	USD	CNA Financial Corporation, 5,750 %, 15/08/2021	7 047 122	0,41	2 250	GBP	ING Bank NV, 5,375 %, 15/04/2021	3 149 670	0,19
100	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3,750 %, 09/11/2020	115 898	0,01	900	EUR	ING Groep NV, 0,100 %, 03/09/2025	995 933	0,06
2 540	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4,625 %, 23/05/2029	4 015 087	0,24	3 935	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0,750 %, 04/12/2024	4 438 905	0,26
1 495	USD	Credit Acceptance Corporation, 5,125 %, 31/12/2024	1 556 235	0,09	3 995	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 4,000 %, 23/09/2029	4 061 241	0,24
1 300	EUR	Crédit Agricole Assurances SA, 2,625 %, 29/01/2048	1 537 814	0,09	18 016	USD	JPMorgan Chase & Company, 2,550 %, 29/10/2020	18 100 126	1,06
3 165	USD	Crédit Agricole SA, 3,250 %, 04/10/2024	3 282 978	0,19	12 025	USD	JPMorgan Chase & Company, 2,550 %, 01/03/2021	12 120 648	0,71
1 300	EUR	Crédit Agricole SA, 1,375 %, 03/05/2027	1 565 235	0,09	6 175	USD	JPMorgan Chase & Company, 4,203 %, 23/07/2029	6 898 348	0,40
2 900	EUR	Crédit Agricole SA, 2,000 %, 25/03/2029	3 487 234	0,20	5 035	USD	JPMorgan Chase & Company, 3,702 %, 06/05/2030	5 428 953	0,32
3 800	EUR	Crédit Mutuel Arkea SA, 3,375 %, 11/03/2031	5 022 931	0,29	10 255	USD	JPMorgan Chase & Company, 2,739 %, 15/10/2030	10 269 636	0,60
2 670	EUR	Credit Suisse AG, 1,000 %, 07/06/2023	3 094 773	0,18	4 293	USD	KeyBank National Association, 2,250 %, 16/03/2020	4 295 770	0,25
3 905	EUR	Credit Suisse Group AG, 1,250 %, 17/07/2025	4 547 552	0,27	4 065	USD	Keycorp, 2,550 %, 01/10/2029	3 980 401	0,23
4 500	USD	Credit Suisse Group AG, 2,593 %, 11/09/2025	4 515 849	0,27	2 755	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 4,900 %, 15/03/2049	3 503 952	0,21
2 280	GBP	Credit Suisse Group AG, 2,125 %, 12/09/2025	3 071 951	0,18	9 925	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 2,050 %, 12/06/2020	9 931 638	0,58
4 270	EUR	Danske Bank A/S, 0,500 %, 27/08/2025	4 741 964	0,28	955	USD	Morgan Stanley, 5,500 %, 28/07/2021	1 006 268	0,06
10 950	USD	Deutsche Bank AG, 3,961 %, 26/11/2025	11 196 092	0,66	2 570	EUR	Morgan Stanley, 1,342 %, 23/10/2026	3 025 003	0,18
3 825	USD	Discover Bank, 3,450 %, 27/07/2026	3 976 059	0,23	13 625	USD	Morgan Stanley, 4,431 %, 23/01/2030	15 422 558	0,90
7 336	USD	Discover Bank, 4,650 %, 13/09/2028	8 276 504	0,49	210	EUR	Nasdaq Incorporated, 3,875 %, 07/06/2021	249 107	0,01
2 710	EUR	FCA Bank SpA, 1,000 %, 21/02/2022	3 099 791	0,18	9 045	USD	PNC Bank NA, 3,800 %, 25/07/2023	9 508 573	0,56
7 625	EUR	FCE Bank Plc, 1,875 %, 24/06/2021	8 747 914	0,51	1 590	USD	PNC Bank NA, 4,050 %, 26/07/2028	1 746 686	0,10
5 615	USD	GE Capital International Funding Company Unlimited, 4,418 %, 15/11/2035	6 016 596	0,35	3 195	USD	PNC Bank NA, 2,700 %, 22/10/2029	3 195 169	0,19
1 280	GBP	General Electric Company, 5,375 %, 18/12/2040	2 173 871	0,13	120	USD	Principal Financial Group Incorporated, 3,300 %, 15/09/2022	123 460	0,01
5 505	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 4,375 %, 25/09/2021	5 705 629	0,34	2 860	USD	Principal Financial Group Incorporated, 3,125 %, 15/05/2023	2 937 822	0,17
3 650	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 5,650 %, 17/01/2029	4 130 702	0,24	3 875	EUR	RCI Banque SA, 1,375 %, 17/11/2020	4 408 237	0,26
6 255	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 1,250 %, 01/05/2025	7 273 191	0,43	3 430	USD	Springleaf Finance Corporation, 8,250 %, 15/12/2020	3 606 645	0,21
1 600	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 7,125 %, 07/08/2025	2 709 083	0,16	1 004	USD	Synchrony Financial, 4,500 %, 23/07/2025	1 084 121	0,06
2 250	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 4,250 %, 29/01/2026	3 371 449	0,20	1 835	USD	Synchrony Financial, 3,950 %, 01/12/2027	1 930 373	0,11
7 240	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 3,814 %, 23/04/2029	7 773 746	0,46	2 610	USD	Synchrony Financial, 5,150 %, 19/03/2029	2 972 382	0,17
9 325	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4,223 %, 01/05/2029	10 289 560	0,60	3 210	USD	UBS Group AG, 3,126 %, 13/08/2030	3 269 491	0,19
3 565	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5,150 %, 22/05/2045	4 388 584	0,26	5 630	EUR	UBS Group Funding Switzerland AG, 1,500 %, 30/11/2024	6 645 761	0,39
5 140	USD	Hartford Financial Services Group Incorporated, 2,800 %, 19/08/2029	5 210 793	0,31	4 595	EUR	UniCredit SpA, 1,250 %, 25/06/2025	5 272 437	0,31
					4 365	EUR	UniCredit SpA, 4,875 %, 20/02/2029	5 454 823	0,32
					5 240	EUR	UniCredit SpA, 2,000 %, 23/09/2029	5 824 402	0,34
					5 870	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0,750 %, 15/06/2023	6 678 024	0,39
					2 405	USD	Voya Financial Incorporated, 5,700 %, 15/07/2043	3 017 446	0,18

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)</b>					<b>Finances (31 décembre 2018 : 29,53 %) (suite)</b>				
5 212	USD	Wells Fargo & Company, 2,550 %, 07/12/2020	5 244 878	0,31	2 315	USD	Mylan Incorporated, 5,200 %, 15/04/2048	2 596 748	0,15
5 505	GBP	Wells Fargo & Company, 1,375 %, 30/06/2022	7 326 583	0,43	2 485	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 0,125 %, 01/03/2025	2 764 153	0,16
1 000	GBP	Wells Fargo & Company, 3,500 %, 12/09/2029	1 501 809	0,09	1 635	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 0,500 %, 01/03/2028	1 815 800	0,11
4 085	USD	Wells Fargo & Company, 2,879 %, 30/10/2030	4 118 651	0,24	2 015	USD	United Health Group Incorporated, 3,700 %, 15/08/2049	2 171 782	0,13
740	USD	Willis North America Incorporated, 2,950 %, 15/09/2029	734 995	0,04	2 755	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 2,875 %, 15/08/2029	2 839 261	0,17
1 455	USD	Willis North America Incorporated, 3,875 %, 15/09/2049	1 458 020	0,09	2 350	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3,500 %, 15/08/2039	2 473 141	0,15
1 500	EUR	ZF Europe Finance BV, 2,000 %, 23/02/2026	1 724 787	0,10	4 895	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 4,450 %, 15/12/2048	5 863 422	0,34
<b>Total des financières 582 457 534 34,16</b>					<b>Total Santé 113 837 860 6,68</b>				
<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>					<b>Industries (31 décembre 2018 : 37,02 %)</b>				
6 255	USD	AbbVie Incorporated, 2,300 %, 21/11/2022	6 290 983	0,37	15 880	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, zéro coupon, 27/09/2020	17 854 882	1,05
3 275	USD	AbbVie Incorporated, 2,600 %, 21/11/2024	3 305 210	0,19	5 800	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0,625 %, 15/07/2025	6 433 249	0,38
2 085	USD	AbbVie Incorporated, 2,950 %, 21/11/2026	2 126 095	0,13	2 100	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1,125 %, 26/03/2028	2 300 581	0,13
14 270	USD	AbbVie Incorporated, 3,200 %, 21/11/2029	14 535 639	0,85	2 700	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1,625 %, 15/07/2029	3 042 228	0,18
3 590	USD	AbbVie Incorporated, 4,050 %, 21/11/2039	3 786 081	0,22	1 800	EUR	Aéroports de Paris, 1,125 %, 18/06/2034	2 136 602	0,13
5 025	USD	AbbVie Incorporated, 4,250 %, 21/11/2049	5 358 510	0,32	7 685	USD	Air Lease Corporation, 3,750 %, 01/06/2026	8 041 837	0,47
3 685	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5,000 %, 30/01/2028	3 791 460	0,22	3 785	USD	Anglo American Capital Plc, 4,750 %, 10/04/2027	4 143 797	0,24
5 620	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5,250 %, 30/01/2030	5 841 990	0,34	3 245	USD	Anglo American Capital Plc, 4,000 %, 11/09/2027	3 403 514	0,20
7 560	EUR	Boston Scientific Corporation, 0,625 %, 01/12/2027	8 480 647	0,50	400	USD	Anglo American Capital Plc, 4,500 %, 15/03/2028	429 067	0,02
2 865	USD	Centene Corporation, 4,250 %, 15/12/2027	2 952 669	0,17	1 870	GBP	Anglo American Capital Plc, 3,375 %, 11/03/2029	2 602 003	0,15
1 355	USD	Centene Corporation, 4,625 %, 15/12/2029	1 427 086	0,08	10 130	USD	Anheuser-Busch InBevWorldwide Incorporated, 4,375 %, 15/04/2038	11 397 886	0,67
1 790	USD	Cigna Corporation, 4,125 %, 15/11/2025	1 945 065	0,11	810	USD	Anheuser-Busch InBevWorldwide Incorporated, 5,450 %, 23/01/2039	1 021 047	0,06
2 555	USD	CVS Health Corporation, 4,780 %, 25/03/2038	2 909 354	0,17	6 100	USD	Anheuser-Busch InBevWorldwide Incorporated, 4,900 %, 01/02/2046	7 246 556	0,42
4 225	USD	CVS Health Corporation, 5,125 %, 20/07/2045	5 020 081	0,30	1 395	USD	Anheuser-Busch InBevWorldwide Incorporated, 4,600 %, 15/04/2048	1 599 072	0,09
3 425	USD	CVS Health Corporation, 5,050 %, 25/03/2048	4 065 190	0,24	1 225	USD	Anheuser-Busch InBevWorldwide Incorporated, 5,550 %, 23/01/2049	1 593 960	0,09
2 315	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/2028	2 571 668	0,15	9 420	USD	Apple Incorporated, 2,050 %, 11/09/2026	9 362 018	0,55
2 900	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0,750 %, 18/09/2031	3 183 799	0,19	3 920	USD	Apple Incorporated, 2,950 %, 11/09/2049	3 811 941	0,22
1 410	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3,400 %, 15/11/2049	1 443 337	0,09	215	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1,875 %, 04/11/2025	233 915	0,01
2 425	USD	Eli Lilly & Company, 3,375 %, 15/03/2029	2 614 139	0,15	3 060	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5,125 %, 01/10/2023	3 307 233	0,19
2 170	USD	Eli Lilly & Company, 3,950 %, 15/03/2049	2 517 527	0,15	4 900	EUR	Banco de Sabadell SA, 5,625 %, 06/05/2026	6 614 103	0,39
2 265	USD	Merck & Company Incorporated, 3,400 %, 07/03/2029	2 455 863	0,14	3 125	USD	BAT Capital Corporation, 2,764 %, 15/08/2022	3 172 071	0,19
885	USD	Merck & Company Incorporated, 4,000 %, 07/03/2049	1 039 600	0,06	4 100	EUR	BAT Capital Corporation, 1,125 %, 16/11/2023	4 741 742	0,28
5 245	USD	Mylan Incorporated, 4,550 %, 15/04/2028	5 651 560	0,33	7 150	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 31/01/2030	7 124 975	0,42
					1 335	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31/01/2050	1 327 991	0,08
					4 930	USD	Capital One Financial Corporation, 2,400 %, 30/10/2020	4 945 927	0,29

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)</b>					1 153	USD	General Motors Company, 5,950 %, 01/04/2049	1 280 261	0,07
<b>Industries (31 décembre 2018 : 37,02 %) (suite)</b>					5 600	GBP	GKN Holdings Limited, 5,375 %, 19/09/2022	8 071 033	0,47
3 750	USD	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	4 132 425	0,24	1 560	USD	Global Payments Incorporated, 2,650 %, 15/02/2025	1 568 938	0,09
1 300	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1,875 %, 15/03/2031	1 601 649	0,09	10 980	USD	Global Payments Incorporated, 3,200 %, 15/08/2029	11 213 499	0,66
12 395	USD	Comcast Corporation, 3,700 %, 15/04/2024	13 228 427	0,78	2 280	USD	Global Payments Incorporated, 4,150 %, 15/08/2049	2 449 898	0,14
1 851	USD	Comcast Corporation, 4,500 %, 15/01/2043	2 178 561	0,13	4 685	USD	HCA Incorporated, 5,250 %, 15/04/2025	5 248 200	0,31
3 800	USD	Concho Resources Incorporated, 4,300 %, 15/08/2028	4 146 905	0,24	1 615	USD	HCA Incorporated, 5,500 %, 15/06/2047	1 859 202	0,11
6 675	USD	Cox Communications Incorporated, 3,500 %, 15/08/2027	6 970 705	0,41	5 170	EUR	Heineken NV, 1,000 %, 04/05/2026	6 067 640	0,36
1 700	USD	Cox Communications Incorporated, 4,700 %, 15/12/2042	1 846 916	0,11	1 820	USD	Hess Corporation, 5,600 %, 15/02/2041	2 135 479	0,13
900	USD	Cox Communications Incorporated, 4,600 %, 15/08/2047	1 001 045	0,06	2 465	USD	Hess Corporation, 5,800 %, 01/04/2047	3 023 454	0,18
3 295	GBP	CPUK Finance Limited, 4,250 %, 28/08/2022	4 453 490	0,26	8 675	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 0,500 %, 27/07/2021	9 806 490	0,58
1 850	GBP	CPUK Finance Limited, 3,690 %, 28/08/2028	2 646 098	0,16	2 282	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 2,125 %, 12/02/2027	2 680 566	0,16
3 680	EUR	DeutscheTelekom International Finance BV, 2,000 %, 01/12/2029	4 611 184	0,27	1 955	GBP	innogy Finance BV, 6,250 %, 03/06/2030	3 569 627	0,21
4 769	USD	Discovery Communications LLC, 3,900 %, 15/11/2024	5 070 491	0,30	4 725	EUR	International Business Machines Corporation, 0,375 %, 31/01/2023	5 364 319	0,31
5 805	USD	Discovery Communications LLC, 5,000 %, 20/09/2037	6 571 253	0,39	2 675	USD	KazMunayGas National Company JSC, 4,750 %, 24/04/2025	2 931 633	0,17
2 620	USD	Discovery Communications LLC, 5,200 %, 20/09/2047	3 059 090	0,18	1 830	USD	Las Vegas Sands Corporation, 3,200 %, 08/08/2024	1 886 154	0,11
1 450	USD	Dow Chemical Company, 4,800 %, 15/05/2049	1 684 345	0,10	4 750	USD	Las Vegas Sands Corporation, 2,900 %, 25/06/2025	4 806 464	0,28
5 120	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 6,875 %, 15/08/2026	5 660 800	0,33	2 130	USD	Las Vegas Sands Corporation, 3,900 %, 08/08/2029	2 228 390	0,13
2 825	USD	DuPont de Nemours Incorporated, 3,766 %, 15/11/2020	2 864 737	0,17	2 495	USD	Lowe's Cos Incorporated, 3,650 %, 05/04/2029	2 670 716	0,16
2 725	EUR	Equinix Incorporated, 2,875 %, 01/10/2025	3 159 409	0,19	1 550	USD	Lowe's Cos Incorporated, 4,550 %, 05/04/2049	1 833 018	0,11
4 310	EUR	Equinix Incorporated, 2,875 %, 01/02/2026	5 028 594	0,29	2 925	USD	Marathon Petroleum Corporation, 4,750 %, 15/09/2044	3 220 676	0,19
5 395	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0,125 %, 21/05/2021	6 076 263	0,36	2 600	USD	McDonald's Corporation, 4,450 %, 01/09/2048	2 984 508	0,17
3 370	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 1,500 %, 21/05/2027	4 002 893	0,23	1 600	USD	McDonald's Corporation, 3,625 %, 01/09/2049	1 634 906	0,10
2 835	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 2,000 %, 21/05/2030	3 467 142	0,20	2 350	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1,500 %, 02/07/2039	2 643 535	0,15
4 560	USD	Fiserv Incorporated, 3,200 %, 01/07/2026	4 729 297	0,28	1 850	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1,750 %, 02/07/2049	2 037 255	0,12
4 995	USD	Fiserv Incorporated, 3,500 %, 01/07/2029	5 260 519	0,31	3 210	USD	MicronTechnology Incorporated, 4,640 %, 06/02/2024	3 485 708	0,20
2 200	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 4,063 %, 01/11/2024	2 247 698	0,13	4 655	USD	Microsoft Corporation, 3,950 %, 08/08/2056	5 525 452	0,32
5 100	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 4,687 %, 09/06/2025	5 306 246	0,31	2 000	USD	Molson Coors Brewing Company, 3,000 %, 15/07/2026	2 026 515	0,12
2 465	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 4,134 %, 04/08/2025	2 501 715	0,15	1 495	USD	Mylan NV, 5,250 %, 15/06/2046	1 684 632	0,10
1 185	USD	Fox Corporation, 3,666 %, 25/01/2022	1 224 141	0,07	5 425	EUR	Nokia OYJ, 2,000 %, 11/03/2026	6 330 097	0,37
4 100	USD	Fox Corporation, 4,709 %, 25/01/2029	4 679 165	0,27	1 240	USD	Nokia OYJ, 4,375 %, 12/06/2027	1 294 994	0,08
4 885	USD	Fox Corporation, 5,576 %, 25/01/2049	6 231 846	0,37	3 040	USD	Nutrien Limited, 4,200 %, 01/04/2029	3 352 528	0,20
2 445	EUR	General Electric Company, 1,500 %, 17/05/2029	2 851 058	0,17	2 830	USD	Nutrien Limited, 5,000 %, 01/04/2049	3 380 435	0,20
1 572	USD	General Motors Company, 5,200 %, 01/04/2045	1 590 400	0,09	7 800	USD	ONGCVideshVankorneft Pte Limited, 2,875 %, 27/01/2022	7 822 464	0,46
660	USD	General Motors Company, 5,400 %, 01/04/2048	684 705	0,04	1 750	EUR	Orange SA, 3,875 %, 14/01/2021	2 048 583	0,12
					2 100	EUR	Orange SA, 2,000 %, 15/01/2029	2 633 964	0,15
					2 700	EUR	Orange SA, 1,875 %, 12/09/2030	3 377 178	0,20

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)</b>					<b>Industries (31 décembre 2018 : 37,02 %) (suite)</b>				
8 225	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,300 %, 01/04/2021	8 350 523	0,49	1 960	EUR	Vodafone Group Plc, 0,900 %, 24/11/2026	2 267 574	0,13
4 340	EUR	Philip Morris International Incorporated, 2,875 %, 03/03/2026	5 581 749	0,33	3 240	EUR	Vodafone Group Plc, 1,625 %, 24/11/2030	3 848 257	0,23
1 035	EUR	Philip Morris International Incorporated, 1,450 %, 01/08/2039	1 075 166	0,06	6 200	EUR	Walgreens Boots Alliance Incorporated, 2,125 %, 20/11/2026	<u>7 249 242</u>	<u>0,43</u>
2 820	EUR	RCI Banque SA, 0,750 %, 10/04/2023	3 186 730	0,19	<b>Total des industrielles 529 596 015 31,06</b>				
1 400	USD	Reynolds American Incorporated, 4,450 %, 12/06/2025	1 508 726	0,09	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
5 975	EUR	Sky Limited, 1,500 %, 15/09/2021	6 893 711	0,40	3 135	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 1,000 %, 03/12/2028	3 535 079	0,21
8 287	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 2,750 %, 15/06/2020	8 307 296	0,49	3 540	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 2,950 %, 21/05/2039	4 641 130	0,27
4 725	USD	Sprint Spectrum LLC, 4,738 %, 20/09/2029	5 017 454	0,29	1 515	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 4,750 %, 15/05/2048	1 814 028	0,11
6 015	USD	Sprint Spectrum LLC, 5,152 %, 20/09/2029	6 573 478	0,39	4 405	USD	Intel Corporation, 3,250 %, 15/11/2049	4 442 227	0,26
13 780	USD	Stanley Black & Decker Incorporated	1 392 073	0,08	4 070	USD	Micron Technology Incorporated, 4,185 %, 15/02/2027	4 348 171	0,25
1 000	EUR	Syngenta Finance NV, 4,892 %, 24/04/2025	835 607	0,05	745	USD	Micron Technology Incorporated, 5,327 %, 06/02/2029	855 575	0,05
2 995	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1,788 %, 12/03/2029	1 218 243	0,07	7 715	USD	Micron Technology Incorporated, 4,663 %, 15/02/2030	<u>8 510 530</u>	<u>0,50</u>
2 690	USD	Telefonica Emisiones SA, 1,957 %, 01/07/2039	3 536 509	0,21	<b>Total Technologies de l'information 28 146 740 1,65</b>				
2 690	USD	Telefonica Emisiones SA, 5,520 %, 01/03/2049	3 379 893	0,20	<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 1,97 %)</b>				
6 400	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 0,750 %, 13/04/2022	7 307 490	0,43	2 116	USD	BANK, 0,813 %, 15/11/2054	109 326	0,01
1 900	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1,528 %, 17/01/2025	2 268 856	0,13	815	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3,865 %, 10/01/2048	874 154	0,05
2 000	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1,447 %, 22/01/2027	2 380 413	0,14	675	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3,839 %, 10/12/2054	728 134	0,04
3 515	USD	Telefonica Emisiones SAU, 4,665 %, 06/03/2038	3 938 992	0,23	41	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3,575 %, 10/05/2047	42 734	0,00
3 800	EUR	Telefonica Europe BV, 3,750 %, 31/12/2050	4 505 471	0,26	1 887	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 1,094 %, 10/04/2048	75 266	0,00
2 435	USD	Tyson Foods Incorporated, 4,000 %, 01/03/2026	2 637 831	0,15	475	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3,762 %, 10/06/2048	507 185	0,03
1 695	USD	Union Pacific Corporation, 3,550 %, 15/08/2039	1 767 579	0,10	555	USD	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 1,699 %, 15/10/2045	20 069	0,00
3 495	USD	Union Pacific Corporation, 4,300 %, 01/03/2049	4 044 633	0,24	220	USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2,540 %, 10/12/2045	222 123	0,01
940	USD	Union Pacific Corporation, 3,799 %, 01/10/2051	1 000 315	0,06	2 869	USD	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0,665 %, 10/08/2046	62 033	0,00
2 275	USD	Union Pacific Corporation, 3,839 %, 20/03/2060	2 320 174	0,14	315	USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3,101 %, 10/03/2046	322 948	0,02
20 125	USD	United Technologies Corporation, 1,900 %, 04/05/2020	20 116 586	1,18	345	USD	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust, 3,334 %, 10/06/2046	356 419	0,02
3 920	EUR	Verizon Communications Incorporated, 1,875 %, 26/10/2029	4 882 152	0,29	830	USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2,941 %, 10/01/2046	846 336	0,05
3 727	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,400 %, 01/11/2034	4 326 916	0,25	400	USD	COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust, 3,590 %, 10/11/2047	422 115	0,03
4 845	USD	Verizon Communications Incorporated, 4,272 %, 15/01/2036	5 495 698	0,32	813	USD	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3,528 %, 10/12/2047	852 140	0,05
1 240	USD	Verizon Communications Incorporated, 5,250 %, 16/03/2037	1 559 505	0,09	850	USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3,694 %, 10/08/2047	895 620	0,05
1 235	EUR	Verizon Communications Incorporated, 2,875 %, 15/01/2038	1 684 807	0,10	475	USD	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust, 3,696 %, 10/08/2048	505 908	0,03
1 307	USD	Viacom Incorporated, 4,375 %, 15/03/2043	1 388 734	0,08	645	USD	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3,350 %, 10/02/2048	672 551	0,04
1 115	USD	Viacom Incorporated, 5,850 %, 01/09/2043	1 399 024	0,08	425	USD	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3,902 %, 10/07/2050	453 062	0,03
5	USD	Viacom Incorporated, 5,250 %, 01/04/2044	5 811	0,00	5 410	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0,615 %, 10/02/2047	116 940	0,01
1 305	EUR	Virgin Media Finance Plc, 4,500 %, 15/01/2025	1 506 977	0,09	2 962	USD	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0,758 %, 15/06/2057	98 076	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)</b>					433	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 2,971 %, 10/04/2046	441 955	0,03
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 1,97 %) (suite)</b>					700	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3,091 %, 10/08/2049	714 336	0,04
625	USD	CSAIL 2015-C3 Commercial MortgageTrust, 3,447 %, 15/08/2048	651 694	0,04	640	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,405 %, 15/12/2047	670 602	0,04
625	USD	CSAIL 2015-C4 Commercial MortgageTrust, 3,808 %, 15/11/2048	667 366	0,04	640	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,290 %, 15/05/2048	666 031	0,04
66	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial MortgageTrust, 3,757 %, 15/11/2048	70 326	0,00	1 514	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 1,955 %, 15/07/2048	147 102	0,01
2 042	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial MortgageTrust, 0,945 %, 15/11/2048	75 337	0,00	445	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,789 %, 15/09/2048	475 157	0,03
320	USD	CSAIL 2016-C7 Commercial MortgageTrust, 3,502 %, 15/11/2049	336 114	0,02	325	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2,918 %, 15/11/2049	333 851	0,02
7	USD	Fannie Mae Interest Strip, 5,000 %, 25/09/2033	1 492	0,00	414	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,635 %, 15/03/2050	444 002	0,03
12	USD	Fannie Mae Interest Strip, 5,000 %, 25/01/2034	2 488	0,00	735	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,453 %, 15/07/2050	780 929	0,05
54	USD	Fannie Mae Remics, 4,250 %, 25/05/2037	10 677	0,00	400	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,548 %, 15/08/2050	418 391	0,02
5	USD	Fannie Mae Remics, 4,648 %, 25/05/2037	1 098	0,00	795	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,617 %, 15/09/2057	845 351	0,05
0	USD	Ginnie Mae I Pool, 6,500 %, 15/09/2028	88	0,00	630	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,560 %, 15/01/2059	668 515	0,04
0	USD	Ginnie Mae I Pool, 6,000 %, 15/12/2028	125	0,00	365	USD	WFRBS Commercial MortgageTrust, 3,001 %, 15/08/2045	371 938	0,02
0	USD	Ginnie Mae I Pool, 8,000 %, 15/11/2029	37	0,00	505	USD	WFRBS Commercial MortgageTrust, 2,875 %, 15/12/2045	513 799	0,03
0	USD	Ginnie Mae I Pool, 5,000 %, 15/07/2033	121	0,00	2 036	USD	WFRBS Commercial MortgageTrust, 1,222 %, 15/03/2047	78 332	0,00
485	USD	GS Mortgage Securities Corporation II, 3,382 %, 10/05/2050	508 187	0,03	670	USD	WFRBS Commercial MortgageTrust, 3,607 %, 15/11/2047	707 023	0,04
2 244	USD	GS Mortgage SecuritiesTrust, 1,330 %, 10/08/2044	34 413	0,00	2 153	USD	WFRBS Commercial MortgageTrust, 0,841 %, 15/11/2047	68 179	0,00
18 595	USD	GS Mortgage SecuritiesTrust, 0,080 %, 10/07/2046	52 723	0,00	745	USD	WFRBS Commercial MortgageTrust, 3,488 %, 15/09/2057	780 150	0,05
480	USD	GS Mortgage SecuritiesTrust, 3,674 %, 10/03/2050	514 911	0,03	<b>Total Titres adossés à des créances hypothécaires 24 207 675 1,42</b>				
283	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage SecuritiesTrust, 2,829 %, 15/10/2045	287 821	0,02	<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : 1,23 %)</b>				
465	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage SecuritiesTrust, 2,840 %, 15/12/2047	472 219	0,03	1 335	USD	Bay AreaToll Authority, 6,263 %, 01/04/2049	2 042 336	0,12
520	USD	JPMBB Commercial Mortgage SecuritiesTrust, 3,363 %, 15/07/2045	537 639	0,03	1 925	USD	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 5,735 %, 01/06/2039	2 487 928	0,15
3 519	USD	JPMBB Commercial Mortgage SecuritiesTrust, 0,637 %, 15/09/2047	86 289	0,01	2 575	USD	Michigan Finance Authority, 3,384 %, 01/12/2040	2 572 786	0,15
3 129	USD	JPMBB Commercial Mortgage SecuritiesTrust, 0,762 %, 15/05/2048	72 520	0,00	1 260	USD	New JerseyTurnpike Authority, 7,414 %, 01/01/2040	1 978 855	0,12
630	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill LynchTrust, 3,526 %, 15/12/2047	662 432	0,04	1 395	USD	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 6,548 %, 15/05/2048	2 016 989	0,12
2 436	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill LynchTrust, 1,028 %, 15/10/2048	113 332	0,01	140	USD	State of California, 7,550 %, 01/04/2039	224 834	0,01
315	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill LynchTrust, 3,134 %, 15/12/2048	322 770	0,02	160	USD	State of California, 7,350 %, 01/11/2039	246 058	0,01
645	USD	Morgan Stanley Capital ITrust, 3,337 %, 15/12/2049	678 483	0,04	235	USD	State of California, 7,625 %, 01/03/2040	376 733	0,02
270	USD	Morgan Stanley Capital ITrust, 3,530 %, 15/06/2050	287 673	0,02	150	USD	State of California, 7,600 %, 01/11/2040	247 923	0,01
809	USD	Morgan Stanley Capital ITrust, 1,435 %, 15/06/2050	59 136	0,00	2 975	USD	University of California, 4,765 %, 15/05/2044	3 198 541	0,19
370	USD	UBS Commercial MortgageTrust, 3,426 %, 15/08/2050	391 382	0,02	<b>Total Collectivités locales 15 392 983 0,90</b>				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)</b>					<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 5,39 %)</b>					
2 360	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 30/09/2049	2 310 219	0,13	2 135	EUR	Verizon Communications Incorporated, 0,875 %, 19/03/2032	2 367 136	0,14	
5 285	USD	Qatar Government International Bond, 4,000 %, 14/03/2029	5 920 852	0,35	825	GBP	Verizon Communications Incorporated, 3,375 %, 27/10/2036	1 241 895	0,07	
1 615	USD	Saudi Government International Bond, 4,625 %, 04/10/2047	1 837 474	0,11	1 050	EUR	Verizon Communications Incorporated, 1,500 %, 19/09/2039	1 157 574	0,07	
22 322	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,750 %, 15/07/2028	23 490 929	1,38	1 900	EUR	Verizon Communications Incorporated, 1,500 %, 19/09/2039	2 094 658	0,12	
<b>Total Gouvernements non américains</b>				<b>33 559 474</b>	<b>1,97</b>	1 770	USD	Verizon Communications Incorporated, 5,012 %, 15/04/2049	2 272 621	0,13
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 1,16 %)</b>					3 600	USD	ViacomCBS Incorporated, 3,700 %, 01/06/2028	3 778 467	0,22	
3 135	USD	AmericanTower Corporation, 2,750 %, 15/01/2027	3 136 562	0,18	1 175	USD	ViacomCBS Incorporated, 4,200 %, 01/06/2029	1 281 654	0,07	
6 765	USD	AmericanTower Corporation, 3,800 %, 15/08/2029	7 246 977	0,43	650	EUR	Vodafone Group Plc, 2,875 %, 20/11/2037	844 453	0,05	
1 665	EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1,875 %, 05/01/2029	2 064 474	0,12	2 270	USD	Vodafone Group Plc, 4,250 %, 17/09/2050	2 379 753	0,14	
3 600	EUR	Unibail-Rodamco SE, 1,000 %, 27/02/2027	4 179 755	0,25	3 065	USD	Walt Disney Company, 3,000 %, 15/09/2022	3 158 619	0,18	
6 825	USD	VEREIT Operating Partnership LP, 3,100 %, 15/12/2029	6 715 518	0,39	325	USD	Walt Disney Company, 6,400 %, 15/12/2035	462 497	0,03	
<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>23 343 286</b>	<b>1,37</b>	641	USD	Walt Disney Company, 4,750 %, 15/09/2044	802 632	0,05
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 0,07 %)</b>					309	USD	Walt Disney Company, 4,750 %, 15/11/2046	395 582	0,02	
1 020	EUR	Altice France SA, 2,500 %, 15/01/2025	1 162 066	0,07	<b>Total Services de télécommunications</b>					
1 530	EUR	Altice France SA, 3,375 %, 15/01/2028	1 774 386	0,10					<b>79 896 868</b>	<b>4,69</b>
2 075	USD	Altice France SA, 5,500 %, 15/01/2028	2 136 005	0,13	<b>Transports Néant (31 décembre 2018 : 1,34 %)</b>					
2 300	USD	AT&T Incorporated, 4,350 %, 01/03/2029	2 560 881	0,15	<b>Bons du Trésor américain Néant (31 décembre 2018 : 6,80 %)</b>					
1 395	GBP	AT&T Incorporated, 4,375 %, 14/09/2029	2 167 170	0,13	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 8,95 %)</b>					
4 400	USD	AT&T Incorporated, 4,300 %, 15/02/2030	4 893 415	0,29	72	USD	Alabama Power Company, 3,850 %, 01/12/2042	76 813	0,00	
975	EUR	AT&T Incorporated, 2,450 %, 15/03/2035	1 193 207	0,07	701	USD	Alabama Power Company, 3,700 %, 01/12/2047	741 767	0,04	
800	GBP	AT&T Incorporated, 4,875 %, 01/06/2044	1 352 432	0,08	1 202	USD	Alabama Power Company, 4,300 %, 15/07/2048	1 395 162	0,08	
1 055	USD	AT&T Incorporated, 4,350 %, 15/06/2045	1 140 941	0,07	3 475	USD	Alabama Power Company, 3,450 %, 01/10/2049	3 575 287	0,21	
4 625	USD	AT&T Incorporated, 4,750 %, 15/05/2046	5 242 852	0,31	3 455	USD	Baltimore Gas & Electric Company, 3,200 %, 15/09/2049	3 395 991	0,20	
3 725	USD	AT&T Incorporated, 4,500 %, 09/03/2048	4 122 117	0,24	2 059	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 3,743 %, 01/05/2026	2 129 347	0,13	
805	USD	Comcast Corporation, 3,900 %, 01/03/2038	893 321	0,05	12	USD	DTE Energy Company	632 958	0,04	
1 640	USD	Cox Communications Incorporated, 4,800 %, 01/02/2035	1 819 626	0,11	1 500	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3,750 %, 01/06/2045	1 621 139	0,10	
4 965	USD	CSC Holdings LLC, 5,750 %, 15/01/2030	5 306 344	0,31	160	USD	Duke Energy Progress LLC, 4,375 %, 30/03/2044	186 177	0,01	
6 785	EUR	DeutscheTelekom AG, 0,500 %, 05/07/2027	7 613 608	0,45	1 065	USD	Duke Energy Progress LLC, 4,150 %, 01/12/2044	1 205 778	0,07	
1 500	EUR	DeutscheTelekom AG, 1,375 %, 05/07/2034	1 706 776	0,10	2 220	EUR	E.ON SE, zero coupon, 29/09/2022	2 490 349	0,15	
3 165	EUR	DeutscheTelekom International Finance BV, 2,125 %, 18/01/2021	3 638 225	0,21	3 815	EUR	E.ON SE, 0,250 %, 24/10/2026	4 221 526	0,25	
745	USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,750 %, 15/10/2027	791 078	0,05	4 325	EUR	E.ON SE, 0,350 %, 28/02/2030	4 676 537	0,27	
6 100	EUR	Orange SA, 0,500 %, 04/09/2032	6 457 454	0,38	5 810	USD	Edison International, 3,550 %, 15/11/2024	5 957 994	0,35	
1 300	GBP	Verizon Communications Incorporated, 1,875 %, 19/09/2030	1 687 423	0,10	1 540	USD	Emera US Finance LP, 2,700 %, 15/06/2021	1 554 707	0,09	
					1 700	GBP	Enel SpA, 5,750 %, 22/06/2037	3 193 620	0,19	
					6 268	USD	EnergyTransfer Operating LP, 7,500 %, 15/10/2020	6 515 141	0,38	
					900	USD	EnergyTransfer Operating LP, 6,500 %, 01/02/2042	1 072 347	0,06	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)</b>							
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 8,95 %) (suite)</b>							
975	USD			1 930	USD	Public Service Electric & Gas Company, 3,200 %, 01/08/2049	1 955 903 0,12
1 900	EUR	1 132 364	0,07	2 900	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 6,250 %, 15/03/2022	3 116 690 0,18
1 945	USD	2 117 853	0,12	576	USD	SCANA Corporation, 4,750 %, 15/05/2021	589 070 0,03
1 770	USD	1 826 713	0,11	919	USD	SCANA Corporation, 4,125 %, 01/02/2022	944 711 0,06
815	USD	2 137 683	0,13	745	EUR	Snam SpA, 1,000 %, 12/09/2034	812 800 0,05
2 170	USD	917 673	0,05	2 885	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 3,950 %, 01/10/2046	2 989 670 0,18
3 150	USD	3 066 381	0,18	2 900	EUR	Veolia Environnement SA, 1,940 %, 07/01/2030	3 658 824 0,21
2 035	USD	3 752 760	0,22	2 015	USD	Western Gas Partners LP, 4,500 %, 01/03/2028	1 991 128 0,12
2 035	USD	2 064 350	0,12	995	USD	Western Gas Partners LP, 4,750 %, 15/08/2028	1 004 836 0,06
3 053	USD	3 120 886	0,18	2 279	USD	Western Gas Partners LP, 5,450 %, 01/04/2044	2 022 639 0,12
320	USD	363 602	0,02	1 035	USD	Western Gas Partners LP, 5,500 %, 15/08/2048	911 813 0,05
2 035	USD	2 237 139	0,13	10 487	USD	Williams Partners LP, 4,125 %, 15/11/2020	10 613 398 0,62
975	EUR	1 174 415	0,07	1 755	USD	Williams Partners LP, 3,600 %, 15/03/2022	1 805 097 0,11
2 375	USD	2 462 863	0,14	4 850	USD	Williams Partners LP, 3,350 %, 15/08/2022	4 970 928 0,29
2 125	USD	2 272 530	0,13	2 305	USD	Xcel Energy Incorporated, 3,500 %, 01/12/2049	<u>2 354 307</u> <u>0,14</u>
1 860	USD	2 037 358	0,12	<b>Total des services aux collectivités</b>			<b>125 597 477 7,37</b>
1 380	USD	1 384 365	0,08	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,34 %)</b>			
5 000	USD	5 020 490	0,29	41 167	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	<u>41 167 000</u> <u>2,42</u>
1 985	USD	1 999 773	0,12	<b>Total des titres à court terme</b>			<b>41 167 000 2,42</b>
2 040	USD	1 954 719	0,12	<b>Total Valeurs mobilières</b>			<b>(Coût 2019 : 1 617 877 764 \$) 1 671 822 670 98,06</b>
120	USD	169 106	0,01				

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,77 %)**  
**Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,74 %)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	CHF 42 937 308	EUR 39 491 225	State Street Bank	12 513	0,00
31/01/2020	CHF 22 136 043	EUR 20 359 438	State Street Bank	6 451	0,00
31/01/2020	CHF 3 530 076	GBP 2 773 819	State Street Bank	(25 701)	(0,00)
31/01/2020	CHF 6 847 292	GBP 5 380 380	State Street Bank	(49 851)	(0,00)
31/01/2020	CHF 54 966 739	USD 56 364 292	State Street Bank	499 421	0,03
31/01/2020	CHF 106 619 045	USD 109 329 879	State Street Bank	968 727	0,06
31/01/2020	EUR 20	GBP 17	State Street Bank	0	(0,00)
31/01/2020	EUR 8	GBP 7	State Street Bank	0	(0,00)
31/01/2020	EUR 2 821 127	GBP 2 410 314	State Street Bank	(23 393)	(0,00)
31/01/2020	EUR 1	GBP 1	State Street Bank	0	(0,00)
31/01/2020	EUR 1	GBP 1	State Street Bank	0	(0,00)
31/01/2020	EUR 9 845	GBP 8 412	State Street Bank	(82)	(0,00)
31/01/2020	EUR 214 747	GBP 183 476	State Street Bank	(1 781)	(0,00)
31/01/2020	EUR 7	USD 8	State Street Bank	0	0,00
31/01/2020	EUR 66	USD 75	State Street Bank	0	0,00
31/01/2020	EUR 153 303	USD 170 925	State Street Bank	1 460	0,00
31/01/2020	EUR 3 343 885	USD 3 728 248	State Street Bank	31 844	0,00
31/01/2020	EUR 111	USD 124	State Street Bank	0	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,77 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,74 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
31/01/2020	GBP 38 920 140	EUR 45 553 611	State Street Bank	377 792	0,02
31/01/2020	GBP 107 590 154	EUR 125 927 606	State Street Bank	1 044 361	0,06
31/01/2020	GBP 5 810	EUR 6 801	State Street Bank	56	0,00
31/01/2020	GBP 81 305 934	EUR 95 163 556	State Street Bank	789 224	0,05
31/01/2020	GBP 3 781 045	EUR 4 425 479	State Street Bank	36 702	0,00
31/01/2020	GBP 1 536	EUR 1 800	State Street Bank	12	0,00
31/01/2020	GBP 26 066	EUR 30 508	State Street Bank	253	0,00
31/01/2020	GBP 10 912	EUR 12 772	State Street Bank	106	0,00
31/01/2020	GBP 6 784	EUR 7 977	State Street Bank	25	0,00
31/01/2020	GBP 20 555	EUR 23 930	State Street Bank	343	0,00
31/01/2020	GBP 6 807	EUR 7 960	State Street Bank	75	0,00
31/01/2020	GBP 14 427	USD 18 827	State Street Bank	301	0,00
31/01/2020	GBP 267 155 202	USD 348 625 517	State Street Bank	5 576 036	0,33
31/01/2020	GBP 9 388 779	USD 12 251 934	State Street Bank	195 962	0,01
31/01/2020	GBP 96 641 917	USD 126 113 353	State Street Bank	2 017 100	0,12
31/01/2020	GBP 201 822 512	USD 263 369 296	State Street Bank	4 212 419	0,25
31/01/2020	GBP 140	USD 183	State Street Bank	3	0,00
31/01/2020	GBP 1	USD 1	State Street Bank	0	0,00
31/01/2020	GBP 336	USD 438	State Street Bank	7	0,00
31/01/2020	GBP 40 000	USD 52 196	State Street Bank	837	0,00
31/01/2020	GBP 2 871 222	USD 3 747 252	State Street Bank	59 491	0,00
31/01/2020	GBP 103 989	USD 135 695	State Street Bank	2 175	0,00
31/01/2020	GBP 25 000	USD 32 669	State Street Bank	476	0,00
31/01/2020	GBP 47	USD 61	State Street Bank	1	0,00
31/01/2020	GBP 75 000	USD 97 077	State Street Bank	2 360	0,00
31/01/2020	GBP 9	USD 12	State Street Bank	0	0,00
31/01/2020	GBP 25 000	USD 32 811	State Street Bank	335	0,00
31/01/2020	GBP 15	USD 20	State Street Bank	0	0,00
31/01/2020	USD 44 381 710	EUR 39 806 188	State Street Bank	(379 073)	(0,02)
31/01/2020	USD 6 738 359	EUR 6 043 670	State Street Bank	(57 554)	(0,00)
31/01/2020	USD 9 555	EUR 8 569	State Street Bank	(81)	(0,00)
31/01/2020	USD 27 251	EUR 24 364	State Street Bank	(145)	(0,00)
31/01/2020	USD 110 651	EUR 99 244	State Street Bank	(945)	(0,00)
31/01/2020	USD 19 358	EUR 17 362	State Street Bank	(165)	(0,00)
31/01/2020	USD 46 392	EUR 41 477	State Street Bank	(247)	(0,00)
31/01/2020	USD 1 074 505	GBP 823 404	State Street Bank	(17 186)	(0,00)
31/01/2020	USD 7 077 151	GBP 5 423 291	State Street Bank	(113 194)	(0,01)
31/01/2020	USD 40 520	GBP 31 056	State Street Bank	(656)	(0,00)
31/01/2020	USD 16 963	GBP 12 997	State Street Bank	(269)	(0,00)
31/01/2020	USD 11 529 658	GBP 8 835 617	State Street Bank	(184 840)	(0,01)
31/01/2020	USD 40 522	GBP 31 049	State Street Bank	(643)	(0,00)
31/01/2020	USD 11 012	GBP 8 439	State Street Bank	(177)	(0,00)
31/01/2020	USD 1 524	GBP 1 167	State Street Bank	(24)	(0,00)
31/01/2020	USD 44	GBP 34	State Street Bank	(1)	(0,00)
31/01/2020	USD 10 494	GBP 8 028	State Street Bank	(151)	(0,00)
31/01/2020	USD 30 751	GBP 23 762	State Street Bank	(753)	(0,00)
31/01/2020	USD 4 349	GBP 3 319	State Street Bank	(52)	(0,00)
31/01/2020	USD 10 798	GBP 8 229	State Street Bank	(113)	(0,00)
31/01/2020	USD 3 087	GBP 2 365	State Street Bank	(49)	(0,00)
31/01/2020	USD 17 645	GBP 13 521	State Street Bank	(282)	(0,00)
31/01/2020	USD 7 404	GBP 5 651	State Street Bank	(89)	(0,00)
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
10/01/2020	EUR 15 256 000	USD 17 033 599	Bank of America Merrill Lynch	98 729	0,01
10/01/2020	JPY 387 350 000	USD 3 549 892	Bank of America Merrill Lynch	15 037	0,00
10/01/2020	USD 2 470 022	EUR 2 222 000	Bank of America Merrill Lynch	(25 261)	(0,00)
10/01/2020	USD 864 995	GBP 656 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 225)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 788 770	JPY 193 482 000	Bank of America Merrill Lynch	8 082	0,00
10/01/2020	EUR 1 668 000	USD 1 848 930	Barclays Bank	24 217	0,00
10/01/2020	USD 3 442 016	EUR 3 115 000	Barclays Bank	(56 096)	(0,00)
10/01/2020	USD 240 248	GBP 180 000	Barclays Bank	1 743	0,00
10/01/2020	EUR 98 000	USD 109 842	BNP Paribas	211	0,00
10/01/2020	GBP 440 000	USD 581 066	BNP Paribas	1 947	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,77 %) (suite) Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,74 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 6 627 178	EUR 6 005 000	BNP Paribas	(1 16 374)	(0,01)
10/01/2020	USD 1 434 693	EUR 1 300 000	BNP Paribas	(25 193)	(0,00)
10/01/2020	USD 747 179	EUR 672 000	BNP Paribas	(7 470)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 244 010	GBP 942 000	BNP Paribas	(4 169)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 693 582	GBP 1 283 000	BNP Paribas	(6 433)	(0,00)
10/01/2020	JPY 185 200 000	USD 1 702 739	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 726	0,00
10/01/2020	EUR 1 465 000	USD 1 629 023	Citibank	16 157	0,00
10/01/2020	EUR 2 244 000	USD 2 499 806	Citibank	20 183	0,00
10/01/2020	USD 2 502 402	CHF 2 457 000	Citibank	(35 622)	(0,00)
10/01/2020	USD 4 185 087	GBP 3 185 000	Citibank	(35 136)	(0,00)
10/01/2020	USD 894 195	JPY 96 741 000	Citibank	3 851	0,00
10/01/2020	USD 36 056 206	EUR 32 435 000	Credit Agricole	(367 959)	(0,02)
10/01/2020	USD 5 815 239	GBP 4 430 000	Credit Agricole	(54 647)	(0,00)
10/01/2020	EUR 4 577 000	USD 5 101 900	Goldman Sachs	38 023	0,00
10/01/2020	GBP 782 000	USD 1 023 283	Goldman Sachs	12 891	0,00
10/01/2020	USD 2 943 798	EUR 2 644 000	Goldman Sachs	(25 386)	(0,00)
10/01/2020	EUR 430 000	USD 478 911	HSBC	3 974	0,00
10/01/2020	USD 1 840 390	EUR 1 656 000	HSBC	(19 281)	(0,00)
10/01/2020	EUR 34 079 000	USD 37 657 465	JPMorgan Chase	612 894	0,04
10/01/2020	EUR 5 236 000	USD 5 819 170	JPMorgan Chase	60 803	0,00
10/01/2020	EUR 7 480 000	USD 8 352 722	JPMorgan Chase	47 240	0,00
10/01/2020	JPY 387 010 000	USD 3 543 687	JPMorgan Chase	18 112	0,00
10/01/2020	JPY 387 010 000	USD 3 546 607	JPMorgan Chase	15 192	0,00
10/01/2020	JPY 387 010 000	USD 3 543 519	JPMorgan Chase	18 281	0,00
10/01/2020	JPY 193 675 000	USD 1 768 988	JPMorgan Chase	13 476	0,00
10/01/2020	JPY 193 675 000	USD 1 769 651	JPMorgan Chase	12 813	0,00
10/01/2020	JPY 195 390 000	USD 1 786 122	JPMorgan Chase	12 126	0,00
10/01/2020	JPY 195 390 000	USD 1 786 122	JPMorgan Chase	12 126	0,00
10/01/2020	JPY 195 390 000	USD 1 785 225	JPMorgan Chase	13 023	0,00
10/01/2020	JPY 195 390 000	USD 1 785 488	JPMorgan Chase	12 760	0,00
10/01/2020	JPY 195 390 000	USD 1 784 583	JPMorgan Chase	13 665	0,00
10/01/2020	USD 5 840 252	CHF 5 734 000	JPMorgan Chase	(82 839)	(0,01)
10/01/2020	USD 8 362 916	CHF 8 191 000	JPMorgan Chase	(98 199)	(0,01)
10/01/2020	USD 3 553 028	EUR 3 220 000	JPMorgan Chase	(62 998)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 553 830	EUR 3 220 000	JPMorgan Chase	(62 196)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 555 047	EUR 3 220 000	JPMorgan Chase	(60 979)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 348 294	EUR 4 800 000	JPMorgan Chase	(42 055)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 809 466	EUR 1 621 000	JPMorgan Chase	(10 900)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 809 088	EUR 1 621 000	JPMorgan Chase	(11 278)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 809 949	EUR 1 621 000	JPMorgan Chase	(10 417)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 810 981	EUR 1 621 000	JPMorgan Chase	(9 385)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 812 440	EUR 1 621 000	JPMorgan Chase	(7 926)	(0,00)
10/01/2020	CHF 17 825 000	USD 17 926 374	Morgan Stanley	486 442	0,03
10/01/2020	EUR 2 693 000	USD 2 975 818	Morgan Stanley	48 393	0,00
10/01/2020	EUR 4 047 000	USD 4 499 819	Morgan Stanley	44 920	0,00
10/01/2020	EUR 4 047 000	USD 4 479 369	Morgan Stanley	65 369	0,00
10/01/2020	EUR 3 654 000	USD 4 069 994	Morgan Stanley	33 409	0,00
10/01/2020	GBP 455 000	USD 592 246	Morgan Stanley	10 643	0,00
10/01/2020	JPY 4 126 897 000	USD 37 963 838	Morgan Stanley	17 555	0,00
10/01/2020	JPY 193 675 000	USD 1 775 596	Morgan Stanley	6 868	0,00
10/01/2020	USD 1 475 018	CHF 1 443 000	Morgan Stanley	(15 567)	(0,00)
10/01/2020	USD 24 791 329	EUR 22 449 000	Morgan Stanley	(418 662)	(0,03)
10/01/2020	USD 7 210 421	EUR 6 529 000	Morgan Stanley	(121 577)	(0,01)
10/01/2020	USD 841 676	EUR 757 000	Morgan Stanley	(8 427)	(0,00)
10/01/2020	EUR 22 832 000	USD 25 341 006	Standard Chartered Bank	299 090	0,02
10/01/2020	GBP 1 010 000	USD 1 324 200	State Street Bank	14 081	0,00
10/01/2020	JPY 3 376 553 000	USD 31 047 050	State Street Bank	28 643	0,00
10/01/2020	USD 44 536	GBP 34 000	State Street Bank	(515)	(0,00)
10/01/2020	GBP 5 766 000	USD 7 439 028	Toronto Dominion Bank	201 099	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,77 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,74 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD	523 803 GBP	406 000 Toronto Dominion Bank	(14 160)	(0,00)
10/01/2020	EUR	4 047 000 USD	4 507 063 UBS	37 676	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				18 240 338	1,04
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(2 678 829)	(0,13)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>15 561 509</b>	<b>0,91</b>

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,22 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
866	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	(467 469)	(0,03)
41	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	(64 609)	(0,00)
42	Euro Bobl Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	(19 071)	(0,00)
55	Euro BTP Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	19 621	0,00
(202)	Euro Bund Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	439 087	0,03
(46)	Euro Buxl Futures, 30Year	06/03/2020	Morgan Stanley	259 140	0,01
271	Euro Schatz Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	(12 168)	(0,00)
249	Canada Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(333 894)	(0,02)
20	Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Morgan Stanley	53	0,00
16	Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(27 969)	(0,00)
194	US Long Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(475 719)	(0,03)
148	USTreasury Note Futures, 2Year	31/03/2020	Morgan Stanley	32 406	0,00
2 099	USTreasury Note Futures, 5Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(566 212)	(0,03)
(3 696)	USTreasury Note Futures, 10Year	20/03/2020	Morgan Stanley	2 831 720	0,17
(204)	US Ultra Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	746 733	0,04
Plus-value latente sur contrats à terme				4 328 760	0,25
Moins-value latente sur contrats à terme				(1 967 111)	(0,11)
<b>Total Contrats à terme</b>				<b>2 361 649</b>	<b>0,14</b>

#### Credit Default Swaps<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,03 %))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
36 550 000	EUR	Itraxx-Xover S32 V1-5Y	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(3 995 740)	(0,23)
<b>Protection vendue</b>							
4 275 000	EUR	Standard Chartered Plc, 2,250 %, 17/04/2020	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(120 951)	(0,01)
198 450 000	USD	CDX-NAIG S33 V1-5Y	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(5 212 426)	(0,31)
2 700 000	EUR	Glencore Finance Europe Limited, 3,375 %, 30/09/2020	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(550 011)	(0,03)
11 190 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 %, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(118 205)	(0,01)
Credit Default Swaps à la juste valeur négative						(9 997 333)	(0,59)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>(9 997 333)</b>	<b>(0,59)</b>

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
37 705 000	NZD	3 Month NZDBB	1,066 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(203 862)	(0,01)
24 905 000	NZD	3 Month NZDBB	1,067 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(134 493)	(0,01)
25 285 000	NZD	3 Month NZDBB	1,002 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(157 816)	(0,01)
42 545 000	NZD	3 Month NZDBB	0,963 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(287 185)	(0,02)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,77 % (suite)) Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
811 000	NZD	3 Month NZDBB	0,981 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(5 287)	(0,00)
54 985 000	NZD	3 Month NZDBB	0,998 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(346 415)	(0,02)
282 384 000	SEK	3 Month STIBO	0,090 %	18/12/2024	Goldman Sachs	(357 184)	(0,02)
20 070 000	GBP	12 Month SONIA	0,720 %	07/12/2030	Goldman Sachs	(214 120)	(0,01)
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(1 706 362)	(0,10)
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>(1 706 362)</b>	<b>(0,10)</b>

### Engagements d'achat à terme de type TBA<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,84 %)

Nominal	Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
17 320 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	17 818 626	1,05
35 581 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Credit Suisse	36 605 343	2,15
17 291 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Morgan Stanley	17 788 792	1,04
95 637 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Wells Fargo & Company	98 390 298	5,77
<b>Total Engagements d'achat à terme de type TBA</b>					<b>170 603 059</b>	<b>10,01</b>

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive  
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative  
**Total Instruments financiers dérivés**

193 172 157  
(16 349 635)  
**176 822 522**

#### Actifs liquides nets

Liquidités et garantie<sup>4</sup>

#### Autres actifs/(passifs) nets

#### Total des actifs nets du Fonds

Juste valeur  
USD

17 747 221

**(161 483 778)**

**1 704 908 635**

**100,00**

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 41 167 000 USD le 02/01/2020 garanti par 39 883 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,500 % le 01/10/2047 pour une valeur de marché de 41 990 340 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de BNP Paribas et Goldman Sachs. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés en cours sont détenues 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 »).

#### % du total des actifs à court terme (non audités)

#### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	75,47
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3,40
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	7,06
Titres à court terme	2,17
Instruments financiers dérivés de gré à gré	9,95
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,23
Autres actifs	1,72
	<b>100,00</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Classe 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 2019	3 avril 2019	3 962 206 £	5 184 946 \$	0,066293139
29 mars 2018	5 avril 2018	4 963 793 £	6 999 439 \$	0,067174332
21 juin 2019	26 juin 2019	4 225 888 £	5 367 085 \$	0,071283492
29 juin 2018	5 juillet 2018	5 261 489 £	6 888 866 \$	0,075172558
30 septembre 2019	4 octobre 2019	4 247 213 £	5 229 167 \$	0,074351528
28 septembre 2018	3 octobre 2018	4 423 065 £	5 801 509 \$	0,071343581
31 décembre 2019	7 janvier 2020	2 403 702 £	3 152 095 \$	0,068639970
31 décembre 2018	4 janvier 2019	4 382 149 £	5 558 535 \$	0,072229403
Total 2019			18 933 293 \$	

### Classe 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 2019	3 avril 2019	618 960 £	809 971 \$	0,068384706
29 mars 2018	5 avril 2018	581 233 £	819 597 \$	0,071023434
21 juin 2019	26 juin 2019	692 617 £	879 658 \$	0,076185365
29 juin 2018	5 juillet 2018	695 280 £	910 329 \$	0,077979487
30 septembre 2019	4 octobre 2019	757 276 £	932 358 \$	0,078912526
28 septembre 2018	3 octobre 2018	669 363 £	877 970 \$	0,074691212
31 décembre 2019	7 janvier 2020	984 907 £	1 291 557 \$	0,073332796
31 décembre 2018	4 janvier 2019	680 384 £	863 033 \$	0,075548411
Total 2019			3 913 544 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			22 846 837 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à viser un rendement absolu supérieur à un indice de référence monétaire 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 insuffisante, 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 d'État des États-Unis à court terme dont la période jusqu'à l'échéance finale 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 à terme de gré à gré sur devises, livrables et non livrables, ainsi que des contrats de change à terme indiciaires et obligataires permettant de construire une exposition aux instruments énumérés ci-dessous, 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. 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 sous-nationaux, 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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), et de trésorerie et équivalents de trésorerie 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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Les positions en devises, obtenues par l'intermédiaire 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 à terme de gré à gré sur devises et de l'exposition notionnelle nette de tout autre dérivé 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 Compartiment combine plusieurs stratégies monétaires et devrait comprendre au moins deux stratégies monétaires sous-jacentes à la fois. Le Compartiment 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.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement absolu et les investisseurs doivent être en mesure de mettre de côté le capital investi sur le moyen à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Global Currency Absolute Return Fund a été lancé le 1<sup>er</sup> novembre 2016. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	1,72 %	3,94 %	3,14 %	s/o	2,35 %	1 novembre 2016
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill	1,03 %	2,28 %	1,67 %	s/o	1,60 %	
Classe N en dollar US	1,92 %	4,37 %	3,61 %	s/o	2,79 %	1 novembre 2016
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill	1,03 %	2,28 %	1,67 %	s/o	1,60 %	
Classe S en dollar US	2,00 %	4,53 %	3,72 %	s/o	2,93 %	1 novembre 2016
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill	1,03 %	2,28 %	1,67 %	s/o	1,60 %	
Classe T en dollar australien (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	0,82 %	18 juillet 2019
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill couvert en AUD	s/o	s/o	s/o	s/o	0,38 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	26 892	10,7620	25 886	10,3543	24 726	9,8905
Classe N en dollar US	1 997 291	10,9112	26 136	10,4546	24 870	9,9482
Classe S en dollar US	547 530	10,9561	4 716 784	10,4817	4 982 839	9,9657
Classe T en dollar australien (couverte)	31 490 716	10,0821	-	-	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Dollar australien = 10,00 AUD.

Wellington Management International Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	22 956 039	4 518 136
Instruments financiers dérivés	I	1 343 202	289 245
Espèces et quasi-espèces	I	99 085	37 077
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		8 083	10 229
Montants à recevoir sur émission d'actions		1 847 566	-
Autres montants à recevoir		17 005	144 601
<b>Total des actifs</b>		<b>26 270 980</b>	<b>4 999 288</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(1 198 475)	(136 635)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(307 399)	-
Commissions à payer	5	(57 022)	(93 846)
<b>Total des engagements</b>		<b>(1 562 896)</b>	<b>(230 481)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>24 708 084</b>	<b>4 768 807</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 17 426	62 879
Autres revenus		-	7 244
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		327 369	50 194
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		135 020	163 269
<b>Total des revenus</b>		<b>579 815</b>	<b>283 586</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(11 274)	(12 295)
Commissions de distribution	5(b)	(133)	(123)
Frais administratifs	5(c) (i)	(18 954)	-
Commission de performance	5(d)	(38 310)	(23 571)
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(11 439)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(187)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(25 909)
Autres frais	5(c) (ii)	-	127 731)
Remboursements de dépenses	5(c) (ii)	-	156 909
<b>Total des Moins-values d'exploitation</b>		<b>(68 671)</b>	<b>(49 945)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>511 144</b>	<b>233 641</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>511 144</b>	<b>233 641</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2019</i>	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2018</i>
	<i>Dollar US</i>	<i>Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>4 768 807</u>	<u>5 032 436</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>511 144</u>	<u>233 641</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	23 922 747	-
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(4 494 614)</u>	<u>(497 270)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>19 428 133</u></b>	<b><u>(497 270)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>19 939 277</u></b>	<b><u>(263 629)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u><u>24 708 084</u></u></b>	<b><u><u>4 768 807</u></u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	511 144	233 641
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>511 144</b>	<b>233 641</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(18 130 504)	299 564
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	7 883	(143 926)
Variation de change latente	(10 384)	(148 048)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(17 621 861)</b>	<b>241 231</b>
Variation des montants à recevoir	129 742	25 034
Variation des montants à payer	(36 824)	17 064
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>92 918</b>	<b>42 098</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(17 528 943)</b>	<b>283 329</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	22 075 181	-
Paiement des rachats	(4 494 614)	(497 270)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>17 580 567</b>	<b>(497 270)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>51 624</b>	<b>(213 941)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	37 077	102 970
Variation de change latente	10 384	148 048
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>99 085</b>	<b>37 077</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	119 572	58 814

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale				% des		Participation/ Valeur nominale				% des	
en milliers		Devise	Juste valeur USD	actifs nets	en milliers		Devise	Juste valeur USD	actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 94,74 %)</b>											
<b>Finances (31 décembre 2018 : 3,13 %)</b>											
250	CAD	CDP Financial Incorporated, zero coupon, 15/01/2020	192 661	0,78	81 450	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 14/01/2020	749 516	3,03		
250	CAD	CDP Financial Incorporated, zero coupon, 14/02/2020	192 393	0,78	74 900	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/01/2020	689 262	2,79		
250	USD	China Construction Bank Corporation, zero coupon, 06/01/2020	249 922	1,01	87 700	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/01/2020	807 084	3,27		
250	USD	China Construction Bank Corporation, zero coupon, 26/02/2020	249 168	1,01	25 600	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 03/02/2020	235 600	0,95		
500	USD	Electricite De France SA, zero coupon, 15/01/2020	499 580	2,02	29 550	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 10/02/2020	271 960	1,10		
200	USD	Export-Import Bank of Korea, 2,482 %, 01/06/2021	200 569	0,81	70 750	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/02/2020	651 156	2,64		
250	USD	Industrial & Commercial Bank of China, zero coupon, 11/02/2020	249 405	1,01	35 100	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 02/03/2020	323 065	1,31		
200	USD	Industrial & Commercial Bank of China Limited, 3,110 %, 12/10/2020	200 459	0,81	59 950	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/03/2020	551 801	2,23		
200	USD	Industrial & Commercial Bank of China Limited, 2,642 %, 05/03/2021	200 310	0,81	7 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 10/03/2020	64 431	0,26		
250	USD	Korea Development Bank, zero coupon, 07/05/2020	248 324	1,01	30 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 16/03/2020	276 138	1,12		
250	USD	Korea Development Bank, 2,578 %, 19/09/2020	250 560	1,01	94 250	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/03/2020	867 555	3,51		
500	CAD	OntarioTeachers Finance Trust, zero coupon, 09/01/2020	385 434	1,56	145	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 08/01/2020	111 779	0,45		
250	CAD	OntarioTeachers Finance Trust, zero coupon, 02/03/2020	192 199	0,78	100	CAD	Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 09/01/2020	77 087	0,31		
<b>Total des financières</b>			<b>3 310 984</b>	<b>13,40</b>	200	CAD	Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 23/01/2020	154 071	0,62		
<b>Industries (31 décembre 2018 : 1,91 %)</b>											
115	CAD	Hydro Quebec Residual Strip, zero coupon, 10/01/2020	88 653	0,36	100	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 29/01/2020	77 013	0,31		
<b>Total des industrielles</b>			<b>88 653</b>	<b>0,36</b>	400	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 11/03/2020	307 433	1,24		
<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : 2,55 %)</b>											
100	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1,978 %, 29/01/2021	99 977	0,40	495	CAD	Province of Alberta, zero coupon, 02/01/2020	381 705	1,55		
100	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2,029 %, 27/08/2021	100 059	0,41	350	CAD	Province of British Columbia, zero coupon, 15/01/2020	269 733	1,09		
<b>Total Collectivités locales</b>			<b>200 036</b>	<b>0,81</b>	400	CAD	Province of Manitoba Canada Treasury Bill, zero coupon, 02/01/2020	308 436	1,25		
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 55,70 %)</b>											
400	CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 06/01/2020	308 377	1,25	150	CAD	Province of Manitoba Canada Treasury Bill, zero coupon, 08/01/2020	115 637	0,47		
180	CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 09/01/2020	909 605	3,68	150	CAD	Province of Manitoba Canada Treasury Bill, zero coupon, 29/01/2020	115 520	0,47		
165	CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 23/01/2020	127 110	0,51	535	CAD	Province of New Brunswick Treasury Bill, zero coupon, 09/01/2020	412 413	1,67		
175	CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 20/02/2020	134 641	0,55	250	CAD	Province of Ontario Canada, zero coupon, 29/01/2020	192 533	0,78		
215	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 14/01/2020	241 356	0,98	100	CAD	Province of Ontario Generic Coupon Strip, zero coupon, 07/02/2020	76 977	0,31		
50	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 31/01/2020	56 139	0,23	75	CAD	Province of Quebec Canada, zero coupon, 15/01/2020	57 799	0,23		
165	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 13/03/2020	185 333	0,75	270	CAD	Province of Quebec Coupon Strip, zero coupon, 16/01/2020	208 077	0,84		
35	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 29/05/2020	39 327	0,16	200	CAD	Province of Quebec Treasury Bill, zero coupon, 17/01/2020	154 118	0,62		
10	EUR	Italie certificati di Credito del Tesoro, zero coupon, 30/03/2020	11 233	0,05	20	CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 21/01/2020	15 409	0,06		
85 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/01/2020	782 166	3,17	300	CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 18/02/2020	230 820	0,93		
					100	EUR	Spain Letras del Tesoro, zero coupon, 17/01/2020	112 276	0,45		
					150	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 09/01/2020	154 911	0,63		
					200	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 16/01/2020	206 606	0,84		
					550	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 06/02/2020	568 417	2,30		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur				Participation/ Valeur					
nominale	Devises	Juste valeur	% des	nominale	Devises	Juste valeur	% des		
en milliers		USD	actifs	en milliers		USD	actifs		
			nets				nets		
<b>Valeurs mobilières</b>				535	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/05/2020	531 990	2,15	
<b>(31 décembre 2018 : 94,74 %) (suite)</b>				185	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/05/2020	183 906	0,75	
<b>Gouvernements non américains</b>				55	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 28/05/2020	54 656	0,22	
352	GBP	United Kingdom Treasury Bill, zero coupon, 06/01/2020	465 814	1,89	640	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 1,526 %, 31/01/2020	639 985	2,59
<b>Total Gouvernements non américains</b>				460	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 1,569 %, 31/07/2020	459 907	1,86	
<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 24,15 %)</b>				225	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 1,571 %, 31/10/2020	224 911	0,91	
5	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/01/2020	4 994	0,02	270	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 1,641 %, 31/01/2021	269 925	1,09
540	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/02/2020	538 953	2,18	245	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 1,665 %, 30/04/2021	244 898	0,99
615	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/02/2020	613 736	2,48	<b>Total Bons du Trésor américain</b>			<b>5 425 927 21,96</b>	
105	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020	104 754	0,43	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 7,30 %)</b>				
330	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/03/2020	329 039	1,33	873	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	873 000	3,53
130	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/03/2020	129 589	0,53	<b>Total des titres à court terme</b>				<b>873 000 3,53</b>
225	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/03/2020	224 211	0,91	<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>22 956 039 92,91</b>
105	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020	104 566	0,42	<b>(Coût 2019 : 22 785 500\$)</b>				
770	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/05/2020	765 907	3,10					

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %)**  
**Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	AUD 28 447 010	USD 19 587 900	State Street Bank	422 833	1,71
31/01/2020	AUD 329 128	USD 226 620	State Street Bank	4 901	0,02
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
10/01/2020	INR 37 170 000	USD 518 989	Bank of America Merrill Lynch	2 695	0,01
10/01/2020	INR 26 570 000	USD 373 804	Bank of America Merrill Lynch	(892)	(0,00)
10/01/2020	JPY 97 570 000	USD 894 186	Bank of America Merrill Lynch	3 788	0,02
10/01/2020	KRW 46 200 000	USD 38 840	Bank of America Merrill Lynch	1 185	0,00
10/01/2020	KRW 83 020 000	USD 70 716	Bank of America Merrill Lynch	1 207	0,00
10/01/2020	NOK 11 583 000	USD 1 263 168	Bank of America Merrill Lynch	55 037	0,22
10/01/2020	RUB 28 560 000	USD 453 405	Bank of America Merrill Lynch	6 363	0,03
10/01/2020	SEK 1 990 000	USD 207 969	Bank of America Merrill Lynch	4 694	0,02
10/01/2020	SGD 681 000	USD 498 762	Bank of America Merrill Lynch	7 705	0,03
10/01/2020	TWD 2 015 000	USD 67 144	Bank of America Merrill Lynch	236	0,00
10/01/2020	TWD 6 000 000	USD 199 468	Bank of America Merrill Lynch	1 167	0,00
23/01/2020	USD 151 554	CAD 200 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 696)	(0,01)
10/01/2020	USD 450 563	JPY 48 735 000	Bank of America Merrill Lynch	2 036	0,01
02/03/2020	USD 150 582	JPY 16 250 000	Bank of America Merrill Lynch	600	0,00
10/01/2020	USD 657 139	SEK 6 288 000	Bank of America Merrill Lynch	(14 833)	(0,06)
14/01/2020	USD 184 051	EUR 165 000	Bank of Montreal	(1 288)	(0,01)
10/01/2020	AUD 30 000	USD 20 557	Barclays Bank	536	0,00
10/01/2020	AUD 30 000	USD 20 504	Barclays Bank	588	0,00
10/01/2020	AUD 29 000	USD 19 765	Barclays Bank	624	0,00
10/01/2020	AUD 65 000	USD 45 103	Barclays Bank	598	0,00
10/01/2020	AUD 65 000	USD 45 156	Barclays Bank	544	0,00
10/01/2020	AUD 30 000	USD 20 739	Barclays Bank	353	0,00
10/01/2020	AUD 29 000	USD 19 875	Barclays Bank	514	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD 20 303	Barclays Bank	520	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD 20 318	Barclays Bank	504	0,00
10/01/2020	CAD 59 000	USD 44 377	Barclays Bank	1 124	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD 20 313	Barclays Bank	510	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	CAD 59 000	USD 44 325	Barclays Bank	1 177	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD 20 501	Barclays Bank	322	0,00
10/01/2020	CAD 38 000	USD 28 859	Barclays Bank	447	0,00
10/01/2020	CAD 37 000	USD 28 095	Barclays Bank	439	0,00
10/01/2020	CHF 36 000	USD 36 729	Barclays Bank	459	0,00
10/01/2020	CHF 20 000	USD 20 354	Barclays Bank	306	0,00
10/01/2020	CNH 472 000	USD 67 016	Barclays Bank	748	0,00
10/01/2020	CNH 471 000	USD 67 041	Barclays Bank	579	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 899	Barclays Bank	298	0,00
10/01/2020	EUR 40 000	USD 44 473	Barclays Bank	447	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 20 076	Barclays Bank	137	0,00
10/01/2020	EUR 40 000	USD 44 620	Barclays Bank	300	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 20 129	Barclays Bank	85	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 19 965	Barclays Bank	249	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 19 968	Barclays Bank	246	0,00
10/01/2020	GBP 29 000	USD 37 485	Barclays Bank	941	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 721	Barclays Bank	480	0,00
10/01/2020	GBP 26 000	USD 34 307	Barclays Bank	144	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 21 168	Barclays Bank	33	0,00
10/01/2020	GBP 26 000	USD 34 253	Barclays Bank	198	0,00
10/01/2020	GBP 22 000	USD 29 400	Barclays Bank	(249)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 000	USD 19 787	Barclays Bank	89	0,00
10/01/2020	GBP 15 000	USD 19 529	Barclays Bank	346	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 718	Barclays Bank	483	0,00
10/01/2020	NOK 697 000	USD 76 089	Barclays Bank	3 234	0,01
10/01/2020	NZD 32 000	USD 20 846	Barclays Bank	744	0,00
10/01/2020	NZD 88 000	USD 57 949	Barclays Bank	1 423	0,01
10/01/2020	NZD 44 000	USD 29 030	Barclays Bank	656	0,00
10/01/2020	NZD 32 000	USD 21 188	Barclays Bank	402	0,00
10/01/2020	NZD 44 000	USD 29 040	Barclays Bank	646	0,00
10/01/2020	PLN 740 000	USD 192 081	Barclays Bank	3 311	0,01
10/01/2020	SEK 1 360 000	USD 142 731	Barclays Bank	2 606	0,01
10/01/2020	SEK 196 000	USD 20 581	Barclays Bank	365	0,00
10/01/2020	SGD 135 000	USD 98 935	Barclays Bank	1 466	0,01
10/01/2020	USD 20 459	AUD 30 000	Barclays Bank	(633)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 547	AUD 65 000	Barclays Bank	(1 154)	(0,00)
10/01/2020	USD 32 292	AUD 47 000	Barclays Bank	(753)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 627	AUD 30 000	Barclays Bank	(466)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 733	AUD 30 000	Barclays Bank	(359)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 713	AUD 30 000	Barclays Bank	(380)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 781	AUD 30 000	Barclays Bank	(311)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 816	AUD 30 000	Barclays Bank	(276)	(0,00)
06/01/2020	USD 304 086	CAD 400 000	Barclays Bank	(4 389)	(0,02)
10/01/2020	USD 20 457	CAD 27 000	Barclays Bank	(365)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 479	CAD 27 000	Barclays Bank	(344)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 689	CAD 59 000	Barclays Bank	(812)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 737	CAD 59 000	Barclays Bank	(765)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 876	CAD 38 000	Barclays Bank	(430)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 493	CAD 27 000	Barclays Bank	(330)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 236	CAD 58 000	Barclays Bank	(494)	(0,00)
15/01/2020	USD 56 629	CAD 75 000	Barclays Bank	(1 213)	(0,01)
10/01/2020	USD 20 230	CHF 20 000	Barclays Bank	(430)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 345	CHF 20 000	Barclays Bank	(314)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 557	CHF 28 000	Barclays Bank	(366)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 555	CHF 28 000	Barclays Bank	(368)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 496	CHF 28 000	Barclays Bank	(428)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 432	CHF 20 000	Barclays Bank	(228)	(0,00)
10/01/2020	USD 67 076	CNH 472 000	Barclays Bank	(688)	(0,00)
10/01/2020	USD 67 043	CNH 472 000	Barclays Bank	(721)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 019	EUR 18 000	Barclays Bank	(195)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 982	EUR 18 000	Barclays Bank	(232)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 032	EUR 18 000	Barclays Bank	(182)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 20 086	EUR 18 000	Barclays Bank	(128)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 892	EUR 40 000	Barclays Bank	(28)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 140	EUR 18 000	Barclays Bank	(74)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 051	EUR 18 000	Barclays Bank	(162)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 093	EUR 18 000	Barclays Bank	(121)	(0,00)
29/05/2020	USD 38 967	EUR 35 000	Barclays Bank	(682)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 271	GBP 34 000	Barclays Bank	(780)	(0,00)
10/01/2020	USD 30 070	GBP 23 000	Barclays Bank	(406)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 098	GBP 16 000	Barclays Bank	(103)	(0,00)
10/01/2020	USD 171 596	HUF 52 272 000	Barclays Bank	(5 885)	(0,02)
10/01/2020	USD 292 724	HUF 86 500 000	Barclays Bank	(973)	(0,00)
10/01/2020	USD 231 762	HUF 68 400 000	Barclays Bank	(479)	(0,00)
10/01/2020	USD 180 139	HUF 53 500 000	Barclays Bank	(1 512)	(0,01)
10/01/2020	USD 20 235	JPY 2 188 000	Barclays Bank	98	0,00
02/03/2020	USD 21 766	JPY 2 350 000	Barclays Bank	76	0,00
02/03/2020	USD 152 162	JPY 16 500 000	Barclays Bank	(128)	(0,00)
23/03/2020	USD 865 388	JPY 94 250 000	Barclays Bank	(5 586)	(0,02)
10/01/2020	USD 20 104	NOK 184 000	Barclays Bank	(837)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 313	NOK 184 000	Barclays Bank	(627)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 325	NOK 184 000	Barclays Bank	(616)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 363	NOK 184 000	Barclays Bank	(577)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 441	NOK 184 000	Barclays Bank	(500)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 453	NOK 184 000	Barclays Bank	(487)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 557	NOK 185 000	Barclays Bank	(497)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 591	NOK 184 000	Barclays Bank	(349)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 738	NZD 32 000	Barclays Bank	(852)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 783	NZD 32 000	Barclays Bank	(807)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 648	NZD 32 000	Barclays Bank	(942)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 883	NZD 32 000	Barclays Bank	(707)	(0,00)
10/01/2020	USD 78 629	NZD 120 000	Barclays Bank	(2 334)	(0,01)
10/01/2020	USD 18 374	NZD 28 000	Barclays Bank	(517)	(0,00)
10/01/2020	USD 70 085	NZD 107 000	Barclays Bank	(2 107)	(0,01)
10/01/2020	USD 33 601	NZD 51 000	Barclays Bank	(809)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 413	NZD 32 000	Barclays Bank	(177)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 156 580	PLN 4 529 000	Barclays Bank	(39 271)	(0,16)
10/01/2020	USD 185 886	PLN 720 000	Barclays Bank	(4 225)	(0,02)
10/01/2020	USD 36 935	SEK 352 000	Barclays Bank	(681)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 584	SEK 432 000	Barclays Bank	(582)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 938	SEK 196 000	Barclays Bank	(8)	(0,00)
10/01/2020	USD 134 919	SEK 1 270 000	Barclays Bank	(800)	(0,00)
10/01/2020	USD 58 585	SEK 550 000	Barclays Bank	(191)	(0,00)
10/01/2020	USD 37 498	SEK 351 000	Barclays Bank	(12)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 841	SEK 428 000	Barclays Bank	102	0,00
10/01/2020	USD 29 114	SEK 272 000	Barclays Bank	46	0,00
10/01/2020	USD 138 985	SGD 190 000	Barclays Bank	(2 320)	(0,01)
10/01/2020	USD 73 526	THB 2 220 000	Barclays Bank	(602)	(0,00)
10/01/2020	USD 66 406	ZAR 960 000	Barclays Bank	(2 185)	(0,01)
10/01/2020	MXN 20 613 000	USD 1 046 927	BNP Paribas	43 610	0,18
10/01/2020	MXN 2 710 000	USD 142 050	BNP Paribas	1 323	0,01
10/01/2020	THB 26 207 000	USD 867 365	BNP Paribas	7 711	0,03
17/01/2020	USD 152 441	CAD 200 000	BNP Paribas	(1 806)	(0,01)
29/01/2020	USD 114 040	CAD 150 000	BNP Paribas	(1 651)	(0,01)
10/01/2020	USD 160 429	ILS 560 000	BNP Paribas	(1 749)	(0,01)
10/01/2020	AUD 54 000	USD 36 620	Citibank	1 347	0,01
03/01/2020	BRL 550 000	USD 131 140	Citibank	5 584	0,02
10/01/2020	CAD 27 000	USD 20 373	Citibank	450	0,00
10/01/2020	CLP 92 768 000	USD 115 276	Citibank	8 112	0,03
10/01/2020	COP 570 400 000	USD 161 495	Citibank	12 271	0,05
10/01/2020	EUR 607 000	USD 676 195	Citibank	5 459	0,02
10/01/2020	GBP 36 000	USD 47 408	Citibank	294	0,00
10/01/2020	GBP 23 000	USD 30 356	Citibank	120	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 996	Citibank	205	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	IDR 3 525 000 000	USD	250 765 Citibank	3 839	0,02
10/01/2020	ILS 1 245 000	USD	360 048 Citibank	508	0,00
10/01/2020	ILS 425 000	USD	122 991 Citibank	90	0,00
10/01/2020	ILS 235 000	USD	67 827 Citibank	230	0,00
10/01/2020	INR 13 486 000	USD	187 886 Citibank	1 391	0,01
10/01/2020	INR 7 710 000	USD	107 199 Citibank	1 012	0,00
10/01/2020	MXN 3 120 000	USD	162 927 Citibank	2 137	0,01
10/01/2020	NZD 69 000	USD	45 049 Citibank	1 505	0,01
10/01/2020	NZD 69 000	USD	45 309 Citibank	1 244	0,00
10/01/2020	NZD 32 000	USD	20 999 Citibank	591	0,00
10/01/2020	PEN 190 000	USD	55 727 Citibank	1 642	0,01
10/01/2020	PEN 515 000	USD	152 819 Citibank	2 681	0,01
10/01/2020	PEN 420 000	USD	124 941 Citibank	1 874	0,01
10/01/2020	PEN 285 000	USD	85 075 Citibank	979	0,00
10/01/2020	PLN 230 000	USD	58 689 Citibank	2 041	0,01
10/01/2020	RUB 29 810 000	USD	472 799 Citibank	7 092	0,03
10/01/2020	SEK 195 000	USD	20 486 Citibank	353	0,00
10/01/2020	SEK 188 000	USD	20 123 Citibank	(32)	(0,00)
09/01/2020	USD 380 657	CAD	500 000 Citibank	(4 946)	(0,02)
09/01/2020	USD 75 068	CAD	100 000 Citibank	(2 052)	(0,01)
10/01/2020	USD 44 794	CAD	59 000 Citibank	(707)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 598	CAD	59 000 Citibank	(904)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 472	CAD	27 000 Citibank	(350)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 293	CHF	20 000 Citibank	(367)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 577	CHF	44 000 Citibank	(874)	(0,00)
10/01/2020	USD 77 392	CHF	76 000 Citibank	(1 114)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 878	CHF	52 000 Citibank	(837)	(0,00)
10/01/2020	USD 677 288	CHF	665 000 Citibank	(9 641)	(0,04)
10/01/2020	USD 20 660	CHF	20 000 Citibank	1	0,00
10/01/2020	USD 384 535	CLP	295 900 000 Citibank	(9 030)	(0,04)
10/01/2020	USD 176 136	COP	612 171 000 Citibank	(10 355)	(0,04)
10/01/2020	USD 32 184	EUR	29 000 Citibank	(383)	(0,00)
06/01/2020	USD 364 239	GBP	292 000 Citibank	(22 623)	(0,09)
06/01/2020	USD 73 556	GBP	60 000 Citibank	(5 936)	(0,02)
10/01/2020	USD 20 910	GBP	16 000 Citibank	(290)	(0,00)
10/01/2020	USD 278 745	ILS	970 000 Citibank	(2 170)	(0,01)
10/01/2020	USD 445 390	ILS	1 550 000 Citibank	(3 496)	(0,01)
10/01/2020	USD 225 238	JPY	24 368 000 Citibank	970	0,00
27/01/2020	USD 813 213	JPY	87 700 000 Citibank	5 315	0,02
10/01/2020	USD 20 123	NOK	184 000 Citibank	(817)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 318	NOK	184 000 Citibank	(622)	(0,00)
10/01/2020	USD 240 263	NOK	2 170 000 Citibank	(6 694)	(0,03)
10/01/2020	USD 192 851	NOK	1 740 000 Citibank	(5 170)	(0,02)
10/01/2020	USD 20 398	NOK	184 000 Citibank	(542)	(0,00)
10/01/2020	USD 182 989	NOK	1 650 000 Citibank	(4 789)	(0,02)
10/01/2020	USD 21 043	NZD	32 000 Citibank	(547)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 966	NZD	70 000 Citibank	(1 262)	(0,01)
10/01/2020	USD 28 603	PEN	97 000 Citibank	(685)	(0,00)
10/01/2020	USD 134 157	PLN	515 000 Citibank	(1 826)	(0,01)
10/01/2020	USD 36 686	SEK	351 000 Citibank	(824)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 190	SEK	274 000 Citibank	(91)	(0,00)
10/01/2020	USD 372 804	SEK	3 490 000 Citibank	(158)	(0,00)
10/01/2020	USD 148 360	SEK	1 390 000 Citibank	(184)	(0,00)
10/01/2020	USD 89 764	TRY	525 000 Citibank	1 734	0,01
10/01/2020	NZD 108 000	USD	69 487 Commonwealth Bank of Australia	3 379	0,01
10/01/2020	USD 240 632	NZD	374 000 Commonwealth Bank of Australia	(11 702)	(0,05)
10/01/2020	AUD 460 000	USD	316 347 Deutsche Bank	7 070	0,03
03/01/2020	BRL 270 000	USD	63 739 Deutsche Bank	3 380	0,01
03/01/2020	BRL 745 000	USD	179 108 Deutsche Bank	6 091	0,02
03/01/2020	BRL 355 000	USD	86 113 Deutsche Bank	2 136	0,01
10/01/2020	CLP 89 200 000	USD	111 201 Deutsche Bank	7 440	0,03
10/01/2020	CLP 174 832 000	USD	218 015 Deutsche Bank	14 522	0,06

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	CLP 130 100 000	USD	166 219 Deutsche Bank	6 821	0,03
10/01/2020	CNH 1 554 000	USD	222 223 Deutsche Bank	879	0,00
10/01/2020	CZK 1 650 000	USD	72 157 Deutsche Bank	722	0,00
10/01/2020	HUF 44 500 000	USD	146 005 Deutsche Bank	5 088	0,02
10/01/2020	MXN 1 100 000	USD	56 165 Deutsche Bank	2 030	0,01
10/01/2020	MXN 2 520 000	USD	129 572 Deutsche Bank	3 750	0,02
10/01/2020	MXN 2 260 000	USD	117 302 Deutsche Bank	2 264	0,01
10/01/2020	MXN 3 120 000	USD	162 915 Deutsche Bank	2 149	0,01
10/01/2020	NOK 1 430 000	USD	156 449 Deutsche Bank	6 292	0,03
10/01/2020	RUB 4 670 000	USD	74 541 Deutsche Bank	638	0,00
10/01/2020	TRY 315 000	USD	53 228 Deutsche Bank	(410)	(0,00)
10/01/2020	TWD 15 995 000	USD	530 250 Deutsche Bank	4 610	0,02
14/02/2020	USD 190 349	CAD	250 000 Deutsche Bank	(2 477)	(0,01)
10/01/2020	USD 253 334	CNH	1 793 000 Deutsche Bank	(4 081)	(0,02)
10/01/2020	USD 91 788	HUF	27 400 000 Deutsche Bank	(1 245)	(0,01)
10/01/2020	USD 44 654	INR	3 170 000 Deutsche Bank	163	0,00
10/01/2020	USD 298 312	KRW	353 410 000 Deutsche Bank	(7 858)	(0,03)
10/01/2020	USD 165 392	MXN	3 260 000 Deutsche Bank	(7 080)	(0,03)
10/01/2020	USD 232 299	MXN	4 560 000 Deutsche Bank	(8 949)	(0,04)
10/01/2020	USD 101 127	MXN	1 990 000 Deutsche Bank	(4 155)	(0,02)
10/01/2020	USD 146 040	NOK	1 340 000 Deutsche Bank	(6 458)	(0,03)
10/01/2020	USD 296 724	NZD	455 000 Deutsche Bank	(10 260)	(0,04)
10/01/2020	USD 40 613	PLN	155 000 Deutsche Bank	(313)	(0,00)
15/01/2020	USD 20 075	TRY	134 000 Deutsche Bank	(2 366)	(0,01)
24/01/2020	USD 6 553	TRY	44 000 Deutsche Bank	(799)	(0,00)
10/01/2020	CLP 114 800 000	USD	147 425 Goldman Sachs	5 266	0,02
10/01/2020	ILS 470 000	USD	135 361 Goldman Sachs	753	0,00
10/01/2020	TRY 2 310 000	USD	398 310 Goldman Sachs	(10 978)	(0,04)
10/01/2020	USD 359 101	CNH	2 535 000 Goldman Sachs	(4 841)	(0,02)
10/01/2020	USD 320 561	RUB	20 618 000 Goldman Sachs	(11 354)	(0,05)
10/01/2020	USD 233 581	TRY	1 365 000 Goldman Sachs	4 703	0,02
10/01/2020	USD 535 238	TRY	3 150 000 Goldman Sachs	7 058	0,03
10/01/2020	USD 505 826	TRY	3 010 000 Goldman Sachs	1 120	0,00
10/01/2020	USD 112 294	TWD	3 417 000 Goldman Sachs	(1 968)	(0,01)
10/01/2020	USD 98 362	ZAR	1 459 000 Goldman Sachs	(5 881)	(0,02)
10/01/2020	USD 255 660	ZAR	3 810 000 Goldman Sachs	(16 560)	(0,07)
10/01/2020	USD 93 850	ZAR	1 390 000 Goldman Sachs	(5 463)	(0,02)
10/01/2020	USD 310 179	ZAR	4 490 000 Goldman Sachs	(10 626)	(0,04)
10/01/2020	USD 368 197	ZAR	5 240 000 Goldman Sachs	(6 194)	(0,03)
10/01/2020	ZAR 5 550 000	USD	379 013 Goldman Sachs	17 528	0,07
16/03/2020	USD 277 695	JPY	30 000 000 HSBC	580	0,00
10/01/2020	AUD 30 000	USD	20 312 JPMorgan Chase	781	0,00
10/01/2020	AUD 41 000	USD	27 958 JPMorgan Chase	868	0,00
10/01/2020	AUD 65 000	USD	44 970 JPMorgan Chase	730	0,00
10/01/2020	AUD 88 000	USD	60 878 JPMorgan Chase	993	0,00
10/01/2020	AUD 30 000	USD	20 634 JPMorgan Chase	458	0,00
10/01/2020	AUD 4 000	USD	2 749 JPMorgan Chase	63	0,00
10/01/2020	AUD 26 000	USD	17 820 JPMorgan Chase	460	0,00
10/01/2020	CAD 255 000	USD	191 728 JPMorgan Chase	4 930	0,02
10/01/2020	CAD 27 000	USD	20 293 JPMorgan Chase	530	0,00
10/01/2020	CAD 48 000	USD	36 443 JPMorgan Chase	575	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD	20 500 JPMorgan Chase	323	0,00
10/01/2020	CAD 101 000	USD	76 776 JPMorgan Chase	1 116	0,00
10/01/2020	CAD 42 000	USD	31 919 JPMorgan Chase	471	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD	20 594 JPMorgan Chase	229	0,00
10/01/2020	CAD 48 000	USD	36 464 JPMorgan Chase	554	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD	20 536 JPMorgan Chase	286	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD	20 603 JPMorgan Chase	220	0,00
10/01/2020	CHF 17 000	USD	17 213 JPMorgan Chase	348	0,00
10/01/2020	CHF 36 000	USD	36 648 JPMorgan Chase	539	0,00
10/01/2020	CHF 20 000	USD	20 400 JPMorgan Chase	260	0,00
10/01/2020	CHF 20 000	USD	20 386 JPMorgan Chase	274	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	EUR 33 000	USD 36 431	JPMorgan Chase	627	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 19 887	JPMorgan Chase	327	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 19 992	JPMorgan Chase	222	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 20 002	JPMorgan Chase	211	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 20 018	JPMorgan Chase	196	0,00
10/01/2020	EUR 82 000	USD 91 025	JPMorgan Chase	1 060	0,00
10/01/2020	EUR 1 417 000	USD 1 574 821	JPMorgan Chase	16 455	0,07
10/01/2020	EUR 33 000	USD 36 671	JPMorgan Chase	388	0,00
10/01/2020	EUR 106 000	USD 118 274	JPMorgan Chase	763	0,00
10/01/2020	EUR 31 000	USD 34 696	JPMorgan Chase	117	0,00
10/01/2020	EUR 2 024 000	USD 2 260 148	JPMorgan Chase	12 783	0,05
10/01/2020	EUR 14 000	USD 15 607	JPMorgan Chase	115	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 19 981	JPMorgan Chase	233	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 19 974	JPMorgan Chase	240	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 722	JPMorgan Chase	478	0,00
10/01/2020	GBP 36 000	USD 46 634	JPMorgan Chase	1 067	0,00
10/01/2020	GBP 28 000	USD 37 626	JPMorgan Chase	(525)	(0,00)
10/01/2020	GBP 28 000	USD 37 584	JPMorgan Chase	(483)	(0,00)
10/01/2020	GBP 28 000	USD 37 541	JPMorgan Chase	(440)	(0,00)
10/01/2020	GBP 29 000	USD 38 470	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)
10/01/2020	GBP 22 000	USD 28 841	JPMorgan Chase	310	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 876	JPMorgan Chase	325	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 675	JPMorgan Chase	525	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 723	JPMorgan Chase	477	0,00
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 164	JPMorgan Chase	38	0,00
10/01/2020	JPY 97 440 000	USD 892 217	JPMorgan Chase	4 560	0,02
10/01/2020	JPY 97 440 000	USD 892 952	JPMorgan Chase	3 825	0,02
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 102	JPMorgan Chase	99	0,00
10/01/2020	JPY 97 440 000	USD 892 175	JPMorgan Chase	4 603	0,02
10/01/2020	JPY 2 158 000	USD 19 746	JPMorgan Chase	115	0,00
10/01/2020	JPY 647 000	USD 5 939	JPMorgan Chase	16	0,00
10/01/2020	JPY 4 813 000	USD 44 243	JPMorgan Chase	53	0,00
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 638	JPMorgan Chase	51	0,00
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 781	JPMorgan Chase	(93)	(0,00)
10/01/2020	JPY 4 813 000	USD 44 302	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 787	JPMorgan Chase	(98)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 274	JPMorgan Chase	(73)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 230	JPMorgan Chase	(29)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 245	JPMorgan Chase	(43)	(0,00)
10/01/2020	JPY 3 150 000	USD 29 050	JPMorgan Chase	(59)	(0,00)
10/01/2020	JPY 3 021 000	USD 27 889	JPMorgan Chase	(86)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 158 000	USD 19 891	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 223	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 158 000	USD 19 767	JPMorgan Chase	94	0,00
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 079	JPMorgan Chase	122	0,00
10/01/2020	JPY 37 100 000	USD 340 070	JPMorgan Chase	1 376	0,01
10/01/2020	JPY 8 313 000	USD 76 172	JPMorgan Chase	336	0,00
10/01/2020	JPY 2 158 000	USD 19 741	JPMorgan Chase	120	0,00
10/01/2020	JPY 3 884 000	USD 35 502	JPMorgan Chase	244	0,00
10/01/2020	JPY 48 785 000	USD 445 592	JPMorgan Chase	3 395	0,01
10/01/2020	JPY 48 785 000	USD 445 759	JPMorgan Chase	3 228	0,01
10/01/2020	JPY 48 775 000	USD 445 868	JPMorgan Chase	3 027	0,01
10/01/2020	JPY 48 775 000	USD 445 868	JPMorgan Chase	3 027	0,01
10/01/2020	JPY 48 775 000	USD 445 644	JPMorgan Chase	3 251	0,01
10/01/2020	JPY 2 195 000	USD 20 059	JPMorgan Chase	143	0,00
10/01/2020	JPY 48 775 000	USD 445 710	JPMorgan Chase	3 185	0,01
10/01/2020	JPY 48 775 000	USD 445 484	JPMorgan Chase	3 411	0,01
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 572	JPMorgan Chase	116	0,00
10/01/2020	NOK 440 000	USD 47 896	JPMorgan Chase	2 178	0,01
10/01/2020	NOK 404 000	USD 43 933	JPMorgan Chase	2 044	0,01
10/01/2020	NOK 330 000	USD 35 803	JPMorgan Chase	1 752	0,01
10/01/2020	NOK 257 000	USD 27 887	JPMorgan Chase	1 361	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	NOK	184 000 USD	20 015 JPMorgan Chase	925	0,00
10/01/2020	NOK	184 000 USD	20 042 JPMorgan Chase	898	0,00
10/01/2020	NOK	404 000 USD	43 936 JPMorgan Chase	2 041	0,01
10/01/2020	NOK	999 000 USD	109 146 JPMorgan Chase	4 545	0,02
10/01/2020	NOK	950 000 USD	106 102 JPMorgan Chase	2 013	0,01
10/01/2020	NZD	32 000 USD	20 850 JPMorgan Chase	740	0,00
10/01/2020	NZD	32 000 USD	20 896 JPMorgan Chase	694	0,00
10/01/2020	NZD	6 000 USD	3 969 JPMorgan Chase	79	0,00
10/01/2020	NZD	32 000 USD	21 115 JPMorgan Chase	475	0,00
10/01/2020	NZD	183 000 USD	120 736 JPMorgan Chase	2 732	0,01
10/01/2020	NZD	50 000 USD	32 887 JPMorgan Chase	847	0,00
10/01/2020	SEK	196 000 USD	20 613 JPMorgan Chase	333	0,00
10/01/2020	SEK	195 000 USD	20 490 JPMorgan Chase	349	0,00
10/01/2020	SEK	196 000 USD	20 569 JPMorgan Chase	377	0,00
10/01/2020	SEK	196 000 USD	20 569 JPMorgan Chase	377	0,00
10/01/2020	SEK	195 000 USD	20 494 JPMorgan Chase	345	0,00
10/01/2020	SEK	432 000 USD	45 471 JPMorgan Chase	695	0,00
10/01/2020	SEK	196 000 USD	20 611 JPMorgan Chase	335	0,00
10/01/2020	SEK	196 000 USD	20 592 JPMorgan Chase	353	0,00
10/01/2020	SEK	195 000 USD	20 490 JPMorgan Chase	348	0,00
10/01/2020	SEK	668 000 USD	71 190 JPMorgan Chase	196	0,00
10/01/2020	SEK	188 000 USD	20 025 JPMorgan Chase	66	0,00
10/01/2020	SEK	195 000 USD	20 730 JPMorgan Chase	108	0,00
10/01/2020	SEK	432 000 USD	46 014 JPMorgan Chase	152	0,00
10/01/2020	SEK	195 000 USD	20 782 JPMorgan Chase	57	0,00
10/01/2020	SEK	196 000 USD	20 842 JPMorgan Chase	104	0,00
10/01/2020	SEK	195 000 USD	20 698 JPMorgan Chase	140	0,00
10/01/2020	SGD	147 000 USD	108 176 JPMorgan Chase	1 150	0,00
10/01/2020	SGD	340 000 USD	250 700 JPMorgan Chase	2 161	0,01
10/01/2020	SGD	290 000 USD	214 413 JPMorgan Chase	1 263	0,01
10/01/2020	SGD	340 000 USD	250 950 JPMorgan Chase	1 911	0,01
10/01/2020	SGD	200 000 USD	147 520 JPMorgan Chase	1 222	0,00
10/01/2020	THB	2 390 000 USD	78 982 JPMorgan Chase	822	0,00
10/01/2020	THB	21 060 000 USD	698 264 JPMorgan Chase	4 949	0,02
10/01/2020	USD	20 539 AUD	30 000 JPMorgan Chase	(554)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 521 AUD	30 000 JPMorgan Chase	(571)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 566 AUD	30 000 JPMorgan Chase	(527)	(0,00)
10/01/2020	USD	44 412 AUD	65 000 JPMorgan Chase	(1 288)	(0,01)
10/01/2020	USD	36 457 AUD	53 000 JPMorgan Chase	(806)	(0,00)
10/01/2020	USD	110 150 AUD	161 000 JPMorgan Chase	(3 046)	(0,01)
10/01/2020	USD	28 273 AUD	41 000 JPMorgan Chase	(553)	(0,00)
10/01/2020	USD	36 424 AUD	53 000 JPMorgan Chase	(839)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 918 AUD	30 000 JPMorgan Chase	(175)	(0,00)
02/01/2020	USD	673 087 CAD	895 000 JPMorgan Chase	(17 100)	(0,07)
10/01/2020	USD	44 780 CAD	59 000 JPMorgan Chase	(721)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 422 CAD	27 000 JPMorgan Chase	(401)	(0,00)
10/01/2020	USD	3 804 CAD	5 000 JPMorgan Chase	(52)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 508 CAD	27 000 JPMorgan Chase	(314)	(0,00)
15/01/2020	USD	189 505 CAD	250 000 JPMorgan Chase	(3 301)	(0,01)
15/01/2020	USD	265 629 CAD	350 000 JPMorgan Chase	(4 300)	(0,02)
09/01/2020	USD	152 431 CHF	150 000 JPMorgan Chase	(2 505)	(0,01)
10/01/2020	USD	44 557 CHF	44 000 JPMorgan Chase	(894)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 297 CHF	20 000 JPMorgan Chase	(362)	(0,00)
10/01/2020	USD	112 362 CHF	111 000 JPMorgan Chase	(2 299)	(0,01)
10/01/2020	USD	77 016 CHF	76 000 JPMorgan Chase	(1 490)	(0,01)
10/01/2020	USD	44 783 CHF	44 000 JPMorgan Chase	(668)	(0,00)
10/01/2020	USD	44 748 CHF	44 000 JPMorgan Chase	(703)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 579 740 CHF	1 551 000 JPMorgan Chase	22 407)	(0,09)
10/01/2020	USD	77 291 CHF	76 000 JPMorgan Chase	(1 215)	(0,01)
10/01/2020	USD	36 731 CHF	36 000 JPMorgan Chase	(457)	(0,00)
10/01/2020	USD	36 713 CHF	36 000 JPMorgan Chase	(474)	(0,00)
10/01/2020	USD	32 634 CHF	32 000 JPMorgan Chase	(422)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 61 203	CHF 60 000	JPMorgan Chase	(775)	(0,00)
10/01/2020	USD 36 679	CHF 36 000	JPMorgan Chase	(508)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 262 510	CHF 2 216 000	JPMorgan Chase	(26 567)	(0,11)
10/01/2020	USD 36 778	CHF 36 000	JPMorgan Chase	(409)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 610	CHF 28 000	JPMorgan Chase	(313)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 434	CHF 20 000	JPMorgan Chase	(226)	(0,00)
10/01/2020	USD 36 833	CHF 36 000	JPMorgan Chase	(354)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 453	CHF 44 000	JPMorgan Chase	2	0,00
10/01/2020	USD 45 185	CHF 44 000	JPMorgan Chase	(266)	(0,00)
10/01/2020	USD 48 578	EUR 44 000	JPMorgan Chase	(833)	(0,00)
10/01/2020	USD 894 878	EUR 811 000	JPMorgan Chase	(15 867)	(0,06)
10/01/2020	USD 895 080	EUR 811 000	JPMorgan Chase	(15 665)	(0,06)
10/01/2020	USD 895 386	EUR 811 000	JPMorgan Chase	(15 358)	(0,06)
10/01/2020	USD 19 993	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(221)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 891	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(323)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 554	EUR 5 000	JPMorgan Chase	(61)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 092	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(122)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 190	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 138	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(76)	(0,00)
10/01/2020	USD 451 993	EUR 405 000	JPMorgan Chase	(2 818)	(0,01)
10/01/2020	USD 452 087	EUR 405 000	JPMorgan Chase	(2 723)	(0,01)
10/01/2020	USD 452 208	EUR 405 000	JPMorgan Chase	(2 603)	(0,01)
10/01/2020	USD 452 466	EUR 405 000	JPMorgan Chase	(2 345)	(0,01)
10/01/2020	USD 452 831	EUR 405 000	JPMorgan Chase	(1 980)	(0,01)
14/01/2020	USD 55 440	EUR 50 000	JPMorgan Chase	(723)	(0,00)
17/01/2020	USD 111 882	EUR 100 000	JPMorgan Chase	(466)	(0,00)
10/01/2020	USD 37 562	GBP 29 000	JPMorgan Chase	(864)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 751	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(449)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 716	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(484)	(0,00)
10/01/2020	USD 36 277	GBP 28 000	JPMorgan Chase	(824)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 818	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(383)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 884	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(316)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 921	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(280)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 051	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(150)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 100	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(101)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 082	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(118)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 487	GBP 16 000	JPMorgan Chase	287	0,00
10/01/2020	USD 21 452	GBP 16 000	JPMorgan Chase	251	0,00
08/01/2020	USD 795 322	JPY 85 000 000	JPMorgan Chase	13 127	0,05
10/01/2020	USD 19 886	JPY 2 158 000	JPMorgan Chase	25	0,00
10/01/2020	USD 20 183	JPY 2 188 000	JPMorgan Chase	46	0,00
10/01/2020	USD 20 219	JPY 2 188 000	JPMorgan Chase	82	0,00
10/01/2020	USD 16 622	JPY 1 798 000	JPMorgan Chase	74	0,00
10/01/2020	USD 109 051	JPY 11 813 000	JPMorgan Chase	331	0,00
10/01/2020	USD 96 951	JPY 10 500 000	JPMorgan Chase	315	0,00
10/01/2020	USD 44 625	JPY 4 829 000	JPMorgan Chase	182	0,00
10/01/2020	USD 44 477	JPY 4 813 000	JPMorgan Chase	181	0,00
10/01/2020	USD 27 901	JPY 3 021 000	JPMorgan Chase	97	0,00
10/01/2020	USD 20 204	JPY 2 188 000	JPMorgan Chase	67	0,00
10/01/2020	USD 115 008	JPY 12 514 000	JPMorgan Chase	(163)	(0,00)
10/01/2020	USD 156 761	JPY 17 063 000	JPMorgan Chase	(277)	(0,00)
10/01/2020	USD 68 548	JPY 7 463 000	JPMorgan Chase	(137)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 151	JPY 4 829 000	JPMorgan Chase	(292)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 014	JPY 2 188 000	JPMorgan Chase	(123)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 116	JPY 2 188 000	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
14/01/2020	USD 107 990	JPY 11 450 000	JPMorgan Chase	2 586	0,01
21/01/2020	USD 698 486	JPY 74 900 000	JPMorgan Chase	8 727	0,04
03/02/2020	USD 237 155	JPY 25 600 000	JPMorgan Chase	1 236	0,00
10/02/2020	USD 275 290	JPY 29 550 000	JPMorgan Chase	2 865	0,01
10/01/2020	USD 48 888	MXN 930 000	JPMorgan Chase	(314)	(0,00)
10/01/2020	USD 69 039	MXN 1 310 000	JPMorgan Chase	(267)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 168	NOK 404 000	JPMorgan Chase	(1 809)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD	20 231 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(709)	(0,00)
10/01/2020	USD	29 012 NOK	264 000 JPMorgan Chase	(1 032)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 230 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(710)	(0,00)
10/01/2020	USD	2 887 NOK	26 000 JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
10/01/2020	USD	17 604 NOK	159 000 JPMorgan Chase	(491)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 552 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(388)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 566 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(374)	(0,00)
10/01/2020	USD	15 922 NOK	143 000 JPMorgan Chase	(352)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 471 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(469)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 528 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(412)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 589 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(351)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 606 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(334)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 642 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(299)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 635 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(305)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 777 NOK	184 000 JPMorgan Chase	(163)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 831 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(759)	(0,00)
10/01/2020	USD	45 527 NZD	70 000 JPMorgan Chase	(1 701)	(0,01)
10/01/2020	USD	28 419 NZD	44 000 JPMorgan Chase	(1 268)	(0,01)
10/01/2020	USD	20 687 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(903)	(0,00)
10/01/2020	USD	45 645 NZD	70 000 JPMorgan Chase	(1 583)	(0,01)
10/01/2020	USD	20 896 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(694)	(0,00)
10/01/2020	USD	18 375 NZD	28 000 JPMorgan Chase	(517)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 042 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(548)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 045 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(545)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 003 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(587)	(0,00)
10/01/2020	USD	37 628 NZD	57 000 JPMorgan Chase	(829)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 151 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(439)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 203 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(387)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 362 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(228)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 547 NZD	32 000 JPMorgan Chase	(43)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 620 SEK	197 000 JPMorgan Chase	(433)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 649 SEK	197 000 JPMorgan Chase	(403)	(0,00)
10/01/2020	USD	37 000 SEK	350 000 JPMorgan Chase	(403)	(0,00)
10/01/2020	USD	93 121 SEK	881 000 JPMorgan Chase	(1 028)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 010 SEK	197 000 JPMorgan Chase	(42)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 818 SEK	197 000 JPMorgan Chase	(234)	(0,00)
10/01/2020	USD	20 908 SEK	197 000 JPMorgan Chase	(145)	(0,00)
10/01/2020	USD	37 393 SEK	352 000 JPMorgan Chase	(223)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 048 SEK	197 000 JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
10/01/2020	USD	21 133 SEK	197 000 JPMorgan Chase	81	0,00
10/01/2020	USD	35 684 SEK	333 000 JPMorgan Chase	98	0,00
10/01/2020	USD	21 112 SEK	197 000 JPMorgan Chase	59	0,00
10/01/2020	AUD	708 000 USD	480 491 Morgan Stanley	17 289	0,07
10/01/2020	AUD	30 000 USD	20 549 Morgan Stanley	544	0,00
10/01/2020	AUD	465 000 USD	320 534 Morgan Stanley	6 398	0,03
10/01/2020	AUD	30 000 USD	20 643 Morgan Stanley	449	0,00
03/01/2020	BRL	715 000 USD	171 012 Morgan Stanley	6 730	0,03
03/01/2020	BRL	275 000 USD	66 877 Morgan Stanley	1 485	0,01
03/01/2020	BRL	440 000 USD	107 896 Morgan Stanley	1 483	0,01
10/01/2020	CAD	220 000 USD	167 733 Morgan Stanley	1 933	0,01
10/01/2020	CAD	27 000 USD	20 518 Morgan Stanley	305	0,00
10/01/2020	CHF	4 935 000 USD	4 963 066 Morgan Stanley	134 676	0,54
10/01/2020	CHF	32 000 USD	32 710 Morgan Stanley	345	0,00
10/01/2020	CNH	6 400 000 USD	907 737 Morgan Stanley	11 090	0,04
10/01/2020	CNH	2 657 000 USD	379 816 Morgan Stanley	1 641	0,01
10/01/2020	CZK	2 570 000 USD	111 138 Morgan Stanley	2 378	0,01
10/01/2020	EUR	4 000 USD	4 434 Morgan Stanley	58	0,00
10/01/2020	EUR	33 000 USD	36 774 Morgan Stanley	285	0,00
10/01/2020	EUR	18 000 USD	19 973 Morgan Stanley	240	0,00
10/01/2020	GBP	4 000 USD	5 197 Morgan Stanley	104	0,00
10/01/2020	GBP	25 000 USD	32 477 Morgan Stanley	649	0,00
10/01/2020	ILS	230 000 USD	66 445 Morgan Stanley	163	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	INR 4 470 000	USD	62 764 Morgan Stanley	(27)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 094 073 000	USD	10 064 513 Morgan Stanley	4 654	0,02
10/01/2020	JPY 48 785 000	USD	447 257 Morgan Stanley	1 730	0,01
10/01/2020	MXN 1 400 000	USD	71 190 Morgan Stanley	2 877	0,01
10/01/2020	NOK 404 000	USD	43 862 Morgan Stanley	2 115	0,01
10/01/2020	RUB 12 640 000	USD	197 933 Morgan Stanley	5 550	0,02
10/01/2020	SEK 196 000	USD	20 838 Morgan Stanley	108	0,00
10/01/2020	SEK 195 000	USD	20 912 Morgan Stanley	(74)	(0,00)
10/01/2020	TRY 6 187 000	USD	1 061 708 Morgan Stanley	(24 295)	(0,10)
15/01/2020	TRY 134 000	USD	20 196 Morgan Stanley	2 245	0,01
24/01/2020	TRY 44 000	USD	6 642 Morgan Stanley	711	0,00
10/01/2020	TWD 1 685 000	USD	55 926 Morgan Stanley	419	0,00
10/01/2020	USD 142 488	AUD	210 000 Morgan Stanley	(5 159)	(0,02)
10/01/2020	USD 2 036	AUD	3 000 Morgan Stanley	(73)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 011	AUD	41 000 Morgan Stanley	(816)	(0,00)
08/01/2020	USD 114 316	CAD	150 000 Morgan Stanley	(1 364)	(0,01)
08/01/2020	USD 109 920	CAD	145 000 Morgan Stanley	(1 904)	(0,01)
09/01/2020	USD 848 994	CAD	1 120 000 Morgan Stanley	(14 757)	(0,06)
09/01/2020	USD 151 730	CAD	200 000 Morgan Stanley	(2 511)	(0,01)
09/01/2020	USD 45 240	CAD	60 000 Morgan Stanley	(1 033)	(0,00)
10/01/2020	USD 36 634	CAD	48 000 Morgan Stanley	(384)	(0,00)
10/01/2020	USD 110 150	CAD	145 000 Morgan Stanley	(1 676)	(0,01)
21/01/2020	USD 15 020	CAD	20 000 Morgan Stanley	(405)	(0,00)
23/01/2020	USD 124 748	CAD	165 000 Morgan Stanley	(2 508)	(0,01)
29/01/2020	USD 188 890	CAD	250 000 Morgan Stanley	(3 928)	(0,02)
29/01/2020	USD 75 797	CAD	100 000 Morgan Stanley	(1 330)	(0,01)
18/02/2020	USD 227 509	CAD	300 000 Morgan Stanley	(3 885)	(0,02)
20/02/2020	USD 132 328	CAD	175 000 Morgan Stanley	(2 652)	(0,01)
02/03/2020	USD 190 091	CAD	250 000 Morgan Stanley	(2 742)	(0,01)
11/03/2020	USD 306 525	CAD	400 000 Morgan Stanley	(2 016)	(0,01)
10/01/2020	USD 20 309	CHF	20 000 Morgan Stanley	(350)	(0,00)
06/02/2020	USD 558 568	CHF	550 000 Morgan Stanley	(10 654)	(0,04)
10/01/2020	USD 153 824	CNH	1 085 000 Morgan Stanley	(1 946)	(0,01)
10/01/2020	USD 79 448	COP	267 700 000 Morgan Stanley	(2 104)	(0,01)
10/01/2020	USD 6 857 951	EUR	6 210 000 Morgan Stanley	115 813	(0,47)
10/01/2020	USD 44 210	EUR	40 000 Morgan Stanley	(709)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 172	EUR	18 000 Morgan Stanley	(42)	(0,00)
31/01/2020	USD 55 327	EUR	50 000 Morgan Stanley	(897)	(0,00)
13/03/2020	USD 184 573	EUR	165 000 Morgan Stanley	(1 451)	(0,01)
30/03/2020	USD 11 095	EUR	10 000 Morgan Stanley	(192)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 058	GBP	16 000 Morgan Stanley	(142)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 663	GBP	15 000 Morgan Stanley	(212)	(0,00)
10/01/2020	USD 59 702	JPY	6 490 000 Morgan Stanley	(28)	(0,00)
14/01/2020	USD 647 118	JPY	70 000 000 Morgan Stanley	2 730	0,01
18/02/2020	USD 651 665	JPY	70 750 000 Morgan Stanley	(872)	(0,00)
09/03/2020	USD 551 066	JPY	59 950 000 Morgan Stanley	(2 467)	(0,01)
10/03/2020	USD 66 330	JPY	7 000 000 Morgan Stanley	1 693	0,01
10/01/2020	USD 55 606	KRW	65 620 000 Morgan Stanley	(1 242)	(0,01)
10/01/2020	USD 4 606	NOK	42 000 Morgan Stanley	(174)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 671	NOK	185 000 Morgan Stanley	(383)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 942	NOK	184 000 Morgan Stanley	2	0,00
10/01/2020	USD 20 911	NOK	184 000 Morgan Stanley	(30)	(0,00)
10/01/2020	USD 154 026	NZD	240 000 Morgan Stanley	(7 900)	(0,03)
10/01/2020	USD 20 623	NZD	32 000 Morgan Stanley	(967)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 195	NZD	32 000 Morgan Stanley	(395)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 184	NZD	32 000 Morgan Stanley	(406)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 250	NZD	32 000 Morgan Stanley	(340)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 286	NZD	32 000 Morgan Stanley	(304)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 369	NZD	32 000 Morgan Stanley	(221)	(0,00)
10/01/2020	USD 101 633	TRY	595 000 Morgan Stanley	1 866	0,01
10/01/2020	USD 102 482	ZAR	1 470 000 Morgan Stanley	(2 548)	(0,01)
03/01/2020	BRL 3 234 000	USD	791 677 Royal Bank of Canada	12 261	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>							
04/02/2020	USD	790 690	BRL	3 234 000	Royal Bank of Canada	(12 414)	(0,05)
10/01/2020	INR	29 840 000	USD	417 518	Standard Chartered Bank	1 289	0,01
10/01/2020	USD	87 474	CAD	115 000	Standard Chartered Bank	(1 215)	(0,01)
16/01/2020	USD	205 384	CAD	270 000	Standard Chartered Bank	(2 848)	(0,01)
16/01/2020	USD	201 906	CHF	200 000	Standard Chartered Bank	(4 777)	(0,02)
10/01/2020	USD	1 158 691	CLP	922 700 000	Standard Chartered Bank	(68 557)	(0,28)
10/01/2020	USD	666 262	KRW	782 105 000	Standard Chartered Bank	(11 299)	(0,05)
10/01/2020	GBP	163 000	USD	214 752	State Street Bank	1 228	0,00
10/01/2020	IDR	5 940 000 000	USD	419 729	State Street Bank	9 306	0,04
10/01/2020	INR	37 760 000	USD	526 749	State Street Bank	3 216	0,01
10/01/2020	JPY	895 150 000	USD	8 230 810	State Street Bank	7 594	0,03
10/01/2020	MXN	6 880 000	USD	356 283	State Street Bank	7 706	0,03
10/01/2020	NZD	370 000	USD	244 496	State Street Bank	5 139	0,02
03/01/2020	USD	1 540 513	BRL	6 584 000	State Street Bank	(96 198)	(0,39)
09/01/2020	USD	252 166	CAD	335 000	State Street Bank	(6 189)	(0,03)
10/01/2020	USD	48 825	JPY	5 310 000	State Street Bank	(45)	(0,00)
10/01/2020	USD	433 014	CAD	576 000	Toronto Dominion Bank	(11 203)	(0,05)
10/01/2020	USD	1 343 050	GBP	1 041 000	Toronto Dominion Bank	(36 307)	(0,15)
10/01/2020	KRW	171 410 000	USD	145 614	UBS	2 883	0,01
07/02/2020	USD	75 588	CAD	100 000	UBS	(1 542)	(0,01)
10/01/2020	USD	144 506	NZD	225 000	UBS	(7 299)	(0,03)
						1 212 922	4,68
						(1 042 892)	(3,99)
						<b>170 030</b>	<b>0,69</b>

Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)  
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)

#### Options achetées<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,37 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
895 000	Put at 0.6771 AUD call USD	06/01/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	1	0,00
900 000	Put at 0.6776 AUD call USD	06/01/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	1	0,00
303 000	Call at 4.218 USD put BRL	07/01/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	30	0,00
122 000	Call at 1.3527 USD put SGD	23/06/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	732	0,00
122 000	Put at 1.3527 USD call SGD	23/06/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	1 671	0,01
378 000	Call à 5.862 USD putTRY	15/01/2020	Citibank	7 749	0,03
296 000	Call at 1.385 USD put SGD	13/08/2020	Citibank	829	0,00
296 000	Put at 1.385 USD call SGD	13/08/2020	Citibank	10 301	0,04
380 000	Call at 19.662 USD put MXN	06/01/2020	Deutsche Bank	0	0,00
305 000	Call at 4.199 USD put BRL	06/01/2020	Deutsche Bank	31	0,00
533 000	Call at 3.932 USD put PLN	07/01/2020	Deutsche Bank	1	0,00
898 000	Call at 20.39 USD put MXN	19/11/2020	Deutsche Bank	19 397	0,08
898 000	Put at 20.39 USD call MXN	19/11/2020	Deutsche Bank	45 618	0,19
379 000	Call at 19.662 USD put MXN	06/01/2020	Morgan Stanley	0	0,00
304 000	Call à 5.8605 USD putTRY	10/01/2020	Morgan Stanley	5 776	0,02
885 000	Call at 74.01 USD put INR	02/11/2020	Morgan Stanley	17 877	0,07
885 000	Put at 74.01 USD call INR	02/11/2020	Morgan Stanley	20 266	0,08
				<b>130 280</b>	<b>0,52</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) (suite)

#### Options émises<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : (0,58)%)

Montant notionnel	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(591 000)	Call at 701.5 USD put CLP	30/07/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	(42 493)	(0,17)
(591 000)	Put at 701.5 USD call CLP	30/07/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	(4 846)	(0,02)
(887 000)	Call at 4.268 USD put BRL	23/09/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	(17 917)	(0,07)
(887 000)	Put at 4.268 USD call BRL	23/09/2020	Bank of America Merrill Lynch Merrill Lynch	(60 671)	(0,25)
(880 000)	Call à 29,6 USD put TWD	28/10/2020	Morgan Stanley	(11 528)	(0,05)
(880 000)	Put à 29,6 USD call TWD	28/10/2020	Morgan Stanley	(18 128)	(0,07)
<b>Total Options souscrites</b>				<b>(155 583)</b>	<b>(0,63)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				1 343 202	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(1 198 475)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>				<b>144 727</b>	
				Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>					
Liquidités et garantie <sup>4</sup>				99 085	0,40
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>				<b>1 508 233</b>	<b>6,11</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>				<b>24 708 084</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 873 000 \$ USD le 02/01/2020 garanti par 873 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/10/2047 pour une valeur de marché de 890 460 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

<sup>5</sup> Le Compartiment a reçu des titres à revenu fixe de Deutsche Bank pour une participation nominale totale de 109 000 ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 117 108 \$ eu égard aux contrats de change à terme en cours détenus par le Compartiment au 31 décembre 2019. Ces sûretés ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

Classifications	% du total actif circulant (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	25,54
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	37,21
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	21,31
Titres à court terme	3,32
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4,62
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,49
Autres actifs	7,51
	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 et 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 l'intermédiaire 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, 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. 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 que le Compartiment considère éligibles à l'investissement, faisant référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des affectations de prêts qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides, y 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'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique, des actions privilégiées, des warrants, des droits, 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 principalement dans des titres de créance dont la note est inférieure à *investment grade*, c'est-à-dire en dessous de Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's ou BBB- par Fitch. Le Compartiment peut également investir dans des instruments de créance non notés jugés d'une qualité de crédit comparable par le Gestionnaire d'investissement. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais devrait fluctuer. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire d'investissement 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 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. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la 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'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment peut également investir dans des instruments dérivés, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en euro (couverte) Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained couvert en EUR	3,24 %	12,09 %	4,15 %	4,25 %	4,80 %	28 septembre 2012
Classe S en dollar US Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained	4,32 %	14,69 %	6,83 %	5,53 %	4,45 %	4 septembre 2014
Classe S en dollar canadien Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained	3,52 %	8,89 %	5,65 %	s/o	6,12 %	30 janvier 2015
Classe D en dollar US Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained	4,03 %	14,06 %	6,21 %	s/o	6,90 %	16 juin 2016
Classe S en dollar canadien (couverte) Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained couvert en CAD	4,39 %	14,49 %	s/o	s/o	7,55 %	29 mai 2018
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution) Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained couvert en GBP	3,85 %	13,29 %	s/o	s/o	7,00 %	2 juillet 2018
Classe S en livre sterling (couverte) Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained couvert en GBP	3,83 %	s/o	s/o	s/o	7,09 %	12 mars 2019

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 High Yield Bond Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Informations statistiques

	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe d'actions <sup>1</sup>						
Classe D en dollar US	31 656	12,6624	27 753	11,1011	29 131	11,6525
Classe S en dollar US	18 176 938	12,6051	29 063 058	10,9904	45 399 393	11,4684
Classe T en dollar US <sup>2</sup>	-	-	2 567 768	9,6899	2 620 651	10,0705
Classe S en dollar canadien	35 853	13,3960	32 926	12,3022	106 228 687	11,7734
Classe S en dollar canadien (couverte)	121 215 307	11,2251	105 819 171	9,8042	-	-
Classe S en euro (couverte)	13 022 020	14,0525	16 915 091	12,5371	123 974 623	13,2625
Classe S en livre sterling (couverte) <sup>3</sup>	-	-	-	-	41 246 791	14,2422
Classe S en livre sterling (couverte)	38 917 788	10,7086	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	41 401 556	10,2003	38 419 187	9,4938	-	-
Classe T en livre sterling (couverte) <sup>4</sup>	-	-	60 630 413	10,4355	48 583 703	10,8662

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La classe T en dollar US a été entièrement rachetée le 22 août 2019.

<sup>3</sup> La classe d'actions S en livre sterling (couverte) a été entièrement rachetée le 5 juillet 2018.

<sup>4</sup> La classe d'actions T en livre sterling (couverte) a été entièrement rachetée le 23 octobre 2019.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Dollar canadien = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	225 265 273	253 932 051
Instruments financiers dérivés	I	5 933 630	288 218
Espèces et quasi-espèces	I	923 900	349 963
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		3 488 108	4 143 264
Ventes en attente de règlement		316 483	54 367
Autres montants à recevoir		-	7 019
<b>Total des actifs</b>		<b>235 927 394</b>	<b>258 774 882</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(610 906)	(3 062 836)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	(178 559)	-
Achats en attente de règlement		(1 357 370)	-
Commissions à payer	5	(318 195)	(320 760)
Distributions à verser		(728 825)	744 772)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(743)	-
<b>Total des engagements</b>		<b>(3 194 598)</b>	<b>(4 128 368)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>232 732 796</b>	<b>254 646 514</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		15 523 870	18 202 649
Dividendes		-	12 967
Autres revenus		4 979	900
Revenus d'intérêts bancaires		3 282	948
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(5 542 397)	(3 606 497)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		32 800 572	(36 104 578)
<b>Total des revenus</b>		<b>42 790 306</b>	<b>(21 493 611)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(1 058 005)	(1 036 143)
Commissions de distribution	5(b)	(135)	(130)
Frais administratifs	5(c)(i)	(264 405)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(113 353)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(16 906)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(30 979)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(182 777)
<b>Total des Moins-values d'exploitation</b>		<b>(1 322 545)</b>	<b>(1 385 887)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>41 467 761</b>	<b>(22 879 498)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(2 791 307)	(1 449 711)
Péréquation du revenu net		659	166
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(2 790 648)</b>	<b>(1 449 545)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>38 677 113</b>	<b>(24 329 043)</b>
Retenues à la source		(7 066)	(42 774)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>38 670 047</b>	<b>(24 371 817)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>38 670 047</b>	<b>(24 371 817)</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2019</i>	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2018</i>
	<i>Dollar US</i>	<i>Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>254 646 514</u>	<u>403 218 975</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>38 670 047</u>	<u>(24 371 817)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	79 170 475	190 739 160
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(139 754 240)</u>	<u>(314 939 804)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(60 583 765)</u></b>	<b><u>(124 200 644)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>(21 913 718)</u></b>	<b><u>(148 572 461)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>232 732 796</u></b>	<b><u>254 646 514</u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	38 670 047	(24 371 817)
Péréquation du revenu net	(659)	(166)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	2 791 307	1 449 711
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>41 460 695</b>	<b>(22 922 272)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	178 559	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	29 762 032	139 698 407
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(8 097 342)	5 647 476
Variation de change latente	(7 697 871)	5 657 563
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>55 606 073</b>	<b>128 081 174</b>
Variation des montants à recevoir	662 175	1 666 348
Variation des montants à payer	(1 822)	(245 951)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>660 353</b>	<b>1 420 397</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>56 266 426</b>	<b>129 501 571</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	11 950 832	54 769 338
Paiement des rachats	(72 534 597)	(178 969 982)
Péréquation du revenu net	659	166
Distributions versées aux actionnaires	(2 807 254)	(704 972)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(63 390 360)</b>	<b>(124 905 450)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(7 123 934)</b>	<b>4 596 121</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	349 963	1 411 405
Variation de change latente	7 697 871	(5 657 563)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>923 900</b>	<b>349 963</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(6 323)	(42 774)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	16 179 026	19 872 386
Dividendes perçus	-	12 967

\* les transactions internes au sein des catégories d'actions de 67 219 643 USD (2018 : 135 969 822 USD) n'ayant pas eu besoin d'utiliser de trésorerie ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets				
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,72 %)</b>				<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 5,31 %)</b>							
I 204	USD	Asurion LLC, 4,799 %, 03/11/2024	1 209 839	0,52	I 055	USD	Aegea Finance Sarl, 5,750 %, 10/10/2024	I 117 311	0,48		
I 493	USD	AVSC Holdings Corporation, 5,131 %, 03/03/2025	1 489 667	0,64	290	USD	Berry Global Escrow Corporation, 5,625 %, 15/07/2027	311 757	0,13		
793	USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 4,799 %, 15/06/2025	792 678	0,34	750	USD	BNP Paribas SA, 7,625 %, 31/12/2050	791 512	0,34		
172	USD	CHG PPC Parent LLC, 4,549 %, 31/03/2025	172 590	0,07	790	USD	Cardtronics Incorporated, 1,000 %, 01/12/2020	843 860	0,36		
997	USD	Crown Financial US Incorporated, 4,049 %, 28/02/2025	994 631	0,43	75	USD	Cardtronics Incorporated, 5,500 %, 01/05/2025	78 031	0,03		
534	USD	Diamond BC BV, 4,927 %, 06/09/2024	522 750	0,22	220	USD	Charles River Laboratories International Incorporated, 4,250 %, 01/05/2028	224 532	0,10		
I 695	USD	Dun and Bradstreet Corporation, 6,792 %, 06/02/2026	1 706 301	0,73	560	USD	Credit Acceptance Corporation, 5,125 %, 31/12/2024	582 938	0,25		
I 080	USD	Golden Entertainment Incorporated, 4,800 %, 21/10/2024	1 083 113	0,47	705	USD	Credit Acceptance Corporation, 6,625 %, 15/03/2026	763 954	0,33		
837	USD	HUB International Limited, 4,690 %, 25/04/2025	836 073	0,36	I 375	USD	Credit Agricole SA, 8,125 %, 31/12/2050	I 671 828	0,72		
379	EUR	Infor US Incorporated, 3,250 %, 01/02/2022	426 299	0,18	2 085	USD	Credit Suisse Group AG, 6,250 %, 31/12/2050	2 274 331	0,98		
382	USD	Microchip Technology Incorporated, 3,800 %, 29/05/2025	385 170	0,17	555	USD	Export Credit Bank of Turkey, 6,125 %, 03/05/2024	564 366	0,24		
830	USD	Pitney Bowes Incorporated, 5,765 %, 05/12/2026	817 550	0,35	I 180	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8,125 %, 15/11/2024	I 162 813	0,50		
318	USD	Syneos Health Incorporated, 3,799 %, 01/08/2024	318 947	0,14	340	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,200 %, 15/02/2021	351 186	0,15		
<b>Total des prêts bancaires</b>			<b>10 755 608</b>	<b>4,62</b>	190	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,625 %, 24/09/2021	200 574	0,09		
<b>Biens de consommation discrétionnaire</b>				<b>Néant (31 décembre 2018 : 12,26 %)</b>							
<b>Biens de consommation de base</b>				<b>(31 décembre 2018 : 14,28 %)</b>							
530	USD	B&G Foods Incorporated, 5,250 %, 15/09/2027	535 962	0,23	605	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,900 %, 15/08/2023	600 714	0,26		
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>535 962</b>	<b>0,23</b>	80	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,800 %, 15/02/2024	78 385	0,03		
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 10,72 %)</b>				<b>goeasy Limited, 5,375 %, 01/12/2024</b>							
290	USD	AmeriGas Partners LP, 5,500 %, 20/05/2025	313 922	0,13	I 480	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 7,700 %, 31/12/2050	I 510 214	0,65		
I 141	USD	AmeriGas Partners LP, 5,875 %, 20/08/2026	I 260 063	0,54	705	USD	Jack Ohio Finance LLC, 6,750 %, 15/11/2021	764 647	0,33		
349	USD	AmeriGas Partners LP, 5,750 %, 20/05/2027	383 838	0,17	I 210	USD	MSCI Incorporated, 4,000 %, 15/11/2029	I 228 876	0,53		
I 647	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11,500 %, 01/01/2025	I 560 532	0,67	725	USD	Navient Corporation, 6,500 %, 15/06/2022	787 531	0,34		
375	USD	Noble Holding International Limited, 7,875 %, 01/02/2026	274 688	0,12	144	USD	Navient Corporation, 5,500 %, 25/01/2023	154 080	0,07		
290	USD	Petrobras Global Finance BV, 5,093 %, 15/01/2030	311 100	0,13	560	USD	Springleaf Finance Corporation, 8,250 %, 15/12/2020	588 840	0,25		
I 000	USD	Sunoco LP, 6,000 %, 15/04/2027	I 069 823	0,46	480	USD	Springleaf Finance Corporation, 7,750 %, 01/10/2021	522 274	0,22		
915	USD	Transocean Incorporated, 6,800 %, 15/03/2038	652 029	0,28	600	USD	Springleaf Finance Corporation, 6,125 %, 15/05/2022	645 750	0,28		
<b>Total énergie</b>			<b>5 825 995</b>	<b>2,50</b>	5	USD	Springleaf Finance Corporation, 6,125 %, 15/03/2024	5 487	0,00		
<b>Finances (31 décembre 2018 : 14,98 %)</b>				<b>Sprint Corporation, 7,875 %, 15/09/2023</b>							
600	EUR	Abanca Corporation Bancaria SA, 4,625 %, 07/04/2030	715 183	0,31	I 485	USD	Sprint Corporation, 7,875 %, 15/09/2023	I 641 541	0,70		
I 165	USD	Accrisure LLC, 7,000 %, 15/11/2025	I 127 126	0,48	2 120	USD	Tervita Escrow Corporation, 7,625 %, 01/12/2021	2 138 020	0,92		
675	USD	Accrisure LLC, 10,125 %, 01/08/2026	728 914	0,31	I 170	USD	Türkiye İş Bankası AS, 6,125 %, 25/04/2024	I 169 452	0,50		
I 105	USD	Acisire LLC, 8,125 %, 15/02/2024	I 203 759	0,52	255	USD	Türkiye Sinai Kalkınma Bankası AS, 5,500 %, 16/01/2023	254 641	0,11		
I 005	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3,500 %, 15/08/2024	I 072 864	0,46	<b>Total Finances</b>			<b>28 173 855</b>	<b>12,10</b>		
200	USD	Adient Global Holdings Limited, 4,875 %, 15/08/2026	179 005	0,08	<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>						
				620				USD	Avantor Incorporated, 6,000 %, 01/10/2024	662 355	0,29
				995				USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5,000 %, 30/01/2028	I 023 746	0,44

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>				492	EUR	Berry Global Incorporated, 1,500 %, 15/01/2027	557 792 0,24
<b>(31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)</b>				I 240	USD	Bombardier Incorporated, 6,125 %, 15/01/2023	I 274 205 0,55
<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				955	USD	Bombardier Incorporated, 7,875 %, 15/04/2027	984 868 0,42
240	USD	Centene Corporation, 4,250 %, 15/12/2027	0,11	I 075	USD	Boyd Gaming Corporation, 6,375 %, 01/04/2026	I 158 622 0,50
250	USD	Centene Corporation, 4,625 %, 15/12/2029	0,11	165	USD	Boyd Gaming Corporation, 4,750 %, 01/12/2027	171 699 0,07
350	USD	CHS/Community Health Systems Incorporated, 8,125 %, 30/06/2024	0,12	600	USD	Brand Industrial Services Incorporated, 8,500 %, 15/07/2025	616 494 0,26
865	USD	HCA Healthcare Incorporated, 6,250 %, 15/02/2021	0,39	I 200	USD	Cablevision SA, 6,500 %, 15/06/2021	I 156 500 0,50
770	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4,375 %, 15/09/2027	0,34	260	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5,000 %, 01/10/2024	500 825 0,21
<b>Total Santé</b>			<b>1,80</b>	I 360	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5,250 %, 15/10/2025	I 411 000 0,61
<b>Industries (31 décembre 2018 : 20,77 %)</b>				120	USD	California Resources Corporation, 8,000 %, 15/12/2022	51 900 0,02
215	USD	Adient US LLC, 7,000 %, 15/05/2026	0,10	200	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5,000 %, 15/07/2027	209 870 0,09
I 115	EUR	Altice Financing SA, 5,250 %, 15/02/2023	0,55	86	USD	CCO Holdings LLC, 5,750 %, 15/01/2024	87 756 0,04
I 510	USD	Altice France SA, 7,375 %, 01/05/2026	0,70	350	USD	CCO Holdings LLC, 5,750 %, 15/02/2026	369 905 0,16
985	EUR	Altice France SA, 5,875 %, 01/02/2027	0,54	580	USD	CDK Global Incorporated, 5,250 %, 15/05/2029	622 775 0,27
115	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,250 %, 01/04/2025	0,05	590	USD	Centennial Resource Production LLC, 5,375 %, 15/01/2026	581 355 0,25
310	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,500 %, 01/04/2027	0,14	288	USD	CenturyLink Incorporated, 7,500 %, 01/04/2024	325 320 0,14
825	USD	APX Group Incorporated, 7,875 %, 01/12/2022	0,36	152	USD	CenturyLink Incorporated, 5,625 %, 01/04/2025	161 825 0,07
I 280	USD	APX Group Incorporated, 7,625 %, 01/09/2023	0,52	630	USD	CF Industries Incorporated, 5,150 %, 15/03/2034	705 191 0,30
I 675	EUR	ARD Finance SA, 5,000 %, 30/06/2027	0,82	115	USD	CF Industries Incorporated, 4,950 %, 01/06/2043	120 187 0,05
790	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 6,000 %, 15/02/2025	0,36	180	USD	CF Industries Incorporated, 5,375 %, 15/03/2044	196 668 0,08
615	EUR	Ardagh Packaging Finance Plc, 2,125 %, 15/08/2026	0,31	530	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 6,250 %, 20/12/2023	630 039 0,27
210	GBP	Ardagh Packaging Finance Plc, 4,750 %, 15/07/2027	0,13	984	USD	Clean Harbors Incorporated, 4,875 %, 15/07/2027	I 037 480 0,45
360	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 5,250 %, 15/08/2027	0,16	442	USD	Clean Harbors Incorporated, 5,125 %, 15/07/2029	475 348 0,20
I 065	USD	Ashtead Capital Incorporated, 4,000 %, 01/05/2028	0,46	I 105	EUR	Constantin Investissement 3 SASU, 5,375 %, 15/04/2025	I 285 808 0,55
855	EUR	Avantor Incorporated, 4,750 %, 01/10/2024	0,44	965	EUR	Constellium NV, 4,250 %, 15/02/2026	I 131 957 0,49
630	EUR	Ball Corporation, 0,875 %, 15/03/2024	0,31	765	USD	Core & Main Holdings LP, 8,625 %, 15/09/2024	797 830 0,34
540	EUR	Ball Corporation, 1,500 %, 15/03/2027	0,26	I 785	EUR	Crown European Holdings SA, 2,875 %, 01/02/2026	2 179 583 0,94
I 200	EUR	Banco de Sabadell SA, 6,500 %, 31/12/2099	0,61	695	USD	CSC Holdings LLC, 5,500 %, 15/04/2027	747 612 0,32
400	EUR	Banco de Sabadell SA, 6,125 %, 31/12/2099	0,20	415	USD	DAE Funding LLC, 4,500 %, 01/08/2022	422 960 0,18
I 745	EUR	Bausch Health Cos Incorporated, 4,500 %, 15/05/2023	0,85	950	USD	DAE Funding LLC, 5,000 %, 01/08/2024	997 714 0,43
876	USD	Bausch Health Cos Incorporated, 5,875 %, 15/05/2023	0,38	I 190	EUR	Diamond BC BV, 5,625 %, 15/08/2025	I 323 400 0,57
175	USD	Bausch Health Cos Incorporated, 7,000 %, 15/03/2024	0,08	990	USD	DISH DBS Corporation, 6,750 %, 01/06/2021	I 043 727 0,45
255	USD	Bausch Health Cos Incorporated, 6,125 %, 15/04/2025	0,11	870	USD	DISH DBS Corporation, 5,000 %, 15/03/2023	894 656 0,38
665	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4,875 %, 01/11/2025	0,29	310	USD	DISH DBS Corporation, 5,875 %, 15/11/2024	317 428 0,14
165	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4,500 %, 15/11/2026	0,07				
840	USD	Berry Global Incorporated, 6,000 %, 15/10/2022	0,37				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>				765	USD	Laredo Petroleum Incorporated,	
<b>(31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)</b>						5,625 %, 15/01/2022	744 201 0,32
<b>Industries (31 décembre 2018 : 20,77 %) (suite)</b>				650	USD	Laredo Petroleum Incorporated,	
745	USD	Eldorado Resorts Incorporated,				6,250 %, 15/03/2023	611 270 0,26
		6,000 %, 01/04/2025	783 803 0,34	570	USD	Lithia Motors Incorporated,	
800	USD	Embarq Corporation, 7,995 %,				4,625 %, 15/12/2027	587 305 0,25
		01/06/2036	847 420 0,36	560	USD	M/I Homes Incorporated, 6,750 %,	
630	USD	Endo DAC, 6,000 %, 15/07/2023	456 744 0,20			15/01/2021	562 324 0,24
870	USD	Endo DAC, 6,000 %, 01/02/2025	589 155 0,25	610	USD	M/I Homes Incorporated, 5,625 %,	
I 085	USD	Entegris Incorporated, 4,625 %,				01/08/2025	640 753 0,28
		10/02/2026	I 124 982 0,48	I 100	USD	MARB BondCo Plc, 7,000 %,	
257	USD	Ferrellgas LP, 6,500 %, 01/05/2021	223 050 0,10			15/03/2024	I 149 043 0,49
I 069	USD	Ferrellgas LP, 6,750 %, 15/01/2022	911 656 0,39	990	USD	Matador Resources Company,	
648	USD	Ferrellgas LP, 6,750 %, 15/06/2023	549 449 0,24			5,875 %, 15/09/2026	994 975 0,43
I 065	USD	Flex Acquisition Company		I 330	USD	Mattel Incorporated, 6,750 %,	
		Incorporated, 6,875 %, 15/01/2025	I 075 639 0,46			31/12/2025	I 432 257 0,62
805	USD	Flex Acquisition Company		260	USD	Mattel Incorporated, 5,875 %,	
		Incorporated, 7,875 %, 15/07/2026	812 907 0,35			15/12/2027	274 456 0,12
720	USD	Fly Leasing Limited, 5,250 %,		I 110	USD	MEG Energy Corporation, 6,375 %,	
		15/10/2024	752 699 0,32			30/01/2023	110 504 0,05
I 545	USD	Foresight Energy LLC, 11,500 %,		I 070	USD	MEG Energy Corporation, 7,000 %,	
		01/04/2023	61 800 0,03			31/03/2024	I 078 918 0,46
400	USD	Frontier Communications		215	USD	MEG Energy Corporation, 6,500 %,	
		Corporation, 6,875 %, 15/01/2025	195 166 0,08			15/01/2025	224 070 0,10
570	USD	Frontier Communications		745	USD	MicronTechnology Incorporated,	
		Corporation, 8,500 %, 01/04/2026	578 180 0,25			4,975 %, 06/02/2026	827 831 0,36
700	USD	Golden Entertainment		295	USD	Minerva Luxembourg SA, 5,875 %,	
		Incorporated, 7,625 %, 15/04/2026	743 661 0,32			19/01/2028	310 299 0,13
I 236	USD	Gray Television Incorporated,		215	USD	New Red Finance Incorporated,	
		5,125 %, 15/10/2024	I 284 927 0,55			4,250 %, 15/05/2024	220 823 0,09
205	USD	Gray Television Incorporated,		2 375	USD	New Red Finance Incorporated,	
		5,875 %, 15/07/2026	218 448 0,09			5,000 %, 15/10/2025	2 457 139 1,06
I 515	USD	HCA Incorporated, 5,875 %,		145	USD	New Red Finance Incorporated,	
		01/05/2023	I 677 476 0,72			3,875 %, 15/01/2028	145 631 0,06
970	USD	HCA Incorporated, 5,375 %,		125	USD	New Red Finance Incorporated,	
		01/09/2026	I 082 787 0,47			4,375 %, 15/01/2028	125 544 0,05
85	USD	HCA Incorporated, 5,625 %,		640	USD	Norbord Incorporated, 5,750 %,	
		01/09/2028	97 023 0,04			15/07/2027	665 822 0,29
70	USD	HCA Incorporated, 5,875 %,		I 185	USD	Novelis Corporation, 6,250 %,	
		01/02/2029	81 025 0,03			15/08/2024	I 245 719 0,54
550	USD	HCA Incorporated, 7,500 %,		700	USD	Novelis Corporation, 5,875 %,	
		15/11/2095	642 639 0,28			30/09/2026	746 499 0,32
I 285	USD	Herc Holdings Incorporated,		850	USD	Owens - Brockway Glass Container	
		5,500 %, 15/07/2027	I 355 707 0,58			Incorporated, 5,875 %, 15/08/2023	909 147 0,39
I 446	USD	Hilton Domestic Operating		I 020	USD	Owens-Brockway Glass Container	
		Company Incorporated, 4,250 %,				Incorporated, 6,375 %, 15/08/2025	I 116 900 0,48
		01/09/2024	I 477 328 0,63	365	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP,	
495	USD	IAA Incorporated, 5,500 %,				4,375 %, 15/05/2026	431 122 0,19
		15/06/2027	526 853 0,23	530	USD	Panther BF Aggregator 2 LP,	
I 095	USD	Infor US Incorporated, 6,500 %,				8,500 %, 15/05/2027	564 106 0,24
		15/05/2022	I 113 374 0,48	300	USD	Party City Holdings Incorporated,	
920	USD	Inkia Energy Limited, 5,875 %,				6,625 %, 01/08/2026	212 197 0,09
		09/11/2027	963 125 0,41	I 735	USD	Penn National Gaming	
I 235	USD	Intelsat Jackson Holdings SA,				Incorporated, 5,625 %, 15/01/2027	I 838 497 0,79
		8,500 %, 15/10/2024	I 127 450 0,48	420	USD	Performance Food Group	
795	USD	IQVIA Incorporated, 5,000 %,				Incorporated, 5,500 %, 15/10/2027	449 936 0,19
		15/05/2027	842 841 0,36	I 100	USD	Petrobras Global Finance BV,	
I 055	USD	Jacobs Entertainment Incorporated,				7,375 %, 17/01/2027	I 344 035 0,58
		7,875 %, 01/02/2024	I 124 013 0,48	3 265	USD	Petrobras Global Finance BV,	
835	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5,875 %,				5,750 %, 01/02/2029	3 688 634 1,58
		01/05/2026	864 102 0,37	I 860	USD	Post Holdings Incorporated,	
260	USD	KB Home, 4,800 %, 15/11/2029	266 500 0,11			5,000 %, 15/08/2026	I 968 066 0,85
625	USD	KFC Holding Company, 5,250 %,		840	USD	Post Holdings Incorporated,	
		01/06/2026	660 953 0,28			5,750 %, 01/03/2027	906 150 0,39
510	USD	KFC Holding Company, 4,750 %,		681	USD	Post Holdings Incorporated,	
		01/06/2027	537 959 0,23			5,625 %, 15/01/2028	735 037 0,32
I 570	EUR	La Financiere Atalian SASU,		440	USD	Prestige Brands Incorporated,	
		4,000 %, 15/05/2024	I 431 818 0,62			5,125 %, 15/01/2028	462 000 0,20

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>				1 850	USD	TransDigm Incorporated, 6,250 %, 15/03/2026	2 006 295 0,86
<b>(31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)</b>				690	USD	TransDigm Incorporated, 5,500 %, 15/11/2027	699 025 0,30
490	USD	QEP Resources Incorporated, 5,375 %, 01/10/2022	493 828 0,21	540	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 4,875 %, 15/03/2022	543 543 0,23
1 000	USD	QEP Resources Incorporated, 5,250 %, 01/05/2023	992 500 0,43	965	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6,000 %, 15/02/2024	1 001 993 0,43
520	USD	QEP Resources Incorporated, 5,625 %, 01/03/2026	508 443 0,22	165	EUR	Trivium Packaging Finance BV, 3,750 %, 15/08/2026	196 760 0,08
630	USD	Qorvo Incorporated, 5,500 %, 15/07/2026	672 131 0,29	1 590	USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5,800 %, 11/04/2028	1 595 714 0,69
1 075	USD	Revlon Consumer Products Corporation, 6,250 %, 01/08/2024	513 759 0,22	640	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,625 %, 15/10/2025	659 318 0,28
1 130	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5,125 %, 15/07/2023	1 159 194 0,50	360	USD	United Rentals North America Incorporated, 5,875 %, 15/09/2026	387 099 0,17
310	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7,000 %, 15/07/2024	321 044 0,14	1 110	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,875 %, 15/01/2028	1 157 819 0,50
600	USD	Sensata Technologies BV, 5,625 %, 01/11/2024	669 249 0,29	960	USD	Vine Oil & Gas LP, 8,750 %, 15/04/2023	473 520 0,20
635	USD	Sensata Technologies BV, 5,000 %, 01/10/2025	691 093 0,30	882	USD	VTR Finance BV, 6,875 %, 15/01/2024	906 255 0,39
310	USD	Service Corporation International, 5,125 %, 01/06/2029	329 949 0,14	935	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6,375 %, 01/09/2025	934 991 0,40
1 110	USD	SM Energy Company, 6,125 %, 15/11/2022	1 111 409 0,05	785	USD	Western Digital Corporation, 1,500 %, 01/02/2024	772 734 0,33
1 210	USD	SM Energy Company, 5,000 %, 15/01/2024	1 156 052 0,50	649	USD	Western Digital Corporation, 4,750 %, 15/02/2026	677 799 0,29
225	USD	SM Energy Company, 5,625 %, 01/06/2025	214 219 0,09	868	USD	WVG Acquisition Corporation, 5,500 %, 15/04/2026	916 042 0,39
400	USD	SM Energy Company, 6,625 %, 15/01/2027	394 071 0,17	230	EUR	WVG Acquisition Corporation, 3,625 %, 15/10/2026	273 988 0,12
5	USD	Sprint Capital Corporation, 6,875 %, 15/11/2028	5 397 0,00	470	USD	WPX Energy Incorporated, 8,250 %, 01/08/2023	541 870 0,23
575	USD	Sprint Capital Corporation, 8,750 %, 15/03/2032	698 970 0,30	690	USD	WPX Energy Incorporated, 5,250 %, 15/09/2024	734 843 0,32
815	USD	Sprint Corporation, 7,125 %, 15/06/2024	880 881 0,38	190	USD	WPX Energy Incorporated, 5,750 %, 01/06/2026	203 266 0,09
1 385	USD	SS&C Technologies Incorporated, 5,500 %, 30/09/2027	1 481 084 0,64	1 105	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5,500 %, 01/03/2025	1 185 101 0,51
1 070	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 4,750 %, 13/03/2023	1 127 847 0,48	1 280	USD	Xerox Corporation, 4,125 %, 15/03/2023	1 329 587 0,57
790	USD	Stericycle Incorporated, 5,375 %, 15/07/2024	831 147 0,36	65	USD	Xerox Corporation, 4,800 %, 01/03/2035	60 194 0,03
1 465	USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5,875 %, 15/05/2025	1 469 270 0,63	260	USD	Xerox Corporation, 6,750 %, 15/12/2039	275 193 0,12
1 405	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5,750 %, 15/01/2028	1 535 451 0,66	610	USD	YPF SA, 7,000 %, 15/12/2047	483 902 0,21
775	USD	Telecom Italia Capital SA, 7,200 %, 18/07/2036	920 235 0,40	305	USD	Yum! Brands Incorporated, 4,750 %, 15/01/2030	320 052 0,14
1 605	USD	Telecom Italia SpA, 5,303 %, 30/05/2024	1 729 371 0,74	1 560	USD	Ziggo BV, 5,500 %, 15/01/2027	1 660 386 0,71
2 270	USD	Tempo Acquisition LLC, 6,750 %, 01/06/2025	2 349 427 1,01	<b>Total Industrielles</b>			<b>148 078 131 63,63</b>
870	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,250 %, 31/03/2023	912 292 0,39	<b>Technologies de l'information</b> <b>(31 décembre 2018 : 2,61 %)</b>			
1 970	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, 21/07/2023	1 831 282 0,79	430	EUR	IQVIA Incorporated, 2,250 %, 15/01/2028	500 031 0,22
780	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6,000 %, 15/04/2024	790 986 0,34	1 050	USD	Qorvo Incorporated, 4,375 %, 15/10/2029	1 101 844 0,47
550	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6,750 %, 01/03/2028	559 383 0,24	<b>Total Technologies de l'information</b>			<b>1 601 875 0,69</b>
				<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 3,38 %)</b>			
				225	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 5,000 %, 30/09/2027	232 672 0,10
				<b>Total des matériaux</b>			<b>232 672 0,10</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Gouvernements non américains Néant (31 décembre 2018 : 1,22 %)</b>				1 560	USD	Nexstar Escrow Incorporated, 5,625 %, 15/07/2027	1 646 814 0,71
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)</b>				125	USD	Outfront Media Capital LLC, 4,625 %, 15/03/2030	127 419 0,05
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 0,26 %)</b>				1 000	USD	Scripps Escrow Incorporated, 5,875 %, 15/07/2027	1 049 350 0,45
1 605	USD	FelCor Lodging LP, 6,000 %, 01/06/2025	1 681 903 0,72	885	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 5,500 %, 01/07/2029	958 535 0,41
740	USD	Iron Mountain Incorporated, 4,875 %, 15/09/2029	753 411 0,32	<b>Total Services de télécommunications 12 752 658 5,48</b>			
510	USD	VICI Properties LP, 4,250 %, 01/12/2026	526 236 0,23	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,66 %)</b>			
425	USD	VICI Properties LP, 4,625 %, 01/12/2029	443 849 0,19	547	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4,500 %, 01/10/2029	563 109 0,24
<b>Total de l'Immobilier 3 405 399 1,46</b>				525	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4,750 %, 15/03/2028	532 875 0,23
<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 10,98 %)</b>				1 140	USD	DCP Midstream Operating LP, 5,375 %, 15/07/2025	1 242 589 0,53
915	USD	Altice Financing SA, 7,500 %, 15/05/2026	985 318 0,42	430	USD	DISH DBS Corporation, 5,875 %, 15/07/2022	456 565 0,20
295	EUR	Altice France SA, 3,375 %, 15/01/2028	342 120 0,15	730	USD	Energen Corporation, 4,625 %, 01/09/2021	749 265 0,32
1 155	USD	Altice Luxembourg SA, 7,625 %, 15/02/2025	1 202 644 0,51	680	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4,250 %, 15/07/2024	709 468 0,31
680	EUR	Altice Luxembourg SA, 8,000 %, 15/05/2027	857 758 0,37	970	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 4,750 %, 01/10/2023	969 990 0,42
685	USD	Cable Onda SA, 4,500 %, 30/01/2030	721 390 0,31	1 555	USD	Targa Resources Partners LP, 6,500 %, 15/07/2027	1 705 602 0,73
2 205	USD	CSC Holdings LLC, 6,500 %, 01/02/2029	2 462 709 1,06	<b>Total des services aux collectivités 6 929 463 2,98</b>			
270	USD	DISH DBS Corporation, 7,750 %, 01/07/2026	286 535 0,12	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,29 %)</b>			
365	USD	Frontier Communications Corporation, 10,500 %, 15/09/2022	178 964 0,08	2 791	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	2 791 000 1,20
615	USD	iHeartCommunications Incorporated, 5,250 %, 15/08/2027	644 612 0,28	<b>Total Titres à court terme 2 791 000 1,20</b>			
85	USD	iHeartCommunications Incorporated, 4,750 %, 15/01/2028	87 282 0,04	<b>Total Valeurs mobilières (Coût 2019 : 219 131 059 \$) 225 265 273 96,79</b>			
1 025	USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 5,500 %, 01/08/2023	882 653 0,38				
300	USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,750 %, 15/10/2027	318 555 0,14				

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (1,09 %))**  
**Contrats de change à terme de gré à gré (31 décembre 2018 : (1,09 %))**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets	
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>						
10/01/2020	USD	594 038	GBP	459 000	Bank of America Merrill Lynch	(14 151) (0,01)
10/01/2020	CAD	1 17 960 000	USD	88 691 729	Bank of Montreal	2 280 152 0,98
10/01/2020	USD	195 489	CAD	260 000	Bank of Montreal	(5 026) (0,00)
10/01/2020	USD	206 767	CAD	275 000	Bank of Montreal	(5 316) (0,00)
10/01/2020	USD	56 391	CAD	75 000	Bank of Montreal	(1 450) (0,00)
10/01/2020	EUR	83 000	USD	92 171	Barclays Bank	1 037 0,00
10/01/2020	GBP	40 231 000	USD	51 915 490	Barclays Bank	1 391 820 0,60
10/01/2020	GBP	37 802 000	USD	48 781 024	Barclays Bank	1 307 787 0,56
10/01/2020	USD	285 186	GBP	221 000	Barclays Bank	(7 646) (0,00)
10/01/2020	USD	1 779 510	GBP	1 379 000	Barclays Bank	(47 707) (0,02)
10/01/2020	EUR	10 749 000	USD	11 877 699	JPMorgan Chase	193 315 0,08
10/01/2020	USD	7 795 810	EUR	7 055 000	JPMorgan Chase	(126 881) (0,05)
10/01/2020	USD	14 274 455	EUR	12 918 000	JPMorgan Chase	(232 324) (0,10)
10/01/2020	USD	8 295 272	EUR	7 507 000	JPMorgan Chase	(135 009) (0,06)
10/01/2020	CAD	565 000	USD	425 540	Morgan Stanley	10 193 0,00
10/01/2020	GBP	120 000	USD	155 476	Morgan Stanley	3 528 0,00
10/01/2020	GBP	116 000	USD	150 293	Morgan Stanley	3 410 0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (1,09 %)) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (1,09 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>							
10/01/2020	USD	192 420	EUR	174 000	Morgan Stanley	(2 981)	(0,00)
10/01/2020	USD	205 690	EUR	186 000	Morgan Stanley	(3 186)	(0,00)
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>							
10/01/2020	EUR	1 181 000	USD	1 312 506	Bank of America Merrill Lynch	13 745	0,01
10/01/2020	EUR	1 518 000	USD	1 688 341	Canadian Imperial Bank of Commerce	16 357	0,01
02/01/2020	EUR	492 000	USD	546 179	JPMorgan Chase	6 091	0,00
10/01/2020	EUR	8 518 000	USD	9 412 433	JPMorgan Chase	153 192	0,07
10/01/2020	USD	546 389	EUR	492 000	JPMorgan Chase	(6 122)	(0,00)
10/01/2020	EUR	393 000	USD	434 603	Morgan Stanley	6 732	0,00
10/01/2020	USD	227 053	EUR	204 000	Morgan Stanley	(2 036)	(0,00)
10/01/2020	USD	364 589	EUR	326 000	Morgan Stanley	(1 506)	(0,00)
10/01/2020	USD	1 789 505	EUR	1 610 000	State Street Bank	18 508	(0,01)
10/01/2020	USD	220 223	GBP	167 000	State Street Bank	(1 057)	(0,00)
10/01/2020	CAD	1 111 000	USD	835 205	Toronto Dominion Bank	21 609	0,01
10/01/2020	GBP	3 565 000	USD	4 599 399	Toronto Dominion Bank	124 336	0,05
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						5 533 304	2,37
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						(610 906)	(0,25)
<b>Total Contrats de change à terme</b>						<b>4 922 398</b>	<b>2,12</b>

#### Swaps sur défaut de crédit<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
4 083 750	USD	CDX-NAHY S33 V2-5Y	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	400 326	0,17
Credit Default Swaps à la juste valeur positive						400 326	0,17
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>400 326</b>	<b>0,17</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						5 933 630	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(610 906)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>5 322 724</b>	
						<b>Juste valeur USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
<b>Actifs liquides nets</b>							
Liquidités et garantie <sup>3</sup>						745 341	0,32
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>1 399 458</b>	<b>0,60</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>232 732 796</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 2 791 000 USD le 02/01/2020 garanti par 2 793 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 pour une valeur de marché de 2 846 820\$ USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

#### Classifications

	% du total des actifs à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	62,96
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	18,60
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	12,74
Titres à court terme	1,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,52
Autres actifs	2,00
	<b>100,00</b>

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 2019

### Classe 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 2019	3 avril 2019	545 792 £	714 223 \$	0,134770061
21 juin 2019	26 juin 2019	494 582 £	628 143 \$	0,122035793
30 septembre 2019	4 octobre 2019	584 889 £	720 116 \$	0,144211222
28 septembre 2018	3 octobre 2018	537 445 £	704 939 \$	0,132910387
31 décembre 2019	7 janvier 2020	555 783 £	728 825 \$	0,136930945
31 décembre 2018	4 janvier 2019	587 151 £	744 772 \$	0,145091616
Total 2019			2 791 307 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			2 791 307 \$	

\*Classe d'actions lancée le 2 juillet 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 à revenu fixe émis par des organisations dont l'activité principale vise, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, à répondre à certains des principaux défis sociaux et environnementaux à l'échelle mondiale.

Le Compartiment cherchera à identifier l'univers de ces organisations en fonction de trois catégories d'impact principales : les services de première nécessité, l'autonomisation des êtres humains et l'environnement. Parmi ces catégories, le Compartiment aura pour but d'investir dans les « Thèmes d'impact », notamment, la lutte contre 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, la sûreté et la sécurité, les énergies alternatives, l'administration des ressources et l'utilisation efficace des ressources. Le Gestionnaire d'investissement visera à sélectionner les organisations dont les principaux produits et services sont conformes à un ou plusieurs Thèmes d'impact, dont l'impact social et/ou environnemental est quantifiable et où l'analyse fondamentale favorise un rendement à long terme. Il se peut que le Compartiment détienne des positions concentrées dans un Thème d'impact car des opportunités d'investissement peuvent être plus nombreuses dans certains thèmes que d'autres. En effet, des thèmes d'impact tels que les logements abordables, la santé et l'utilisation efficace des ressources peuvent présenter davantage d'opportunités d'investissement d'impact.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en dollar US (l'« Indice »). 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 et une couverture contre le risque de change.

Le Compartiment peut investir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans un portefeuille diversifié de titres de créance à revenu fixe émis par des sociétés, des gouvernements, des organismes et des émetteurs quasi souverains et 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 décrits plus en détail dans le Prospectus ; des titres de créance émis par des sociétés et des REIT ; des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris les participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales), des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire 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. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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). 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.

Ces titres à revenu fixe peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction. Le Compartiment sera libellé en dollar américain. Les expositions aux devises autres que le dollar américain au sein du Compartiment seront généralement couvertes par rapport au dollar américain.

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 standardisés sur taux d'intérêt et obligations, des options sur taux d'intérêt et obligations et des options sur contrats à terme standardisés, des swaptions, des swaps sur taux d'intérêt, sur devises et de rendement total, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des contrats à terme de gré à gré sur obligations et devises, des contrats à terme de gré à gré sur taux, des warrants et des titres à déterminer ou « to-be-announced » (TBA), pour construire une exposition 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.

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, elle est attendue dans la fourchette située entre 50 % 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 sera en règle générale diversifié entre plusieurs secteurs, pays et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment investira principalement dans des marchés développés mais il peut également investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment sera généralement équivalente à *investment grade*, mais des titres de qualité inférieure à *investment grade* peuvent être achetés jusqu'à 20 % de la valeur liquidative du Compartiment. Le Compartiment investira dans des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale à échéances variables, mais aura généralement une durée de taux d'intérêt de plus ou moins 1,5 an par rapport à l'Indice.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Global Impact Bond Fund a été lancé le 30 avril 2019. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en dollar US	1,89 %	s/o	s/o	s/o	4,75 %	30 avril 2019
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en dollar US	2,09 %	s/o	s/o	s/o	5,01 %	
Classe N en dollar US	2,05 %	s/o	s/o	s/o	4,96 %	30 avril 2019
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en dollar US	2,09 %	s/o	s/o	s/o	5,01 %	
Classe S en dollar US	2,09 %	s/o	s/o	s/o	5,03 %	30 avril 2019
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en dollar US	2,09 %	s/o	s/o	s/o	5,01 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	1,35 %	s/o	s/o	s/o	3,94 %	30 avril 2019
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Indice GBP	1,34 %	s/o	s/o	s/o	3,93 %	
Euro T	3,73 %	s/o	s/o	s/o	3,40 %	25 juin 2019
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Indice EUR	3,57 %	s/o	s/o	s/o	3,54 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	(1,41 %)	25 septembre 2019
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Indice GBP	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,72 %)	
Classe T en dollar australien (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	(1,11 %)	30 septembre 2019
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Indice AUD	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,76 %)	
Classe S en euro (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	18 décembre 2019*
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en Indice EUR	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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.

\* La classe d'actions et les performances de référence ne sont pas divulguées car la classe d'actions a été lancée en décembre 2019.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

<i>Classe d'actions</i> <sup>1</sup>	<i>Au 31 décembre 2019</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Classe D en dollar US	26 187	10,4749
Classe N en dollar US	1 411 748	10,4963
Classe S en dollar US	9 998 741	10,5029
Classe T en dollar US <sup>2</sup>	-	-
Classe T en dollar australien (couverte)	44 333 929	9,8888
Classe S en euro (couverte)	248 650	9,9501
Euro T	3 545 098	10,3404
Classe N en livre sterling (couverte)	128 913	10,3940
Classe S en livre sterling (couverte)	2 241 107	9,8589

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La classe d'actions T en dollar US a été lancée le 30 avril 2019 et a été entièrement rachetée le 30 septembre 2019.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Dollar australien = 10,00 AUD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	Le 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	46 639 113
Instruments financiers dérivés	I	791 819
Espèces et quasi-espèces	I	2 380 990
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	148 465
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		351 944
Ventes en attente de règlement		5 864 531
Autres montants à recevoir		1 338
		<hr/>
<b>Total des actifs</b>		<b>56 178 200</b>
<b>Engagements</b>		
<b>Passifs à court terme</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	I	(296 653)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement		(5 870 496)
Commissions à payer	5	(10 964)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(704)
		<hr/>
<b>Total des engagements</b>		<b>(6 178 817)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		
		<hr/> <hr/> <b>49 999 383</b>

\* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé son activité le 30 avril 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État du résultat global  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Revenus</b>		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		563 933
Revenus d'intérêts bancaires		2 625
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		638 363
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 697 182
<b>Total des revenus</b>		<b>2 902 103</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a)	(5 862)
Commissions de distribution	5(b)	(53)
Frais administratifs	5(c)(i)	(39 003)
<b>Total des moins-values d'exploitation</b>		<b>(44 918)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>2 857 185</b>
<b>Bénéfice/(perte) de la période après impôt</b>		<b>2 857 185</b>
Retenues à la source		(704)
<b>Bénéfice/(perte) de la période après impôt</b>		<b>2 856 481</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 856 481</b>

\* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé son activité le 30 avril 2019.

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 Global Impact Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée  
le 31 décembre 2019\*  
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	2 856 481
<b>Transactions sur actions</b>	
Produits sur émission d'actions rachetables	79 860 274
Coût des rachats d'actions rachetables	(32 717 372)
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>47 142 902</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>49 999 383</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période</b>	<b>49 999 383</b>

\* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé son activité le 30 avril 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée  
le 31 décembre 2019\*  
Dollar US

### Activités d'exploitation

Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables  
aux opérations des porteurs d'actions rachetables

2 856 481

### Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers

**2 856 481**

### Ajustements pour :

Variation de la trésorerie de courtiers  
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat  
Variation latente sur actifs et passifs dérivés  
Variation de change latente

(148 465)

(46 633 148)

(495 166)

(460 320)

### Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement

**(44 880 618)**

Variation des montants à recevoir  
Variation des montants à payer

(353 282)

11 668

### Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement

**(341 614)**

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation

**(45 222 232)**

### Activités de financement\*\*

Produits des souscriptions  
Paiement des rachats

49 623 103

(2 480 201)

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement

**47 142 902**

### Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

**1 920 670**

Variation de change latente

460 320

### Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

**2 380 990**

### Informations supplémentaires

Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

211 989

\* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé son activité le 30 avril 2019.

\*\* Les transactions internes au sein des catégories d'actions de 30 237 171 USD (2018 : 0 USD) n'ayant pas eu besoin d'utiliser de trésorerie ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant)</b>					<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires</b>					<b>Titres adossés à des créances hypothécaires</b>				
<b>(31 décembre 2018 : Néant)</b>					<b>(31 décembre 2018 : Néant)</b>				
106	USD	Massachusetts Educational Financing Authority, 3,850 %, 25/05/2033	106 814	0,21	295	AUD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0,125 %, 01/06/2023	342 401	0,69
<b>Total des titres adossés à des actifs</b>					<b>Total des titres adossés à des actifs</b>				
			<b>106 814</b>	<b>0,21</b>				<b>106 814</b>	<b>0,21</b>
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>					<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
200	USD	Azure Power Solar Energy Pvt Limited, 5,650 %, 24/12/2024	204 750	0,41	640	AUD	New South Wales Treasury Corporation, 1,250 %, 20/03/2025	447 379	0,90
<b>Total Énergie</b>					<b>Total Énergie</b>				
			<b>204 750</b>	<b>0,41</b>				<b>204 750</b>	<b>0,41</b>
<b>Finances (31 décembre 2018: Néant)</b>					<b>Finances (31 décembre 2018: Néant)</b>				
265	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0,875 %, 22/04/2025	307 733	0,62	310	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,300 %, 17/02/2022	350 559	0,70
200	USD	ABN AMRO Bank NV, 0,875 %, 22/04/2025	211 812	0,42	250	EUR	Standard Chartered Plc, 0,900 %, 02/07/2027	284 440	0,57
130	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2,124 %, 01/10/2030	151 869	0,30	200	USD	State Bank of India, 4,500 %, 28/09/2023	211 166	0,42
210	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Limited, 1,125 %, 21/11/2029	236 662	0,47	260	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0,375 %, 03/07/2023	295 476	0,59
360	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2,500 %, 21/07/2025	434 130	0,87	300	USD	Swire Properties MTN Financing Limited, 3,500 %, 10/01/2028	309 047	0,62
120	USD	Bank of America Corporation, 2,456 %, 22/10/2025	120 885	0,24	215	USD	Washington State Housing Finance Commission, 3,000 %, 01/01/2025	214 802	0,43
100 000	JPY	Bank of China Limited, 0,420 %, 29/11/2021	921 124	1,84	<b>Total Finances</b>				
125	EUR	Bank of China Limited, 0,420 %, 29/11/2021	144 682	0,29					<b>113 435 301 26,87</b>
200	EUR	BPCE SA, 1,125 %, 14/12/2022	232 142	0,46	<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
200	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2,125 %, 21/03/2026	239 333	0,48	325	USD	CVS Health Corporation, 4,300 %, 25/03/2028	355 333	0,71
310	GBP	Clarion Funding Plc, 2,625 %, 18/01/2029	438 288	0,88	120	USD	Dignity Health, 5,267 %, 01/11/2064	138 417	0,28
255	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0,125 %, 11/10/2021	287 809	0,58	120	USD	McLaren Health Care Corporation, 4,386 %, 15/05/2048	134 389	0,27
500	EUR	CPPIB Capital Incorporated, 0,875 %, 06/02/2029	593 876	1,19	300	USD	Mercy Health, 3,555 %, 01/08/2027	310 822	0,62
200	EUR	Credit Agricole SA, 0,750 %, 05/12/2023	230 461	0,46	30	USD	Orlando Health Obligated Group, 3,777 %, 01/10/2028	31 905	0,06
300	EUR	Danske Bank A/S, 1,625 %, 15/03/2024	351 170	0,70	357	USD	SSM Health Care Corporation, 3,688 %, 01/06/2023	372 693	0,75
260	NZD	Housing New Zealand Limited, 3,420 %, 18/10/2028	192 048	0,38	60	USD	Stanford Health Care, 3,795 %, 15/11/2048	65 122	0,13
250	EUR	IDBTrust Services Limited, 0,037 %, 04/12/2024	279 043	0,56	85	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 5,800 %, 15/03/2036	113 026	0,23
200	USD	Industrial & Commercial Bank of China Asia Limited, 2,678 %, 21/06/2021	200 265	0,40	175	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 5,700 %, 15/10/2040	231 450	0,46
200	USD	Industrial Bank of Korea, 2,502 %, 02/08/2021	200 649	0,40	<b>Total Santé</b>				
200	EUR	ING Groep NV, 2,500 %, 15/11/2030	265 850	0,53					<b>1 753 157 3,51</b>
225	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0,750 %, 04/12/2024	253 813	0,51	<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
200	USD	Kookmin Bank, 4,500 %, 01/02/2029	218 562	0,44	300	EUR	Adif - AltaVelocidad, 0,950 %, 30/04/2027	350 033	0,70
250	EUR	Korea Housing Finance Corporation, 0,750 %, 30/10/2023	288 405	0,58	295	EUR	Apple Incorporated, 0,500 %, 15/11/2031	329 666	0,66
1 000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2,500 %, 17/01/2022	1 190 376	2,38	200	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5,350 %, 20/05/2024	212 792	0,43
500	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,625 %, 22/02/2027	589 248	1,18	100	USD	Boston Medical Center Corporation, 3,912 %, 01/07/2028	101 439	0,20
525	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1,125 %, 15/06/2037	658 238	1,32	150	USD	Boston Medical Center Corporation, 4,581 %, 01/07/2047	159 134	0,32
481	AUD	National Australia Bank Limited, 3,250 %, 24/03/2022	351 554	0,70	175	USD	Conservation Fund A Nonprofit Corporation, 3,474 %, 15/12/2029	174 693	0,35
125	EUR	National Australia Bank Limited, 0,350 %, 07/09/2022	141 888	0,28	55	USD	Johnson Controls International Plc, 3,900 %, 14/02/2026	58 265	0,12

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>					91	USD	FREMF 2018-KW07 Mortgage Trust, 4,220 %, 25/10/2031	90 655	0,18
<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>					1 106	USD	Ginnie Mae I Pool AR0788, 3,500 %, 15/05/2046	1 149 014	2,30
162	USD	Johnson Controls International Plc, 5,125 %, 14/09/2045	189 545	0,38	381	USD	Ginnie Mae I Pool AT7665, 3,500 %, 15/07/2046	397 248	0,79
250	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4,150 %, 01/05/2047	285 942	0,57	749	USD	Ginnie Mae II Pool BP7537, 3,000 %, 20/11/2049	770 597	1,54
200	USD	Klabn Austria GmbH, 7,000 %, 03/04/2049	219 100	0,44	749	USD	Ginnie Mae II Pool BP7545, 3,000 %, 20/11/2049	769 683	1,54
100	USD	Mayo Clinic, 4,000 %, 15/11/2047	112 916	0,23	600	USD	HudsonYards 2016-10HY Mortgage Trust, 2,835 %, 10/08/2038	604 995	1,21
68	USD	Mayo Clinic, 4,128 %, 15/11/2052	78 249	0,16	200	USD	MAD MortgageTrust, 3,188 %, 15/08/2034	204 566	0,41
189	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4,125 %, 01/07/2052	216 171	0,43	600	USD	OBP Depositor LLCTrust, 4,646 %, 15/07/2045	599 502	1,20
160	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4,200 %, 01/07/2055	185 962	0,37	588	USD	VNDOTrust, 3,805 %, 12/01/2035	627 748	1,26
285	USD	Metropolitan Government of Nashville and Davidson County, 4,053 %, 01/07/2026	309 570	0,62	<b>Total Titres adossés à des créances hypothécaires</b>				
600	USD	Mount Sinai Hospitals Group Incorporated, 3,831 %, 01/07/2035	612 712	1,22	<b>7 284 735 14,57</b>				
225	USD	MTN Mauritius Investments Limited, 5,373 %, 13/02/2022	232 875	0,47	<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
125	USD	NortonLifeLock Incorporated, 5,000 %, 15/04/2025	127 785	0,26	385	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2,080 %, 12/03/2030	491 446	0,98
240	USD	Ochsner Clinic Foundation, 5,897 %, 15/05/2045	318 239	0,64	200	USD	Bay Area Toll Authority, 6,918 %, 01/04/2040	293 162	0,59
135	GBP	Orsted A/S, 4,875 %, 12/01/2032	233 047	0,47	240	USD	California Health Facilities Financing Authority, 2,984 %, 01/06/2033	238 341	0,48
102	EUR	Paprec Holding SA, 4,000 %, 31/03/2025	110 659	0,22	340	USD	Cincinnati City School District, 3,375 %, 01/06/2026	354 882	0,71
400	EUR	SNCF Reseau, 0,750 %, 25/05/2036	445 784	0,89	150	USD	City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue, 4,189 %, 01/10/2037	159 576	0,32
100	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1,069 %, 05/02/2024	116 371	0,23	225	CAD	City of Toronto Canada, 2,600 %, 24/09/2039	168 958	0,34
100	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1,069 %, 05/02/2024	116 371	0,23	300	CAD	City of Toronto Canada, 3,200 %, 01/08/2048	252 726	0,50
275	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 4,150 %, 01/02/2024	294 869	0,59	325	USD	CommonSpirit Health, 4,350 %, 01/11/2042	334 432	0,67
225	USD	Toledo Hospital, 5,750 %, 15/11/2038	257 461	0,51	325	USD	Commonwealth Financing Authority, 3,781 %, 01/06/2031	349 775	0,70
425	GBP	Transport for London, 2,125 %, 24/04/2025	590 241	1,18	325	USD	Commonwealth of Massachusetts, 3,277 %, 01/06/2046	329 839	0,66
225	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 4,250 %, 15/06/2048	261 938	0,52	90	USD	Idaho State Building Authority, 3,270 %, 01/09/2025	94 998	0,19
<b>Total Industrie</b>				<b>6 701 829 13,41</b>	155	USD	Iowa Student Loan Liquidity Corporation, 3,275 %, 01/12/2024	159 004	0,32
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : Néant)</b>					250	USD	Los Angeles Unified School District, 5,750 %, 01/07/2034	320 462	0,64
600	USD	245 Park Avenue Trust, 3,508 %, 05/06/2037	633 177	1,27	200	USD	Massachusetts Development Finance Agency, 4,000 %, 01/10/2027	217 018	0,43
200	USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, 3,454 %, 10/03/2033	208 538	0,42	185	USD	Massachusetts Educational Financing Authority, 3,911 %, 01/07/2025	197 654	0,39
70	USD	BX Trust, 2,316 %, 15/04/2035	69 661	0,14	250	USD	Michigan Finance Authority, 2,734 %, 01/12/2027	248 405	0,50
0	USD	Fannie Mae Pool AN4752, 3,170 %, 01/03/2027	283	0,00	390	USD	Oklahoma Development Finance Authority, 5,450 %, 15/08/2028	439 362	0,88
0	USD	Fannie Mae Pool AN5557, 2,900 %, 01/05/2027	457	0,00	60	USD	Oklahoma Development Finance Authority, 4,650 %, 15/08/2030	68 050	0,14
1	USD	Fannie Mae Pool AN6744, 2,940 %, 01/09/2027	833	0,00	230	USD	Oregon Health & Science University, 2,930 %, 01/07/2031	230 690	0,46
614	USD	Fannie Mae Pool BO4386, 3,500 %, 01/11/2049	635 662	1,27	150	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 3,930 %, 01/10/2048	162 703	0,32
307	USD	FREMF 2017-K71 Mortgage Trust, 3,753 %, 25/11/2050	318 199	0,64	<b>Total Collectivités locales</b>				
65	USD	FREMF 2017-K71 Mortgage Trust, 3,880 %, 25/11/2050	65 888	0,13	<b>5 111 483 10,22</b>				
14	USD	FREMF 2018-K154 Mortgage Trust, 4,021 %, 25/11/2032	13 713	0,03					
65	USD	FREMF 2018-K731 Mortgage Trust, 3,932 %, 25/02/2025	67 145	0,13					
55	USD	FREMF 2018-K75 Mortgage Trust, 3,975 %, 25/04/2051	57 171	0,11					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				% des actifs nets	
Devise	Juste valeur USD			Devise	Juste valeur USD			Devise	Juste valeur USD		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>											
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : Néant)</b>											
260	EUR	Chile Government International Bond, 0,830 %, 02/07/2031	297 413	0,59							
460	EUR	French Republic Government Bond OAT, 1,750 %, 25/06/2039	625 424	1,25							
210	USD	Hong Kong Government International Bond, 2,500 %, 28/05/2024	214 072	0,43							
100	EUR	Netherlands Government Bond, 0,500 %, 15/01/2040	116 766	0,23							
200	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3,900 %, 20/08/2024	213 125	0,43							
800	CAD	Province of Quebec Canada, 1,650 %, 03/03/2022	614 602	1,23							
295	CAD	Province of Quebec Canada, 2,600 %, 06/07/2025	233 983	0,47							
775	AUD	Queensland Treasury Corporation, 3,000 %, 22/03/2024	583 767	1,17							
<b>Total Gouvernements non américains</b>			<b>2 899 152</b>	<b>5,80</b>							
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : Néant)</b>											
100	GBP	Accent Capital Plc, 2,625 %, 18/07/2049	142 027	0,28							
245	GBP	Assura Financing Plc, 3,000 %, 19/07/2028	355 610	0,71							
220	USD	Boston Properties LP, 4,500 %, 01/12/2028	249 678	0,50							
200	GBP	Karbon Homes Limited, 3,375 %, 15/11/2047	325 455	0,65							
100	GBP	Sovereign Housing Capital Plc, 2,375 %, 04/11/2048	133 759	0,27							
<b>Total Immobilier</b>			<b>1 206 529</b>	<b>2,41</b>							
<b>Obligations supranationales (31 décembre 2018 : Néant)</b>											
135	GBP	European Bank for Reconstruction & Development, 5,625 %, 07/12/2028	247 387	0,50	310	AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 2,900 %, 26/11/2025	234 775	0,47		
450	GBP	European Investment Bank, 0,750 %, 15/11/2024	590 754	1,18	1 200 000	IDR	International Finance Corporation, 8,000 %, 09/10/2023	92 348	0,18		
4 070	SEK	European Investment Bank, 1,500 %, 02/03/2027	462 261	0,92	315	CAD	International Finance Corporation, 1,375 %, 13/09/2024	235 981	0,47		
205	GBP	European Investment Bank, zero coupon, 07/12/2028	244 486	0,49	<b>Total Obligations supranationales</b>						
125	GBP	European Investment Bank, 5,000 %, 15/04/2039	263 335	0,53				<b>3 031 178</b>	<b>6,06</b>		
150	GBP	European Investment Bank, 4,500 %, 07/03/2044	315 897	0,63	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : Néant)</b>						
450	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1,800 %, 26/07/2024	343 954	0,69	200	USD	AES Gener SA, 6,350 %, 07/10/2079	205 500	0,41		
<b>Total Obligations supranationales</b>					205	GBP	Anglian Water Services Financing Plc, 2,750 %, 26/10/2029	292 603	0,59		
					235	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4,750 %, 15/03/2028	238 525	0,48		
					215	EUR	E.ON SE, 0,350 %, 28/02/2030	232 475	0,46		
					220	USD	EDP Finance BV, 3,625 %, 15/07/2024	229 042	0,46		
					135	EUR	EDP Finance BV, 0,375 %, 16/09/2026	149 815	0,30		
					150	GBP	Enel Finance International NV, 5,625 %, 14/08/2024	235 704	0,47		
					195	EUR	Enel Finance International NV, 1,500 %, 21/07/2025	233 117	0,47		
					200	USD	Greenko Mauritius Limited, 6,250 %, 21/02/2023	205 684	0,41		
					255	EUR	innogy Finance BV, 1,250 %, 19/10/2027	302 546	0,60		
					400	USD	Korea East-West Power Company Limited, 3,875 %, 19/07/2023	421 504	0,84		
					200	USD	Korea Midland Power Company Limited, 3,375 %, 22/01/2022	204 875	0,41		
					300	USD	Korea Water Resources Corporation, 3,875 %, 15/05/2023	315 339	0,63		
					135	EUR	Orsted A/S, 1,750 %, 09/12/3019	152 674	0,31		
					225	USD	Public Service Company of Colorado, 4,100 %, 15/06/2048	259 258	0,52		
					200	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 2,250 %, 27/09/2035	263 320	0,53		
					300	EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1,000 %, 23/07/2023	347 204	0,69		
<b>Total Obligations supranationales</b>					<b>Total Services aux collectivités</b>						
					<b>4 289 185 8,58</b>						
<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : Néant)</b>											
					615	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/20201	615 000	1,23		
<b>Total Titres à court terme</b>					<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 45 450 934 USD) 46 639 113 93,28</b>						

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant)**  
**Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>							
31/01/2020	AUD	43 764 516	USD	30 135 152	State Street Bank	650 510	1,30
31/01/2020	AUD	500 662	USD	344 730	State Street Bank	7 455	0,01
31/01/2020	EUR	249 897	USD	278 917	State Street Bank	2 084	0,00
31/01/2020	GBP	128 428	USD	167 593	State Street Bank	2 681	0,01
31/01/2020	GBP	859	USD	1 121	State Street Bank	18	0,00
31/01/2020	GBP	2 122 464	USD	2 769 720	State Street Bank	44 300	0,09
31/01/2020	GBP	3 488	USD	4 552	State Street Bank	73	0,00
31/01/2020	GBP	119 000	USD	155 284	State Street Bank	2 489	0,01

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>							
31/01/2020	USD	436 945	CHF	427 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 791)	(0,01)
31/01/2020	USD	446 074	EUR	401 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 838)	(0,01)
31/01/2020	USD	3 599 402	GBP	2 746 000	Bank of America Merrill Lynch	(41 319)	(0,08)
31/01/2020	EUR	123 000	USD	137 720	Bank of Montreal	589	0,00
31/01/2020	USD	926 790	JPY	101 300 000	Barclays Bank	(6 596)	(0,01)
31/01/2020	USD	472 253	SEK	4 429 000	Barclays Bank	(1 526)	(0,00)
31/01/2020	USD	1 849 064	CAD	2 426 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(22 060)	(0,04)
31/01/2020	USD	1 123 720	EUR	9 967 000	Citibank	(83 852)	(0,17)
31/01/2020	USD	1 835 603	AUD	2 673 000	Goldman Sachs	(44 689)	(0,09)
31/01/2020	USD	197 324	NZD	300 000	HSBC	(5 141)	(0,01)
31/01/2020	USD	1 206 996	EUR	1 085 000	Morgan Stanley	(13 052)	(0,03)
22/01/2020	USD	462 209	JPY	50 000 000	Morgan Stanley	1 731	0,00
10/01/2020	USD	1 842 394	JPY	200 000 000	Natwest Markets Plc	1 719	0,00
31/01/2020	USD	283 041	EUR	255 000	State Street Bank	(3 699)	(0,01)
31/01/2020	USD	1 074 060	GBP	829 000	State Street Bank	(25 051)	(0,05)
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						713 649	1,42
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						(256 614)	(0,51)
<b>Total Contrats de change à terme</b>						<b>457 035</b>	<b>0,91</b>

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/(Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(5)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	10 020	0,02
6	Euro BTP Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	2 144	0,00
(8)	Euro Bund Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	11 797	0,02
(3)	Government of Canada Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	5 761	0,01
7	Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2020	Morgan Stanley	(11 594)	(0,02)
(13)	Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Morgan Stanley	17 526	0,04
1	Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(5 281)	(0,01)
(17)	Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	28 789	0,06
7	US Long Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(22 258)	(0,04)
6	USTreasury Note Futures, 2Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(469)	(0,00)
(22)	USTreasury Note Futures, 5Year	31/03/2020	Morgan Stanley	2 133	0,00
2	USTreasury Note Futures, 10Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(437)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats à terme				78 170	0,15
Moins-value latente sur contrats à terme				(40 039)	(0,07)
<b>Total Contrats à terme</b>				<b>38 131</b>	<b>0,08</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				791 819	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(296 653)	
Total Instruments financiers dérivés				495 166	
<b>Actifs liquides nets</b>					
Liquidités et garantie <sup>4</sup>				2 529 455	5,06
<b>Autres actifs/ (passifs) nets</b>				<b>335 649</b>	<b>0,67</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>				<b>49 999 383</b>	<b>100,00</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 615 000 USD le 02/01/2020 garanti par 603 000 Freddie

Mac Gold Pool, 3,500 %, 01/11/2046 pour une valeur de marché de 627 300 \$ USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception de celles reçues en garantie pour les contrats à terme standardisés en cours, 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 »).

<b>Classifications</b>	<b>% du total des actifs à court terme (non audités)</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	51,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	12,02
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	18,87
Titres à court terme	1,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,27
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,14
Autres actifs	15,57
	<hr/> <hr/> 100,00

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 des titres de créance du monde entier qu'il considère comme ayant une 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 l'intermédiaire 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, 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. 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 que le Compartiment considère éligibles à l'investissement, faisant référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des affectations de prêts qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des sukus (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides, y compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des actions privilégiées, des warrants, des droits, 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) ou d'autres titres, émetteurs et types de titres représentés dans l'Indice. 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 de gré à gré 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 swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des contrats à terme de gré à gré sur devises et des contrats à terme de gré à gré sur taux, pour construire une exposition 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 seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. Le Compartiment peut acheter des titres uniquement si leur notation est au moins de catégorie *investment grade*, à savoir notés Baa3 par Moody's, BBB- par S&P ou BBB- par Fitch, ou ont une notation interne équivalente donnée par le Gestionnaire d'investissement. Les valeurs mobilières à haut rendement peuvent être acquises si elles ont une notation au minimum qualifiée de « spéculative » (*speculative grade*), c'est-à-dire B3 par Moody's, B- par S&P ou B- par Fitch, ou possèdent une notation interne équivalente par le Gestionnaire. Si un même titre possède deux notations différentes, la plus faible sera prise en compte. Si un même titre possède trois notations différentes ou plus, la plus faible de deux meilleures sera prise en compte. Le Gestionnaire d'investissement ne se basera en aucun cas, que ce soit de manière exclusive ou d'office, sur des notations externes pour déterminer le risque de crédit inhérent à un instrument financier, et par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement procédera à sa propre évaluation du crédit concernant l'investissement en question. Tous les titres qui tomberaient en dessous du niveau de notation minimum requis après acquisition seront vendus dans les six mois à compter de la rétrogradation, sauf si la notation est revue à la hausse pendant 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. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la 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'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 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à son objectif et à ses politiques d'investissement définis dans le supplément du Compartiment. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	4,74 %	15,53 %	s/o	s/o	4,82 %	31 janvier 2018
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B	3,85 %	13,88 %	s/o	s/o	4,52 %	
Classe S en euro (couverte)	3,71 %	13,06 %	s/o	s/o	3,51 %	31 janvier 2018
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B couvert en EUR	2,78 %	11,33 %	s/o	s/o	3,13 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

<i>Classe d'actions</i> <sup>1</sup>	<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 31 décembre 2018</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Classe S en dollar US	27 358	10,9433	23 681	9,4725
Classe S en euro (couverte)	15 690 764	10,6841	39 498 465	9,4501

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\*Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	Le 31 décembre 2018* Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	17 407 677	44 501 119
Instruments financiers dérivés	1	180 125	8 376
Espèces et quasi-espèces	1	50 197	70 177
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		248 340	728 689
Ventes en attente de règlement		635	3 524
Autres montants à recevoir		12 727	116 603
<b>Total des actifs</b>		<b>17 899 701</b>	<b>45 428 488</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	(5 531)	(45 889)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1	(14 098)	-
Achats en attente de règlement		(209 250)	(99 750)
Commissions à payer	5	(30 589)	(106 506)
<b>Total des engagements</b>		<b>(259 468)</b>	<b>(252 145)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>17 640 233</b>	<b>45 176 343</b>

\*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 l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 835 245	1 975 960
Autres revenus		-	2 621
Revenus d'intérêts bancaires		-	595
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(2 009 999)	(3 756 765)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		4 062 546	(3 103 560)
<b>Total des revenus</b>		<b>3 887 792</b>	<b>(4 881 149)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(135 385)	(147 515)
Frais administratifs	5(c)(i)	(33 846)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(19 744)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(8 814)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 618)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(19 090)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(139 326)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	116 603
<b>Total des moins-values d'exploitation</b>		<b>(169 231)</b>	<b>(223 504)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>3 718 561</b>	<b>(5 104 653)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt</b>		<b>3 718 561</b>	<b>(5 104 653)</b>
Retenues à la source		(650)	(7 252)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt</b>		<b>3 717 911</b>	<b>(5 111 905)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>3 717 911</b>	<b>(5 111 905)</b>

\*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 l'exercice autres que l'augmentation/la diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période	45 176 343	-
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	3 717 911	(5 111 905)
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	-	50 288 248
Coût des rachats d'actions rachetables	(31 254 021)	-
<b>Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>(31 254 021)</b>	<b>50 288 248</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>(27 536 110)</b>	<b>45 176 343</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période</b>	<b>17 640 233</b>	<b>45 176 343</b>

\*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 l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	3 717 911	(5 111 905)
<b>Résultat global total/(dépende) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>3 717 911</b>	<b>(5 111 905)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	14 098	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	27 205 831	(44 404 893)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(212 107)	37 513
Variation de change latente	(181 957)	38 389
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>30 543 776</b>	<b>(49 440 896)</b>
Variation des montants à recevoir	584 225	(845 292)
Variation des montants à payer	(75 917)	106 506
<b>Entrées /(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>508 308</b>	<b>(738 786)</b>
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>31 052 084</b>	<b>(50 179 682)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	-	50 288 248
Paieement des rachats	(31 254 021)	-
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(31 254 021)</b>	<b>50 288 248</b>
<b>Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(201 937)</b>	<b>108 566</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/période	70 177	-
Variation de change latente	181 957	(38 389)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/période</b>	<b>50 197</b>	<b>70 177</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(650)	(7 252)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	2 315 594	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)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %)</b>				35	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,200 %, 15/02/2021	36 152 0,20
<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 3,99 %)</b>				55	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,900 %, 15/08/2023	54 610 0,31
111	USD	Asurion LLC, 4,799 %, 03/11/2024	111 568 0,63	95	USD	goeasy Limited, 5,375 %, 01/12/2024	96 939 0,55
295	USD	AVSC Holdings Corporation, 5,131 %, 03/03/2025	294 013 1,67	9	USD	Jack Ohio Finance LLC, 6,750 %, 15/11/2021	9 200 0,05
126	USD	Crown Financial US Incorporated, 4,049 %, 28/02/2025	125 576 0,71	85	USD	MSCI Incorporated, 4,000 %, 15/11/2029	86 326 0,49
240	USD	Dun and Bradstreet Corporation, 6,792 %, 06/02/2026	241 600 1,37	60	USD	Navient Corporation, 6,500 %, 15/06/2022	65 175 0,37
99	USD	HUB International Limited, 4,690 %, 25/04/2025	98 362 0,56	10	USD	Navient Corporation, 6,125 %, 25/03/2024	10 875 0,06
99	USD	Messer Inds GmbH, 4,445 %, 01/03/2026	99 726 0,56	25	USD	Springleaf Finance Corporation, 8,250 %, 15/12/2020	26 288 0,15
100	USD	Pitney Bowes Incorporated, 5,765 %, 05/12/2026	98 500 0,56	25	USD	Springleaf Finance Corporation, 7,750 %, 01/10/2021	27 202 0,15
<b>Total des prêts bancaires</b>			<b>1 069 345 6,06</b>	15	USD	Springleaf Finance Corporation, 6,875 %, 15/03/2025	17 100 0,10
<b>Biens de consommation discrétionnaire Néant (31 décembre 2018 : 7,67 %)</b>				25	USD	Springleaf Finance Corporation, 7,125 %, 15/03/2026	28 952 0,16
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 5,86 %)</b>				135	USD	Sprint Corporation, 7,875 %, 15/09/2023	149 231 0,85
35	USD	B&G Foods Incorporated, 5,250 %, 15/09/2027	35 394 0,20	170	USD	Tervita Escrow Corporation, 7,625 %, 01/12/2021	171 445 0,97
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>35 394 0,20</b>	200	USD	Turkiye Is Bankasi AS, 6,125 %, 25/04/2024	199 906 1,13
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 5,36 %)</b>				<b>Total des financières</b> <b>1 983 760 11,25</b>			
93	USD	AmeriGas Partners LP, 5,500 %, 20/05/2025	100 672 0,57	<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
26	USD	AmeriGas Partners LP, 5,875 %, 20/08/2026	28 713 0,16	55	USD	Avantor Incorporated, 6,000 %, 01/10/2024	58 757 0,33
16	USD	AmeriGas Partners LP, 5,750 %, 20/05/2027	17 597 0,10	90	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5,000 %, 30/01/2028	92 600 0,52
5	USD	Noble Holding International Limited, 7,875 %, 01/02/2026	3 663 0,02	30	USD	Centene Corporation, 4,250 %, 15/12/2027	30 918 0,18
30	USD	Petrobras Global Finance BV, 5,093 %, 15/01/2030	32 183 0,18	30	USD	Centene Corporation, 4,625 %, 15/12/2029	31 596 0,18
110	USD	Sunoco LP, 6,000 %, 15/04/2027	117 680 0,67	55	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4,375 %, 15/09/2027	56 738 0,32
<b>Total énergie</b>			<b>300 508 1,70</b>	<b>Total Santé</b> <b>270 609 1,53</b>			
<b>Finances (31 décembre 2018 : 13,44 %)</b>				<b>Industries (31 décembre 2018 : 44,01 %)</b>			
130	USD	Acrisure LLC, 8,125 %, 15/02/2024	141 619 0,80	35	USD	Adient US LLC, 7,000 %, 15/05/2026	38 216 0,22
100	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3,500 %, 15/08/2024	106 753 0,61	5	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,250 %, 01/04/2025	5 217 0,03
230	USD	Aegea Finance Sarl, 5,750 %, 10/10/2024	243 584 1,38	20	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,500 %, 01/04/2027	20 801 0,12
100	EUR	CaixaBank SA, 3,500 %, 15/02/2027	118 653 0,67	30	USD	American Builders & Contractors Supply Company Incorporated, 4,000 %, 15/01/2028	30 506 0,17
10	USD	Cardtronics Incorporated, 1,000 %, 01/12/2020	10 682 0,06	85	USD	APX Group Incorporated, 7,875 %, 01/12/2022	85 956 0,49
25	USD	Cardtronics Incorporated, 5,500 %, 01/05/2025	26 010 0,15	200	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 6,000 %, 15/02/2025	210 250 1,19
15	USD	Charles River Laboratories International Incorporated, 4,250 %, 01/05/2028	15 309 0,09	100	EUR	Ardagh Packaging Finance Plc, 2,125 %, 15/08/2026	116 392 0,66
25	USD	CNO Financial Group Incorporated, 5,250 %, 30/05/2029	27 977 0,16	100	GBP	Ardagh Packaging Finance Plc, 4,750 %, 15/07/2027	139 529 0,79
45	USD	Credit Acceptance Corporation, 5,125 %, 31/12/2024	46 843 0,27	100	EUR	Avantor Incorporated, 4,750 %, 01/10/2024	119 751 0,68
45	USD	Credit Acceptance Corporation, 6,625 %, 15/03/2026	48 763 0,28	55	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5,250 %, 15/05/2024	60 197 0,34
120	USD	FirstCash Incorporated, 5,375 %, 01/06/2024	124 550 0,71	25	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 3,950 %, 01/07/2024	26 084 0,15
95	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8,125 %, 15/11/2024	93 616 0,53				

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 investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %) (suite)</b>				15	USD	DISH DBS Corporation, 6,750 %, 01/06/2021	15 814 0,09
<b>Industries (31 décembre 2018 : 44,01 %) (suite)</b>				125	USD	DISH DBS Corporation, 5,000 %, 15/03/2023	128 542 0,73
5	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 4,375 %, 01/05/2026	5 288 0,03	30	USD	DISH DBS Corporation, 5,875 %, 15/11/2024	30 719 0,17
125	EUR	Ball Corporation, 1,500 %, 15/03/2027	141 796 0,80	90	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6,000 %, 01/04/2025	94 688 0,54
100	EUR	Banco de Sabadell SA, 5,625 %, 06/05/2026	134 982 0,76	60	USD	Embarq Corporation, 7,995 %, 01/06/2036	63 556 0,36
80	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4,875 %, 01/11/2025	80 567 0,46	130	USD	Entegris Incorporated, 4,625 %, 10/02/2026	134 790 0,76
5	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4,500 %, 15/11/2026	5 156 0,03	200	USD	Fly Leasing Limited, 5,250 %, 15/10/2024	209 083 1,19
64	USD	Berry Global Incorporated, 6,000 %, 15/10/2022	65 380 0,37	50	USD	Frontier Communications Corporation, 8,500 %, 01/04/2026	50 718 0,29
100	EUR	Berry Global Incorporated, 1,500 %, 15/01/2027	113 372 0,64	110	USD	Gray Television Incorporated, 5,125 %, 15/10/2024	114 354 0,65
80	USD	Bombardier Incorporated, 6,125 %, 15/01/2023	82 207 0,47	25	USD	Gray Television Incorporated, 5,875 %, 15/07/2026	26 640 0,15
60	USD	Bombardier Incorporated, 7,875 %, 15/04/2027	61 877 0,35	75	USD	HCA Incorporated, 5,875 %, 01/05/2023	83 043 0,47
85	USD	Boyd Gaming Corporation, 6,375 %, 01/04/2026	91 612 0,52	110	USD	HCA Incorporated, 5,375 %, 01/02/2025	121 871 0,69
20	USD	Boyd Gaming Corporation, 4,750 %, 01/12/2027	20 812 0,12	25	USD	HCA Incorporated, 5,375 %, 01/09/2026	27 907 0,16
25	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5,000 %, 01/10/2024	48 156 0,27	15	USD	HCA Incorporated, 5,625 %, 01/09/2028	17 122 0,10
35	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4,875 %, 15/01/2026	36 325 0,21	10	USD	HCA Incorporated, 5,875 %, 01/02/2029	11 575 0,07
5	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5,000 %, 15/07/2027	5 247 0,03	45	USD	HCA Incorporated, 7,500 %, 15/11/2025	52 580 0,30
35	USD	CCO Holdings LLC, 5,750 %, 15/02/2026	36 990 0,21	80	USD	Herc Holdings Incorporated, 5,500 %, 15/07/2027	84 402 0,48
25	USD	CDK Global Incorporated, 5,875 %, 15/06/2026	26 753 0,15	145	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 5,125 %, 01/05/2026	153 025 0,87
85	USD	CDK Global Incorporated, 4,875 %, 01/06/2027	89 979 0,51	35	USD	IAA Incorporated, 5,500 %, 15/06/2027	37 252 0,21
15	USD	CDK Global Incorporated, 5,250 %, 15/05/2029	16 106 0,09	210	USD	Inkia Energy Limited, 5,875 %, 09/11/2027	219 844 1,25
30	USD	Centennial Resource Production LLC, 5,375 %, 15/01/2026	29 560 0,17	200	USD	IQVIA Incorporated, 5,000 %, 15/05/2027	212 035 1,20
35	USD	CenturyLink Incorporated, 7,500 %, 01/04/2024	39 535 0,22	115	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7,875 %, 01/02/2024	122 523 0,69
5	USD	CenturyLink Incorporated, 5,625 %, 01/04/2025	5 323 0,03	50	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5,875 %, 01/05/2026	51 743 0,29
35	USD	CF Industries Incorporated, 5,150 %, 15/03/2034	39 177 0,22	85	USD	Kaiser Aluminum Corporation, 4,625 %, 01/03/2028	87 367 0,50
20	USD	CF Industries Incorporated, 4,950 %, 01/06/2043	20 902 0,12	20	USD	KB Home, 4,800 %, 15/11/2029	20 500 0,12
10	USD	CF Industries Incorporated, 5,375 %, 15/03/2044	10 926 0,06	38	USD	KFC Holding Company, 5,250 %, 01/06/2026	40 186 0,23
45	USD	Chesapeake Energy Corporation, 7,500 %, 01/10/2026	24 878 0,14	45	USD	KFC Holding Company, 4,750 %, 01/06/2027	47 467 0,27
79	USD	Clean Harbors Incorporated, 4,875 %, 15/07/2027	83 294 0,47	60	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 5,625 %, 15/01/2022	58 369 0,33
25	USD	Clean Harbors Incorporated, 5,125 %, 15/07/2029	26 886 0,15	70	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 6,250 %, 15/03/2023	65 829 0,37
105	USD	Commercial Metals Company, 5,750 %, 15/04/2026	109 974 0,62	85	USD	Lennar Corporation, 4,750 %, 15/11/2022	89 401 0,51
30	USD	Commercial Metals Company, 5,375 %, 15/07/2027	31 585 0,18	85	USD	Lithia Motors Incorporated, 5,250 %, 01/08/2025	89 179 0,51
100	EUR	Constellium NV, 4,250 %, 15/02/2026	117 301 0,66	20	USD	Lithia Motors Incorporated, 4,625 %, 15/12/2027	20 607 0,12
66	USD	CRC Escrow Issuer LLC, 5,250 %, 15/10/2025	68 475 0,39	100	EUR	LKQ European Holdings BV, 3,625 %, 01/04/2026	118 631 0,67
110	EUR	Crown European Holdings SA, 2,875 %, 01/02/2026	134 316 0,76	80	USD	M/I Homes Incorporated, 5,625 %, 01/08/2025	84 033 0,48
35	USD	DAE Funding LLC, 4,500 %, 01/08/2022	35 671 0,20	50	USD	Matador Resources Company, 5,875 %, 15/09/2026	50 251 0,28
35	USD	DAE Funding LLC, 5,000 %, 01/08/2024	36 758 0,21				

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 investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %) (suite)</b>				25	USD	SM Energy Company, 5,625 %, 01/06/2025	23 802	0,13	
<b>Industries (31 décembre 2018 : 44,01 %) (suite)</b>				40	USD	SM Energy Company, 6,625 %, 15/01/2027	39 407	0,22	
80	USD	Mattel Incorporated, 6,750 %, 31/12/2025	86 151	0,49	25	USD	Sprint Capital Corporation, 8,750 %, 15/03/2032	30 390	0,17
30	USD	Mattel Incorporated, 5,875 %, 15/12/2027	31 668	0,18	150	USD	Sprint Corporation, 7,250 %, 15/09/2021	158 898	0,90
60	USD	MEG Energy Corporation, 7,000 %, 31/03/2024	60 500	0,34	140	USD	SS&CTechnologies Incorporated, 5,500 %, 30/09/2027	149 712	0,85
40	USD	MEG Energy Corporation, 6,500 %, 15/01/2025	41 687	0,24	120	USD	Standard Industries Incorporated, 5,375 %, 15/11/2024	123 599	0,70
90	USD	Micron Technology Incorporated, 4,975 %, 06/02/2026	100 006	0,57	130	USD	Steel Dynamics Incorporated, 5,500 %, 01/10/2024	133 917	0,76
195	USD	New Red Finance Incorporated, 5,000 %, 15/10/2025	201 744	1,14	35	USD	Stericycle Incorporated, 5,375 %, 15/07/2024	36 823	0,21
5	USD	New Red Finance Incorporated, 3,875 %, 15/01/2028	5 022	0,03	140	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5,750 %, 15/01/2028	152 999	0,87
25	USD	New Red Finance Incorporated, 4,375 %, 15/01/2028	25 109	0,14	255	USD	Telecom Italia SpA, 5,303 %, 30/05/2024	274 760	1,56
40	USD	Norbord Incorporated, 5,750 %, 15/07/2027	41 614	0,24	200	USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5,500 %, 01/03/2028	215 300	1,22
120	USD	Novelis Corporation, 6,250 %, 15/08/2024	126 149	0,71	110	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,250 %, 31/03/2023	115 347	0,65
95	USD	Owens - Brockway Glass Container Incorporated, 5,875 %, 15/08/2023	101 611	0,58	185	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, 21/07/2023	171 973	0,97
35	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 6,375 %, 15/08/2025	38 325	0,22	150	USD	TransDigm Incorporated, 6,250 %, 15/03/2026	162 673	0,92
100	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 4,375 %, 15/05/2026	118 116	0,67	60	USD	TransDigm Incorporated, 5,500 %, 15/11/2027	60 785	0,34
120	USD	Penn National Gaming Incorporated, 5,625 %, 15/01/2027	127 158	0,72	150	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6,000 %, 15/02/2024	155 750	0,88
25	USD	Performance Food Group Incorporated, 5,500 %, 15/10/2027	26 782	0,15	200	USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5,800 %, 11/04/2028	200 719	1,14
90	USD	Petrobras Global Finance BV, 6,250 %, 17/03/2024	101 082	0,57	85	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,625 %, 15/10/2025	87 566	0,50
50	USD	Petrobras Global Finance BV, 7,375 %, 17/01/2027	61 093	0,35	50	USD	United Rentals North America Incorporated, 5,875 %, 15/09/2026	53 764	0,30
220	USD	Petrobras Global Finance BV, 5,750 %, 01/02/2029	248 545	1,41	45	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,875 %, 15/01/2028	46 939	0,27
130	USD	Post Holdings Incorporated, 5,000 %, 15/08/2026	137 553	0,78	115	EUR	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4,500 %, 15/05/2023	131 024	0,74
60	USD	Post Holdings Incorporated, 5,750 %, 01/03/2027	64 725	0,37	115	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5,500 %, 01/11/2025	120 415	0,68
40	USD	Post Holdings Incorporated, 5,625 %, 15/01/2028	43 174	0,24	35	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 8,500 %, 31/01/2027	39 923	0,23
35	USD	Prestige Brands Incorporated, 5,125 %, 15/01/2028	36 750	0,21	100	EUR	Virgin Media Finance Plc, 4,500 %, 15/01/2025	115 477	0,65
50	USD	QEP Resources Incorporated, 5,375 %, 01/10/2022	50 391	0,29	60	USD	Western Digital Corporation, 1,500 %, 01/02/2024	59 063	0,33
35	USD	QEP Resources Incorporated, 5,250 %, 01/05/2023	34 738	0,20	27	USD	Western Digital Corporation, 4,750 %, 15/02/2026	28 198	0,16
45	USD	QEP Resources Incorporated, 5,625 %, 01/03/2026	44 000	0,25	105	USD	WMG Acquisition Corporation, 5,500 %, 15/04/2026	110 811	0,63
80	USD	Qorvo Incorporated, 5,500 %, 15/07/2026	85 350	0,48	10	USD	WPX Energy Incorporated, 8,250 %, 01/08/2023	11 529	0,07
70	USD	Quebecor Media Incorporated, 5,750 %, 15/01/2023	76 183	0,43	70	USD	WPX Energy Incorporated, 5,250 %, 15/09/2024	74 549	0,42
25	USD	Sensata Technologies BV, 5,625 %, 01/11/2024	27 885	0,16	10	USD	WPX Energy Incorporated, 5,750 %, 01/06/2026	10 698	0,06
35	USD	Sensata Technologies BV, 5,000 %, 01/10/2025	38 092	0,22	100	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5,500 %, 01/03/2025	107 249	0,61
25	USD	Service Corporation International, 5,125 %, 01/06/2029	26 609	0,15	80	USD	Xerox Corporation, 4,125 %, 15/03/2023	83 099	0,47
200	USD	SFR Group SA, 7,375 %, 01/05/2026	215 098	1,22	5	USD	Xerox Corporation, 4,800 %, 01/03/2035	4 630	0,03
25	USD	SM Energy Company, 6,125 %, 15/11/2022	25 320	0,14	15	USD	Xerox Corporation, 6,750 %, 15/12/2039	15 877	0,09
55	USD	SM Energy Company, 5,000 %, 15/01/2024	52 548	0,30					

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 investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %) (suite)</b>				40	USD	IHeartCommunications Incorporated, 5,250 %, 15/08/2027	41 926 0,24	
15	USD	Yum! Brands Incorporated, 4,750 %, 15/01/2030	15 740 0,09	5	USD	IHeartCommunications Incorporated, 4,750 %, 15/01/2028	5 134 0,03	
150	USD	Ziggo BV, 5,500 %, 15/01/2027	159 652 0,90	125	USD	Nexstar Escrow Incorporated, 5,625 %, 15/07/2027	131 956 0,75	
<b>Total des industrielles</b>				10	USD	Outfront Media Capital LLC, 4,625 %, 15/03/2030	10 194 0,06	
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 2,75 %)</b>				70	USD	Scripps Escrow Incorporated, 5,875 %, 15/07/2027	73 455 0,41	
45	USD	Fair Isaac Corporation, 4,000 %, 15/06/2028	45 450 0,26	35	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4,625 %, 15/07/2024	36 823 0,21	
50	USD	Qorvo Incorporated, 4,375 %, 15/10/2029	52 469 0,30	70	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 5,500 %, 01/07/2029	75 816 0,43	
<b>Total Technologies de l'information</b>				<b>Total Services de télécommunications</b>				<b>902 286 5,11</b>
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 2,76 %)</b>				<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,14 %)</b>				
15	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 5,000 %, 30/09/2027	15 511 0,09	45	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4,500 %, 01/10/2029	46 325 0,26	
<b>Total des matériaux</b>				50	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4,750 %, 15/03/2028	50 750 0,29	
<b>Obligations d'État non américaines Néant (31 décembre 2018 : 0,46 %)</b>				85	USD	DCP Midstream Operating LP, 5,375 %, 15/07/2025	92 649 0,52	
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 0,37 %)</b>				70	USD	Energen Corporation, 4,625 %, 01/09/2021	71 847 0,41	
85	USD	FelCor Lodging LP, 6,000 %, 01/06/2025	89 073 0,51	40	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4,250 %, 15/07/2024	41 733 0,24	
125	USD	Iron Mountain Incorporated, 4,875 %, 15/09/2029	127 265 0,72	25	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4,500 %, 15/09/2027	26 121 0,15	
35	USD	VICI Properties LP, 4,250 %, 01/12/2026	36 114 0,20	130	USD	Targa Resources Partners LP, 6,500 %, 15/07/2027	142 591 0,81	
30	USD	VICI Properties LP, 4,625 %, 01/12/2029	31 331 0,18	<b>Total des services aux collectivités</b>				<b>472 016 2,68</b>
<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,75 %)</b>				
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 8,94 %)</b>				427	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	427 000 2,42	
200	USD	Altice Financing SA, 7,500 %, 15/05/2026	215 370 1,22	<b>Total des titres à court terme</b>				<b>427 000 2,42</b>
260	USD	CSC Holdings LLC, 6,500 %, 01/02/2029	290 387 1,64	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 16 598 095 \$)</b>				<b>17 407 677 98,68</b>
20	USD	DISH DBS Corporation, 7,750 %, 01/07/2026	21 225 0,12					

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,08 %))**

**Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,08 %))**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets	
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>						
31/01/2020	EUR	67 084	CAD	98 159	State Street Bank	(274) (0,00)
31/01/2020	EUR	333 195	GBP	284 675	State Street Bank	(2 763) (0,02)
31/01/2020	EUR	12 459 706	USD	13 891 887	State Street Bank	118 653 0,67
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>						
10/01/2020	USD	51 942	EUR	47 000	Australia and New Zealand Banking Group	(839) (0,00)
10/01/2020	EUR	32 000	USD	35 388	BNP Paribas	548 0,00
10/01/2020	USD	18 140	GBP	14 000	BNP Paribas	(411) (0,00)
10/01/2020	EUR	1 166 000	USD	1 288 436	JPMorgan Chase	20 970 0,12
10/01/2020	USD	111 054	EUR	100 000	JPMorgan Chase	(1 244) (0,01)

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 investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,08 %)) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,08 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>							
10/01/2020	CAD	90 000	USD	67 658	Toronto Dominion Bank	1 751	0,01
10/01/2020	GBP	191 000	USD	246 419	Toronto Dominion Bank	6 662	0,04
				Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)		148 584	0,84
				Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)		(5 531)	(0,03)
				<b>Total Contrats de change à terme</b>		<b>143 053</b>	<b>0,81</b>

#### Credit Default Swaps<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
321 750	USD	CDX-NAHY S33 V2-5Y	5,000 %	20/12/2024	JPMorgan Chase	31 541	0,18
					Credit Default Swaps à la juste valeur positive	31 541	0,18
					<b>Total Credit Default Swaps</b>	<b>31 541</b>	<b>0,18</b>
					Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	180 125	
					Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(5 531)	
					<b>Total Instruments financiers dérivés</b>	<b>174 594</b>	

#### Actifs liquides nets

Liquidités et garantie<sup>3</sup>

#### Autres actifs/ (passifs) nets

#### Total des actifs nets du Fonds

Juste valeur USD	% des actifs nets
36 099	0,20
<b>21 863</b>	<b>0,13</b>
<b>17 640 233</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 427 000 USD le 02/01/2020 garanti par 415 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/05/2043 avec une valeur marchande de 435 540 \$.

<sup>2</sup>Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup>Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les contrats de swap en cours, lesquelles sont déposées auprès de JPMorgan Chase.

#### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68

Titres à court terme

Instruments financiers dérivés de gré à gré

Autres actifs

% du total des actifs à court terme (non audités)	
	64,16
	19,77
	10,93
	2,39
	1,01
	1,74
	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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, notamment afin de se couvrir contre les risques. 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 sous-nationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des titres hybrides y compris des titres convertibles tel que décrit 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 d'événement spécifique, des obligations d'entreprises, des sukuk (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des warrants, des participations à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales), des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, ainsi que des CLN (credit linked notes, titres indexés sur un risque de crédit) et des obligations indexées, 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 souverain, quasi-souverain ou de société. Les expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les 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)), 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 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. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 75 % et 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.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des 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 investir dans des titres se négociant en Chine via Bond Connect et procéder à des placements importants en titres se négociant sur les marchés russes.

Des positions de change de plusieurs devises seront prises en fonction des opportunités. Ces positions sur les marchés émergents et les pays développés, pourront être des positions de change croisées qui ne seront pas corrélées avec des positions du Compartiment dans des obligations ou quasi-espèces.

Le Compartiment sera de manière générale diversifié par pays, devise et émetteur, mais peut à l'occasion détenir des positions concentrées.

Les investissements seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris les liquidités et produits équivalents, peut généralement être inférieure à *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.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a été lancé le 1<sup>er</sup> septembre 2009. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	4,03 %	15,84 %	6,43 %	6,17 %	s/o	1 septembre 2009
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	3,45 %	14,42 %	6,06 %	5,88 %	s/o	
Classe S en euro (couverte)	2,52 %	12,39 %	3,54 %	4,01 %	s/o	1 septembre 2009
Indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global couvert en EUR	1,99 %	11,07 %	3,35 %	3,80 %	s/o	
Classe S en franc suisse (couverte)	2,32 %	11,97 %	3,16 %	3,43 %	4,89 %	6 juillet 2010
Indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global couvert en CHF	1,77 %	10,62 %	2,93 %	3,23 %	4,47 %	
Classe S en dollar US (distribution)	4,03 %	15,83 %	6,41 %	6,15 %	6,01 %	20 août 2010
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	3,45 %	14,42 %	6,06 %	5,88 %	5,60 %	
Classe S en yen japonais (couverte)	2,62 %	12,46 %	3,79 %	4,05 %	4,90 %	24 mars 2011
Indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global couvert en JPY	2,04 %	11,19 %	3,64 %	3,90 %	4,73 %	
Classe T en livre sterling	0,22 %	11,98 %	4,56 %	10,28 %	10,67 %	23 avril 2014
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	(0,61 %)	10,00 %	3,63 %	9,39 %	9,73 %	
Classe T en dollar US	4,32 %	16,48 %	s/o	s/o	5,26 %	14 décembre 2017
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	3,45 %	14,42 %	s/o	s/o	4,49 %	
Classe D en dollar US	3,69 %	15,09 %	s/o	s/o	11,44 %	9 octobre 2018
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global	3,45 %	14,42 %	s/o	s/o	11,87 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
<i>Classe d'actions</i> <sup>1</sup>						
Classe D en dollar US	4 705 667	11,4201	2 686 921	9,9225	-	-
Classe S en dollar US	1 217 270 384	21,0010	1 162 123 017	18,1291	1 119 492 521	19,2415
Classe S en dollar US (distribution)	4 717 984	10,8486	17 542 225	9,8351	14 954 176	10,9345
Classe T en dollar US	214 228 512	11,1046	165 158 981	9,5334	1 976 347	10,0629
Classe S en euro (couverte)	611 946 849	18,7920	645 560 294	16,7209	654 121 198	18,2907
Classe S en euro (couverte) (distribution) <sup>2</sup>	-	-	-	-	11 199 416	10,3608
Classe S en yen japonais (couverte)	16 336 836 466	15 216,2381	14 979 344 896	13 529,6682	15 320 892 649	14 756,2026
Classe T en livre sterling	2 015 768	17,7980	1 339 932	15,8935	1 283 849	15,7946
Classe S en couronne suédoise (couverte) <sup>3</sup>	-	-	-	-	596 501 016	14,7453
Classe S en franc suisse (couverte)	20 654 086	15,7332	16 287 399	14,0515	17 885 215	15,4299

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup>La Classe d'actions de distribution S couverte en euro a été entièrement rachetée le 16 avril 2018.

<sup>3</sup>La Classe d'actions S en couronne suédoise (couverte) a été entièrement rachetée le 9 octobre 2018.

\*Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar américain = USD 10,00 ; Euro = EUR 10,00 ; Yen japonais = JPY 10 000 ; Livre sterling = GBP 10,00 ; Couronne suédoise = SEK 100,00 ; Franc suisse = CHF 10,00.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État de la situation financière au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	I		
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	2 164 232 832	2 179 582 844
Instruments financiers dérivés		24 903 062	24 941 167
Espèces et quasi-espèces	I	85 360 270	20 050 493
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	11 011 240	1 160 877
Liquidités reçues en garantie	I	4 790 000	270 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		32 514 264	36 631 783
Montants à recevoir sur émission d'actions		453 768	-
Autres montants à recevoir		44 701	43 250
<b>Total des actifs</b>		<b>2 323 310 137</b>	<b>2 262 680 414</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(12 902 869)	(17 768 873)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(4 790 000)	(270 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		-	(645 330)
Commissions à payer	5	(3 321 305)	(3 527 817)
Distributions à verser		(59 459)	(222 864)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(76 933)	(4 124)
<b>Total des engagements</b>		<b>(21 150 566)</b>	<b>(22 439 008)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 302 159 571</b>	<b>2 240 241 406</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		134 199 581	114 795 942
Autres revenus		157 873	1 330
Revenus d'intérêts bancaires		209 296	120 071
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		19 509 879	(68 896 270)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		173 715 436	(235 806 742)
<b>Total des revenus</b>		<b>327 792 065</b>	<b>(189 785 669)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(11 877 658)	(11 755 504)
Commissions de distribution	5(b)	(22 790)	(2 799)
Frais administratifs	5(c)(i)	(2 024 605)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(553 957)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(424 263)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(30 979)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(1 052 032)
<b>Total des moins-values d'exploitation</b>		<b>(13 925 053)</b>	<b>(13 825 133)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>313 867 012</b>	<b>(203 610 802)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(227 442)	(884 767)
Péréquation du revenu net		(22 603)	23 539
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(250 045)</b>	<b>(861 228)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>313 616 967</b>	<b>(204 472 030)</b>
Retenues à la source		(237 548)	(89 622)
Impôt sur les plus-values		(4 909)	(2 484)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>313 374 510</b>	<b>(204 564 136)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>313 374 510</b>	<b>(204 564 136)</b>

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 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 rachetables  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>2 240 241 406</u>	<u>2 164 289 589</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>313 374 510</u>	<u>(204 564 136)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	349 848 542	456 086 229
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(601 304 887)</u>	<u>(175 570 276)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<u><b>(251 456 345)</b></u>	<u><b>280 515 953</b></u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<u><b>61 918 165</b></u>	<u><b>75 951 817</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<u><u><b>2 302 159 571</b></u></u>	<u><u><b>2 240 241 406</b></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 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	313 374 510	(204 564 136)
Péréquation du revenu net	22 603	(23 539)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	227 442	884 767
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>313 624 555</b>	<b>(203 702 908)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(9 850 363)	2 997 802
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(68 999 669)	(125 643 427)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(4 827 899)	(521 629)
Variation de change latente	(3 196 632)	4 686 473
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>226 749 992</b>	<b>(322 183 689)</b>
Variation des montants à recevoir	4 116 068	206 938
Variation des montants à payer	(133 703)	(360 649)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>3 982 365</b>	<b>(153 711)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>230 732 357</b>	<b>(322 337 400)</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	349 394 774	453 159 000
Paiement des rachats	(517 600 536)	(114 470 414)
Péréquation du revenu net	(22 603)	23 539
Distributions versées aux actionnaires	(390 847)	(981 315)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(168 619 212)</b>	<b>337 730 810</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>62 113 145</b>	<b>15 393 410</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	20 050 493	9 343 556
Variation de change latente	3 196 632	(4 686 473)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>85 360 270</b>	<b>20 050 493</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(169 648)	(315 478)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	138 317 100	115 046 130

\* Les transactions internes au sein des catégories d'actions de 0 USD (2018 : 60 454 532 USD) n'ayant pas eu besoin d'utiliser de trésorerie ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État des investissements 31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %)</b>				<b>Finances (31 décembre 2018 : 3,82 %)</b>					
6 980	USD	Banco do Brasil SA, 4,750 %, 20/03/2024	7 337 725	0,32	990	USD	Ecopetrol SA, 5,875 %, 18/09/2023	1 101 177	0,05
4 520	USD	Banco do Brasil SA, 4,625 %, 15/01/2025	4 732 581	0,21	5 510	EUR	Ellaktor Value Plc, 6,375 %, 15/12/2024	6 432 062	0,28
6 495	USD	Bancolumbia SA, 4,625 %, 18/12/2029	6 616 781	0,29	965	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3,750 %, 05/08/2026	990 482	0,04
1 225	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 4,500 %, 22/06/2020	1 389 672	0,06	9 505	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5,250 %, 06/11/2029	10 687 184	0,46
2 210	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6,750 %, 31/10/2023	2 572 588	0,11	4 505	USD	Greenko Dutch BV, 5,250 %, 24/07/2024	4 578 747	0,20
6 518	USD	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5,750 %, 30/01/2025	6 102 478	0,26	6 310	USD	Hunt Oil of Peru LLC Sucursal Del Peru, 6,375 %, 01/06/2028	6 954 803	0,30
6 335	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6,375 %, 15/07/2026	7 091 034	0,31	2 500	USD	IHS Netherlands Holdco BV, 7,125 %, 18/03/2025	2 642 500	0,11
17 095	USD	CNAC HK Synbridge Company Limited, 5,000 %, 05/05/2020	17 226 888	0,75	1 905	USD	IHS Netherlands Holdco BV, 8,000 %, 18/09/2027	2 030 635	0,09
5 935	USD	Export Credit Bank of Turkey, 8,250 %, 24/01/2024	6 465 441	0,28	980	USD	Jordan Government International Bond, 5,750 %, 31/01/2027	1 036 809	0,05
3 705	USD	Industrial & Commercial Bank of China Limited, 4,875 %, 21/09/2025	4 067 897	0,18	17 236	USD	Jordan Government International Bond, 7,375 %, 10/10/2047	18 418 282	0,80
10 650	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5,375 %, 12/04/2027	931 875	0,04	5 510	USD	Lima Metro Line 2 Finance Limited, 4,350 %, 05/04/2036	5 846 627	0,25
14 455	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5,500 %, 12/04/2037	1 264 813	0,05	3 355	USD	Medco OakTree Pte Limited, 7,375 %, 14/05/2026	3 424 592	0,15
245	USD	Trade & Development Bank of Mongolia LLC, 9,375 %, 19/05/2020	250 053	0,01	1 362	USD	Metinvest BV, 7,750 %, 23/04/2023	1 437 298	0,06
		<b>Total Finances</b>	<b>66 049 826</b>	<b>2,87</b>	10 285	USD	Metinvest BV, 7,750 %, 17/10/2029	10 552 461	0,46
		<b>Industries (31 décembre 2018 : 14,45 %)</b>			11 540	USD	Mexico City Airport Trust, 4,250 %, 31/10/2026	12 098 969	0,53
3 275	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 6,000 %, 18/11/2048	4 044 625	0,18	1 965	USD	Millicom International Cellular SA, 6,625 %, 15/10/2026	2 179 480	0,09
3 940	USD	Azure Power Energy Limited, 5,500 %, 03/11/2022	4 029 518	0,18	5 035	USD	Millicom International Cellular SA, 6,250 %, 25/03/2029	5 564 380	0,24
14 810	USD	Bioceanico Sovereign Certificate Limited, zero coupon, 05/06/2034	10 273 475	0,45	4 030	USD	Minejesa Capital BV, 4,625 %, 10/08/2030	4 182 639	0,18
7 585	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 10/01/2028	7 570 645	0,33	2 805	USD	Minerva Luxembourg SA, 6,500 %, 20/09/2026	2 991 834	0,13
5 815	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4,500 %, 31/01/2030	5 794 648	0,25	1 935	USD	Minerva Luxembourg SA, 5,875 %, 19/01/2028	2 035 349	0,09
3 300	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 5,875 %, 31/01/2050	3 282 675	0,14	1 649	USD	MMC Finance DAC, 3,375 %, 28/10/2024	1 677 322	0,07
8 355	USD	BRF SA, 4,875 %, 24/01/2030	8 639 592	0,38	11 539	USD	OCP SA, 5,625 %, 25/04/2024	12 779 443	0,56
3 725	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4,500 %, 01/08/2024	3 926 383	0,17	5 551	USD	OCP SA, 4,500 %, 22/10/2025	5 959 519	0,26
885	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4,200 %, 29/01/2030	892 605	0,04	1 382	USD	OCP SA, 6,875 %, 25/04/2044	1 767 664	0,08
1 870	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5,500 %, 30/04/2049	1 945 314	0,08	2 190	USD	Oztel Holdings SPC Limited, 6,625 %, 24/04/2028	2 328 586	0,10
1 710	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5,150 %, 29/01/2050	1 702 220	0,07	7 120	USD	Petrobras Global Finance BV, 5,093 %, 15/01/2030	7 638 051	0,33
1 570	USD	Central American Bottling Corporation, 5,750 %, 31/01/2027	1 665 672	0,07	7 265	USD	Petrobras Global Finance BV, 6,900 %, 19/03/2049	8 534 740	0,37
11 735	USD	CNOOC Finance 2013 Limited, 2,875 %, 30/09/2029	11 741 978	0,51	3 090	USD	Petroleos de Venezuela SA, 9,000 %, 17/11/2021	270 375	0,01
2 790	USD	CSN Resources SA, 7,625 %, 13/02/2023	2 990 095	0,13	7 205	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6,000 %, 16/05/2024	630 438	0,03
8 565	USD	CSN Resources SA, 7,625 %, 17/04/2026	9 140 461	0,40	44 705	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6,000 %, 15/11/2026	3 911 688	0,17
3 690	USD	DP World Plc, 6,850 %, 02/07/2037	4 875 989	0,21	22 480	USD	Petroleos Mexicanos, 6,500 %, 13/03/2027	23 887 248	1,04
					15 130	USD	Petroleos Mexicanos, 5,350 %, 12/02/2028	15 016 525	0,65
					13 150	USD	Petroleos Mexicanos, 6,500 %, 23/01/2029	13 844 484	0,60
					14 125	USD	Petroleos Mexicanos, 6,840 %, 23/01/2030	15 147 650	0,66
					7 055	USD	Petroleos Mexicanos, 6,625 %, 15/06/2038	7 069 330	0,31
					30 465	USD	Petroleos Mexicanos, 6,750 %, 21/09/2047	30 845 812	1,34
					5 379	USD	Petroleos Mexicanos, 6,350 %, 12/02/2048	5 224 085	0,23

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État des investissements (suite) 31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)</b>					4 547	USD	Angola Government International Bond, 9,125 %, 26/11/2049	4 873 816	0,21
<b>Industries (31 décembre 2018 : 14,45 %) (suite)</b>					5 235	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5,625 %, 26/01/2022	2 743 467	0,12
28 262	USD	Petroleos Mexicanos, 7,690 %, 23/01/2050	31 037 611	1,35	900	USD	Argentina Republic Government International Bond, 4,625 %, 11/01/2023	453 234	0,02
2 586	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 7,375 %, 09/02/2024	2 791 807	0,12	1 155	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3,375 %, 15/01/2023	591 927	0,03
5 171	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 5,875 %, 18/01/2025	5 556 679	0,24	19 985	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7,500 %, 22/04/2026	10 451 530	0,45
9 800	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2,750 %, 16/04/2022	9 942 406	0,43	42 020	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6,875 %, 26/01/2027	21 167 575	0,92
2 365	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2,875 %, 16/04/2024	2 401 658	0,10	25 615	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5,875 %, 11/01/2028	12 139 109	0,53
24 420	USD	Saudi Arabian Oil Company, 4,250 %, 16/04/2039	26 159 925	1,14	14 370	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5,250 %, 15/01/2028	7 218 317	0,31
7 835	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6,950 %, 18/03/2030	9 615 014	0,42	760	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6,625 %, 06/07/2028	361 831	0,02
3 096	USD	Suzano Austria GmbH, 6,000 %, 15/01/2029	3 508 155	0,15	2 348	USD	Argentina Republic Government International Bond, 8,280 %, 31/12/2033	1 426 661	0,06
2 510	USD	Suzano Austria GmbH, 5,000 %, 15/01/2030	2 644 837	0,11	4 383	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 7,820 %, 31/12/2033	2 821 962	0,12
4 840	USD	Tullow Oil Plc, 7,000 %, 01/03/2025	4 086 460	0,18	11 255	USD	Argentina Republic Government International Bond, 3,750 %, 31/12/2038	5 574 742	0,24
1 755	USD	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS, 6,950 %, 14/03/2026	1 869 898	0,08	1 385	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7,625 %, 22/04/2046	701 156	0,03
6 510	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6,250 %, 19/01/2023	6 691 779	0,29	7 910	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6,875 %, 11/01/2048	3 817 811	0,17
646	USD	YPF SA, 6,950 %, 21/07/2027	575 949	0,03	4 810	USD	Bermuda Government International Bond, 4,750 %, 15/02/2029	5 469 872	0,24
4 732	USD	YPF SA, 7,000 %, 15/12/2047	3 753 807	0,16	9 255	USD	Brazil Government International Bond, 4,500 %, 30/05/2029	9 852 237	0,43
<b>Total Industrielles 454 871 150 19,76</b>					1 230	USD	Brazilia Government International Bond, 5,000 %, 27/01/2045	1 283 428	0,06
<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,28 %)</b>					3 735	EUR	Chile Government International Bond, 1,440 %, 01/02/2029	4 530 559	0,20
2 998	USD	City of Buenos Aires Argentina, 7,500 %, 01/06/2027	2 649 483	0,12	4 842	USD	Costa Rica Government International Bond, 9,200 %, 21/02/2024	5 550 142	0,24
1 055	USD	Provincia de Cordoba, 7,125 %, 10/06/2021	806 086	0,03	11 785	USD	Costa Rica Government International Bond, 6,125 %, 19/02/2031	12 558 391	0,55
1 465	USD	Provincia de Cordoba, 7,125 %, 01/08/2027	995 513	0,04	2 885	USD	Costa Rica Government International Bond, 7,158 %, 12/03/2045	3 083 795	0,13
<b>Total Collectivités locales 4 451 082 0,19</b>					800	EUR	Croatia Government International Bond, 3,000 %, 20/03/2027	1 055 851	0,05
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %)</b>					11 840	EUR	Croatia Government International Bond, 2,700 %, 15/06/2028	15 568 451	0,68
5 630	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2,500 %, 11/10/2022	5 696 856	0,25	3 925	EUR	Croatia Government International Bond, 1,125 %, 19/06/2029	4 576 536	0,20
11 970	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2,125 %, 30/09/2024	11 940 075	0,52	1 375	EUR	Croatia Government International Bond, 2,750 %, 27/01/2030	1 845 372	0,08
3 220	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 03/05/2026	3 359 366	0,15					
2 790	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 11/10/2027	2 924 617	0,13					
5 767	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3,125 %, 30/09/2049	5 645 352	0,25					
585	USD	Angola Government International Bond, 9,500 %, 12/11/2025	686 004	0,03					
16 998	USD	Angola Government International Bond, 8,250 %, 09/05/2028	18 397 679	0,80					
10 900	USD	Angola Government International Bond, 8,000 %, 26/11/2029	11 649 375	0,51					
3 446	USD	Angola Government International Bond, 9,375 %, 08/05/2048	3 794 369	0,16					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)</b>				4 805	USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 5,250 %, 30/01/2043	0,24	
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)</b>				9 568	USD	Eskom Holdings SOC Limited, 5,750 %, 26/01/2021	0,42	
5 080	USD	Dominican Republic International Bond, 6,600 %, 28/01/2024	5 666 581	0,25	3 645	USD	Eskom Holdings SOC Limited, 6,750 %, 06/08/2023	0,16
3 470	USD	Dominican Republic International Bond, 5,500 %, 27/01/2025	3 751 937	0,16	12 220	USD	Ethiopia International Bond, 6,625 %, 11/12/2024	0,58
1 050	USD	Dominican Republic International Bond, 6,875 %, 29/01/2026	1 204 055	0,05	16 160	USD	Gabon Government International Bond, 6,375 %, 12/12/2024	0,74
3 449	USD	Dominican Republic International Bond, 7,450 %, 30/04/2044	4 175 446	0,18	5 285	USD	Gabon Government International Bond, 6,950 %, 16/06/2025	0,24
3 712	USD	Dominican Republic International Bond, 6,850 %, 27/01/2045	4 258 940	0,18	4 030	USD	Georgia Government International Bond, 6,875 %, 12/04/2021	0,18
14 150	USD	Dominican Republic International Bond, 6,400 %, 05/06/2049	15 582 687	0,68	7 408	USD	Ghana Government International Bond, 8,125 %, 18/01/2026	0,35
2 340	USD	Dubai DOF Sukuk Limited, 5,000 %, 30/04/2029	2 687 709	0,12	3 910	USD	Ghana Government International Bond, 7,875 %, 26/03/2027	0,18
2 514	USD	Ecuador Government International Bond, 7,950 %, 20/06/2024	2 396 549	0,10	8 455	USD	Ghana Government International Bond, 7,625 %, 16/05/2029	0,38
4 465	USD	Ecuador Government International Bond, 9,625 %, 02/06/2027	4 211 611	0,18	515	USD	Ghana Government International Bond, 8,627 %, 16/06/2049	0,02
5 568	USD	Ecuador Government International Bond, 8,875 %, 23/10/2027	5 140 830	0,22	2 045	USD	Ghana Government International Bond, 8,950 %, 26/03/2051	0,09
11 541	USD	Ecuador Government International Bond, 7,875 %, 23/01/2028	10 923 180	0,47	2 085	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 4,375 %, 01/08/2022	0,11
2 750	USD	Ecuador Government International Bond, 10,750 %, 31/01/2029	2 700 586	0,12	13 530	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 3,500 %, 30/01/2023	0,73
19 425	USD	Ecuador Government International Bond, 9,500 %, 27/03/2030	18 165 410	0,79	10 705	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 3,450 %, 02/04/2024	0,59
1 615	USD	Egypt Government International Bond, 5,577 %, 21/02/2023	1 691 309	0,07	28 306	USD	Hungary Government International Bond, 5,375 %, 21/02/2023	1,35
3 545	EUR	Egypt Government International Bond, 4,750 %, 11/04/2025	4 205 581	0,18	5 462	USD	Hungary Government International Bond, 5,750 %, 22/11/2023	0,27
11 343	USD	Egypt Government International Bond, 7,600 %, 01/03/2029	12 436 536	0,54	950	USD	Indonesia Government International Bond, 4,750 %, 08/01/2026	0,05
1 920	EUR	Egypt Government International Bond, 5,625 %, 16/04/2030	2 233 662	0,10	1 754	USD	Indonesia Government International Bond, 4,350 %, 08/01/2027	0,08
2 721	EUR	Egypt Government International Bond, 6,375 %, 11/04/2031	3 276 237	0,14	1 785	USD	Indonesia Government International Bond, 3,850 %, 18/07/2027	0,08
12 860	USD	Egypt Government International Bond, 8,500 %, 31/01/2047	14 330 862	0,62	140	USD	Indonesia Government International Bond, 8,500 %, 12/10/2035	0,01
6 200	USD	Egypt Government International Bond, 7,903 %, 21/02/2048	6 522 594	0,28	895	USD	Indonesia Government International Bond, 6,625 %, 17/02/2037	0,05
10 225	USD	Egypt Government International Bond, 8,700 %, 01/03/2049	11 463 184	0,50	8 804	USD	Indonesia Government International Bond, 7,750 %, 17/01/2038	0,58
74 300	EGP	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 10/03/2020	4 513 875	0,20	8 655	USD	Indonesia Government International Bond, 4,625 %, 15/04/2043	0,42
70 575	EGP	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 17/03/2020	4 275 614	0,19	1 750	USD	Indonesia Government International Bond, 5,125 %, 15/01/2045	0,09
28 250	EGP	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 24/03/2020	1 706 705	0,07	1 307	USD	Indonesia Government International Bond, 5,250 %, 08/01/2047	0,07
62 350	EGP	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 07/04/2020	3 746 128	0,16	2 208 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6,625 %, 15/05/2033	0,01
540	USD	El Salvador Government International Bond, 8,625 %, 28/02/2029	650 616	0,03	620	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6,375 %, 03/03/2028	0,03
1 420	USD	El Salvador Government International Bond, 7,650 %, 15/06/2035	1 622 572	0,07				
570	USD	El Salvador Government International Bond, 7,625 %, 01/02/2041	651 759	0,03				
5 540	USD	El Salvador Government International Bond, 7,125 %, 20/01/2050	5 918 278	0,26				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)</b>				12 575	USD	Oman Government International Bond, 3,875 %, 08/03/2022	12 779 658 0,55
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)</b>				1 255	USD	Oman Government International Bond, 4,125 %, 17/01/2023	1 290 689 0,06
2 928	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5,250 %, 22/03/2030	3 360 629 0,15	4 100	USD	Oman Government International Bond, 4,875 %, 01/02/2025	4 248 625 0,18
4 875	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5,875 %, 17/10/2031	5 697 913 0,25	1 135	USD	Oman Government International Bond, 6,000 %, 01/08/2029	1 162 173 0,51
19 146	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6,125 %, 15/06/2033	19 370 367 0,84	5 650	USD	Oman Government International Bond, 6,500 %, 08/03/2047	5 622 633 0,24
17 635	USD	Jamaica Government International Bond, 7,875 %, 28/07/2045	23 898 180 1,04	10 920	USD	Oman Government International Bond, 6,750 %, 17/01/2048	11 037 731 0,48
8 845	USD	Jordan Government International Bond, 6,125 %, 29/01/2026	9 515 285 0,41	14 175	USD	Pakistan Government International Bond, 6,100 %, 11/08/2044	17 428 605 0,76
3 966	USD	Jordan Government International Bond, 5,750 %, 31/01/2027	4 195 904 0,18	6 650	USD	Pakistan Government International Bond, 5,600 %, 13/03/2048	7 804 398 0,34
2 640	USD	Jordan Government International Bond, 7,375 %, 10/10/2047	2 821 087 0,12	1 442	USD	Panama Government International Bond, 4,300 %, 29/04/2053	1 682 408 0,07
4 115	USD	Kenya Government International Bond, 6,875 %, 24/06/2024	4 464 775 0,19	9 120	USD	Panama Notas del Tesoro, 3,750 %, 17/04/2026	9 607 920 0,42
3 160	USD	Kenya Government International Bond, 7,000 %, 22/05/2027	3 361 450 0,15	1 655	USD	Paraguay Government International Bond, 4,625 %, 25/01/2023	1 751 973 0,08
13 645	USD	Kenya Government International Bond, 8,000 %, 22/05/2032	14 919 955 0,65	3 445	USD	Paraguay Government International Bond, 5,000 %, 15/04/2026	3 820 182 0,17
5 330	USD	Kenya Government International Bond, 8,250 %, 28/02/2048	5 734 747 0,25	1 945	USD	Paraguay Government International Bond, 5,400 %, 30/03/2050	2 241 613 0,10
4 370	USD	KSA Sukuk Limited, 2,894 %, 20/04/2022	4 439 920 0,19	4 375	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4,325 %, 28/05/2025	4 742 773 0,21
1 790	USD	KSA Sukuk Limited, 3,628 %, 20/04/2027	1 894 724 0,08	1 395	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4,150 %, 29/03/2027	1 504 856 0,07
5 655	USD	Lebanon Government International Bond, 6,200 %, 26/02/2025	2 545 634 0,11	7 110	USD	Qatar Government International Bond, 2,375 %, 02/06/2021	7 123 331 0,31
1 635	USD	Lebanon Government International Bond, 6,250 %, 12/06/2025	741 115 0,03	1 385	USD	Qatar Government International Bond, 3,375 %, 14/03/2024	1 452 952 0,06
2 280	USD	Lebanon Government International Bond, 6,600 %, 27/11/2026	1 026 713 0,04	15 860	USD	Qatar Government International Bond, 4,500 %, 23/04/2028	18 189 438 0,79
1 065	USD	Lebanon Government International Bond, 6,750 %, 29/11/2027	477 901 0,02	14 815	USD	Qatar Government International Bond, 4,000 %, 14/03/2029	16 597 430 0,72
760	USD	Lebanon Government International Bond, 6,650 %, 03/11/2028	343 663 0,01	34 590	USD	Qatar Government International Bond, 5,103 %, 23/04/2048	44 561 648 1,94
2 935	EUR	Macedonia Government International Bond, 3,975 %, 24/07/2021	3 482 428 0,15	10 005	USD	Republic of Armenia International Bond, 7,150 %, 26/03/2025	11 745 870 0,51
3 410	USD	Mexico Government International Bond, 3,750 %, 11/01/2028	3 545 867 0,15	3 690	USD	Republic of Armenia International Bond, 3,950 %, 26/09/2029	3 655 867 0,16
7 625	USD	Mexico Government International Bond, 4,500 %, 22/04/2029	8 386 309 0,36	3 707	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4,750 %, 18/03/2024	3 975 757 0,17
2 380	USD	Mongolia Government International Bond, 10,875 %, 06/04/2021	2 602 753 0,11	3 907	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5,125 %, 01/09/2029	4 263 514 0,19
3 050	USD	Mongolia Government International Bond, 5,125 %, 05/12/2022	3 131 492 0,14	28 767	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3,500 %, 01/09/2032	28 371 454 1,23
910	USD	Mongolia Government International Bond, 5,625 %, 01/05/2023	943 414 0,04	550	RON	Romania Government Bond, 5,000 %, 12/02/2029	134 684 0,01
8 289	USD	Morocco Government International Bond, 4,250 %, 11/12/2022	8 766 913 0,38	4 870	EUR	Romania Government International Bond, 2,500 %, 08/02/2030	5 934 648 0,26
11 182	USD	Morocco Government International Bond, 5,500 %, 11/12/2042	13 736 388 0,60	21 325	EUR	Romania Government International Bond, 2,124 %, 16/07/2031	24 528 254 1,07
12 130	USD	Oman Government International Bond, 3,625 %, 15/06/2021	12 222 870 0,53	13 388	EUR	Romania Government International Bond, 3,875 %, 29/10/2035	17 498 255 0,76
				7 065	EUR	Romania Government International Bond, 3,375 %, 08/02/2038	8 660 309 0,38
				9 820	EUR	Romania Government International Bond, 4,625 %, 03/04/2049	13 649 506 0,59
				1 041 760	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,950 %, 07/10/2026	18 457 281 0,80

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)</b>					6 060	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,750 %, 18/04/2028	5 798 662	0,25
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)</b>					365	USD	Sri Lanka Government International Bond, 7,550 %, 28/03/2030	361 784	0,02
760 645	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,900 %, 23/05/2029	12 908 539	0,56	7 687	USD	Third Pakistan International Sukuk Company Limited, 5,500 %, 13/10/2021	7 864 762	0,34
16 910	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7,650 %, 10/04/2030	300 432	0,01	6 190	USD	Turkey Government International Bond, 3,250 %, 23/03/2023	5 963 678	0,26
200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4,500 %, 04/04/2022	210 300	0,01	15 410	USD	Turkey Government International Bond, 5,750 %, 22/03/2024	15 831 367	0,69
18 200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4,750 %, 27/05/2026	20 375 469	0,88	420	USD	Turkey Government International Bond, 6,350 %, 10/08/2024	440 672	0,02
31 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4,250 %, 23/06/2027	33 914 000	1,47	5 575	USD	Turkey Government International Bond, 5,600 %, 14/11/2024	5 685 106	0,25
26 800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4,375 %, 21/03/2029	29 882 134	1,30	320	EUR	Turkey Government International Bond, 4,625 %, 31/03/2025	380 527	0,02
27 400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5,100 %, 28/03/2035	32 797 800	1,42	5 595	USD	Turkey Government International Bond, 4,875 %, 09/10/2026	5 355 464	0,23
8 400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5,625 %, 04/04/2042	11 040 750	0,48	10 025	USD	Turkey Government International Bond, 6,000 %, 25/03/2027	10 181 641	0,44
4 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5,250 %, 23/06/2047	5 762 219	0,25	820	USD	Turkey Government International Bond, 5,125 %, 17/02/2028	787 072	0,03
1 440	USD	Saudi Government International Bond, 3,250 %, 26/10/2026	1 489 680	0,06	445	USD	Turkey Government International Bond, 7,625 %, 26/04/2029	493 880	0,02
1 200	USD	Saudi Government International Bond, 3,625 %, 04/03/2028	1 267 206	0,05	820	USD	Turkey Government International Bond, 7,250 %, 05/03/2038	872 659	0,04
6 675	USD	Senegal Government International Bond, 6,250 %, 30/07/2024	7 422 809	0,32	11 265	USD	Turkey Government International Bond, 4,875 %, 16/04/2043	9 353 470	0,41
1 400	USD	Senegal Government International Bond, 6,250 %, 23/05/2033	1 478 750	0,06	3 750	USD	Turkey Government International Bond, 5,750 %, 11/05/2047	3 328 125	0,14
17 519	USD	Senegal Government International Bond, 6,750 %, 13/03/2048	17 721 563	0,77	180	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2021	190 801	0,01
8 115	EUR	Serbia International Bond, 1,500 %, 26/06/2029	9 308 345	0,40	3 615	UAH	Ukraine Government International Bond, 15,360 %, 29/09/2021	159 387	0,01
2 265	ZAR	South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/2031	137 063	0,01	1 700	UAH	Ukraine Government International Bond, 16,420 %, 17/11/2021	75 543	0,00
2 135	USD	South Africa Government International Bond, 4,300 %, 12/10/2028	2 097 317	0,09	9 050	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2022	9 751 375	0,42
880	USD	South Africa Government International Bond, 5,875 %, 22/06/2030	953 700	0,04	775	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2023	841 844	0,04
9 475	USD	South Africa Government International Bond, 5,750 %, 30/09/2049	9 262 855	0,40	685	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2024	747 678	0,03
1 910	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,250 %, 04/10/2020	1 940 142	0,08	1 675	UAH	Ukraine Government International Bond, 15,840 %, 26/02/2025	85 027	0,00
895	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,250 %, 27/07/2021	912 201	0,04	4 550	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2025	4 974 310	0,22
6 950	USD	Sri Lanka Government International Bond, 5,750 %, 18/01/2022	6 982 578	0,30	2 670	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2026	2 918 644	0,13
3 265	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,850 %, 14/03/2024	3 322 922	0,14	2 905	USD	Ukraine Government International Bond, 7,750 %, 01/09/2027	3 182 442	0,14
7 039	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,850 %, 03/11/2025	7 073 095	0,31	15 852	USD	Ukraine Government International Bond, 7,375 %, 25/09/2032	16 959 163	0,74
610	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,825 %, 18/07/2026	601 647	0,03	33 630	USD	Venezuela Government International Bond, 9,000 %, 07/05/2023	4 203 750	0,18
2 055	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6,200 %, 11/05/2027	1 928 488	0,08	23 375	USD	Venezuela Government International Bond, zero coupon, 13/10/2024	2 921 850	0,13
					16 890	USD	Venezuela Government International Bond, zero coupon, 31/03/2038	2 111 250	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)</b>					<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)</b>				
6 725	USD	Zambia Government International Bond, 8,970 %, 30/07/2027	4 658 113	0,20	1 562	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 5,875 %, 13/12/2021	1 668 411	0,07
<b>Total Gouvernements non américains 1 389 364 967 60,35</b>					3 260	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3,625 %, 12/01/2023	3 352 910	0,15
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 0,83 %)</b>					4 140	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4,375 %, 23/04/2025	4 471 200	0,19
5 195	USD	Arabian Centres Sukuk Limited, 5,375 %, 26/11/2024	5 337 863	0,23	870	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4,375 %, 22/06/2026	947 348	0,04
<b>Total de l'Immobilier 5 337 863 0,23</b>					3 987	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4,875 %, 23/04/2030	4 568 853	0,20
<b>Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 1,13 %)</b>					4 905	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4,000 %, 03/10/2049	5 109 630	0,22
25 600 000	IDR	International Bank for Reconstruction & Development, 7,450 %, 20/08/2021	1 891 532	0,08	1 440	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 5,750 %, 27/10/2021	1 511 100	0,07
140 100 000	IDR	International Finance Corporation, 8,000 %, 09/10/2023	10 781 620	0,47	3 365	USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6,950 %, 10/11/2021	3 528 518	0,15
955 700	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	14 616 276	0,64	4 065	USD	Israel Electric Corporation Limited, 5,000 %, 12/11/2024	4 474 041	0,20
<b>Total Obligations supranationales 27 289 428 1,19</b>					3 275	USD	Israel Electric Corporation Limited, 7,750 %, 15/12/2027	4 340 292	0,19
<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : Néant)</b>					18 985	USD	Israel Electric Corporation Limited, 4,250 %, 14/08/2028	20 764 844	0,90
690	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5,350 %, 20/05/2024	734 134	0,03	7 615	USD	Kondor Finance Plc, 7,375 %, 19/07/2022	7 876 118	0,34
4 488	USD	Bharti Airtel Limited, 4,375 %, 10/06/2025	4 595 403	0,20	13 285	EUR	Kondor Finance Plc, 7,125 %, 19/07/2024	15 916 011	0,69
360	USD	Cable Onda SA, 4,500 %, 30/01/2030	379 125	0,02	6 715	USD	Mong Duong Finance Holdings BV, 5,125 %, 07/05/2029	6 882 875	0,30
3 410	USD	Minejesa Capital BV, 5,625 %, 10/08/2037	3 717 035	0,16	1 320	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 4,125 %, 15/05/2027	1 393 837	0,06
2 385	USD	Telefonica Celular del Paraguay SA, 5,875 %, 15/04/2027	2 570 956	0,11	1 875	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5,450 %, 21/05/2028	2 164 746	0,09
<b>Total Services de télécommunication 11 996 653 0,52</b>					4 383	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 6,150 %, 21/05/2048	5 554 768	0,24
<b>Transports Néant (31 décembre 2018 : 0,12 %)</b>					16 705	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6,875 %, 24/03/2026	19 929 065	0,87
<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : Néant)</b>					3 662	USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, 6,750 %, 24/04/2033	3 890 441	0,17
16 975	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/01/2020	16 965 808	0,74	4 315	USD	Termocandelaria Power Limited, 7,875 %, 30/01/2029	4 777 514	0,21
1 235	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/01/2020	1 234 045	0,05	4 235	USD	Transportadora de Gas Internacional SA, 5,550 %, 01/11/2028	4 856 354	0,21
470	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/02/2020	469 328	0,02	<b>Total Services aux collectivités 128 493 424 5,58</b>				
23 350	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/02/2020	23 304 730	1,01	<b>Titres à court terme Néant (31 décembre 2018 : 7,98 %)</b>				
34 505	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/03/2020	34 404 528	1,50	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 2 153 398 835 \$) 2 164 232 832 94,01</b>				
<b>Total Bons du Trésor américain 76 378 439 3,32</b>									
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 3,89 %)</b>									
505	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3,625 %, 22/06/2021	514 548	0,02					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,32 %)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	CHF 20 276 773	USD 20 792 319	State Street Bank	184 232	0,01
31/01/2020	CHF 223 619	USD 229 301	State Street Bank	2 036	0,00
31/01/2020	EUR 605 886 152	USD 675 529 735	State Street Bank	5 769 832	0,25
31/01/2020	EUR 1 065 327	USD 1 187 745	State Street Bank	10 181	0,00
31/01/2020	EUR 36 561	USD 40 752	State Street Bank	360	0,00
31/01/2020	EUR 370 802	USD 412 138	State Street Bank	4 817	0,00
31/01/2020	JPY 16 362 388 472	USD 150 119 165	State Street Bank	645 097	0,03
31/01/2020	USD 1 303 225	JPY 142 066 680	State Street Bank	(5 788)	(0,00)
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
18/03/2020	AUD 8 090 000	USD 5 670 451	Bank of America Merrill Lynch	26 864	0,00
18/03/2020	CZK 76 494 000	USD 3 344 000	Bank of America Merrill Lynch	35 203	0,00
18/03/2020	PLN 12 722 000	USD 3 314 920	Bank of America Merrill Lynch	44 816	0,00
18/03/2020	RUB 59 888 000	USD 942 524	Bank of America Merrill Lynch	13 920	0,00
18/03/2020	RUB 199 624 000	USD 3 165 997	Bank of America Merrill Lynch	22 109	0,00
18/03/2020	TRY 14 657 000	USD 2 468 755	Bank of America Merrill Lynch	(52 264)	(0,00)
18/03/2020	TRY 19 543 000	USD 3 270 248	Bank of America Merrill Lynch	(48 205)	(0,00)
18/03/2020	ZAR 36 881 000	USD 2 506 354	Bank of America Merrill Lynch	105 217	0,00
18/03/2020	ZAR 49 174 000	USD 3 358 880	Bank of America Merrill Lynch	123 167	0,01
18/03/2020	USD 733 614	EUR 657 000	Bank of Montreal	(7 336)	(0,00)
18/03/2020	CZK 101 992 000	USD 4 472 451	Barclays Bank	33 153	0,00
18/03/2020	EUR 2 987 000	USD 3 341 053	Barclays Bank	27 619	0,00
18/03/2020	PHP 128 739 000	USD 2 536 229	Barclays Bank	(4 951)	(0,00)
18/03/2020	PLN 16 962 000	USD 4 436 946	Barclays Bank	42 527	0,00
18/03/2020	RUB 252 000	USD 3 881	Barclays Bank	144	0,00
18/03/2020	RUB 79 850 000	USD 1 261 254	Barclays Bank	13 995	0,00
18/03/2020	USD 5 111 457	EUR 4 558 000	Barclays Bank	(28 954)	(0,00)
18/03/2020	USD 20 581 080	RUB 1 336 381 000	Barclays Bank	(761 665)	(0,03)
18/03/2020	EUR 2 232 000	USD 2 498 141	BNP Paribas	19 059	0,00
18/03/2020	IDR 274 401 000	USD 19 186	BNP Paribas	519	0,00
18/03/2020	USD 4 360 015	NZD 6 592 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(91 882)	(0,00)
18/03/2020	COP 8 560 260 000	USD 2 514 396	Citibank	82 246	0,00
18/03/2020	COP 19 973 940 000	USD 5 887 719	Citibank	175 777	0,01
18/03/2020	COP 28 534 200 000	USD 8 454 503	Citibank	207 635	0,01
18/03/2020	CZK 80 106 000	USD 3 483 930	Citibank	54 837	0,00
18/03/2020	CZK 120 159 000	USD 5 212 519	Citibank	95 630	0,00
18/03/2020	EUR 2 656 000	USD 2 948 580	Citibank	46 798	0,00
18/03/2020	IDR 2 090 971 000	USD 148 271	Citibank	1 886	0,00
18/03/2020	PHP 429 130 000	USD 8 455 764	Citibank	(18 170)	(0,00)
18/03/2020	PLN 42 404 000	USD 11 097 299	Citibank	101 118	0,00
18/03/2020	USD 1 170 106	EUR 1 054 000	Citibank	(18 572)	(0,00)
18/03/2020	USD 215 363 138	EUR 192 918 947	Citibank	(2 206 562)	(0,10)
18/03/2020	USD 4 867 359	TRY 29 540 000	Citibank	(2 884)	(0,00)
03/03/2020	BRL 13 922 000	USD 3 400 586	Deutsche Bank	52 462	0,00
03/03/2020	BRL 10 442 000	USD 2 546 829	Deutsche Bank	43 081	0,00
18/03/2020	USD 4 286 500	AUD 6 208 000	Deutsche Bank	(85 432)	(0,00)
18/03/2020	CZK 66 755 000	USD 2 907 676	Goldman Sachs	41 296	0,00
18/03/2020	CZK 254 980 000	USD 11 204 957	Goldman Sachs	59 052	0,00
18/03/2020	CZK 76 494 000	USD 3 353 382	Goldman Sachs	25 821	0,00
18/03/2020	PLN 12 722 000	USD 3 327 405	Goldman Sachs	32 331	0,00
18/03/2020	RUB 59 888 000	USD 945 948	Goldman Sachs	10 496	0,00
18/03/2020	TRY 48 858 000	USD 8 175 019	Goldman Sachs	(119 829)	(0,00)
18/03/2020	TRY 14 657 000	USD 2 453 054	Goldman Sachs	(36 563)	(0,00)
18/03/2020	USD 6 159 905	EUR 5 510 000	Goldman Sachs	(54 151)	(0,00)
18/03/2020	USD 3 833 861	EUR 3 419 000	Goldman Sachs	(22 011)	(0,00)
18/03/2020	USD 127 432	ZAR 1 896 000	Goldman Sachs	(6 825)	(0,00)
18/03/2020	ZAR 122 934 000	USD 8 434 811	Goldman Sachs	270 236	0,01
18/03/2020	ZAR 36 881 000	USD 2 515 122	Goldman Sachs	96 448	0,00
18/03/2020	EUR 3 814 000	USD 4 260 037	HSBC	41 307	0,00
18/03/2020	NZD 8 665 000	USD 5 834 142	HSBC	17 752	0,00
18/03/2020	USD 293 704	EUR 264 000	HSBC	(4 029)	(0,00)
18/03/2020	MXN 13 164 000	USD 683 750	JPMorgan Chase	5 630	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,32 %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
18/03/2020	MXN 43 880 000	USD 2 285 489	JPMorgan Chase	12 445	0,00
18/03/2020	MXN 13 164 000	USD 683 469	JPMorgan Chase	5 911	0,00
18/03/2020	PHP 128 739 000	USD 2 533 983	JPMorgan Chase	(2 705)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 281 637	AUD 1 862 000	JPMorgan Chase	(29 661)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 685 450	CAD 2 222 000	JPMorgan Chase	(28 529)	(0,00)
18/03/2020	USD 5 634 167	CAD 7 404 000	JPMorgan Chase	(77 042)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 693 361	CAD 2 222 000	JPMorgan Chase	(20 618)	(0,00)
18/03/2020	USD 2 259 155	CAD 2 962 000	JPMorgan Chase	(25 637)	(0,00)
18/03/2020	USD 914 160	EUR 817 000	JPMorgan Chase	(7 234)	(0,00)
18/03/2020	USD 3 824 411	EUR 3 419 000	JPMorgan Chase	(31 461)	(0,00)
18/03/2020	USD 12 777 327	EUR 11 395 000	JPMorgan Chase	(73 700)	(0,00)
22/06/2020	USD 910 563	EUR 815 000	JPMorgan Chase	(14 039)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 305 308	NZD 1 978 000	JPMorgan Chase	(30 531)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 309 832	NZD 1 978 000	JPMorgan Chase	(26 008)	(0,00)
03/03/2020	BRL 10 442 000	USD 2 535 081	Morgan Stanley	54 829	0,00
18/03/2020	EUR 319 000	USD 356 192	Morgan Stanley	3 569	0,00
18/03/2020	EUR 1 687 000	USD 1 886 975	Morgan Stanley	15 586	0,00
18/03/2020	EUR 8 539 000	USD 9 581 613	Morgan Stanley	48 482	0,00
18/03/2020	IDR 8 455 200 000	USD 598 598	Morgan Stanley	8 586	0,00
18/03/2020	PHP 171 652 000	USD 3 379 642	Morgan Stanley	(4 604)	(0,00)
18/03/2020	PLN 22 828 000	USD 5 907 027	Morgan Stanley	121 590	0,01
18/03/2020	PLN 22 827 000	USD 5 915 186	Morgan Stanley	113 166	0,01
18/03/2020	USD 733 230	EUR 657 000	Morgan Stanley	(7 720)	(0,00)
18/03/2020	USD 1 745 694	NZD 2 637 000	Morgan Stanley	(35 200)	(0,00)
18/03/2020	CAD 7 255 000	USD 5 555 994	Royal Bank of Canada	40 281	0,00
18/03/2020	USD 17 019 740	CAD 22 395 000	Royal Bank of Canada	(255 046)	(0,01)
18/03/2020	USD 2 520 301	MXN 49 520 000	Royal Bank of Canada	(72 993)	(0,00)
18/03/2020	IDR 8 455 200 000	USD 598 810	Standard Chartered Bank	8 374	0,00
18/03/2020	IDR 11 273 600 000	USD 798 810	Standard Chartered Bank	10 770	0,00
18/03/2020	USD 1 714 986	AUD 2 483 000	Standard Chartered Bank	(33 646)	(0,00)
03/03/2020	BRL 34 804 000	USD 8 528 448	State Street Bank	103 924	0,00
18/03/2020	MXN 17 552 000	USD 911 834	State Street Bank	7 340	0,00
18/03/2020	USD 1 285 300	AUD 1 862 000	State Street Bank	(25 998)	(0,00)
03/03/2020	USD 3 575 513	BRL 15 320 000	State Street Bank	(224 279)	(0,01)
18/03/2020	USD 464 311	EUR 419 000	State Street Bank	(8 228)	(0,00)
18/03/2020	USD 3 079 333	EUR 2 761 000	State Street Bank	(34 462)	(0,00)
18/03/2020	USD 19 456 305	AUD 28 455 000	Toronto Dominion Bank	(582 891)	(0,03)
18/03/2020	USD 19 333 751	NZD 29 590 000	Toronto Dominion Bank	(649 808)	(0,03)
18/03/2020	EUR 453 000	USD 504 588	UBS	6 296	0,00
18/03/2020	IDR 28 184 000 000	USD 1 996 458	UBS	27 491	0,00
				9 177 346	0,35
				(5 878 113)	(0,21)
				<b>3 299 233</b>	<b>0,14</b>

Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)

Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)

#### Total Contrats de change à terme

3 299 233

0,14

#### Contrats à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,29 %)

Nombre de contrats	Position longue/courte	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(156)		Euro Bobl Futures	06/03/2020	Goldman Sachs	65 264	0,00
(538)		Euro Bund Futures	06/03/2020	Goldman Sachs	836 228	0,04
(104)		Euro Buxl Futures, 30 Year	06/03/2020	Goldman Sachs	574 303	0,03
(26)		Euro Schatz Futures	06/03/2020	Goldman Sachs	1 145	0,00
853		Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2020	Goldman Sachs	(4 999 815)	(0,22)
(33)		Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Goldman Sachs	55 807	0,00
(119)		US Long Bond Futures	20/03/2020	Goldman Sachs	15 750	0,00
308		US Treasury Note Futures, 2 Year	31/03/2020	Goldman Sachs	(50 711)	(0,00)
2 403		US Treasury Note Futures, 5 Year	31/03/2020	Goldman Sachs	(1 017 447)	(0,04)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,32 %) (suite)

#### Contrats à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,29 %) (suite)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(966)		US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2020	Goldman Sachs	1 029 182	0,04
		Plus-value latente sur contrats à terme			2 577 679	0,11
		Moins-value latente sur contrats à terme			(6 067 973)	(0,26)
<b>Total Contrats à terme</b>					<b>(3 490 294)</b>	<b>(0,15)</b>

#### Swaps sur défaut de crédit<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,00 %))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
1 410 000	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7,500 %, 22/04/2026	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	770 621	0,03
6 807 000	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7,500 %, 22/04/2026	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	3 720 298	0,16
730 000	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7,500 %, 22/04/2026	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	380 239	0,02
121 788 000	USD	CDX-EM S32 V1-5Y	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	4 052 419	0,18
5 615 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	449 010	0,02
<b>Protection vendue</b>							
530 000	USD	Korea International Bond, 2,750 %, 19/01/2027	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(19 992)	(0,00)
43 570 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(936 791)	(0,04)
		Credit Default Swaps à la juste valeur positive				9 372 587	0,41
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(956 783)	(0,04)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>8 415 804</b>	<b>0,37</b>

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
44 613 935	BRL	1 Day BRCDI	9,380 %	02/01/2029	Morgan Stanley	3 775 450	0,16
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>3 775 450</b>	<b>0,16</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						24 903 062	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(12 902 869)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>12 000 193</b>	
						Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>							
Liquidités et garantie <sup>3</sup>						96 371 510	4,19
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>29 555 036</b>	<b>1,28</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>2 302 159 571</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Barclays Bank, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés en cours sont détenues auprès de Goldman Sachs.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

<b>Classifications</b>	<b>% du total actif circulant (non audité)</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	83,63
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3,03
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	6,49
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,96
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,11
Autres actifs	5,78
	<hr/>
	100,00

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 2019

### Classe S en dollar US (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 2019	3 avril 2019	53 104 \$	53 104 \$	0,123501676
29 mars 2018	5 avril 2018	127 131 \$	127 131 \$	0,093434949
21 juin 2019	26 juin 2019	54 146 \$	54 146 \$	0,124504365
29 juin 2018	5 juillet 2018	175 193 \$	175 193 \$	0,128758657
30 septembre 2019	4 octobre 2019	60 733 \$	60 733 \$	0,139648496
28 septembre 2018	3 octobre 2018	227 727 \$	227 727 \$	0,127668176
31 décembre 2019	4 janvier 2020	59 459 \$	59 459 \$	0,136720453
31 décembre 2018	4 janvier 2019	222 864 \$	222 864 \$	0,124949299
Total 2019			227 442 \$	

### Classe 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
Total 2019			- \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			227 442 \$	

\*La classe d'actions a été entièrement rachetée le 16 avril 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 contrainte dans plusieurs titres de créance à revenu fixe dans différentes régions géographiques, y compris des titres avec une notation de crédit *investment grade* et non-*investment grade*.

La stratégie d'investissement du Compartiment repose sur la conviction qu'il y a des déficiences sur les marchés des titres à revenu fixe, notamment en dehors des 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 déficiences 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 permettent d'identifier 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 sous-nationaux 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 garantis, des titres de créance de fiducie de placement immobilier « REIT » (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émises par une REIT), à taux fixe et flottant, des titres privilégiés, des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des billets de dépôt, des titres hybrides y compris des titres convertibles tel que décrit 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 d'événement 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 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 au Règlement 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), des obligations (déventures), 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 de transactions commerciales. Le Compartiment peut également investir dans des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont le paiement des intérêts ou le remboursement à l'échéance dépend 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 forward ou un future)). 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 fonds négociés en Bourse (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 contrats à terme sur taux d'intérêt, obligations, actions, crédits, indices et devises ou des options sur futures, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciels, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total, d'inflation, de variance, de volatilité et de devises, des swaptions et swaps sur indice, des warrants, des contrats à terme de gré à gré sur obligations et devises, des contrats à terme de gré à gré sur taux et des titres TBA pour construire une exposition 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 proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 50 % 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. 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 175 % 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.

Titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et 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 dans de multiples devises, tels que décrits 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 trésorerie 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. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Les investissements du Compartiment couvriront 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 pour les titres ou les devises. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à *investment grade* ne représentera pas plus de 50 % de ses actifs nets 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'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.

Le niveau de duration effectif du Compartiment sera limité à une fourchette de 0 à 10 ans. Aucune limite ne s'applique à la duration 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 duration négative au niveau d'un titre ou d'un pays spécifique.

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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US	2,21 %	8,77 %	s/o	s/o	3,76 %	14 décembre 2017
Classe N en dollar US	2,47 %	9,31 %	s/o	s/o	4,28 %	14 décembre 2017
Classe S en dollar US	2,52 %	9,40 %	s/o	s/o	4,40 %	14 décembre 2017
Classe T en dollar US	2,78 %	9,95 %	s/o	s/o	4,92 %	14 décembre 2017
Classe T en dollar australien (couverte)	2,13 %	8,80 %	s/o	s/o	5,83 %	24 mai 2018
Classe N en livre sterling (couverte)	1,59 %	s/o	s/o	s/o	6,05 %	9 janvier 2019
Classe DL en dollar US	2,06 %	s/o	s/o	s/o	5,41 %	13 mars 2019
Classe S en dollar canadien (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	2,15 %	30 juillet 2019

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	16 212 119	10,7853	24 788	9,9153	25 026	10,0105
Classe DL en dollar US	42 333 614	10,5413	-	-	-	-
Classe N en dollar US	14 715 032	10,8946	32 891	9,9671	25 033	10,0130
Classe S en dollar US	202 320 043	10,9213	136 801 411	9,9825	9 664 077	10,0138
Classe T en dollar US	74 631 203	11,0332	61 602 903	10,0346	39 438 875	10,0162
Classe T en dollar australien (couverte)	89 820 410	10,9507	89 014 881	10,0653	-	-
Classe S en dollar canadien (couverte)	22 983 531	10,2149	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	20 798	10,6050	-	-	-	-

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\*Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; dollar australien = 10,00 AUD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; Sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	425 651 308	197 858 319
Instruments financiers dérivés	I	53 866 251	14 628 689
Espèces et quasi-espèces	I	1 388 184	120 360 786
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	13 081 351	375 231
Liquidités reçues en garantie	I	-	1 530 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		2 720 627	1 203 430
Montants à recevoir sur émission d'actions		39 600	-
Ventes en attente de règlement		4 078 055	4 216 127
Autres montants à recevoir		25 510	121 320
<b>Total des actifs</b>		<b>500 850 886</b>	<b>340 293 902</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(15 125 135)	(3 811 319)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties	I	-	(1 530 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(204 439)	(50 393 494)
Achats en attente de règlement		(53 606 255)	(23 242 162)
Commissions à payer	5	(584 665)	(188 210)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(179 522)	(268)
Intérêts payables sur des instruments financiers dérivés		(48 089)	-
<b>Total des engagements</b>		<b>(69 748 105)</b>	<b>(79 165 453)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>431 102 781</b>	<b>261 128 449</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		11 945 030	4 469 061
Dividendes		5 916	21 218
Autres revenus		18 052	6 052
Revenus d'intérêts bancaires		44 282	18 511
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		5 371 120	(674 183)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		11 865 794	(6 492 949)
<b>Total des revenus</b>		<b>29 250 194</b>	<b>(2 652 290)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(951 149)	(233 902)
Commissions de distribution	5(b)	(193 817)	(124)
Frais administratifs	5(c)(i)	(422 758)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(51 256)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(73 455)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(30 980)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(157 919)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	112 945
<b>Total des moins-values d'exploitation</b>		<b>(1 567 724)</b>	<b>(440 290)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>27 682 470</b>	<b>(3 092 580)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Frais d'intérêts bancaires		(18 678)	(2 755)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(18 678)</b>	<b>(2 755)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>27 663 792</b>	<b>(3 095 335)</b>
Retenues à la source		(156 310)	(13 189)
Impôt sur les plus-values		(122 889)	(4 510)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>27 384 593</b>	<b>(3 113 034)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>27 384 593</b>	<b>(3 113 034)</b>

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 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 rachetables  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>261 128 449</u>	<u>49 153 011</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>27 384 593</u>	<u>(3 113 034)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	169 178 392	274 411 224
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(26 588 653)</u>	<u>(59 322 752)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>142 589 739</u></b>	<b><u>215 088 472</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>169 974 332</u></b>	<b><u>211 975 438</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>431 102 781</u></b>	<b><u>261 128 449</u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	27 384 593	(3 113 034)
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>27 384 593</b>	<b>(3 113 034)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(12 706 120)	(167 889)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(197 290 824)	(139 772 507)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(27 923 746)	(12 848 683)
Variation de change latente	(2 198 335)	1 150 489
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(212 734 432)</b>	<b>(154 751 624)</b>
Variation des montants à recevoir	(1 421 387)	(1 077 981)
Variation des montants à payer	623 798	108 480
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(797 589)</b>	<b>(969 501)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(213 532 021)</b>	<b>(155 721 125)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	169 138 792	274 411 224
Paiement des rachats	(76 777 708)	(8 929 258)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>92 361 084</b>	<b>265 481 966</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(121 170 937)</b>	<b>109 760 841</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	120 360 786	11 750 434
Variation de change latente	2 198 335	(1 150 489)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>1 388 184</b>	<b>120 360 786</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(99 945)	(18 720)
Intérêts bancaires versés	(18 678)	(2 755)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	10 427 833	3 438 487
Dividendes perçus	5 916	21 218

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %)</b>					100	USD	Master Credit Card Trust II, 2,830 %, 21/01/2023	99 985	0,02
<b>Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 2,81 %)</b>					350	USD	Master Credit Card Trust II Series 2018, 3,737 %, 21/07/2024	357 427	0,08
115	USD	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Limited, 3,521 %, 15/09/2034	115 254	0,03	325	USD	Master Credit Card Trust Series 2019, 4,020 %, 21/07/2022	328 246	0,08
295	USD	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 3,350 %, 22/09/2025	304 592	0,07	275	USD	MF1 2019-FL2 Limited, 3,392 %, 25/12/2034	275 717	0,06
420	USD	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, 2,360 %, 20/03/2026	416 656	0,10	41	USD	Mill City Mortgage Loan Trust, 2,500 %, 25/04/2057	41 401	0,01
89	USD	Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust, 3,500 %, 28/01/2055	89 812	0,02	0	USD	Mill City Mortgage Loan Trust, 2,750 %, 25/01/2061	42	0,00
285	USD	BlueMountain CLO Limited, 4,920 %, 20/10/2030	273 068	0,06	500	USD	Neuberger Berman CLO XV, 3,651 %, 15/10/2029	497 892	0,11
375	USD	BlueMountain CLO Limited, 3,899 %, 20/11/2028	370 769	0,09	330	USD	Neuberger Berman CLO XVII Limited, 4,603 %, 22/04/2029	325 766	0,08
250	USD	BlueMountain Fuji US CLO II Limited, 3,566 %, 20/10/2030	249 563	0,06	82	USD	New Residential Mortgage LLC, 4,090 %, 25/07/2054	82 561	0,02
70	USD	Canadian Pacer Auto Receivables Trust, 3,630 %, 19/01/2024	71 698	0,02	125	USD	OneMain Direct Auto Receivables Trust, 2,550 %, 14/11/2023	125 090	0,03
250	USD	Carlyle Global Market Strategi Cgms, 3,486 %, 27/07/2031	247 245	0,06	738	USD	OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3,430 %, 16/12/2024	747 960	0,17
55	USD	CarMax Auto OwnerTrust, 2,720 %, 15/05/2023	55 271	0,01	520	USD	OZLM Funding Limited, 3,803 %, 22/07/2029	520 215	0,12
160	USD	CarMax Auto OwnerTrust, 2,910 %, 17/04/2023	160 666	0,04	250	USD	Palmer Square CLO Limited, 3,260 %, 15/08/2026	250 058	0,06
179	USD	Corevest American FinanceTrust, 3,324 %, 15/03/2052	184 037	0,04	311	USD	Planet Fitness Master Issuer LLC, 4,262 %, 05/09/2048	317 043	0,07
95	USD	CSMCTrust, 4,125 %, 25/07/2058	95 875	0,02	176	USD	Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, 4,213 %, 25/07/2060	176 661	0,04
221	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3,082 %, 25/07/2047	221 189	0,05	502	USD	Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, 3,105 %, 27/07/2059	502 296	0,12
227	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4,116 %, 25/07/2048	233 992	0,05	124	USD	PRPM LLC, 4,000 %, 25/08/2023	124 441	0,03
120	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3,668 %, 25/10/2049	120 170	0,03	177	USD	PRPM LLC, 3,967 %, 25/04/2024	178 056	0,04
200	USD	Drive Auto Receivables Trust, 3,840 %, 15/03/2023	202 043	0,05	113	USD	PRPM LLC, 3,351 %, 25/07/2024	113 875	0,03
9	USD	Drive Auto Receivables Trust, 2,750 %, 15/09/2023	9 477	0,00	125	USD	PRPM LLC, 3,351 %, 25/11/2024	125 348	0,03
13	USD	Drive Auto Receivables Trust, 2,980 %, 18/01/2022	12 645	0,00	330	USD	Santander Retail Auto Lease Trust, 3,660 %, 20/05/2024	334 151	0,08
305	USD	Drive Auto Receivables Trust, 3,780 %, 15/04/2025	310 350	0,07	230	USD	SCF Equipment Leasing LLC, 2,760 %, 20/08/2026	229 251	0,05
210	USD	Drive Auto Receivables Trust, 2,510 %, 17/11/2025	210 321	0,05	328	USD	SLM Student Loan Trust, 2,590 %, 25/01/2022	323 230	0,07
255	USD	Falcon Aerospace Limited, 3,597 %, 15/09/2039	254 012	0,06	389	USD	SLM Student Loan Trust, 3,640 %, 25/07/2023	392 198	0,09
134	USD	First Investors Auto OwnerTrust, 2,530 %, 15/07/2022	134 099	0,03	300	USD	SoFi Consumer Loan Program, 3,790 %, 26/04/2027	305 751	0,07
250	USD	Galaxy XXIV CLO Limited, 3,121 %, 15/01/2031	248 445	0,06	45	USD	SoFi Professional Loan Program, 3,542 %, 25/08/2036	45 626	0,01
250	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 2,986 %, 27/07/2031	249 164	0,06	285	USD	Start III Limited, 3,536 %, 15/11/2044	285 274	0,07
225	USD	HertzVehicle Financing II LP, 3,290 %, 25/02/2024	230 455	0,05	98	USD	Store Master Funding I-VII, 3,960 %, 20/10/2048	101 236	0,02
420	USD	HertzVehicle Financing II LP, 2,650 %, 25/07/2022	422 382	0,10	383	USD	Thunderbolt II Aircraft Lease Limited, 4,147 %, 15/09/2038	388 298	0,09
391	USD	Horizon Aircraft Finance I Limited, 4,458 %, 15/12/2038	402 192	0,09	183	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2,250 %, 25/04/2056	183 126	0,04
249	USD	Horizon Aircraft Finance III Limited, 3,425 %, 15/11/2039	247 360	0,06	76	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2,250 %, 25/07/2056	75 870	0,02
250	USD	LCM XX LP, 3,916 %, 20/10/2027	244 732	0,06	93	USD	Towd Point Mortgage Trust, 3,250 %, 25/07/2058	94 830	0,02
425	USD	Madison Park Funding Limited, 3,886 %, 25/04/2029	425 035	0,10	151	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2,750 %, 25/10/2057	152 239	0,03
250	USD	Madison Park Funding XI Limited, 3,094 %, 23/07/2029	250 004	0,06	25	USD	Vantage Data Centers Issuer LLC, 4,072 %, 16/02/2043	25 327	0,01
335	USD	Madison Park Funding XIII Limited, 2,916 %, 19/04/2030	335 230	0,08	70	USD	Vantage Data Centers Issuer LLC, 3,188 %, 15/07/2044	70 284	0,02
186	USD	Marlette FundingTrust, 3,190 %, 15/03/2028	185 840	0,04	210	USD	Venture XXVI CLO Limited, 3,866 %, 20/01/2029	209 172	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>				521	USD	AVSC Holdings Corporation, 5,131 %, 03/03/2025	519 361 0,12
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>				86	USD	AVSC Holdings Corporation, 9,159 %, 01/09/2025	81 243 0,02
<b>Titres adossés à des actifs</b>				105	USD	B&G Foods Incorporated, 4,299 %, 10/10/2026	105 479 0,02
<b>(31 décembre 2018 : 2,81 %) (suite)</b>				456	USD	Bass Pro Group LLC, 6,799 %, 25/09/2024	454 048 0,11
164	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3,967 %, 25/02/2049	164 781 0,04	100	USD	BCP Raptor II LLC, 6,549 %, 03/11/2025	91 540 0,02
86	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3,967 %, 25/03/2049	86 691 0,02	198	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4,049 %, 02/01/2025	198 686 0,05
404	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3,278 %, 25/11/2049	403 061 0,09	105	USD	Belron Finance US LLC, 4,436 %, 07/11/2026	105 263 0,02
366	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3,352 %, 25/09/2049	366 422 0,08	197	USD	Berlin Packaging LLC, 4,796 %, 07/11/2025	195 486 0,05
569	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3,179 %, 25/10/2049	567 274 0,13	219	USD	Berry Plastics Group, 4,215 %, 01/07/2026	219 417 0,05
571	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3,352 %, 25/08/2049	571 289 0,13	341	USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 4,799 %, 15/06/2025	340 585 0,08
198	USD	VOLT LXXV LLC, 4,336 %, 25/01/2049	199 655 0,05	179	USD	Blackstone CQP Holdco LP, 5,408 %, 30/09/2024	179 827 0,04
495	USD	VOLT LXXX LLC, 3,228 %, 25/10/2049	496 299 0,11	100	EUR	Boluda Corporacion Maritima SL, 3,500 %, 30/07/2026	113 036 0,03
166	USD	VOLT LXXXIII LLC, 3,327 %, 26/11/2049	166 197 0,04	138	USD	Boyd Gaming Corporation, 3,854 %, 15/09/2023	138 749 0,03
605	USD	VOLT LXXXIV LLC, 3,426 %, 27/12/2049	606 220 0,14	124	USD	Brand Energy & Infrastructure Services Incorporated, 6,235 %, 21/06/2024	123 874 0,03
425	USD	Voya CLO Limited, 3,252 %, 17/04/2030	424 343 0,10	207	USD	Brickman Group Limited, 4,278 %, 15/08/2025	208 605 0,05
246	USD	WAVE 2019-I LLC, 3,597 %, 15/09/2044	243 246 0,06	233	USD	Brookfield WEC Holdings Incorporated, 5,299 %, 01/08/2025	234 410 0,05
<b>Total des titres adossés à des actifs 20 285 064 4,70</b>				163	USD	Caesars Entertainment Operating Company LLC, 3,799 %, 07/10/2024	163 992 0,04
<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 6,23 %)</b>				520	USD	Caesars Resort Collection LLC, 4,549 %, 23/12/2024	520 565 0,12
318	USD	1011778 C.-B. Unlimited Liability Company, 3,549 %, 19/11/2026	318 777 0,07	100	USD	Carrols Restaurant Group Incorporated, 5,050 %, 30/04/2026	97 883 0,02
198	USD	8Th Ave Food Provisions Incorporated, 5,486 %, 01/10/2025	198 619 0,05	99	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4,049 %, 18/05/2026	99 581 0,02
109	USD	Adient US LLC, 6,182 %, 06/05/2024	109 952 0,03	148	USD	Centurylink Escrow LLC, 4,549 %, 31/01/2025	148 959 0,04
93	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 4,063 %, 31/07/2026	93 554 0,02	247	USD	Ceridian HCM Holdings Incorporated, 4,799 %, 30/04/2025	248 212 0,06
98	USD	Advantage Sales & Marketing Incorporated, 5,049 %, 23/07/2021	94 505 0,02	173	USD	Change Healthcare Holdings Incorporated, 4,299 %, 01/03/2024	173 912 0,04
99	USD	Agility Health Incorporated, 4,813 %, 04/01/2026	99 746 0,02	197	USD	CHG PPC Parent LLC, 4,549 %, 31/03/2025	197 246 0,05
247	USD	AlixPartners LLP, 4,549 %, 04/04/2024	248 604 0,06	168	USD	Circor International Incorporated, 5,236 %, 11/12/2024	169 215 0,04
103	USD	Allied Universal Holdco LLC, 6,049 %, 10/07/2026	103 942 0,02	211	USD	CityCenter Holdings LLC, 4,049 %, 18/04/2024	211 924 0,05
10	USD	Allied Universal Holdco LLC, 6,055 %, 10/07/2026	10 291 0,00	295	USD	Clean Harbors Incorporated, 3,549 %, 28/06/2024	296 932 0,07
124	USD	Altice France SA, 5,427 %, 31/01/2026	123 737 0,03	339	USD	Clear Channel Outdoor Holdings, 5,299 %, 21/08/2026	340 740 0,08
93	USD	Altra Indl Motion Corporation, 3,799 %, 01/10/2025	93 441 0,02	100	USD	Coty Incorporated, 3,960 %, 07/04/2025	97 256 0,02
118	USD	American Airls Incorporated, 3,715 %, 12/10/2021	117 864 0,03	100	USD	CPI Holdco LLC, 6,195 %, 04/11/2026	100 250 0,02
425	USD	American Builders, 3,799 %, 15/01/2027	425 891 0,10	184	USD	Crown Financial US Incorporated, 4,049 %, 28/02/2025	184 052 0,04
139	USD	APX Group Incorporated, 6,846 %, 01/04/2024	138 658 0,03	170	USD	CSC Holdings LLC, 4,240 %, 15/04/2027	170 637 0,04
122	USD	Aramark Services Incorporated, 3,549 %, 11/03/2025	121 930 0,03	200	USD	Cypress Intermediate Holdings III Incorporated, 4,550 %, 29/04/2024	200 078 0,05
175	USD	Aramark Services Incorporated, 3,736 %, 27/01/2027	175 766 0,04	285	USD	DCert Buyer Incorporated, 5,799 %, 16/10/2026	285 356 0,07
193	USD	Aretec Group Incorporated, 6,049 %, 01/10/2025	190 315 0,04	400	USD	Delta 2 (Luxembourg) Sarl, 4,299 %, 01/02/2024	401 375 0,09
134	USD	Asp Unifrax Holdings Incorporated, 5,695 %, 12/12/2025	120 508 0,03	153	USD	Dentalcorp Perfect Smile ULC, 5,549 %, 06/06/2025	152 169 0,04
399	USD	Asurion LLC, 4,799 %, 03/11/2023	401 112 0,09				
400	USD	Asurion LLC, 8,299 %, 04/08/2025	404 500 0,09				
451	USD	Asurion LLC, 4,799 %, 03/11/2024	452 828 0,11				
180	USD	Atkins Nutritionals Incorporated, 5,734 %, 07/07/2024	181 350 0,04				
81	USD	Avantor Incorporated, 4,799 %, 21/11/2024	81 275 0,02				
315	USD	AVSC Holding Corporation, 6,486 %, 15/10/2026	313 425 0,07				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
		<b>Valeurs mobilières</b>			97	USD	IAA Spincor Incorporated, 4,063 %, 28/06/2026	97 566	0,02
		<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>			149	USD	Infor US Incorporated, 4,695 %, 01/02/2022	149 661	0,04
		<b>Prêts bancaires</b>			250	USD	Installed Building Products, 3,990 %, 15/04/2025	250 235	0,06
		<b>(31 décembre 2018 : 6,23 %) (suite)</b>			447	USD	ION Media Networks Incorporated, 4,813 %, 18/12/2024	448 335	0,10
298	USD	Diamond BC BV, 4,927 %, 06/09/2024	291 397	0,07	305	EUR	Iqvia Incorporated, 2,000 %, 11/06/2025	343 712	0,08
275	USD	Dun and Bradstreet Corporation, 6,792 %, 06/02/2026	276 833	0,06	299	USD	IRB Holdings Corporation, 5,216 %, 05/02/2025	299 989	0,07
131	USD	Dynasty Acquisition Company Incorporated, 5,945 %, 06/04/2026	131 771	0,03	133	USD	Ironman Merger Sub LLC, 4,549 %, 27/06/2025	133 287	0,03
70	USD	Dynasty Acquisition Company Incorporated, 5,945 %, 04/04/2026	70 845	0,02	148	USD	Jaguar Holding Company II, 4,299 %, 18/08/2022	148 720	0,03
100	USD	Emerald Topco Incorporated, 5,299 %, 24/07/2026	100 224	0,02	120	USD	Kar Auction Services Incorporated, 4,063 %, 19/09/2026	120 498	0,03
66	USD	Energizer Holdings Incorporated, 4,063 %, 17/12/2025	66 267	0,02	115	USD	Liberty Latin America Limited, 6,740 %, 22/10/2026	116 294	0,03
100	USD	Ensemble RCM LLC, 5,659 %, 03/08/2026	100 311	0,02	95	USD	Lifescan Global Corporation, 8,056 %, 01/10/2024	89 983	0,02
99	USD	Entegris Incorporated, 3,799 %, 06/11/2025	99 413	0,02	199	USD	Lower Cadence Holdings LLC, 5,799 %, 22/05/2026	196 388	0,05
203	USD	Enterprise Merger Sub Incorporated, 5,549 %, 10/10/2025	172 507	0,04	128	USD	LTI Holdings Incorporated, 5,299 %, 06/09/2025	115 056	0,03
124	USD	Evertec Group LLC, 5,299 %, 27/11/2024	123 982	0,03	25	USD	Ma Financeco LLC, 4,299 %, 21/06/2024	24 874	0,01
274	USD	EVO Payments International LLC, 5,060 %, 22/12/2023	275 382	0,06	137	USD	Med Parentco LP, 6,049 %, 31/08/2026	137 193	0,03
99	USD	EW Scripps Compan, 4,299 %, 01/05/2026	99 524	0,02	34	USD	Med Parentco LP, 4,633 %, 31/08/2026	34 325	0,01
188	USD	Financial Risk US Holdings Incorporated, 5,049 %, 01/10/2025	189 589	0,04	398	USD	Medallion Midland Acquisition, 5,049 %, 30/10/2024	393 740	0,09
305	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 5,349 %, 29/06/2025	302 739	0,07	199	USD	Messer Inds GmbH, 4,445 %, 01/03/2026	199 451	0,05
134	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 5,091 %, 29/12/2023	132 758	0,03	106	USD	Microchip Technology Incorporated, 3,800 %, 29/05/2025	107 153	0,03
129	USD	Foundation Buildings Materials Holdings Company, 4,799 %, 13/08/2025	129 102	0,03	100	USD	Momentive Performance Materials, 5,050 %, 15/05/2024	98 692	0,02
120	USD	Garda World Security Corporation, 6,660 %, 30/10/2026	120 550	0,03	373	USD	MTN Infrastructure Topco Incorporated, 4,799 %, 15/11/2024	372 568	0,09
800	USD	Genesee & Wyoming Incorporated, 3,906 %, 06/11/2026	807 000	0,19	99	USD	NAI Entertainment Holdings LLC, 4,300 %, 08/05/2025	98 565	0,02
99	USD	Gentiva Health Services Incorporated, 5,563 %, 02/07/2025	99 932	0,02	95	USD	Nascar Holdings Incorporated, 4,495 %, 19/10/2026	95 505	0,02
112	USD	GoDaddy Operating Company LLC, 3,549 %, 15/02/2024	112 410	0,03	260	USD	Navicure Incorporated, 5,799 %, 22/10/2026	260 487	0,06
244	USD	Golden Entertainment Incorporated, 4,800 %, 21/10/2024	244 296	0,06	150	USD	Navistar Incorporated, 5,240 %, 06/11/2024	149 058	0,04
102	USD	Gray Television Incorporated, 4,281 %, 02/01/2026	102 365	0,02	99	USD	Nep Group Incorporated, 5,049 %, 20/10/2025	96 896	0,02
149	USD	Greensky LLC, 5,063 %, 31/03/2025	149 241	0,04	208	USD	Neptune Finco Corporation, 3,990 %, 15/01/2026	208 581	0,05
120	EUR	Grifols SA, 2,250 %, 15/11/2027	135 782	0,03	305	USD	Nexstar Broadcasting Incorporated, 4,531 %, 18/09/2026	306 355	0,07
186	USD	H.B. Fuller Company, 3,765 %, 20/10/2024	185 990	0,04	204	USD	NFP Corporation, 4,799 %, 08/01/2024	202 912	0,05
243	USD	Hamilton Holdco LLC, 3,950 %, 02/01/2027	242 580	0,06	198	USD	NN Incorporated, 7,049 %, 19/10/2022	192 661	0,05
125	USD	Harbor Freight Tools USA Incorporated, 4,299 %, 18/08/2023	123 902	0,03	104	USD	Northriver Midstream Finance Grizzly Acquisitions LP, 5,159 %, 01/10/2025	103 613	0,02
648	USD	HD Supply Waterworks Limited, 4,572 %, 01/08/2024	646 455	0,15	148	USD	NVA Holdings Incorporated, 6,500 %, 02/02/2025	147 920	0,03
148	USD	Hearthside Food Holdings LLC, 5,487 %, 23/05/2025	146 026	0,03	180	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 5,305 %, 30/04/2026	179 999	0,04
100	USD	Hexion Incorporated, 5,410 %, 01/07/2026	99 873	0,02	170	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 3,750 %, 30/04/2026	191 575	0,04
200	USD	Hilton Worldwide Finance LLC, 3,542 %, 22/06/2026	201 229	0,05	218	USD	Penn Natl Gaming Incorporated, 4,049 %, 15/10/2025	218 542	0,05
300	USD	Hostess Brands LLC, 4,138 %, 03/08/2025	300 589	0,07	225	USD	Petsmart Incorporated, 5,740 %, 11/03/2022	222 500	0,05
200	USD	Houghton Mifflin Harcourt, 7,716 %, 22/11/2024	198 250	0,05	178	USD	Pisces Midco Incorporated, 5,486 %, 12/04/2025	176 935	0,04
571	USD	HUB International Limited, 4,690 %, 25/04/2025	569 870	0,13					
105	USD	HUB International Limited, 5,850 %, 25/04/2025	105 897	0,03					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières</b>					99	USD	UFC Holdings LLC, 5,050 %, 29/04/2026	100 058	0,02	
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>					493	USD	UGI Energy Services LLC, 5,549 %, 13/08/2026	494 372	0,12	
<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 6,23 %) (suite)</b>					100	USD	Ultimate Software Group Incorporated, 5,549 %, 04/05/2026	100 207	0,02	
390	USD	Pitney Bowes Incorporated, 5,765 %, 05/12/2026	384 150	0,09	331	USD	United Rentals (North Amer), 3,549 %, 31/10/2025	332 644	0,08	
605	USD	Playtika Holding Corporation, 7,736 %, 10/12/2024	610 747	0,14	82	USD	Univar Incorporated, 3,799 %, 01/07/2024	81 884	0,02	
194	USD	Powerteam Services LLC, 5,195 %, 06/03/2025	173 068	0,04	125	USD	Univar Incorporated, 3,799 %, 01/07/2026	125 313	0,03	
120	USD	Pregis Topco Corporation, 5,799 %, 31/07/2026	119 950	0,03	122	USD	Univision Communications Incorporated, 4,549 %, 15/03/2024	119 794	0,03	
248	USD	Quest Software US Holdings Incorporated, 6,177 %, 16/05/2025	244 716	0,06	162	USD	US Coatings Acquisition Incorporated, 3,695 %, 01/06/2024	162 335	0,04	
400	USD	Quikrete Holdings Incorporated, 4,549 %, 15/11/2023	401 714	0,09	130	USD	US Ecology Incorporated, 4,299 %, 14/08/2026	130 894	0,03	
104	USD	Resideo Funding Incorporated, 4,200 %, 24/10/2025	103 040	0,02	99	USD	US Foods Incorporated, 3,549 %, 27/06/2023	98 950	0,02	
198	USD	Reynolds Group Holdings Incorporated, 4,549 %, 05/02/2023	198 454	0,05	195	USD	US Foods Incorporated, 3,799 %, 13/09/2026	195 176	0,05	
99	USD	Rodan & Fields LLC, 5,745 %, 16/06/2025	58 263	0,01	217	USD	USI Incorporated, 4,945 %, 16/05/2024	216 606	0,05	
231	USD	Russell Investments US Institutional, 5,049 %, 01/06/2023	230 641	0,05	432	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4,740 %, 02/06/2025	434 428	0,10	
100	USD	Sage Borrowco LLC, 6,549 %, 20/06/2026	100 122	0,02	143	USD	Victory Capital Holdings Incorporated, 5,031 %, 01/07/2026	143 693	0,03	
270	USD	Savage Enterprises LLC, 5,740 %, 01/08/2025	272 913	0,06	125	USD	Virgin Media Bristol LLC, 4,240 %, 31/01/2028	125 695	0,03	
188	USD	Science Applications International Corporation, 3,549 %, 31/10/2025	188 414	0,04	95	USD	Web.Com Group Incorporated, 5,495 %, 10/10/2025	95 053	0,02	
249	USD	Scientific Games International Incorporated, 4,471 %, 14/08/2024	249 134	0,06	84	USD	Web.Com Group Incorporated, 9,495 %, 11/10/2026	80 722	0,02	
168	USD	Seattle Spinco Incorporated, 4,299 %, 21/06/2024	167 979	0,04	132	USD	Weight Watchers International Incorporated, 6,720 %, 29/11/2024	131 984	0,03	
223	USD	Sedgwick Claims Management Services Incorporated, 5,049 %, 31/12/2025	222 750	0,05	185	USD	Westjet Airlines Limited, 5,181 %, 11/12/2026	186 354	0,04	
264	USD	Sedgwick Claims Management Services Incorporated, 5,799 %, 03/09/2026	265 521	0,06	322	USD	WEX Incorporated, 4,049 %, 15/05/2026	323 545	0,08	
134	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 4,240 %, 30/09/2026	133 928	0,03	100	USD	William Morris Endeavor Entertainment, 4,606 %, 18/05/2025	99 212	0,02	
327	USD	Sprint Communications Incorporated, 4,313 %, 02/02/2024	324 117	0,08	99	USD	Wyndham Hotels & Resorts Incorporated, 3,549 %, 30/05/2025	99 151	0,02	
99	USD	Sprint Communications Incorporated, 4,813 %, 02/02/2024	98 629	0,02	99	USD	Zacapa Sarl, 6,945 %, 02/07/2025	99 491	0,02	
217	USD	Sram LLC, 4,591 %, 15/03/2024	218 725	0,05	450	USD	Zelis Cost Management Buyer, 6,549 %, 30/09/2026	451 500	0,11	
224	USD	SRS Distribution Incorporated, 5,049 %, 23/05/2025	222 412	0,05	160	EUR	Ziggo BV, 3,000 %, 31/01/2029	179 400	0,04	
247	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4,049 %, 16/04/2025	248 384	0,06	150	USD	Ziggo Secured Finance, 4,240 %, 15/04/2025	150 000	0,04	
222	USD	Staples Incorporated, 6,781 %, 16/04/2026	217 521	0,05	<b>Total Participations sur prêts bancaires</b>				<b>39 106 517</b>	<b>9,07</b>
194	USD	Starfruit Finco BV, 4,960 %, 01/10/2025	193 931	0,05	<b>Biens de consommation discrétionnaire</b>					
100	USD	Sunshine Investments BV, 5,160 %, 28/03/2025	100 063	0,02	<b>(31 décembre 2018 : 0,06 %)</b>					
360	USD	Sunshine Luxembourg VII Sarl, 6,195 %, 01/10/2026	363 021	0,08	80	USD	Ctrip.com International Limited, 1,990 %, 01/07/2025	84 286	0,02	
320	USD	Surgery Center Holdings Incorporated, 5,050 %, 02/09/2024	318 427	0,07	<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>				<b>84 286</b>	<b>0,02</b>
100	USD	Tamko Building Products Incorporated, 5,141 %, 01/06/2026	100 373	0,02	<b>Biens de consommation de base</b>					
212	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 3,500 %, 31/07/2025	239 222	0,06	<b>(31 décembre 2018 : 0,08 %)</b>					
230	USD	Telenet Bidco NV, 3,990 %, 15/08/2026	231 222	0,05	255	USD	B&G Foods Incorporated, 5,250 %, 15/09/2027	257 869	0,06	
383	USD	Tempo Acquisition LLC, 4,549 %, 01/05/2024	385 396	0,09	200	USD	Cencosud SA, 4,875 %, 20/01/2023	206 406	0,05	
305	USD	Terrier Media Buyer Incorporated, 6,150 %, 17/12/2026	307 796	0,07	200	USD	Cencosud SA, 4,375 %, 17/07/2027	197 219	0,04	
177	USD	Trans Union LLC, 3,549 %, 16/11/2026	178 055	0,04	495	USD	Cencosud SA, 6,625 %, 12/02/2045	519 054	0,12	
201	USD	Transdigm Incorporated, 4,299 %, 30/05/2025	201 664	0,05	440	USD	Grupo Bimbo SAB de CV, 4,000 %, 06/09/2049	414 356	0,10	
198	USD	Transdigm Incorporated, 4,299 %, 09/06/2023	198 356	0,05						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières</b>				130	EUR	Banco Santander SA, 1,000 %, 31/12/2050	131 427 0,03	
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>				100	USD	Bank of China Hong Kong Limited, 5,550 %, 11/02/2020	100 547 0,02	
<b>Biens de consommation de base</b>				25	CAD	Bank of Nova Scotia, zero coupon, 07/02/2020	19 241 0,01	
<b>(31 décembre 2018 : 0,08 %) (suite)</b>				250	GBP	Barclays Plc, 3,125 %, 17/01/2024	348 145 0,08	
200	USD	Post Holdings Incorporated, 5,750 %, 01/03/2027	214 964 0,05	200	USD	Caisse des dépôts et Consignations, 2,175 %, 02/10/2020	200 011 0,05	
<b>Total des biens de consommation de base</b>				15	USD	Cardtronics Incorporated, 1,000 %, 01/12/2020	16 023 0,00	
<b>1 809 868 0,42</b>				250	USD	China Construction Bank Corporation, zero coupon, 26/02/2020	249 168 0,06	
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 0,34 %)</b>				200	USD	China Construction Bank Corporation, 2,684 %, 31/05/2020	199 425 0,05	
100	USD	AmeriGas Partners LP, 5,875 %, 20/08/2026	110 435 0,03	250	USD	CPPIB Capital Incorporated, 2,031 %, 16/10/2020	250 107 0,06	
25	USD	AmeriGas Partners LP, 5,750 %, 20/05/2027	27 496 0,01	255	USD	Credit Acceptance Corporation, 5,125 %, 31/12/2024	265 445 0,06	
185	USD	Antero Resources Corporation, 5,000 %, 01/03/2025	139 212 0,03	135	USD	Credit Acceptance Corporation, 6,625 %, 15/03/2026	146 289 0,04	
245	USD	Apache Corporation, 4,750 %, 15/04/2043	237 185 0,05	525	USD	Credit Suisse Group AG, 6,250 %, 31/12/2050	572 673 0,13	
315	USD	Apache Corporation, 4,250 %, 15/01/2044	291 027 0,07	230	USD	Eagle Intermediate Global Holding BV, 7,500 %, 01/05/2025	182 370 0,04	
125	USD	Apache Corporation, 5,350 %, 01/07/2049	131 179 0,03	75	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8,125 %, 15/11/2024	73 908 0,02	
110	USD	Blue Racer Midstream LLC, 6,125 %, 15/11/2022	107 996 0,02	75	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,625 %, 24/09/2021	79 174 0,02	
200	USD	BPRL International Singapore Pte Limited, 4,375 %, 18/01/2027	208 529 0,05	100	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,900 %, 15/08/2023	99 291 0,02	
51	USD	Callon Petroleum Company, 6,375 %, 01/07/2026	51 890 0,01	50	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,800 %, 15/02/2024	48 991 0,01	
275	CAD	Canadian Natural Resources Limited, 2,050 %, 01/06/2020	211 987 0,05	395	USD	Glencore Finance Canada Limited, 6,000 %, 15/11/2041	442 317 0,10	
455	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11,500 %, 01/01/2025	431 112 0,10	200	USD	MDC-GMTN BV, 4,500 %, 07/11/2028	227 774 0,05	
125	USD	Duke Energy Corporation, 5,600 %, 15/07/2041	152 265 0,03	375	EUR	Nationwide Building Society, 2,000 %, 25/07/2029	438 025 0,10	
200	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3,750 %, 05/08/2026	205 281 0,05	345	CAD	OntarioTeachers FinanceTrust, zero coupon, 09/01/2020	265 949 0,06	
305	USD	Encana Corporation, 6,500 %, 15/08/2034	359 111 0,08	45	USD	RedwoodTrust Incorporated, 4,750 %, 15/08/2023	46 213 0,01	
200	USD	Frontera Energy Corporation, 9,700 %, 25/06/2023	211 000 0,05	60	CAD	Banque Royale du Canada, zero coupon, 02/01/2020	46 267 0,01	
65	USD	Noble Holding International Limited, 7,875 %, 01/02/2026	47 613 0,01	250	EUR	Stichting AK Rabobank Certificaten, 6,500 %, 29/12/2049	357 805 0,08	
510	USD	Oasis Petroleum Incorporated, 2,625 %, 15/09/2023	400 987 0,09	495	USD	Tervita Escrow Corporation, 7,625 %, 01/12/2021	499 207 0,12	
135	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6,450 %, 15/09/2036	166 053 0,04	230	USD	Unum Group, 4,500 %, 15/12/2049	225 535 0,05	
290	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6,600 %, 15/03/2046	374 327 0,09	125	USD	USIS Merger Sub Incorporated, 6,875 %, 01/05/2025	128 086 0,03	
1 660	USD	PDC Energy Incorporated, 5,750 %, 15/05/2026	1 660 041 0,38	140	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 4,875 %, 15/01/2027	193 849 0,05	
200	USD	Petroleos del Peru SA, 5,625 %, 19/06/2047	233 187 0,05	210	USD	Voya Financial Incorporated, 5,700 %, 15/07/2043	263 478 0,06	
70	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 5,350 %, 15/05/2045	75 398 0,02	3 811	USD	Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	41 876 947 9,71	
155	USD	Transocean Incorporated, 6,800 %, 15/03/2038	110 453 0,03	<b>Total Finances</b>				<b>48 742 407 11,31</b>
70	USD	Valero Energy Corporation, 4,900 %, 15/03/2045	80 869 0,02	<b>Santé (31 décembre 2018 : 0,01 %)</b>				
415	USD	Whiting Petroleum Corporation, 6,625 %, 15/01/2026	283 862 0,07	0	USD	Allergan Plc	13 382 0,00	
<b>Total énergie</b>				110	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5,000 %, 30/01/2028	113 178 0,03	
<b>6 308 495 1,46</b>				500	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1,350 %, 18/09/2039	532 265 0,12	
<b>Finances (31 décembre 2018 : 10,15 %)</b>				70	USD	Elanco Animal Health Incorporated, 4,900 %, 28/08/2028	76 236 0,02	
325	USD	Accrisure LLC, 7,000 %, 15/11/2025	314 434 0,07					
215	USD	Ally Financial Incorporated, 5,750 %, 20/11/2025	241 069 0,06					
150	EUR	AXA SA, 3,375 %, 06/07/2047	193 217 0,05					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>				255	USD	Chemours Company, 5,375 %, 15/05/2027	226 319 0,05
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>				1 025	EUR	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6,750 %, 01/11/2021	1 071 760 0,25
<b>Santé (31 décembre 2018 : 0,01 %) (suite)</b>				280	USD	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 7,625 %, 01/11/2021	256 148 0,06
535	EUR	Eli Lilly & Company, 1,700 %, 01/11/2049	597 541 0,14	135	USD	Conagra Brands Incorporated, 2,703 %, 22/10/2020	135 014 0,03
90	USD	Herbalife Nutrition Limited, 2,625 %, 15/03/2024	93 585 0,02	250	USD	Constellium SE, 6,625 %, 01/03/2025	260 022 0,06
60	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4,375 %, 15/09/2027	61 896 0,01	130	USD	Core & Main Holdings LP, 8,625 %, 15/09/2024	135 579 0,03
445	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1,750 %, 02/07/2049	490 042 0,11	415	USD	Corporation Nacional del Cobre de Chile, 4,500 %, 01/08/2047	454 814 0,11
200	USD	NMC Health Jersey Limited, 1,875 %, 30/04/2025	160 839 0,04	200	USD	Corporation Nacional del Cobre de Chile, 4,375 %, 05/02/2049	215 562 0,05
110	GBP	Pfizer Incorporated, 2,735 %, 15/06/2043	159 575 0,04	80	USD	CRC Escrow Issuer LLC, 5,250 %, 15/10/2025	83 000 0,02
100	USD	Radius Health Incorporated, 3,000 %, 01/09/2024	84 940 0,02	200	USD	CSN Resources SA, 7,625 %, 17/04/2026	213 438 0,05
40	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,200 %, 21/07/2021	38 811 0,01	200	EUR	Diamond BC BV, 5,625 %, 15/08/2025	222 420 0,05
1	USD	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)	6 517 0,00	270	USD	Dollar Tree Incorporated, 2,702 %, 17/04/2020	270 052 0,06
360	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 1,500 %, 01/10/2039	383 266 0,09	200	USD	DP World Limited, 1,750 %, 19/06/2024	198 630 0,05
210	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 1,875 %, 01/10/2049	219 081 0,05	11	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 6,875 %, 15/08/2026	12 162 0,00
<b>Total Santé</b>				70	USD	DuPont de Nemours Incorporated, 2,620 %, 15/11/2020	70 315 0,02
<b>Industries (31 décembre 2018 : 9,98 %)</b>				131	USD	Eagle Materials Incorporated, 4,500 %, 01/08/2026	136 041 0,03
135	USD	Adient US LLC, 7,000 %, 15/05/2026	147 403 0,03	235	EUR	Ellaktor-Value Plc, 6,375 %, 15/12/2024	274 326 0,06
2 245	EUR	Altria Group Incorporated, 3,125 %, 15/06/2031	2 819 973 0,65	400	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 5,000 %, 25/01/2047	456 687 0,11
5	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,250 %, 01/04/2025	5 217 0,00	645	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 4,500 %, 14/09/2047	660 722 0,15
20	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,500 %, 01/04/2027	20 801 0,00	245	USD	Endo DAC, 6,000 %, 01/02/2025	165 912 0,04
85	USD	Apple Incorporated, 3,450 %, 09/02/2045	89 752 0,02	190	USD	Endo Finance LLC, 5,375 %, 15/01/2023	128 646 0,03
100	USD	APX Group Incorporated, 8,750 %, 01/12/2020	100 125 0,02	350	USD	FedEx Corporation, 4,050 %, 15/02/2048	338 764 0,08
175	USD	APX Group Incorporated, 7,875 %, 01/12/2022	176 968 0,04	235	USD	FedEx Corporation, 4,950 %, 17/10/2048	257 300 0,06
125	USD	APX Group Incorporated, 7,625 %, 01/09/2023	117 864 0,03	100	USD	Ferrellgas LP, 6,500 %, 01/05/2021	86 790 0,02
350	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 5,250 %, 15/08/2027	369 029 0,09	55	USD	Ferrellgas LP, 6,750 %, 15/01/2022	46 905 0,01
285	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1,750 %, 26/06/2026	303 456 0,07	55	USD	Ferrellgas LP, 6,750 %, 15/06/2023	46 635 0,01
165	EUR	Ball Corporation, 0,875 %, 15/03/2024	187 065 0,04	125	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 6,875 %, 15/01/2025	126 249 0,03
145	EUR	Ball Corporation, 1,500 %, 15/03/2027	164 483 0,04	260	USD	Ford Motor Company, 4,750 %, 15/01/2043	231 604 0,05
100	GBP	BHP Billiton Finance Limited, 4,300 %, 25/09/2042	180 802 0,04	270	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 2,677 %, 12/06/2020	270 178 0,06
70	USD	Bombardier Incorporated, 6,125 %, 15/01/2023	71 931 0,02	75	USD	Foresight Energy LLC, 11,500 %, 01/04/2023	3 000 0,00
105	USD	Bombardier Incorporated, 7,875 %, 15/04/2027	108 284 0,02	300	EUR	Fugro NV, 4,000 %, 26/10/2021	301 488 0,07
195	USD	Boyd Gaming Corporation, 4,750 %, 01/12/2027	202 917 0,05	70	USD	General Electric Company, 2,500 %, 28/03/2020	70 004 0,02
100	EUR	BP Capital Markets Plc, 1,231 %, 08/05/2031	117 350 0,03	1 990	USD	General Motors Company, 6,750 %, 01/04/2046	2 337 904 0,54
640	USD	Braskem America Finance Company, 7,125 %, 22/07/2041	734 998 0,17	200	USD	Golden Entertainment Incorporated, 7,625 %, 15/04/2026	212 475 0,05
80	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5,250 %, 15/10/2025	83 000 0,02	90	USD	Greenbrier Cos Incorporated, 2,875 %, 01/02/2024	87 554 0,02
2 295	USD	Carrizo Oil & Gas Incorporated, 6,250 %, 15/04/2023	2 334 795 0,54	235	USD	Grupo Televisa SAB, 6,125 %, 31/01/2046	284 423 0,07
310	USD	Caterpillar Incorporated, 4,750 %, 15/05/2064	391 910 0,09	81	USD	GW B-CR Security Corporation, 9,500 %, 01/11/2027	86 617 0,02
200	USD	Cemex SAB de CV, 5,700 %, 11/01/2025	206 438 0,05	170	USD	Halliburton Company, 5,000 %, 15/11/2045	194 625 0,04
1 490	USD	Centennial Resource Production LLC, 5,375 %, 15/01/2026	1 468 168 0,34	140	USD	Hasbro Incorporated, 6,350 %, 15/03/2040	162 304 0,04
				280	USD	Hasbro Incorporated, 5,100 %, 15/05/2044	278 871 0,06
				100	USD	HCA Incorporated, 5,375 %, 01/02/2025	110 792 0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>					200	USD	Penn National Gaming Incorporated,		
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>							5,625 %, 15/01/2027	211 931	0,05
<b>Industries (31 décembre 2018 : 9,98 %) (suite)</b>					65	USD	Performance Food Group		
100	USD	HCA Incorporated, 5,375 %, 01/09/2026	111 628	0,03			Incorporated, 5,500 %, 15/10/2027	69 633	0,02
10	USD	lonis Pharmaceuticals Incorporated, 1,000 %, 15/11/2021	11 466	0,00	290	EUR	Philip Morris International Incorporated, 1,450 %, 01/08/2039	301 254	0,07
430	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7,875 %, 01/02/2024	458 128	0,11	185	USD	Prestige Brands Incorporated, 5,125 %, 15/01/2028	194 250	0,04
70	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5,875 %, 01/05/2026	72 440	0,02	830	USD	QEP Resources Incorporated, 5,375 %, 01/10/2022	836 484	0,19
192	USD	Johnson Controls International Plc, 4,950 %, 02/07/2064	203 511	0,05	810	USD	QEP Resources Incorporated, 5,250 %, 01/05/2023	803 925	0,19
480	USD	Jordan Government International Bond, 7,375 %, 10/10/2047	512 925	0,12	70	USD	QEP Resources Incorporated, 5,625 %, 01/03/2026	68 444	0,02
100	EUR	La Financiere Atalian SASU, 4,000 %, 15/05/2024	91 199	0,02	330	USD	Range Resources Corporation, 4,875 %, 15/05/2025	282 975	0,07
450	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 5,625 %, 15/01/2022	437 765	0,10	125	USD	Revlon Consumer Products Corporation, 6,250 %, 01/08/2024	59 739	0,01
1 575	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 6,250 %, 15/03/2023	1 481 154	0,34	1 595	USD	Reynolds American Incorporated, 5,850 %, 15/08/2045	1 833 373	0,42
150	USD	Ligand Pharmaceuticals Incorporated, 0,750 %, 15/05/2023	129 831	0,03	170	EUR	Rolls-Royce Plc, 1,625 %, 09/05/2028	198 012	0,05
630	USD	Matador Resources Company, 5,875 %, 15/09/2026	633 166	0,15	225	EUR	SFR Group SA, 5,875 %, 01/02/2027	285 080	0,07
75	USD	Mattel Incorporated, 6,750 %, 31/12/2025	80 766	0,02	125	USD	Southern Copper Corporation, 5,875 %, 23/04/2045	156 445	0,04
170	USD	Mattel Incorporated, 5,875 %, 15/12/2027	179 452	0,04	25	USD	SS&C Technologies Incorporated, 5,500 %, 30/09/2027	26 734	0,01
535	GBP	McKesson Corporation, 3,125 %, 17/02/2029	731 129	0,17	85	USD	SSL Robotics LLC, 9,750 %, 31/12/2023	92 650	0,02
70	USD	MEG Energy Corporation, 6,500 %, 15/01/2025	72 953	0,02	375	USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5,875 %, 15/05/2025	376 093	0,09
80	USD	New Red Finance Incorporated, 5,000 %, 15/10/2025	82 767	0,02	15	USD	SunPower Corporation, 0,875 %, 01/06/2021	13 847	0,00
45	USD	New Red Finance Incorporated, 3,875 %, 15/01/2028	45 196	0,01	275	USD	Symantec Corporation, 5,000 %, 15/04/2025	281 127	0,06
300	USD	New Red Finance Incorporated, 4,375 %, 15/01/2028	301 305	0,07	265	USD	Syngenta Finance NV, 5,676 %, 24/04/2048	276 741	0,06
135	USD	Noble Energy Incorporated, 6,000 %, 01/03/2041	162 748	0,04	200	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5,625 %, 01/03/2024	216 083	0,05
105	USD	Nokia OYJ, 4,375 %, 12/06/2027	109 657	0,02	23	USD	TEGNA Incorporated, 6,375 %, 15/10/2023	23 719	0,01
1 745	USD	Nokia OYJ, 6,625 %, 15/05/2039	2 029 651	0,47	200	EUR	Telefonica Europe BV, 5,875 %, 31/12/2050	262 716	0,06
290	USD	Norfolk Southern Corporation, 5,100 %, 01/08/2118	343 536	0,08	165	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1,875 %, 31/03/2027	153 541	0,04
425	USD	Nostrum Oil & Gas Finance BV, 8,000 %, 25/07/2022	208 250	0,05	100	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, 21/07/2023	92 959	0,02
290	USD	NOVA Chemicals Corporation, 5,250 %, 01/06/2027	298 511	0,07	180	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/2026	150 305	0,03
135	USD	Novelis Corporation, 5,875 %, 30/09/2026	143 968	0,03	100	USD	TransDigm Incorporated, 6,250 %, 15/03/2026	108 448	0,02
80	USD	NuVasive Incorporated, 2,250 %, 15/03/2021	106 785	0,02	120	USD	TransDigm Incorporated, 5,500 %, 15/11/2027	121 570	0,03
280	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4,100 %, 15/02/2047	272 699	0,06	200	USD	Tullow Oil Plc, 7,000 %, 01/03/2025	168 862	0,04
180	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4,200 %, 15/03/2048	179 094	0,04	75	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,625 %, 15/10/2025	77 264	0,02
400	USD	Orbia Advance Corporation SAB de CV, 5,875 %, 17/09/2044	424 500	0,10	150	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,875 %, 15/01/2028	156 462	0,04
235	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5,375 %, 15/01/2025	242 735	0,06	1 035	USD	United States Steel Corporation, 6,250 %, 15/03/2026	886 943	0,21
70	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8,500 %, 15/05/2027	74 505	0,02	33	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5,875 %, 15/05/2023	33 309	0,01
100	USD	Parker-Hannifin Corporation, 4,000 %, 14/06/2049	108 636	0,02	100	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6,125 %, 15/04/2025	103 532	0,02
55	USD	Party City Holdings Incorporated, 6,625 %, 01/08/2026	38 903	0,01	100	EUR	Verisure Midholding AB, 5,750 %, 01/12/2023	116 005	0,03
10	USD	Pattern Energy Group Incorporated, 4,000 %, 15/07/2020	10 075	0,00	25	USD	Vine Oil & Gas LP, 8,750 %, 15/04/2023	12 331	0,00
3 270	USD	PDC Energy Incorporated, 1,125 %, 15/09/2021	3 086 688	0,72	25	USD	Weight Watchers International Incorporated, 8,625 %, 01/12/2025	26 588	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>				350	USD	COMM 2019-WCM Mortgage Trust, 2,840 %, 15/10/2036	350 428 0,08
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>				355	USD	Connecticut Avenue SecuritiesTrust, 4,110 %, 25/07/2031	359 687 0,08
425	USD	Western Digital Corporation, 1,500 %, 01/02/2024	418 359 0,10	328	USD	Connecticut Avenue SecuritiesTrust, 3,960 %, 25/08/2031	331 315 0,08
70	USD	WPX Energy Incorporated, 5,250 %, 15/09/2024	74 549 0,02	50	USD	Connecticut Avenue SecuritiesTrust, 3,810 %, 25/09/2031	50 423 0,01
219	USD	YPF SA, 63,354 %, 07/07/2020	48 263 0,01	85	USD	Connecticut Avenue SecuritiesTrust, 3,760 %, 25/06/2039	85 590 0,02
<b>Total Industrielles</b>				255	USD	Crown CastleTowers LLC, 3,720 %, 15/07/2023	264 169 0,06
<b>Technologies de l'information</b>				1 555	USD	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust, 0,567 %, 15/11/2051	63 045 0,01
<b>(31 décembre 2018 : Néant)</b>				2 884	USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, 0,617 %, 15/08/2051	124 226 0,03
135	USD	Change Healthcare Holdings LLC, 5,750 %, 01/03/2025	139 049 0,03	115	USD	Deephaven Residential Mortgage Trust, 4,776 %, 25/04/2058	117 163 0,03
150	USD	Bradstreet Corporation, 10,250 %, 15/02/2027	172 777 0,04	102	USD	Eagle RE Limited, 3,492 %, 25/11/2028	102 304 0,02
100	USD	Guidewire Software Incorporated, 1,250 %, 15/03/2025	118 012 0,03	150	USD	Eagle RE Ltd, 3,460 %, 25/04/2029	150 398 0,04
115	USD	Splunk Incorporated, 1,125 %, 15/09/2025	142 097 0,03	364	USD	Fannie Mae, 5,000 %, 25/06/2048	72 556 0,02
<b>Total Technologies de l'information</b>				848	USD	Fannie Mae Aces, 1,568 %, 25/05/2029	88 460 0,02
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 0,07 %)</b>				166	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,192 %, 25/01/2024	180 877 0,04
35	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 5,000 %, 30/09/2027	36 193 0,01	64	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,692 %, 25/07/2024	66 289 0,02
400	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5,150 %, 29/01/2050	398 180 0,09	249	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,792 %, 25/11/2024	269 735 0,06
<b>Total des matériaux</b>				191	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,092 %, 25/02/2025	203 517 0,05
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires</b>				128	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,342 %, 25/04/2028	137 039 0,03
<b>(31 décembre 2018 : 6,51 %)</b>				143	USD	Fannie Mae, Connecticut Avenue 7,792 %, 25/09/2028	157 544 0,04
277	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2,921 %, 25/10/2049	277 621 0,06	258	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,000 %, 25/09/2025	278 807 0,07
661	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2,930 %, 25/05/2059	664 325 0,15	399	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,560 %, 25/10/2028	334 811 0,08
577	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2,927 %, 25/11/2059	576 774 0,13	317	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,110 %, 25/01/2029	153 883 0,04
250	USD	Angel Oak MortgageTrust I LLC, 4,100 %, 27/04/2048	251 301 0,06	185	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,460 %, 25/02/2030	184 674 0,04
216	USD	Angel Oak MortgageTrust I LLC, 2,993 %, 26/07/2049	217 299 0,05	195	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,660 %, 25/05/2030	587 340 0,14
100	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 3,440 %, 15/09/2034	100 304 0,02	225	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,110 %, 25/05/2030	9 942 0,00
1 000	USD	BANK 2019-BNK23, 0,756 %, 15/12/2052	58 499 0,01	235	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,500 %, 25/05/2030	7 715 0,00
150	USD	Bellemeade Re Limited, 3,242 %, 25/04/2029	150 132 0,04	125	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,000 %, 25/07/2032	11 792 0,00
1 116	USD	BENCHMARK, 0,539 %, 15/07/2051	38 177 0,01	150	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,500 %, 25/06/2037	10 748 0,00
994	USD	BENCHMARK, 0,492 %, 15/07/2051	33 646 0,01	170	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,000 %, 25/01/2038	23 232 0,01
1 996	USD	BENCHMARK, 0,667 %, 15/01/2052	96 821 0,02	535	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,000 %, 25/01/2042	20 361 0,01
315	USD	BFTrust, 3,140 %, 15/11/2035	315 936 0,07	102	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,000 %, 25/01/2047	72 556 0,02
330	USD	BX Trust, 3,200 %, 25/11/2032	330 636 0,08	275	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1,568 %, 25/05/2029	88 460 0,02
102	USD	BX Trust, 2,840 %, 15/11/2035	101 533 0,02	215	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,042 %, 25/01/2029	424 578 0,10
363	USD	BX Trust, 3,650 %, 15/09/2037	363 328 0,08	85	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,042 %, 25/04/2029	198 874 0,05
210	USD	CAMB Commercial Mortgage Trust, 3,890 %, 15/12/2037	211 153 0,05	57	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,342 %, 25/07/2029	206 528 0,05
310	USD	CAMB Commercial Mortgage Trust, 3,490 %, 15/12/2037	311 416 0,07				
50	USD	Colt Funding LLC, 3,865 %, 26/10/2048	50 205 0,01				
50	USD	Colt Funding LLC, 3,692 %, 26/10/2048	50 209 0,01				
79	USD	Colt Funding LLC, 4,006 %, 28/12/2048	79 274 0,02				
289	USD	Colt Funding LLC, 2,579 %, 25/11/2049	289 150 0,07				
150	USD	COMM 2019-521F Mortgage Trust, 2,640 %, 15/06/2034	150 022 0,04				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>					144	USD	Freddie Mac Remics, 5,000 %, 15/02/2048	28 900	0,01
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>					200	USD	Freddie Mac Remics, 3,192 %, 25/02/2049	200 187	0,05
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires</b>					100	USD	Freddie Mac StacrTrust, 4,092 %, 25/10/2048	101 393	0,02
<b>(31 décembre 2018 : 6,51 %) (suite)</b>					230	USD	Freddie Mac StacrTrust, 4,442 %, 25/01/2049	234 469	0,05
311	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,192 %, 25/04/2031	314 613	0,07	135	USD	Freddie Mac StacrTrust, 4,142 %, 25/02/2049	136 500	0,03
135	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,792 %, 25/07/2039	135 813	0,03	342	USD	Freddie Mac StacrTrust, 4,242 %, 25/03/2049	345 447	0,08
170	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,892 %, 25/09/2039	171 789	0,04	85	USD	Freddie Mac StacrTrust, 3,842 %, 25/04/2049	85 464	0,02
200	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,892 %, 25/10/2039	202 122	0,05	141	USD	Freddie Mac Strips, 5,000 %, 15/09/2036	27 274	0,01
150	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,858 %, 25/11/2039	150 404	0,04	180	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk, 3,642 %, 25/09/2049	180 193	0,04
152	USD	Fannie Mae Interest Strip, 4,000 %, 25/04/2032	19 763	0,00	256	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,042 %, 25/11/2023	275 751	0,06
907	USD	Fannie Mae Interest Strip, 3,500 %, 25/08/2033	118 359	0,03	169	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5,592 %, 25/03/2025	173 232	0,04
140	USD	Fannie Mae Pool AN7706, 2,930 %, 01/12/2027	145 459	0,03	295	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5,092 %, 25/10/2027	314 655	0,07
275	USD	Fannie Mae Pool AN7711, 2,880 %, 01/12/2027	283 785	0,07	18	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,392 %, 25/12/2027	18 118	0,00
556	USD	Fannie Mae Pool MA3692, 3,500 %, 01/07/2049	571 936	0,13	310	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 7,342 %, 25/07/2028	342 289	0,08
63	USD	Fannie Mae Remics, 5,000 %, 25/09/2025	4 209	0,00	826	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,442 %, 25/10/2028	890 033	0,21
174	USD	Fannie Mae Remics, 4,000 %, 25/01/2028	15 769	0,00	250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,942 %, 25/11/2028	273 627	0,06
204	USD	Fannie Mae Remics, 3,500 %, 25/04/2028	16 569	0,00	250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,792 %, 25/12/2028	272 809	0,06
71	USD	Fannie Mae Remics, 4,500 %, 25/07/2028	6 525	0,00	300	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3,592 %, 25/07/2030	300 892	0,07
102	USD	Fannie Mae Remics, 3,500 %, 25/05/2030	9 942	0,00	203	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,092 %, 25/09/2030	205 470	0,05
57	USD	Fannie Mae Remics, 4,000 %, 25/07/2032	7 715	0,00	660	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,142 %, 25/09/2030	721 290	0,17
601	USD	Fannie Mae Remics, 4,000 %, 25/05/2033	92 432	0,02	199	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3,736 %, 25/02/2048	199 275	0,05
277	USD	Fannie Mae Remics, 3,500 %, 25/06/2033	25 547	0,01	250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,152 %, 25/08/2048	249 609	0,06
332	USD	Fannie Mae Remics, 5,500 %, 25/04/2037	73 032	0,02	9	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,459 %, 25/11/2048	9 166	0,00
55	USD	Fannie Mae Remics, 5,500 %, 25/06/2037	11 792	0,00	225	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk RemicTrust, 4,742 %, 25/11/2049	228 197	0,05
73	USD	Fannie Mae Remics, 4,000 %, 25/01/2038	10 748	0,00	155	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 3,942 %, 25/11/2048	155 490	0,04
400	USD	Fannie Mae Remics, 6,000 %, 25/09/2039	96 862	0,02	30	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 5,042 %, 25/07/2049	30 811	0,01
136	USD	Fannie Mae Remics, 6,000 %, 25/01/2042	23 232	0,01	165	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 4,792 %, 25/09/2049	167 821	0,04
140	USD	Fannie Mae Remics, 5,500 %, 25/04/2044	29 914	0,01	405	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 3,742 %, 25/10/2049	406 070	0,09
467	USD	Fannie Mae Remics, 5,500 %, 25/08/2044	99 126	0,02	325	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 4,408 %, 25/10/2049	326 093	0,08
91	USD	Fannie Mae Remics, 6,000 %, 25/01/2047	20 361	0,01	430	USD	FREMF 2015-K44 Mortgage Trust, 3,681 %, 25/01/2048	437 290	0,10
105	USD	Fannie Mae Remics, 5,500 %, 25/06/2048	20 996	0,01	425	USD	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust, 3,981 %, 25/05/2050	433 716	0,10
423	USD	Fannie Mae Remics, 4,500 %, 25/09/2048	83 191	0,02	175	USD	FREMF 2017-K66 Mortgage Trust, 4,035 %, 25/07/2027	180 215	0,04
330	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,875 %, 25/04/2026	339 756	0,08	200	USD	FREMF 2017-K67 Mortgage Trust, 3,944 %, 25/09/2049	205 271	0,05
1 610	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0,607 %, 25/03/2027	61 809	0,01	395	USD	FREMF 2017-K724 Mortgage Trust, 3,485 %, 25/11/2023	399 691	0,09
2 224	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0,291 %, 25/11/2027	46 542	0,01	280	USD	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust, 4,079 %, 25/09/2025	285 837	0,07
697	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,206 %, 25/01/2042	53 884	0,01					
198	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1,643 %, 25/04/2044	17 701	0,00					
648	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,110 %, 25/06/2044	76 737	0,02					
600	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1,997 %, 25/10/2044	78 999	0,02					
235	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2,265 %, 25/08/2045	37 519	0,01					
560	USD	Freddie Mac Remics, 3,000 %, 15/01/2026	11 058	0,00					
216	USD	Freddie Mac Remics, 3,500 %, 15/06/2027	15 511	0,00					
115	USD	Freddie Mac Remics, 2,500 %, 15/08/2027	7 565	0,00					
228	USD	Freddie Mac Remics, 3,500 %, 15/12/2027	16 054	0,00					
49	USD	Freddie Mac Remics, 4,000 %, 15/05/2028	3 955	0,00					
167	USD	Freddie Mac Remics, 4,000 %, 15/07/2030	17 088	0,00					
49	USD	Freddie Mac Remics, 7,000 %, 15/10/2032	11 324	0,00					
189	USD	Freddie Mac Remics, 5,500 %, 15/06/2046	41 249	0,01					
73	USD	Freddie Mac Remics, 5,500 %, 15/12/2046	12 534	0,00					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>					102	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 20/06/2048	22 797	0,01
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>					118	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3,190 %, 15/07/2025	118 502	0,03
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires</b>					345	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3,240 %, 15/07/2032	344 770	0,08
<b>(31 décembre 2018 : 6,51 %) (suite)</b>					185	USD	GS Mortgage SecuritiesTrust, 4,741 %, 10/08/2046	194 531	0,05
60	USD	Government National Mortgage Association, 3,000 %, 20/08/2027	4 634	0,00	1077	USD	GS Mortgage SecuritiesTrust, 1,042 %, 10/05/2050	71 195	0,02
183	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/10/2029	17 602	0,00	95	USD	Home Re Limited, 3,392 %, 25/10/2028	94 983	0,02
170	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/01/2030	16 336	0,00	145	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, 4,613 %, 05/07/2031	147 090	0,03
165	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/01/2030	16 965	0,00	185	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 4,116 %, 15/11/2047	192 410	0,04
180	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/11/2031	19 610	0,00	157	USD	KNDL 2019-KNSQ Mortgage Trust, 3,540 %, 15/05/2036	157 095	0,04
72	USD	Government National Mortgage Association, 5,852 %, 20/07/2039	14 996	0,00	221	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 3,281 %, 01/04/2024	221 481	0,05
106	USD	Government National Mortgage Association, 5,500 %, 16/02/2040	20 592	0,01	177	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 3,481 %, 01/03/2024	177 635	0,04
32	USD	Government National Mortgage Association, 4,000 %, 16/04/2040	5 803	0,00	53	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 3,281 %, 01/04/2024	53 533	0,01
105	USD	Government National Mortgage Association, 5,500 %, 16/05/2042	26 184	0,01	122	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill LynchTrust, 0,815 %, 15/11/2052	60 820	0,01
171	USD	Government National Mortgage Association, 4,000 %, 20/09/2042	23 089	0,01	993	USD	Morgan Stanley Capital I Incorporated, 0,835 %, 15/07/2051	54 882	0,01
138	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/11/2042	14 350	0,00	377	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,690 %, 15/11/2034	377 405	0,09
597	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/01/2043	119 285	0,03	330	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,177 %, 10/11/2036	323 484	0,08
330	USD	Government National Mortgage Association, 4,500 %, 16/06/2043	68 822	0,02	115	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,550 %, 15/12/2036	115 375	0,03
322	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 20/12/2043	80 598	0,02	1011	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1,435 %, 15/06/2050	73 881	0,02
116	USD	Government National Mortgage Association, 5,500 %, 20/02/2044	21 870	0,01	205	USD	MSSGTrust, 2,920 %, 15/10/2037	205 208	0,05
113	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/03/2044	19 546	0,00	160	USD	MTRO Commercial Mortgage Trust, 3,540 %, 15/12/2033	159 894	0,04
102	USD	Government National Mortgage Association, 4,500 %, 20/04/2044	22 642	0,01	100	USD	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 4,404 %, 17/06/2038	110 921	0,03
111	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/07/2044	21 560	0,01	199	USD	PMT Credit RiskTransfer Trust, 3,805 %, 27/03/2024	199 352	0,05
128	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/07/2044	22 555	0,01	68	USD	Radnor Limited, 3,042 %, 25/02/2029	68 370	0,02
49	USD	Government National Mortgage Association, 4,000 %, 20/08/2044	7 879	0,00	140	USD	SBA Tower Trust, 2,836 %, 15/01/2025	141 607	0,03
183	USD	Government National Mortgage Association, 4,000 %, 20/12/2044	32 189	0,01	44	USD	SG Residential Mortgage Trust, 3,735 %, 27/04/2048	44 329	0,01
216	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/02/2045	39 107	0,01	104	USD	STACR Trust, 3,442 %, 25/04/2043	104 499	0,02
36	USD	Government National Mortgage Association, 6,000 %, 16/04/2045	6 772	0,00	110	USD	STACR Trust, 4,192 %, 25/02/2047	112 718	0,03
83	USD	Government National Mortgage Association, 6,000 %, 20/09/2045	18 200	0,00	85	USD	STACR Trust, 3,892 %, 25/09/2048	85 767	0,02
155	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/12/2045	31 788	0,01	100	USD	Verus Securitization Trust, 3,700 %, 25/07/2047	101 431	0,02
112	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 20/06/2046	19 447	0,00	566	USD	Verus Securitization Trust, 2,784 %, 25/07/2059	567 277	0,13
138	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/11/2046	29 516	0,01	264	USD	Verus Securitization Trust, 3,000 %, 25/11/2059	264 823	0,06
109	USD	Government National Mortgage Association, 4,500 %, 20/01/2047	21 935	0,01	317	USD	Visio Trust, 2,722 %, 25/11/2054	318 171	0,07
98	USD	Government National Mortgage Association, 5,500 %, 20/02/2047	21 627	0,01	145	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,597 %, 15/12/2048	143 941	0,03
127	USD	Government National Mortgage Association, 5,500 %, 16/05/2047	24 913	0,01	400	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4,885 %, 15/08/2045	418 568	0,10
138	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/06/2047	27 664	0,01	<b>Total</b>				
117	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/09/2047	27 081	0,01	<b>Créances hypothécaires 31 187 165 7,24</b>				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>					400	USD	Banque japonaise pour la coopération internationale, 2,356 %, 21/07/2020	400 740	0,09
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>					1 035 857	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, 0,100 %, 10/03/2027	9 784 286	2,27
<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,17 %)</b>					339 908	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, 0,100 %, 10/03/2028	3 218 450	0,75
200	CAD	Ville de Québec Canada, 4,250 %, 17/02/2020	154 649	0,03	657 336	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, 0,100 %, 10/03/2029	6 224 051	1,44
150	CAD	Ville de Québec Canada, 1,550 %, 05/05/2020	115 802	0,03	50 250	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 14/01/2020	462 409	0,11
50	CAD	Ville de Québec Canada, 2,000 %, 07/07/2020	38 650	0,01	49 950	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/01/2020	459 661	0,11
200	USD	Municipality Finance Plc, 1,946 %, 26/10/2020	199 995	0,05	58 400	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/01/2020	537 443	0,12
100	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1,978 %, 29/01/2021	99 977	0,02	51 850	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 03/02/2020	477 181	0,11
<b>Total Collectivités locales</b>			<b>609 073</b>	<b>0,14</b>	26 900	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/02/2020	247 577	0,06
<b>Gouvernements non américains</b>					13 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 25/02/2020	119 651	0,03
<b>(31 décembre 2018 : 17,50 %)</b>					39 250	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 02/03/2020	361 262	0,08
35 948	ARS	Argentina POM Política Monetaria, 70,253 %, 21/06/2020	325 687	0,08	5 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 10/03/2020	46 022	0,01
850	EUR	Argentina Republic Government Obligation internationale, 3,375 %, 15/01/2023	435 617	0,10	49 050	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/03/2020	451 497	0,10
935	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5,000 %, 15/01/2027	472 128	0,11	320	CAD	Kommuninvest I Sverige AB, 1,625 %, 22/01/2020	246 753	0,06
185	USD	Brazilia Government International Bond, 5,625 %, 07/01/2041	207 634	0,05	5 238 670	KRW	Bon du Trésor d'Indonésie, 1,875 %, 10/06/2029	4 602 309	1,07
13 919	CAD	Canada Government Real Return Bond, 4,250 %, 01/12/2026	13 641 659	3,16	200	USD	MDGH - GMTN BV, 3,750 %, 19/04/2029	216 293	0,05
80	CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 20/02/2020	61 550	0,01	67 213	MXN	Mexico Bonos, 8,000 %, 07/11/2047	3 902 936	0,90
400	USD	Chile Government International Bond, 3,500 %, 25/01/2050	419 687	0,10	821	GBP	Mexico Government International Bond, 5,625 %, 19/03/2114	1 203 690	0,28
13 972	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0,100 %, 15/04/2026	17 078 426	3,96	355	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 31/01/2018 08/01/2020	273 667	0,06
6 671	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0,500 %, 15/04/2030	8 888 743	2,06	6 880	NZD	New Zealand Government Bond, 3,000 %, 20/04/2029	5 181 129	1,20
160	USD	Dominican Republic International Bond, 7,450 %, 30/04/2044	193 700	0,04	200	CAD	Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 23/01/2020	154 071	0,04
200	USD	Egypt Government International Bond, 8,700 %, 01/03/2049	224 219	0,05	400	USD	Nigeria Government International Bond, 7,875 %, 16/02/2032	416 437	0,10
200	USD	Ghana Government International Bond, 7,625 %, 16/05/2029	204 375	0,05	200	USD	Pakistan Government International Bond, 6,100 %, 11/08/2044	245 906	0,06
410	USD	Ghana Government International Bond, 8,627 %, 16/06/2049	411 409	0,09	100	CAD	Province of Alberta, zero coupon, 02/01/2020	77 112	0,02
802 220	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 1,000 %, 15/10/2042	3 389 450	0,79	50	CAD	Province of Manitoba Canada Treasury Bill, zero coupon, 08/01/2020	38 546	0,01
339 970	ISK	Iceland Ríkisbref, 5,000 %, 15/11/2028	3 142 875	0,73	50	CAD	Province of Quebec Canada, zero coupon, 18/02/2020	38 470	0,01
319 500	ISK	Iceland Ríkisbref, 6,500 %, 24/01/2031	3 376 813	0,78	470	USD	Republic of Italy Government International Bond, 4,000 %, 17/10/2049	450 757	0,10
64 289 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/09/2026	4 971 125	1,15	1 390	EUR	Romania Government International Bond, 3,875 %, 29/10/2035	1 816 744	0,42
100 810 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/05/2029	7 897 056	1,83	625	EUR	Romania Government International Bond, 3,375 %, 08/02/2038	766 128	0,18
46 506 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/03/2034	3 609 596	0,84	315	EUR	Romania Government International Bond, 4,625 %, 03/04/2049	437 841	0,10
1 804 656	KRW	Obligations Korea Treasury liées à l'inflation, 1,750 %, 10/06/2028	1 651 742	0,38	414 270	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6,900 %, 23/05/2029	7 030 376	1,63
4 885	ILS	Israel Government Bond - CPI Linked, 1,000 %, 31/05/2045	1 558 547	0,36	13	RUB	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2,500 %, 16/08/2023	207	0,00
60	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 14/01/2020	67 355	0,02	750 302	RUB	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2,500 %, 02/02/2028	11 693 407	2,71
55	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 31/01/2020	61 752	0,01	75 996	ZAR	South Africa Government Bond, 1,875 %, 31/03/2029	4 663 968	1,08
60	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 13/03/2020	67 394	0,02	400	USD	South Africa Government International Bond, 5,000 %, 12/10/2046	369 000	0,09
60	EUR	Italie certificati di Credito del Tesoro, zero coupon, 30/03/2020	67 399	0,02					
130	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 6,875 %, 17/10/2040	153 221	0,04					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>					75	USD	Photo Holdings Merger Sub		
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>							Incorporated, 8,500 %, 01/10/2026	69 890	0,02
<b>Gouvernements non américains</b>					255	EUR	SoftBank Group Corporation,		
<b>(31 décembre 2018 : 17,50 %) (suite)</b>							4,000 %, 19/09/2029	297 830	0,07
400	USD	South Africa Government International			<b>Total Services de</b>				
		Bond, 5,650 %, 27/09/2047	390 250	0,09	<b>télécommunication</b>				
425	USD	South Africa Government International			<b>3 240 881 0,75</b>				
		Bond, 5,750 %, 30/09/2049	415 484	0,10	<b>Transports Néant (31 décembre 2018 : 0,22 %)</b>				
200	USD	Sri Lanka Government International			<b>Bons du Trésor américain</b>				
		Bond, 6,850 %, 03/11/2025	200 969	0,05	<b>(31 décembre 2018 : 20,79 %)</b>				
205	USD	Sri Lanka Government International			300	USD	United States Treasury Bill, zero		
		Bond, 6,200 %, 11/05/2027	192 380	0,04			coupon, 14/01/2020	299 854	0,07
320	USD	Sri Lanka Government International			5	USD	United States Treasury Bill, zero		
		Bond, 6,750 %, 18/04/2028	306 200	0,07			coupon, 30/01/2020	4 994	0,00
700	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero			510	USD	United States Treasury Bill, zero		
		coupon, 09/01/2020	722 916	0,17			coupon, 27/02/2020	508 806	0,12
400	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero			185	USD	United States Treasury Bill, zero		
		coupon, 16/01/2020	413 213	0,10			coupon, 12/03/2020	184 461	0,04
350	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero			125	USD	United States Treasury Bill, zero		
		coupon, 06/02/2020	361 720	0,08			coupon, 19/03/2020	124 605	0,03
46 067	THB	Thailand Government Bond, 1,250 %,			5	USD	United States Treasury Bill, zero		
		12/03/2028	1 497 280	0,35			coupon, 26/03/2020	4 983	0,00
265	USD	Third Pakistan International Sukuk			565	USD	United States Treasury Bill, zero		
		Company Limited, 5,500 %, 13/10/2021	271 128	0,06			coupon, 09/04/2020	562 662	0,13
13 896	USD	Obligations liées à l'inflation du Trésor			60	USD	United States Treasury Bill, zero		
		américain, 0,500 %, 15/04/2024	14 123 255	3,28			coupon, 16/04/2020	59 735	0,01
6 811	USD	Obligations liées à l'inflation du Trésor			60	USD	United States Treasury Bill, zero		
		américain, 0,250 %, 15/07/2029	6 879 071	1,60			coupon, 28/05/2020	59 625	0,01
2 929	USD	Obligations liées à l'inflation			65	USD	United States Treasury Bill, zero		
		du Trésor américain, 0,750 %,					coupon, 18/06/2020	64 534	0,02
		15/02/2045	3 039 627	0,70	305	USD	Obligation à taux variable du Trésor		
<b>Total Gouvernements non</b>							américain, 1,526 %, 31/01/2020	304 993	0,07
<b>américains</b>							Obligation à taux variable du Trésor		
<b>168 008 629 38,97</b>							américain, 1,599 %, 30/04/2020	225 000	0,05
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 0,16 %)</b>					165	USD	Obligation à taux variable du Trésor		
725	USD	Alpha Star Holding III Limited, 6,250 %,					américain, 1,569 %, 31/07/2020	164 967	0,04
		20/04/2022	684 899	0,16	60	USD	Obligation à taux variable du Trésor		
385	EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1,500 %,					américain, 1,571 %, 31/10/2020	59 976	0,01
		10/09/2049	391 924	0,09	765	USD	Obligation à taux variable du Trésor		
3	EUR	Unibail-Rodamco SE, zéro coupon,					américain, 1,641 %, 31/01/2021	764 788	0,18
		01/07/2021	11 048	0,00	27 296	USD	Obligations liées à l'inflation du Trésor		
500	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE,					américain, 0,625 %, 15/01/2026	28 138 965	6,53
		1,750 %, 01/07/2049	556 230	0,13	3 955	USD	Obligations liées à l'inflation du Trésor		
<b>Total de l'Immobilier</b>							américain, 0,875 %, 15/02/2047	4 241 687	0,99
<b>I 644 101 0,38</b>					<b>Total Bons du Trésor américain 35 774 635 8,30</b>				
<b>Services de télécommunications</b>					<b>Services aux collectivités</b>				
<b>(31 décembre 2018 : 0,12 %)</b>					<b>(31 décembre 2018 : 0,57 %)</b>				
200	USD	Altice Luxembourg SA, 10,500 %,			720	USD	Antero Midstream Finance		
		15/05/2027	228 380	0,05			Corporation, 5,375 %, 15/09/2024	669 600	0,15
80	USD	AT&T Incorporated, 2,657 %,			1 800	USD	Antero Midstream Finance		
		01/06/2021	80 495	0,02			Corporation, 5,750 %, 01/03/2027	1 587 420	0,37
285	USD	Corning Incorporated, 5,450 %,			345	USD	Antero Midstream Finance		
		15/11/2079	313 736	0,07			Corporation, 5,750 %, 15/01/2028	301 021	0,07
460	EUR	Deutsche Telekom AG, 1,750 %,			125	USD	Blue Racer Midstream LLC, 6,625 %,		
		09/12/2049	493 683	0,11			15/07/2026	113 481	0,03
165	USD	Etsy Incorporated, 0,125 %, 01/10/2026	149 233	0,03	100	USD	Clearway Energy Operating LLC,		
205	USD	Expedia Group Incorporated,					4,750 %, 15/03/2028	101 500	0,02
		3,250 %, 15/02/2030	197 725	0,05	184	USD	Cleco Corporate Holdings LLC,		
325	USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 5,500 %,					4,973 %, 01/05/2046	204 509	0,05
		01/08/2023	279 866	0,06	500	USD	DCP Midstream Operating LP,		
285	USD	Liquid Telecommunications Financing					5,600 %, 01/04/2044	485 467	0,11
		Plc, 8,500 %, 13/07/2022	290 344	0,07	235	USD	Dominion Energy Gas Holdings LLC,		
355	EUR	Netflix Incorporated, 3,875 %,					4,600 %, 15/12/2044	262 681	0,06
		15/11/2029	422 895	0,10	500	EUR	Electricite de France SA, 2,000 %,		
85	EUR	Orange SA, 8,125 %, 28/01/2033	176 437	0,04			09/12/2049	549 668	0,13
200	EUR	Orange SA, 1,375 %, 04/09/2049	204 690	0,05					
35	USD	Outfront Media Capital LLC,							
		4,625 %, 15/03/2030	35 677	0,01					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières</b>				160	USD	Rockies Express Pipeline LLC, 6,875 %, 15/04/2040	166 950 0,04	
<b>(31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)</b>				210	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 4,400 %, 01/07/2046	233 258 0,05	
<b>Services aux collectivités</b>				1 810	USD	Southwestern Energy Company, 7,500 %, 01/04/2026	1 678 820 0,39	
<b>(31 décembre 2018 : 0,57 %) (suite)</b>				820	USD	Southwestern Energy Company, 7,750 %, 01/10/2027	761 554 0,18	
95	USD	Enable Midstream Partners LP, 4,150 %, 15/09/2029	90 408 0,02	448	USD	TransCanada PipeLines Limited, 4,625 %, 01/03/2034	511 776 0,12	
255	USD	EnLink Midstream Partners LP, 5,050 %, 01/04/2045	202 326 0,05	120	USD	Western Gas Partners LP, 4,750 %, 15/08/2028	121 186 0,03	
155	USD	EnLink Midstream Partners LP, 5,450 %, 01/06/2047	125 566 0,03	465	USD	Western Gas Partners LP, 5,300 %, 01/03/2048	407 253 0,09	
110	USD	EQM Midstream Partners LP, 5,500 %, 15/07/2028	108 210 0,02	<b>Total des services aux collectivités</b>				<b>10 531 678 2,44</b>
420	USD	EQM Midstream Partners LP, 6,500 %, 15/07/2048	394 457 0,09	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
140	USD	Exelon Corporation, 5,100 %, 15/06/2045	169 082 0,04	9 681	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	9 681 000 2,25	
200	USD	Kallpa Generacion SA, 4,125 %, 16/08/2027	204 375 0,05	<b>Total des titres à court terme</b>				<b>9 681 000 2,25</b>
215	USD	MPLX LP, 5,200 %, 01/03/2047	232 806 0,05	<b>Total Valeurs mobilières</b>				
290	USD	NGPL PipeCo LLC, 7,768 %, 15/12/2037	375 443 0,09	<b>(coût 2019 : 418 019 620\$)</b>				<b>425 651 308 98,73</b>
81	USD	Oglethorpe Power Corporation, 5,050 %, 01/10/2048	95 558 0,02					
200	USD	Peru LNG Srl, 5,375 %, 22/03/2030	197 642 0,05					
180	USD	Plains All American Pipeline LP, 4,900 %, 15/02/2045	179 661 0,04					

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,14 %)**

**Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,47)%)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	AUD 88 213 866	USD 60 741 862	State Street Bank	1 311 199	0,30
31/01/2020	AUD 1 000 119	USD 688 630	State Street Bank	14 893	0,00
31/01/2020	GBP 20 515	USD 26 771	State Street Bank	428	0,00
31/01/2020	GBP 144	USD 188	State Street Bank	3	0,00
31/01/2020	CAD 252 918	USD 192 720	State Street Bank	2 350	0,00
31/01/2020	CAD 22 591 752	USD 17 214 665	State Street Bank	209 890	0,05
31/01/2020	USD 2 069 782	AUD 2 957 000	Australia and New Zealand Banking Group	(10 287)	(0,00)
31/01/2020	CHF 3 125 000	USD 3 197 782	Bank of America Merrill Lynch	35 066	0,01
31/01/2020	EUR 164 000	USD 182 925	Bank of America Merrill Lynch	1 488	0,00
31/01/2020	GBP 13 249 000	USD 17 366 524	Bank of America Merrill Lynch	199 356	0,05
31/01/2020	GBP 592 000	USD 766 757	Bank of America Merrill Lynch	18 133	0,00
31/01/2020	RUB 40 342 000	USD 642 455	Bank of America Merrill Lynch	5 442	0,00
23/01/2020	USD 75 777	CAD 100 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 348)	(0,00)
31/01/2020	USD 15 647 129	CHF 15 291 000	Bank of America Merrill Lynch	(171 584)	(0,04)
31/01/2020	USD 4 586 419	GBP 3 499 000	Bank of America Merrill Lynch	(52 649)	(0,01)
31/01/2020	USD 2 192 978	INR 156 140 000	Bank of America Merrill Lynch	6 105	0,00
02/03/2020	USD 189 502	JPY 20 450 000	Bank of America Merrill Lynch	755	0,00
31/01/2020	USD 18 832 124	RUB 1 182 535 000	Bank of America Merrill Lynch	(159 507)	(0,04)
31/01/2020	USD 22 239	EUR 20 000	Bank of Montreal	(250)	(0,00)
31/01/2020	JPY 2 042 894 000	USD 18 690 362	Barclays Bank	133 014	0,03
31/01/2020	SEK 7 970 000	USD 849 821	Barclays Bank	2 745	0,00
23/01/2020	USD 76 600	CAD 100 000	Barclays Bank	(525)	(0,00)
31/01/2020	USD 19 327 698	JPY 2 112 556 000	Barclays Bank	(137 550)	(0,03)
02/03/2020	USD 174 129	JPY 18 800 000	Barclays Bank	611	0,00
23/03/2020	USD 450 369	JPY 49 050 000	Barclays Bank	(2 907)	(0,00)
31/01/2020	USD 4 823 613	SEK 45 238 000	Barclays Bank	(15 583)	(0,00)
31/01/2020	USD 4 494 829	THB 135 680 000	Barclays Bank	(37 904)	(0,01)
31/01/2020	USD 4 586 393	ZAR 66 239 000	Barclays Bank	(132 999)	(0,03)
31/01/2020	MXN 93 922 000	USD 4 921 144	BNP Paribas	31 913	0,01
04/02/2020	USD 532 975	BRL 2 179 000	BNP Paribas	(8 139)	(0,00)
31/01/2020	USD 793 427	EUR 711 000	BNP Paribas	(6 070)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite) Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,47) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
31/01/2020	USD 4 758 297	MXN 90 814 000	BNP Paribas	(30 857)	(0,01)
31/01/2020	USD 1 503 788	THB 45 358 000	BNP Paribas	(11 511)	(0,00)
31/01/2020	CAD 18 565 000	USD 14 149 991	Canadian Imperial Bank of Commerce	168 814	0,04
31/01/2020	USD 13 747 556	CAD 18 037 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(164 013)	(0,04)
31/01/2020	CLP 6 471 000	USD 8 608	Citibank	-	(0,00)
31/01/2020	EUR 7 714 000	USD 8 609 248	Citibank	64 898	0,01
31/01/2020	HUF 856 413 000	USD 2 884 920	Citibank	25 939	0,01
31/01/2020	HUF 74 569 000	USD 250 048	Citibank	3 405	0,00
31/01/2020	USD 1 649 211	CHF 1 595 000	Citibank	(834)	(0,00)
31/01/2020	USD 3 596 272	CLP 2 703 318 000	Citibank	3	0,00
31/01/2020	USD 1 930 370	COP 6 457 762 000	Citibank	(35 577)	(0,01)
31/01/2020	USD 49 560 654	EUR 44 407 000	Citibank	(373 594)	(0,09)
31/01/2020	USD 6 389 582	ILS 22 335 000	Citibank	(85 598)	(0,02)
27/01/2020	USD 541 524	JPY 58 400 000	Citibank	3 539	0,00
31/01/2020	USD 1 792 805	EUR 1 597 000	Credit Suisse	(2 970)	(0,00)
31/01/2020	COP 5 281 889 000	USD 1 586 153	Deutsche Bank	21 821	0,00
31/01/2020	AUD 18 785 000	USD 12 900 035	Goldman Sachs	314 064	0,07
31/01/2020	USD 5 120 871	AUD 7 457 000	Goldman Sachs	(124 673)	(0,03)
31/01/2020	USD 902 916	NOK 7 930 000	Goldman Sachs	361	0,00
31/01/2020	JPY 351 400 000	USD 3 214 367	HSBC	23 458	0,00
31/01/2020	NOK 59 644 000	USD 6 613 313	HSBC	175 082	0,04
31/01/2020	NZD 8 930 000	USD 5 873 687	HSBC	153 042	0,04
31/01/2020	TRY 1 808 000	USD 301 076	HSBC	543	0,00
03/01/2020	USD 459 948	BRL 1 935 000	HSBC	(21 073)	(0,01)
07/02/2020	USD 19 055	CAD 25 000	HSBC	(227)	(0,00)
31/01/2020	USD 5 121 881	NZD 7 787 000	HSBC	(133 453)	(0,03)
31/01/2020	USD 5 058 498	SGD 6 853 000	HSBC	(39 043)	(0,01)
22/01/2020	USD 242 785	CAD 320 000	JPMorgan Chase	(4 015)	(0,00)
09/01/2020	USD 711 345	CHF 700 000	JPMorgan Chase	(11 688)	(0,00)
14/01/2020	USD 66 528	EUR 60 000	JPMorgan Chase	(868)	(0,00)
14/01/2020	USD 473 929	JPY 50 250 000	JPMorgan Chase	11 350	0,00
21/01/2020	USD 465 812	JPY 49 950 000	JPMorgan Chase	5 820	0,00
03/02/2020	USD 480 331	JPY 51 850 000	JPMorgan Chase	2 503	0,00
31/01/2020	EUR 276 000	USD 307 033	Morgan Stanley	3 320	0,00
31/01/2020	IDR 74 353 842 000	USD 5 304 169	Morgan Stanley	58 125	0,01
31/01/2020	JPY 184 722 000	USD 1 699 013	Morgan Stanley	3 029	0,00
31/01/2020	TRY 19 705 000	USD 3 298 277	Morgan Stanley	(11 003)	(0,00)
08/01/2020	USD 38 105	CAD 50 000	Morgan Stanley	(455)	(0,00)
08/01/2020	USD 269 115	CAD 355 000	Morgan Stanley	(4 661)	(0,00)
09/01/2020	USD 261 521	CAD 345 000	Morgan Stanley	(4 546)	(0,00)
18/02/2020	USD 150 913	CAD 200 000	Morgan Stanley	(3 349)	(0,00)
18/02/2020	USD 38 081	CAD 50 000	Morgan Stanley	(484)	(0,00)
20/02/2020	USD 60 493	CAD 80 000	Morgan Stanley	(1 213)	(0,00)
07/07/2020	USD 37 700	CAD 50 000	Morgan Stanley	(870)	(0,00)
06/02/2020	USD 355 453	CHF 350 000	Morgan Stanley	(6 780)	(0,00)
31/01/2020	USD 60 859	EUR 55 000	Morgan Stanley	(986)	(0,00)
31/01/2020	USD 199 758	EUR 179 000	Morgan Stanley	(1 521)	(0,00)
31/01/2020	USD 391 579	EUR 352 000	Morgan Stanley	(4 234)	(0,00)
13/03/2020	USD 67 118	EUR 60 000	Morgan Stanley	(528)	(0,00)
30/03/2020	USD 66 569	EUR 60 000	Morgan Stanley	(1 149)	(0,00)
31/01/2020	USD 16 349 048	IDR 229 180 949 000	Morgan Stanley	(179 160)	(0,04)
18/02/2020	USD 247 771	JPY 26 900 000	Morgan Stanley	(331)	(0,00)
25/02/2020	USD 120 497	JPY 13 000 000	Morgan Stanley	550	0,00
10/03/2020	USD 47 379	JPY 5 000 000	Morgan Stanley	1 210	0,00
31/01/2020	USD 7 995 687	KRW 9 325 370 000	Morgan Stanley	(85 884)	(0,02)
02/01/2020	USD 120 275	CAD 160 000	Natwest Markets Plc	(3 111)	(0,00)
03/01/2020	BRL 9 182 000	USD 2 247 736	Royal Bank of Canada	34 811	0,01
04/02/2020	BRL 8 215 000	USD 2 008 508	Royal Bank of Canada	31 535	0,01
31/01/2020	PLN 12 523 000	USD 3 262 467	Royal Bank of Canada	44 405	0,01
03/01/2020	USD 2 011 016	BRL 8 215 000	Royal Bank of Canada	(31 145)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,14 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,47) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
04/02/2020	USD 2 244 933	BRL 9 182 000	Royal Bank of Canada	(35 247)	(0,01)
31/01/2020	CZK 23 430 000	USD 1 023 309	Standard Chartered Bank	11 619	0,00
31/01/2020	PHP 263 381 000	USD 5 188 444	Standard Chartered Bank	(313)	(0,00)
16/01/2020	USD 403 812	CHF 400 000	Standard Chartered Bank	(9 554)	(0,00)
31/01/2020	USD 3 217 627	CHF 3 125 000	Standard Chartered Bank	(15 220)	(0,00)
03/01/2020	BRL 8 215 000	USD 1 922 132	State Street Bank	120 029	0,03
31/01/2020	GBP 1 339 000	USD 1 766 238	State Street Bank	9 044	0,00
31/01/2020	GBP 817 000	USD 1 057 647	State Street Bank	25 554	0,01
03/01/2020	USD 1 695 641	BRL 7 247 000	State Street Bank	(105 885)	(0,03)
31/01/2020	USD 552 588	CAD 727 000	State Street Bank	(8 132)	(0,00)
31/01/2020	USD 295 250	EUR 266 000	State Street Bank	(3 858)	(0,00)
31/01/2020	USD 329 659	EUR 297 000	State Street Bank	(4 308)	(0,00)
31/01/2020	USD 632 848	GBP 489 000	State Street Bank	(15 482)	(0,00)
31/01/2020	USD 1 725 853	CAD 2 255 000	UBS	(13 382)	(0,00)
05/05/2020	USD 113 459	CAD 150 000	UBS	(2 251)	(0,00)
01/06/2020	USD 210 948	CAD 275 000	UBS	(1 188)	(0,00)
				3 291 264	0,74
				(2 333 526)	(0,52)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>957 738</b>	<b>0,22</b>

Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)  
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)

3 291 264  
(2 333 526)

#### Total Contrats de change à terme

**957 738**

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,65 %)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
300		Government of Canada Bond Futures, 5 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(212 931)	(0,05)
11		Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	(2 365)	(0,00)
(134)		Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	142 436	0,03
9		Euro Bobl Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	(4 153)	(0,00)
(196)		Euro Bund Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	310 682	0,07
(25)		Euro Buxl Futures, 30 Year	06/03/2020	Morgan Stanley	121 342	0,03
(24)		Euro OAT Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	32 855	0,01
7		Euro Schatz Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	(449)	(0,00)
129		Canada Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(193 484)	(0,05)
(3)		Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2020	Morgan Stanley	5 797	0,00
(86)		Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Morgan Stanley	118 578	0,03
(80)		Mini JGB Futures, 10 Year	12/03/2020	Morgan Stanley	34 599	0,01
(78)		US Long Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	264 569	0,06
(226)		USTreasury Note Futures, 2 Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(1 531)	(0,00)
971		USTreasury Note Futures, 5 Year	31/03/2020	Morgan Stanley	(321 336)	(0,07)
382		USTreasury Note Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	(91 438)	(0,02)
(6)		US Ultra Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	13 469	0,00
				1 044 327	0,24	
				(827 687)	(0,19)	
<b>Total Contrats à terme</b>				<b>216 640</b>	<b>0,05</b>	

Plus-value latente sur contrats à terme  
Moins-value latente sur contrats à terme

1 044 327  
(827 687)

#### Total Contrats à terme

**216 640**

#### Options achetées<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel théorique	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
9 228 000	Put at 1,2771 USD call CAD	21/04/2020	Bank of America Merrill Lynch	36 912	0,01
<b>Total Options achetées</b>				<b>36 912</b>	<b>0,01</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

#### Swaptions achetées<sup>2,3</sup> (31 décembre 2018 : 0,11 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
78 000	USD	Put at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	7 780	0,00
78 000	USD	Call at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	12 730	0,00
225 000	USD	Put at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	22 444	0,01
225 000	USD	Call at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	36 720	0,01
312 500	USD	Call at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	51 000	0,01
312 500	USD	Put at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	31 172	0,01
50 000	USD	Put at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Deutsche Bank	4 988	0,00
215 000	USD	Call at 1,85 3 Month USD-LIBOR-BBA	20/09/2029	Deutsche Bank	24 725	0,01
215 000	USD	Put at 1,85 3 Month USD-LIBOR-BBA	20/09/2029	Deutsche Bank	38 678	0,01
175 000	USD	Put at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Morgan Stanley	17 456	0,00
225 000	USD	Call at 2,45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Morgan Stanley	36 720	0,01
<b>Total Swaptions achetées</b>					<b>284 413</b>	<b>0,07</b>

#### Swaps sur défaut de crédit<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,76 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
425 000	USD	AT&T Incorporated, 2,450 %, 30/06/2020	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	7 436	0,00
510 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Bank of America Merrill Lynch	1 002	0,00
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Bank of America Merrill Lynch	501	0,00
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Bank of America Merrill Lynch	501	0,00
260 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	Bank of America Merrill Lynch	3 659	0,00
515 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	Bank of America Merrill Lynch	7 247	0,00
260 000	USD	CMBX.NA.BBB-.12	3,000 %	17/08/2061	Bank of America Merrill Lynch	5 918	0,00
680 000	USD	CMBX.NA.BBB-.12	3,000 %	17/08/2061	Bank of America Merrill Lynch	15 478	0,00
520 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Bank of America Merrill Lynch	10 965	0,00
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Bank of America Merrill Lynch	5 377	0,00
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	Bank of America Merrill Lynch	1 382	0,00
1 395 000	USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5,500 %, 09/03/2020	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	39 977	0,01
925 000	USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5,500 %, 09/03/2020	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	26 508	0,01
1 125 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	89 962	0,02
905 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	72 369	0,02
1 135 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	90 762	0,02
645 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	51 578	0,01
5 485 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 %, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(57 940)	(0,01)
250 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Citigroup Global Markets Incorporated	491	0,00
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	Citigroup Global Markets Incorporated	3 588	0,00
520 000	USD	CMBX.NA.BBB-.12	3,000 %	17/08/2061	Citigroup Global Markets Incorporated	11 836	0,00
260 000	USD	CMBX.NA.BBB-.12	3,000 %	17/08/2061	Citigroup Global Markets Incorporated	5 918	0,00
420 000	USD	CMBX.NA.BBB-.12	3,000 %	17/08/2061	Citigroup Global Markets Incorporated	9 560	0,00
1 335 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	Citigroup Global Markets Incorporated	7 233	0,00
668 250	USD	CDX-NAHY S33 V2-5Y	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	65 508	0,02
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Goldman Sachs	501	0,00
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Goldman Sachs	501	0,00
570 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Goldman Sachs	1 120	0,00
485 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	Goldman Sachs	6 825	0,00
295 000	USD	CMBX.NA.BBB-.12	3,000 %	17/08/2061	Goldman Sachs	6 715	0,00
395 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	(2 021)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

#### Swaps sur défaut de crédit 2 (31 décembre 2018 : 0,76 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée (suite)</b>							
450 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	(2 302)	(0,00)
550 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	(2 814)	(0,00)
400 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	8 435	0,00
475 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	10 016	0,00
565 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	11 914	0,00
135 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	2 847	0,00
30 000	EUR	Loxam SAS, 6,000 %, 15/04/2025	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(1 371)	(0,00)
3 205 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(72 920)	(0,02)
760 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	60 774	0,01
645 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	51 578	0,01
1 040 000	USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5,500 %, 09/03/2020	1,000 %	20/12/2024	HSBC	29 804	0,01
505 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	JPMorgan Chase	992	0,00
260 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	JPMorgan Chase	3 659	0,00
70 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	JPMorgan Chase	(358)	(0,00)
375 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	JPMorgan Chase	2 032	0,00
65 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	JPMorgan Chase	352	0,00
3 150 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	(71 669)	(0,02)
1 240 000	USD	Turkey Government International Bond, 11,875 %, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2024	JPMorgan Chase	99 158	0,02
6 060 000	USD	Brazil Government International Bond, 4,250 %, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(4 571)	(0,00)
8 053 650	USD	CDX-NAHYS33VI-5Y	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(789 491)	(0,18)
255 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Morgan Stanley	501	0,00
520 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	Morgan Stanley	7 317	0,00
440 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(2 251)	(0,00)
975 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(4 988)	(0,00)
550 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(2 814)	(0,00)
1 410 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(7 214)	(0,00)
525 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(2 686)	(0,00)
1 000 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	21 087	0,00
650 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	13 707	0,00
1 460 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	30 787	0,01
180 000	EUR	Deutsche Bank AG, 5,000 %, 24/06/2020	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	16 620	0,00
5 335 000	EUR	Itraxx-Finsub S32VI-5Y	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	35 245	0,01
1 855 000	EUR	Itraxx-Xover S32VI-5Y	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	287 168	0,07
<b>Protection vendue</b>							
5 310 000	USD	China Government International Bond, 7,500 %, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(167 693)	(0,04)
230 000	EUR	INEOS Group Holdings SA, 5,375 %, 01/08/2024	5,000 %	20/12/2024	Bank of America Merrill Lynch	(39 026)	(0,01)
3 750 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2,000 %, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2023	Bank of America Merrill Lynch	(112 802)	(0,03)
6 555 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2,000 %, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(236 124)	(0,05)
13 170 000	USD	Korea International Bond, 2,750 %, 19/01/2027	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(464 573)	(0,11)
1 265 000	USD	Philippine Government International Bond, 10,625 %, 16/03/2025	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(38 911)	(0,01)
1 510 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	Bank of America Merrill Lynch	(32 466)	(0,01)
590 000	USD	Brazil Government International Bond, 4,250 %, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	(445)	(0,00)
580 000	USD	Indonesia Government International Bond, 3,700 %, 08/01/2022	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	(10 413)	(0,00)
495 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 %, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	(5 229)	(0,00)
905 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 %, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	(9 560)	(0,00)
915 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 %, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Barclays Bank	(9 666)	(0,00)
255 000	USD	CDX-NAIG S33VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(6 732)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

#### Swaps sur défaut de crédit 2 (31 décembre 2018 : 0,76 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection vendue (suite)</b>							
259 000	USD	CDX-NAIG S33 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(6 837)	(0,00)
2 850 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2,000 %, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(85 729)	(0,02)
6 555 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2,000 %, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(236 124)	(0,05)
5 180 000	USD	Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(68 952)	(0,02)
85 000	USD	Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(1 131)	(0,00)
580 000		Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(7 720)	(0,00)
580 000		Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(7 720)	(0,00)
580 000		Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(7 720)	(0,00)
1 140 000		Indonesia Government International Bond, 3,700 %, 08/01/2022	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(20 466)	(0,00)
3 100 000		Indonesia Government International Bond, 5,875 %, 13/03/2020	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(55 653)	(0,01)
1 165 000		Malaysia Government Bond, 5,625 %, 15/03/2016	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(36 500)	(0,01)
485 000		Peru Government International Bond, 8,750 %, 21/11/2033	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(13 609)	(0,00)
30 000		Rexel SA, 2,125 %, 15/06/2025	5,000 %	20/12/2024	Citibank	(6 870)	(0,00)
1 155 000		Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(24 833)	(0,01)
1 945 000		CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2059	Citigroup Global Markets Incorporated	(21 316)	(0,01)
3 925 000		CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2054	Citigroup Global Markets Incorporated	(29 167)	(0,01)
1 940 000		CMBX.NA.AAA.9	0,500 %	17/09/2058	Citigroup Global Markets Incorporated	(25 348)	(0,01)
30 000		Algeco Global Finance Plc, 6,500 %, 15/02/2023	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(693)	(0,00)
513 000		CDX-NAIG S33 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(13 543)	(0,00)
1 950 000		CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2059	Goldman Sachs	(21 371)	(0,01)
1 950 000		CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2054	Goldman Sachs	(14 491)	(0,00)
1 970 000		CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2054	Goldman Sachs	(14 639)	(0,00)
3 100 000		Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(50 261)	(0,01)
3 175 000		Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(51 477)	(0,01)
120 000		Dillard's Incorporated, 7,875 %, 01/01/2023	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(21 797)	(0,01)
1 435 000		Korea International Bond, 2,750 %, 19/01/2027	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(54 131)	(0,01)
690 000		Qatar Government International Bond, 9,750 %, 15/06/2030	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(20 663)	(0,00)
575 000		Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(12 363)	(0,00)
270 000		Tenet Healthcare Corporation, 6,875 %, 15/11/2031	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(36 389)	(0,01)
3 175 000		Indonesia Government International Bond, 5,875 %, 13/03/2020	1,000 %	20/06/2024	HSBC	(61 600)	(0,01)
3 125 000		Malaysia Government Bond, 5,625 %, 15/03/2016	1,000 %	20/06/2024	HSBC	(94 019)	(0,02)
575 000		Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	HSBC	(12 363)	(0,00)
3 100 000		Indonesia Government International Bond, 5,875 %, 13/03/2020	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	(60 145)	(0,01)
3 050 000		Malaysia Government Bond, 5,625 %, 15/03/2016	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	(91 763)	(0,02)
5 420 000		Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	JPMorgan Chase	(116 534)	(0,03)
1 690 000		China Government International Bond, 7,500 %, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(55 562)	(0,01)
1 940 000		CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2059	Morgan Stanley	(21 261)	(0,01)
1 940 000		CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2059	Morgan Stanley	(21 261)	(0,01)
1 935 000		CMBX.NA.AAA.9	0,500 %	17/09/2058	Morgan Stanley	(25 282)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

#### Swaps sur défaut de crédit 2 (31 décembre 2018 : 0,76 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection vendue (suite)</b>							
3 865 000	USD	CMBX.NA.AAA.9	0,500 %	17/09/2058	Morgan Stanley	(50 500)	(0,01)
555 000	USD	Colombia Government International Bond, 10,375 %, 28/01/2033	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(7 388)	(0,00)
1 150 000	USD	Indonesia Government International Bond, 3,700 % 08/01/2022	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(20 646)	(0,00)
580 000	USD	Indonesia Government International Bond, 3,700 % 08/01/2022	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(10 413)	(0,00)
1 830 000	USD	Indonesia Government International Bond, 5,875 % 13/03/2020	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(32 853)	(0,01)
41 905 000	EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(1 325 879)	(0,31)
51 600 000	EUR	Itraxx-Europe S32 V1-5Y	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(1 627 978)	(0,38)
13 375 000	EUR	Itraxx-Finsen S32 V1-5Y	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(365 756)	(0,08)
3 385 000	USD	Malaysia Government Bond, 5,625 %, 15/03/2016	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(106 054)	(0,02)
555 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 % 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(5 863)	(0,00)
1 210 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 % 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(12 782)	(0,00)
580 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 % 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(6 127)	(0,00)
1 150 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7,500 %, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(24 726)	(0,01)
		Credit Default Swaps à la juste valeur positive				1 244 411	0,25
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(7 945 607)	(1,80)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>(6 701 196)</b>	<b>(1,55)</b>

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,07 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 980 000	ILS	3 Month TELBO	2,100 %	20/03/2029	BNP Paribas	75 757	0,02
53 925 000	CNY	1 semaine CNRR7	2,885 %	18/12/2024	Citibank	(17 100)	(0,00)
2 528 000	USD	2,788 %	3 Month LIBOR	30/09/2025	Deutsche Bank	(160 660)	(0,04)
71 000	USD	2,840 %	3 Month LIBOR	12/02/2049	Deutsche Bank	(12 579)	(0,00)
875 000	USD	2,980 %	3 Month LIBOR	30/11/2022	Goldman Sachs	(33 105)	(0,01)
19 455 000	NOK	6 Month NIBOR	1,880 %	19/06/2024	Goldman Sachs	9 189	0,00
7 190 000	NOK	6 Month NIBOR	1,893 %	19/06/2024	Goldman Sachs	3 888	0,00
1 210 000	USD	2,585 %	3 Month LIBOR	22/02/2026	Goldman Sachs	(66 538)	(0,02)
548 000	USD	2,248 %	3 Month LIBOR	24/05/2026	Goldman Sachs	(15 976)	(0,00)
270 000	USD	1,919 %	3 Month LIBOR	21/06/2026	Goldman Sachs	(2 345)	(0,00)
271 000	USD	1,796 %	3 Month LIBOR	24/06/2026	Goldman Sachs	(291)	(0,00)
10 225 000	NOK	6 Month NIBOR	2,048 %	19/06/2029	Goldman Sachs	10 424	0,00
3 780 000	NOK	6 Month NIBOR	2,055 %	19/06/2029	Goldman Sachs	4 151	0,00
2 185 000	ILS	3 Month TELBO	2,206 %	20/03/2029	HSBC	90 139	0,02
750 000	USD	1,850 %	3 Month LIBOR	30/11/2021	Morgan Stanley	(2 211)	(0,00)
15 795 000	CAD	3 Month CDOR	1,633 %	18/09/2024	Morgan Stanley	(237 795)	(0,06)
325 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(21 472)	(0,00)
797 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(52 655)	(0,01)
864 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(57 081)	(0,01)
32 510 000	NOK	6 Month NIBOR	1,787 %	26/07/2029	Morgan Stanley	(88 911)	(0,02)
38 315 000	NOK	6 Month NIBOR	1,790 %	01/08/2029	Morgan Stanley	(104 240)	(0,02)
25 885 000	NOK	6 Month NIBOR	1,790 %	01/08/2029	Morgan Stanley	(70 341)	(0,02)
50 000	USD	2,873 %	3 Month LIBOR	28/01/2049	Morgan Stanley	(9 238)	(0,00)
175 000	USD	2,386 %	3 Month LIBOR	31/05/2049	Morgan Stanley	(11 796)	(0,00)
110 000	USD	1,787 %	3 Month LIBOR	24/09/2049	Morgan Stanley	7 169	0,00
1 937 000	USD	1,850 %	3 Month LIBOR	30/11/2021	Royal Bank of Canada	(5 710)	(0,00)
525 000	USD	2,950 %	3 Month LIBOR	18/06/2023	Royal Bank of Canada	(22 506)	(0,01)
629 000	USD	2,625 %	3 Month LIBOR	02/01/2024	Royal Bank of Canada	(27 391)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

#### Swaps sur défaut de crédit<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,76 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
402 000	USD	2,672 %	3 Month LIBOR	02/01/2026	Royal Bank of Canada	(24 143)	(0,01)
100 000	USD	2,890 %	3 Month LIBOR	31/12/2048	Royal Bank of Canada	(17 976)	(0,00)
			Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive			200 717	0,04
			Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative			(1 062 060)	(0,24)
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>(861 343)</b>	<b>(0,20)</b>

#### Swaps de rendement total<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,01)%)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
2 345 000	USD	IBOXIG USD IG	3 Month LIBOR	20/03/2020	BNP Paribas	(29 226)	(0,01)
2 345 000	USD	IBOXIG USD IG	3 Month LIBOR	20/03/2020	BNP Paribas	(14 293)	(0,00)
8 820 000	USD	IBOXIG USD IG	3 Month LIBOR	20/03/2020	BNP Paribas	(30 104)	(0,01)
2 940 000	USD	IBOXIG USD IG	3 Month LIBOR	20/03/2020	BNP Paribas	(27 251)	(0,00)
10 660 000	USD	IBOXIG USD IG	3 Month LIBOR	20/06/2020	BNP Paribas	(31 355)	(0,01)
10 640 000	USD	3 Month LIBOR	IBXXLLTR USD	20/09/2020	Goldman Sachs	315 644	0,07
1 910 000	USD	3 Month LIBOR	IBXXLLTR USD	20/09/2020	Goldman Sachs	15 995	0,01
			Total Swaps de rendement à valeur positive			331 639	0,08
			Swaps de rendement total à valeur négative			(132 229)	(0,03)
<b>Total Swaps de rendement à juste valeur positive</b>						<b>199 410</b>	<b>0,05</b>

#### Engagements d'achat à terme de type TBA<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 3,17 %)

Nominal	Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 375 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	Bank of America Merrill Lynch	1 387 676	0,32
850 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	Bank of America Merrill Lynch	871 217	0,20
1 855 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	1 881 521	0,44
195 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	200 355	0,05
12 920 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	Barclays Bank	13 039 106	3,02
9 555 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Barclays Bank	9 691 607	2,25
815 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Barclays Bank	838 463	0,19
11 360 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Credit Suisse	11 522 412	2,67
125 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/01/2050	Credit Suisse	130 019	0,03
600 500	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/01/2050	Credit Suisse	642 066	0,15
45 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Goldman Sachs	45 643	0,01
1 010 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Goldman Sachs	1 039 077	0,24
150 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/01/2050	Goldman Sachs	156 023	0,04
1 300 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	JPMorgan Chase	1 311 984	0,30
1 125 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	JPMorgan Chase	1 153 081	0,27
850 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/01/2050	JPMorgan Chase	884 133	0,21
599 500	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/01/2050	JPMorgan Chase	640 997	0,15
100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	JPMorgan Chase	102 746	0,02
600 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	Morgan Stanley	614 977	0,14
450 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Morgan Stanley	456 434	0,11
800 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Wells Fargo & Company	823 031	0,19
<b>Total Engagements d'achat de TBA</b>					<b>47 432 568</b>	<b>11,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

#### Swaps sur défaut de crédit<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,76 %) (suite)

Nominal Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 775 000 Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Credit Suisse	(1 826 101)	(0,43)
805 000 Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	JPMorgan Chase	(828 175)	(0,19)
165 000 Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	JPMorgan Chase	(169 750)	(0,04)
<b>Total Engagements de vente de TBA</b>				<b>(2 824 026)</b>	<b>(0,66)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				53 866 251	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(15 125 135)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>				<b>38 741 116</b>	
				Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>					
Liquidités et garantie <sup>4</sup>				14 469 535	3,36
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>				<b>(47 759 178)</b>	<b>(11,08)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>				<b>431 102 781</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 9 681 000 USD le 02/01/2020 garanti par 9 402 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/05/2043 pour une valeur de marché de 9 874 620 \$.

<sup>2</sup>Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup>Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup>Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, et de contrats à terme en cours, qui sont déposées auprès de Morgan Stanley.

<sup>5</sup>Le Compartiment a reçu des titres à revenu fixe de Barclays Bank pour une participation nominale totale de 361 000 ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 350 780 \$ eu égard aux contrats de swap en cours détenus par le Compartiment au 31 décembre 2019. Ces sûretés ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

\*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 à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	34,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25,03
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	24,27
Titres à court terme	1,94
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10,14
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,24
Autres actifs	4,28
	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 (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 pour des besoins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille, et afin de couvrir les risques. 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 souverains, supranationaux et des agences, 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 décrits 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 d'événement spécifique, des titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust); des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales) et, en outre, des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des titres indexés sur un risque de crédit (CLN), des titres indexés et des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées) 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. 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 warrant.

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 proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située 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.

La notation moyenne pondérée du Compartiment, y 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 pour les titres ou les devises.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, émetteurs et stratégies d'investissement mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund a été lancé le 27 janvier 2010. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Période clôturée au 31 décembre 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en livre sterling	1,55 %	7,47 %	3,85 %	4,30 %	6,08 %	27 janvier 2010
ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad						
Indice de marché	2,44 %	7,99 %	3,45 %	4,25 %	5,78 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

<i>Classe d'actions<sup>1</sup></i>	<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 31 décembre 2018</i>		<i>Au 31 décembre 2017</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Classe S en livre sterling	69 577 583	17,9628	64 734 508	16,7146	63 816 317	16,4792

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement de la classe d'actions était le suivant : Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP

7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Livres sterling	31 décembre 2018 Livres sterling
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	68 318 294	61 768 080
Instruments financiers dérivés	I	610 783	787 276
Espèces et quasi-espèces	I	-	2 018 450
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	1 065 042	77 643
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		498 592	514 888
Autres montants à recevoir		7 070	61 195
<b>Total des actifs</b>		<b>70 499 781</b>	<b>65 227 532</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(591 270)	(375 698)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(77 816)	(117 326)
Découvert bancaire	I	(253 112)	-
<b>Total des engagements</b>		<b>(922 198)</b>	<b>(493 024)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>69 577 583</b>	<b>64 734 508</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Livres sterling	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Livres sterling
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 148 204	1 174 008
Autres revenus		-	2 767
Revenus d'intérêts bancaires		617	640
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 902 401	1 111 007
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		2 062 122	(1 085 347)
<b>Total des revenus</b>		<b>5 113 344</b>	<b>1 203 075</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(205 826)	(190 712)
Frais administratifs	5(c)(i)	(72 896)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(22 572)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(31 102)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(4 125)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(23 242)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(77 524)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	60 793
<b>Total des Moins-values d'exploitation</b>		<b>(278 722)</b>	<b>(288 484)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>4 834 622</b>	<b>914 591</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>4 834 622</b>	<b>914 591</b>
Retenues à la source		-	(3 139)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>4 834 622</b>	<b>911 452</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 834 622</b>	<b>911 452</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Livres sterling	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Livres sterling
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>64 734 508</u>	<u>63 816 317</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>4 834 622</u>	<u>911 452</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>8 453</u>	<u>6 739</u>
<b>Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>8 453</u></b>	<b><u>6 739</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>4 843 075</u></b>	<b><u>918 191</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>69 577 583</u></b>	<b><u>64 734 508</u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Livres sterling	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Livres sterling
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	4 834 622	911 452
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>4 834 622</b>	<b>911 452</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(987 399)	83 971
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(6 550 214)	1 218 237
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	392 065	(321 066)
Variation de change latente	236 407	(354 520)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(2 074 519)</b>	<b>1 538 074</b>
Variation des montants à recevoir	70 421	51 521
Variation des montants à payer	(39 510)	(28 365)
<b>Entrées /(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>30 911</b>	<b>23 156</b>
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(2 043 608)</b>	<b>1 561 230</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	8 453	6 739
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>8 453</b>	<b>6 739</b>
<b>Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 035 155)</b>	<b>1 567 969</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	2 018 450	95 961
Variation de change latente	(236 407)	354 520
<b>Découvert bancaire en fin d'exercice</b>	<b>(253 112)</b>	<b>-</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>-</b>	<b>2 018 450</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	-	(3 490)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	1 164 500	1 193 018

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal			% des		Participation/ Nominal			% des	
en milliers	Devise	Juste valeur	actifs	nets	en milliers	Devise	Juste valeur	actifs	nets
		GBP					GBP		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,42 %)</b>					<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
200	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0,452 %, 25/09/2023	169 958	0,25	200	EUR	Koninklijke KPN NV, 0,625 %, 09/04/2025	171 730	0,25
400	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0,840 %, 25/09/2025	343 395	0,49	300	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1,000 %, 15/12/2022	301 568	0,43
<b>Total énergie</b>					<b>Total des financières</b>				
<b>513 353 0,74</b>					<b>13 990 545 20,11</b>				
<b>Finances (31 décembre 2018: 13,34 %)</b>					<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
300	GBP	ABN AMRO Bank NV, 1,375 %, 07/06/2022	302 558	0,43	260	USD	AbbVie Incorporated, 2,300 %, 21/11/2022	197 392	0,28
180	GBP	Aviva Plc, 6,125 %, 14/11/2036	218 731	0,31	255	USD	AbbVie Incorporated, 2,600 %, 21/11/2024	194 265	0,28
600	EUR	Banco de Sabadell SA, 1,125 %, 27/03/2025	508 738	0,73	140	USD	AbbVie Incorporated, 2,950 %, 21/11/2026	107 763	0,16
75	GBP	Bank Nederlandse Gemeenten NV, 5,375 %, 07/06/2021	79 787	0,11	100	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0,450 %, 18/03/2028	83 855	0,12
400	GBP	Bank of America Corporation, 6,125 %, 15/09/2021	433 908	0,62	100	GBP	GlaxoSmithKline Capital Plc, 4,250 %, 18/12/2045	139 203	0,20
200	GBP	Bank of America Corporation, 5,500 %, 22/11/2021	215 899	0,31	<b>Total Santé</b>				
100	EUR	Bankia SA, 1,125 %, 05/08/2022	87 656	0,13	<b>722 478 1,04</b>				
295	USD	Barclays Plc, 4,610 %, 15/02/2023	232 690	0,33	<b>Industries (31 décembre 2018 : 5,53 %)</b>				
200	GBP	Barclays Plc, 3,250 %, 12/02/2027	213 435	0,31	100	GBP	Abertis Infraestructuras SA, 3,375 %, 27/11/2026	105 327	0,15
260	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corporation, 2,375 %, 19/06/2039	273 291	0,39	200	EUR	Aéroports de Paris, 1,125 %, 18/06/2034	179 204	0,26
135	GBP	BNP Paribas SA, 3,375 %, 23/01/2026	147 363	0,21	75	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2,850 %, 25/05/2037	79 355	0,11
200	GBP	BPCE SA, 5,250 %, 16/04/2029	247 009	0,35	150	GBP	BAT International Finance Plc, 4,000 %, 04/09/2026	165 310	0,24
300	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0,125 %, 25/10/2023	258 572	0,37	325	GBP	BP Capital Markets Plc, 1,827 %, 08/09/2025	332 929	0,48
100	EUR	CaixaBank SA, 1,125 %, 27/03/2026	87 685	0,13	275	GBP	British Telecommunications Plc, 3,125 %, 21/11/2031	293 772	0,42
125	GBP	Citigroup Incorporated, 5,150 %, 21/05/2026	151 043	0,22	160	GBP	CPUK Finance Limited, 4,250 %, 28/08/2022	163 242	0,24
395	GBP	Citigroup Incorporated, 1,750 %, 23/10/2026	393 880	0,57					
115	GBP	Clarion Funding Plc, 2,625 %, 18/01/2029	122 733	0,18					
130	GBP	Clarion Funding Plc, 3,125 %, 19/04/2048	150 444	0,22					
200	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 2,250 %, 23/03/2022	205 867	0,30					
100	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2,500 %, 26/05/2026	87 471	0,13					
140	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5,250 %, 14/09/2027	169 916	0,24					
400	GBP	Coventry Building Society, 1,500 %, 23/01/2023	401 989	0,58					
305	GBP	Credit Suisse Group AG, 2,125 %, 12/09/2025	310 202	0,45					
115	USD	CVS Health Corporation, 4,100 %, 25/03/2025	93 261	0,13					
300	GBP	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1,000 %, 04/12/2020	299 761	0,43					
250	EUR	European Financial Stability Facility, 0,875 %, 10/04/2035	225 582	0,32					
125	EUR	European Financial Stability Facility, 1,450 %, 05/09/2040	123 538	0,18					
90	GBP	General Electric Company, 5,375 %, 18/12/2040	115 380	0,17					
125	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 3,125 %, 25/07/2029	135 314	0,19					
460	GBP	HSBC Holdings Plc, 2,175 %, 27/06/2023	468 088	0,67					
355	GBP	HSBC Holdings Plc, 2,256 %, 13/11/2026	360 882	0,52					
75	GBP	HSBC Holdings Plc, 5,750 %, 20/12/2027	92 173	0,13					
200	GBP	ING Groep NV, 3,000 %, 18/02/2026	213 805	0,31					
105	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0,750 %, 04/12/2024	89 410	0,13					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur GBP	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,42 %) (suite)</b>				2 280	GBP	United Kingdom Gilt, 0,625 %, 07/06/2025	2 277 310 3,27	
<b>Industries (31 décembre 2018 : 5,53 %) (suite)</b>				288	GBP	United Kingdom Gilt, 1,625 %, 22/10/2028	309 589 0,44	
265	GBP	CPUK Finance Limited, 3,588 %, 28/08/2025	283 900 0,41	270	GBP	United Kingdom Gilt, 0,875 %, 22/10/2029	271 104 0,39	
300	GBP	Daimler International Finance BV, 1,500 %, 18/08/2021	301 527 0,43	1 891	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/06/2032	2 613 938 3,76	
245	GBP	Deutsche Telekom AG, 3,125 %, 06/02/2034	266 159 0,38	1 514	GBP	United Kingdom Gilt, 4,500 %, 07/09/2034	2 212 272 3,18	
375	GBP	Discovery Communications LLC, 2,500 %, 20/09/2024	384 926 0,55	1 051	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/03/2036	1 528 734 2,20	
325	GBP	Fidelity National Information Services Incorporated, 2,602 %, 21/05/2025	340 756 0,49	1 791	GBP	United Kingdom Gilt, 4,750 %, 07/12/2038	2 861 158 4,11	
130	EUR	General Motors Financial Internationa BV, 1,168 %, 18/05/2020	110 581 0,16	1 433	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/12/2040	2 209 829 3,18	
125	GBP	Heathrow Funding Limited, 9,200 %, 29/03/2021	137 366 0,20	1 890	GBP	United Kingdom Gilt, 3,250 %, 22/01/2044	2 629 444 3,78	
255	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1,000 %, 02/07/2031	222 658 0,32	2 045	GBP	United Kingdom Gilt, 3,500 %, 22/01/2045	2 981 937 4,29	
140	GBP	National Express Group Plc, 2,375 %, 20/11/2028	140 702 0,20	1 697	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/12/2046	2 812 676 4,04	
100	GBP	Next Group Plc, 3,000 %, 26/08/2025	104 272 0,15	1 236	GBP	United Kingdom Gilt, 1,500 %, 22/07/2047	1 281 225 1,84	
100	GBP	Next Group Plc, 4,375 %, 02/10/2026	112 547 0,16	1 370	GBP	United Kingdom Gilt, 3,750 %, 22/07/2052	2 263 815 3,25	
65	GBP	Orange SA, 8,125 %, 20/11/2028	98 132 0,14	170	GBP	United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/12/2055	316 354 0,45	
200	GBP	Orange SA, 3,250 %, 15/01/2032	222 231 0,32	580	GBP	United Kingdom Gilt, 1,750 %, 22/07/2057	666 977 0,96	
150	GBP	RAC Bond Company Plc, 4,870 %, 06/05/2026	149 020 0,21	686	GBP	United Kingdom Gilt, 4,000 %, 22/01/2060	1 283 692 1,84	
100	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5,597 %, 12/03/2020	100 861 0,15	2 182	GBP	United Kingdom Gilt, 2,500 %, 22/07/2065	3 142 387 4,52	
150	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5,289 %, 09/12/2022	167 358 0,24	372	GBP	United Kingdom Gilt, 3,500 %, 22/07/2068	679 005 0,98	
100	GBP	Verizon Communications Incorporated, 4,750 %, 17/02/2034	129 048 0,19	<b>Total Gouvernements non américains</b>				<b>41 734 111 59,98</b>
140	EUR	Vodafone Group Plc, 1,625 %, 24/11/2030	125 520 0,18	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 2,46 %)</b>				
125	GBP	Vodafone Group Plc, 3,000 %, 12/08/2056	125 264 0,18	180	GBP	Grainger Plc, 3,375 %, 24/04/2028	189 950 0,27	
175	GBP	WMTreasury 2 Plc, 3,250 %, 20/10/2048	202 219 0,29	270	GBP	Land Securities Capital Markets Plc, 2,399 %, 08/02/2029	282 156 0,40	
<b>Total Industrie</b>				<b>5 044 186 7,25</b>				
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : Néant)</b>				100	GBP	Martlet Homes Limited, 3,000 %, 09/05/2052	111 100 0,16	
300	GBP	Fidelity National Information Services Incorporated, 2,250 %, 03/12/2029	300 122 0,43	165	EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0,250 %, 10/09/2027	136 886 0,20	
455	GBP	Fiserv Incorporated, 2,250 %, 01/07/2025	467 411 0,67	350	GBP	Prologis LP, 2,250 %, 30/06/2029	361 751 0,52	
<b>Total Technologies de l'information</b>				<b>767 533 1,10</b>				
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 0,06 %)</b>				150	GBP	Segro Plc, 2,875 %, 11/10/2037	159 833 0,23	
145	GBP	Westfield Stratford City Finance, 1,642 %, 04/08/2031	146 794 0,21	100	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 2,625 %, 14/12/2026	103 269 0,15	
<b>Total Titres adossés à des hypothécaires</b>				<b>146 794 0,21</b>				
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 71,28 %)</b>				175	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 3,125 %, 14/12/2031	184 978 0,27	
1 282	GBP	United Kingdom Gilt, 3,750 %, 07/09/2021	1 350 613 1,94	<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>1 529 923 2,20</b>
2 543	GBP	United Kingdom Gilt, 1,750 %, 07/09/2022	2 625 150 3,77	<b>Obligations supranationales (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
758	GBP	United Kingdom Gilt, 0,750 %, 22/07/2023	762 495 1,10	375	EUR	European Investment Bank, 0,050 %, 13/10/2034	303 697 0,43	
4 578	GBP	United Kingdom Gilt, 1,000 %, 22/04/2024	4 654 407 6,69	175	EUR	European Investment Bank, 1,125 %, 15/09/2036	165 442 0,24	
<b>Total Gouvernements non américains</b>				<b>41 734 111 59,98</b>				
<b>Total Obligations supranationales</b>				<b>469 139 0,67</b>				
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : Néant)</b>				360	EUR	AT&T Incorporated, 0,250 %, 04/03/2026	299 048 0,43	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur GBP	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,42 %) (suite)</b>				50	GBP	Enel SpA, 5,750 %, 22/06/2037	70 904 0,10	
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				100	EUR	Engie SA, 2,000 %, 28/09/2037	97 217 0,14	
225	GBP	AT&T Incorporated, 4,875 %, 01/06/2044	287 127 0,41	100	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7,375 %, 29/01/2024	123 758 0,18	
200	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5,445 %, 08/10/2029	257 173 0,37	200	GBP	innogy Finance BV, 4,750 %, 31/01/2034	255 102 0,37	
400	GBP	Verizon Communications Incorporated, 1,875 %, 19/09/2030	391 928 0,57	225	GBP	National Grid Electricity Transmission Plc, 1,375 %, 16/09/2026	223 735 0,32	
<b>Total Services de télécommunications</b>				160	GBP	Northumbrian Water Finance Plc, 1,625 %, 11/10/2026	159 258 0,23	
<b>Transports Néant (31 décembre 2018 : 0,46 %) Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,29 %)</b>				225	GBP	Orsted A/S, 2,125 %, 17/05/2027	233 300 0,34	
125	GBP	Cadent Finance Plc, 2,125 %, 22/09/2028	127 469 0,18	100	GBP	Southern Electric Power Distribution Plc, 5,500 %, 07/06/2032	135 585 0,19	
100	GBP	Centrica Plc, 4,250 %, 12/09/2044	121 755 0,17	170	GBP	Southern Gas Networks Plc, 2,500 %, 03/02/2025	178 949 0,26	
100	GBP	E.ON International Finance BV, 5,875 %, 30/10/2037	146 835 0,21	200	GBP	Thames Water Utilities Cayman Finance Limited, 2,625 %, 24/01/2032	205 387 0,30	
105	EUR	E.ON SE, 0,350 %, 28/02/2030	85 702 0,12	<b>Total des services aux collectivités</b>				<b>2 164 956 3,11</b>
<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 64 705 125€)</b>								<b>68 318 294 98,19</b>

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %)**  
**Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% des actifs nets	
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>						
10/01/2020	EUR	107 000	GBP	90 790	Bank of America Merrill Lynch	(106) (0,00)
10/01/2020	GBP	432 370	EUR	504 000	Bank of America Merrill Lynch	5 220 0,01
10/01/2020	GBP	174 034	JPY	24 584 000	Bank of America Merrill Lynch	3 258 0,00
10/01/2020	GBP	824 382	TRY	6 184 000	Bank of America Merrill Lynch	41 636 0,06
10/01/2020	GBP	86 171	USD	115 000	Bank of America Merrill Lynch	(620) (0,00)
10/01/2020	GBP	87 325	USD	115 000	Bank of America Merrill Lynch	535 0,00
10/01/2020	GBP	87 456	USD	115 000	Bank of America Merrill Lynch	666 0,00
10/01/2020	GBP	86 877	USD	115 000	Bank of America Merrill Lynch	86 0,00
10/01/2020	GBP	347 779	USD	453 000	Bank of America Merrill Lynch	5 900 0,01
10/01/2020	JPY	49 220 000	GBP	346 315	Bank of America Merrill Lynch	(4 402) (0,01)
10/01/2020	RUB	7 160 000	USD	113 669	Bank of America Merrill Lynch	1 220 0,00
10/01/2020	SGD	242 000	USD	177 240	Bank of America Merrill Lynch	2 066 0,00
10/01/2020	TRY	671 000	GBP	85 430	Bank of America Merrill Lynch	(497) (0,00)
10/01/2020	TRY	671 000	GBP	86 109	Bank of America Merrill Lynch	(1 176) (0,00)
10/01/2020	TRY	671 000	GBP	86 243	Bank of America Merrill Lynch	(1 310) (0,00)
10/01/2020	TRY	671 000	GBP	86 034	Bank of America Merrill Lynch	(1 102) (0,00)
10/01/2020	USD	226 000	GBP	173 070	Bank of America Merrill Lynch	(2 508) (0,00)
10/01/2020	USD	88 333	NOK	810 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 905) (0,00)
10/01/2020	USD	11 496	SEK	110 000	Bank of America Merrill Lynch	(196) (0,00)
10/01/2020	AUD	17 000	GBP	8 881	Barclays Bank	140 0,00
10/01/2020	AUD	17 000	GBP	8 841	Barclays Bank	180 0,00
10/01/2020	AUD	16 000	GBP	8 261	Barclays Bank	229 0,00
10/01/2020	AUD	37 000	GBP	19 015	Barclays Bank	617 0,00
10/01/2020	AUD	37 000	GBP	19 011	Barclays Bank	622 0,00
10/01/2020	AUD	17 000	GBP	8 792	Barclays Bank	228 0,00
10/01/2020	AUD	17 000	GBP	8 825	Barclays Bank	196 0,00
10/01/2020	AUD	75 000	USD	51 236	Barclays Bank	1 128 0,00
10/01/2020	CAD	15 000	GBP	8 710	Barclays Bank	20 0,00
10/01/2020	CAD	15 000	GBP	8 723	Barclays Bank	7 0,00
10/01/2020	CAD	33 000	GBP	19 118	Barclays Bank	89 0,00
10/01/2020	CAD	15 000	GBP	8 685	Barclays Bank	46 0,00
10/01/2020	CAD	33 000	GBP	19 040	Barclays Bank	167 0,00
10/01/2020	CAD	21 000	GBP	11 793	Barclays Bank	429 0,00
10/01/2020	CAD	15 000	GBP	8 424	Barclays Bank	306 0,00
10/01/2020	CAD	21 000	GBP	11 951	Barclays Bank	272 0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latenteGBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	CHF 20 000	GBP 15 474	Barclays Bank	120	0,00
10/01/2020	CHF 11 000	GBP 8 284	Barclays Bank	292	0,00
10/01/2020	EUR 14 000	GBP 11 902	Barclays Bank	(37)	(0,00)
10/01/2020	EUR 22 000	GBP 18 530	Barclays Bank	116	0,00
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 459	Barclays Bank	17	0,00
10/01/2020	EUR 22 000	GBP 18 398	Barclays Bank	248	0,00
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 289	Barclays Bank	186	0,00
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 494	Barclays Bank	(19)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 542	Barclays Bank	(66)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 952	AUD 17 000	Barclays Bank	(69)	(0,00)
10/01/2020	GBP 19 531	AUD 37 000	Barclays Bank	(102)	(0,00)
10/01/2020	GBP 14 059	AUD 27 000	Barclays Bank	(268)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 856	AUD 17 000	Barclays Bank	(165)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 922	AUD 17 000	Barclays Bank	(99)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 989	AUD 17 000	Barclays Bank	(32)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 068	AUD 17 000	Barclays Bank	47	0,00
10/01/2020	GBP 9 073	AUD 17 000	Barclays Bank	52	0,00
10/01/2020	GBP 138 013	CAD 237 000	Barclays Bank	72	0,00
10/01/2020	GBP 8 665	CAD 15 000	Barclays Bank	(66)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 657	CAD 15 000	Barclays Bank	(74)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 935	CAD 33 000	Barclays Bank	(272)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 957	CAD 33 000	Barclays Bank	(250)	(0,00)
10/01/2020	GBP 11 970	CAD 21 000	Barclays Bank	(253)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 792	CAD 15 000	Barclays Bank	62	0,00
10/01/2020	GBP 18 759	CAD 32 000	Barclays Bank	134	0,00
10/01/2020	GBP 8 588	CHF 11 000	Barclays Bank	12	0,00
10/01/2020	GBP 8 477	CHF 11 000	Barclays Bank	(100)	(0,00)
10/01/2020	GBP 12 230	CHF 16 000	Barclays Bank	(245)	(0,00)
10/01/2020	GBP 12 217	CHF 16 000	Barclays Bank	(258)	(0,00)
10/01/2020	GBP 12 185	CHF 16 000	Barclays Bank	(290)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 285	CHF 12 000	Barclays Bank	(70)	(0,00)
10/01/2020	GBP 4 799 658	EUR 5 604 000	Barclays Bank	50 158	0,07
10/01/2020	GBP 8 540	EUR 10 000	Barclays Bank	65	0,00
10/01/2020	GBP 8 429	EUR 10 000	Barclays Bank	(46)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 436	EUR 10 000	Barclays Bank	(39)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 443	EUR 10 000	Barclays Bank	(32)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 261	EUR 22 000	Barclays Bank	(384)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 482	EUR 10 000	Barclays Bank	7	0,00
10/01/2020	GBP 8 556	EUR 10 000	Barclays Bank	81	0,00
10/01/2020	GBP 8 521	EUR 10 000	Barclays Bank	45	0,00
10/01/2020	GBP 8 673	JPY 1 220 000	Barclays Bank	198	0,00
10/01/2020	GBP 8 605	NOK 102 000	Barclays Bank	(155)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 331	NOK 102 000	Barclays Bank	(429)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 331	NOK 102 000	Barclays Bank	(430)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 367	NOK 102 000	Barclays Bank	(394)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 449	NOK 102 000	Barclays Bank	(311)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 455	NOK 102 000	Barclays Bank	(306)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 563	NOK 103 000	Barclays Bank	(284)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 826	NOK 102 000	Barclays Bank	65	0,00
10/01/2020	GBP 9 008	NZD 18 000	Barclays Bank	(158)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 027	NZD 18 000	Barclays Bank	(139)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 976	NZD 18 000	Barclays Bank	(191)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 040	NZD 18 000	Barclays Bank	(127)	(0,00)
10/01/2020	GBP 33 440	NZD 67 000	Barclays Bank	(679)	(0,00)
10/01/2020	GBP 7 973	NZD 16 000	Barclays Bank	(175)	(0,00)
10/01/2020	GBP 29 840	NZD 60 000	Barclays Bank	(714)	(0,00)
10/01/2020	GBP 14 503	NZD 29 000	Barclays Bank	(265)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 214	NZD 18 000	Barclays Bank	48	0,00
10/01/2020	GBP 15 992	SEK 197 000	Barclays Bank	104	0,00
10/01/2020	GBP 19 547	SEK 241 000	Barclays Bank	110	0,00
10/01/2020	GBP 8 882	SEK 110 000	Barclays Bank	10	0,00
10/01/2020	GBP 24 861	SEK 307 000	Barclays Bank	101	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	GBP 15 879	SEK 196 000	Barclays Bank	71	0,00
10/01/2020	GBP 12 026	SEK 152 000	Barclays Bank	(234)	(0,00)
10/01/2020	GBP 19 009	SEK 240 000	Barclays Bank	(348)	(0,00)
10/01/2020	GBP 85 488	TRY 644 000	Barclays Bank	3 973	0,01
10/01/2020	GBP 83 403	TRY 644 000	Barclays Bank	1 889	0,00
10/01/2020	GBP 86 990	USD 112 000	Barclays Bank	2 463	0,00
10/01/2020	GBP 169 955	USD 224 000	Barclays Bank	902	0,00
10/01/2020	GBP 18 742	USD 25 000	Barclays Bank	(126)	(0,00)
10/01/2020	GBP 46 088	ZAR 846 000	Barclays Bank	470	0,00
10/01/2020	INR 9 330 000	USD 130 291	Barclays Bank	496	0,00
10/01/2020	NOK 389 000	GBP 32 346	Barclays Bank	1 065	0,00
10/01/2020	NZD 18 000	GBP 9 014	Barclays Bank	152	0,00
10/01/2020	NZD 49 000	GBP 24 531	Barclays Bank	421	0,00
10/01/2020	NZD 25 000	GBP 12 373	Barclays Bank	358	0,00
10/01/2020	NZD 18 000	GBP 8 887	Barclays Bank	279	0,00
10/01/2020	NZD 25 000	GBP 12 354	Barclays Bank	377	0,00
10/01/2020	SEK 110 000	GBP 8 770	Barclays Bank	102	0,00
10/01/2020	TRY 644 000	GBP 85 886	Barclays Bank	(4 371)	(0,01)
10/01/2020	TRY 1 289 000	GBP 167 386	Barclays Bank	(4 229)	(0,01)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 494	Barclays Bank	(192)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 490	Barclays Bank	(189)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 494	Barclays Bank	(192)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 449	Barclays Bank	(147)	(0,00)
10/01/2020	USD 25 000	GBP 19 216	Barclays Bank	(349)	(0,00)
10/01/2020	USD 112 000	GBP 86 064	Barclays Bank	(1 537)	(0,00)
10/01/2020	USD 10 000	GBP 7 594	Barclays Bank	(47)	(0,00)
10/01/2020	USD 112 000	GBP 84 843	Barclays Bank	(316)	(0,00)
10/01/2020	USD 25 000	GBP 18 940	Barclays Bank	(73)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 338	Barclays Bank	(37)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 334	Barclays Bank	(32)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 322	Barclays Bank	(21)	(0,00)
10/01/2020	USD 38 000	GBP 28 862	Barclays Bank	(183)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 353	Barclays Bank	(51)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 203	Barclays Bank	99	0,00
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 505	Barclays Bank	(204)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 461	Barclays Bank	(159)	(0,00)
10/01/2020	USD 25 000	GBP 19 215	Barclays Bank	(348)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 412	Barclays Bank	(110)	(0,00)
10/01/2020	USD 58 000	GBP 44 351	Barclays Bank	(578)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 396	Barclays Bank	(95)	(0,00)
10/01/2020	USD 116 210	HUF 35 400 000	Barclays Bank	(3 008)	(0,00)
10/01/2020	USD 46 701	HUF 13 800 000	Barclays Bank	(117)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 519	HUF 15 500 000	Barclays Bank	(82)	(0,00)
10/01/2020	USD 332 494	PLN 1 302 000	Barclays Bank	(8 520)	(0,01)
10/01/2020	USD 46 471	PLN 180 000	Barclays Bank	(797)	(0,00)
10/01/2020	USD 87 780	SGD 120 000	Barclays Bank	(1 106)	(0,00)
10/01/2020	AUD 22 000	GBP 11 585	BNP Paribas	89	0,00
10/01/2020	CHF 2 532 000	GBP 1 976 476	BNP Paribas	(2 382)	(0,00)
10/01/2020	CLP 21 476 000	USD 26 662	BNP Paribas	1 436	0,00
10/01/2020	MXN 4 040 000	USD 205 190	BNP Paribas	6 451	0,01
10/01/2020	MXN 1 310 000	USD 68 666	BNP Paribas	483	0,00
10/01/2020	THB 6 839 000	USD 226 348	BNP Paribas	1 519	0,00
10/01/2020	GBP 81 057	USD 106 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 059	0,00
10/01/2020	JPY 1 041 063 000	GBP 7 382 452	Canadian Imperial Bank of Commerce	(150 579)	(0,22)
10/01/2020	AUD 30 000	GBP 15 821	Citibank	97	0,00
10/01/2020	CAD 15 000	GBP 8 609	Citibank	122	0,00
10/01/2020	EUR 312 000	GBP 260 574	Citibank	3 852	0,01
10/01/2020	GBP 19 065	CAD 33 000	Citibank	(142)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 944	CAD 33 000	Citibank	(263)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 667	CAD 15 000	Citibank	(63)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latenteGBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	GBP 8 570	CHF 11 000	Citibank	(7)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 452	CHF 24 000	Citibank	(260)	(0,00)
10/01/2020	GBP 32 445	CHF 42 000	Citibank	(300)	(0,00)
10/01/2020	GBP 22 411	CHF 29 000	Citibank	(199)	(0,00)
10/01/2020	GBP 261 278	CHF 342 000	Citibank	(5 366)	(0,01)
10/01/2020	GBP 9 450	CHF 12 000	Citibank	94	0,00
10/01/2020	GBP 13 463	EUR 16 000	Citibank	(98)	(0,00)
10/01/2020	GBP 86 963	JPY 12 292 000	Citibank	1 575	0,00
10/01/2020	GBP 8 577	NOK 102 000	Citibank	(183)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 560	NOK 102 000	Citibank	(201)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 617	NOK 102 000	Citibank	(144)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 003	NZD 18 000	Citibank	(163)	(0,00)
10/01/2020	GBP 19 447	NZD 39 000	Citibank	(413)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 928	SEK 196 000	Citibank	120	0,00
10/01/2020	GBP 12 300	SEK 153 000	Citibank	(39)	(0,00)
10/01/2020	GBP 61 102	TRY 473 000	Citibank	1 231	0,00
10/01/2020	GBP 85 066	USD 112 000	Citibank	540	0,00
10/01/2020	GBP 172 618	USD 231 000	Citibank	(1 718)	(0,00)
10/01/2020	ILS 253 000	USD 73 166	Citibank	78	0,00
10/01/2020	INR 1 797 000	USD 24 985	Citibank	178	0,00
10/01/2020	INR 3 640 000	USD 51 315	Citibank	(171)	(0,00)
10/01/2020	MXN 1 470 000	USD 76 764	Citibank	760	0,00
10/01/2020	NZD 39 000	GBP 19 375	Citibank	485	0,00
10/01/2020	NZD 39 000	GBP 19 444	Citibank	416	0,00
10/01/2020	NZD 18 000	GBP 8 998	Citibank	169	0,00
10/01/2020	PEN 246 000	USD 72 541	Citibank	1 311	0,00
10/01/2020	PEN 195 000	USD 58 008	Citibank	657	0,00
10/01/2020	RUB 7 710 000	USD 122 284	Citibank	1 401	0,00
10/01/2020	SEK 109 000	GBP 8 792	Citibank	(1)	(0,00)
10/01/2020	SEK 110 000	GBP 8 976	Citibank	(104)	(0,00)
10/01/2020	TRY 644 000	GBP 83 644	Citibank	(2 129)	(0,00)
10/01/2020	TRY 1 342 000	GBP 170 605	Citibank	(740)	(0,00)
10/01/2020	USD 53 411	CLP 41 100 000	Citibank	(947)	(0,00)
10/01/2020	USD 70 385	CLP 53 500 000	Citibank	(583)	(0,00)
10/01/2020	USD 81 807	COP 284 325 000	Citibank	(3 630)	(0,01)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 458	Citibank	(156)	(0,00)
10/01/2020	USD 113 000	GBP 86 492	Citibank	(1 211)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 417	Citibank	(115)	(0,00)
10/01/2020	USD 25 000	GBP 18 972	Citibank	(105)	(0,00)
10/01/2020	USD 18 000	GBP 13 647	Citibank	(62)	(0,00)
10/01/2020	USD 43 000	GBP 32 687	Citibank	(235)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 000	GBP 22 029	Citibank	(143)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 360	Citibank	(58)	(0,00)
10/01/2020	USD 114 939	ILS 400 000	Citibank	(681)	(0,00)
10/01/2020	USD 80 115	SEK 750 000	Citibank	(26)	(0,00)
10/01/2020	USD 85 490	TRY 500 000	Citibank	1 231	0,00
10/01/2020	USD 51 472	NZD 80 000	Commonwealth Bank of Australia	(1 893)	(0,00)
10/01/2020	GBP 6 304 789	USD 8 148 000	Credit Suisse	155 497	0,22
10/01/2020	IDR 1 699 000 000	USD 120 856	Credit Suisse	1 403	0,00
03/01/2020	BRL 405 000	USD 97 367	Deutsche Bank	2 499	0,00
10/01/2020	CLP 40 474 000	USD 50 471	Deutsche Bank	2 537	0,00
10/01/2020	CNH 398 000	USD 56 914	Deutsche Bank	170	0,00
10/01/2020	GBP 167 518	MXN 4 268 000	Deutsche Bank	(2 893)	(0,00)
10/01/2020	GBP 174 560	MXN 4 438 000	Deutsche Bank	(2 638)	(0,00)
10/01/2020	HUF 31 900 000	USD 104 664	Deutsche Bank	2 753	0,00
10/01/2020	MXN 1 470 000	USD 76 758	Deutsche Bank	764	0,00
10/01/2020	TWD 2 430 000	USD 80 771	Deutsche Bank	367	0,00
10/01/2020	USD 62 027	CNH 439 000	Deutsche Bank	(754)	(0,00)
10/01/2020	USD 90 000	GBP 69 749	Deutsche Bank	(1 826)	(0,00)
10/01/2020	USD 224 000	GBP 169 786	Deutsche Bank	(733)	(0,00)
10/01/2020	USD 231 000	GBP 173 270	Deutsche Bank	1 066	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latenteGBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 74 033	HUF 22 100 000	Deutsche Bank	(758)	(0,00)
10/01/2020	USD 73 732	KRW 87 350 000	Deutsche Bank	(1 466)	(0,00)
10/01/2020	USD 62 660	MXN 1 230 000	Deutsche Bank	(1 822)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 511	MXN 216 000	Goldman Sachs	(113)	(0,00)
10/01/2020	GBP 258 394	USD 340 000	Goldman Sachs	1 796	0,00
10/01/2020	GBP 172 234	USD 227 000	Goldman Sachs	918	0,00
10/01/2020	GBP 85 645	USD 113 000	Goldman Sachs	364	0,00
10/01/2020	GBP 85 690	USD 113 000	Goldman Sachs	409	0,00
10/01/2020	GBP 86 392	USD 114 000	Goldman Sachs	356	0,00
10/01/2020	GBP 86 094	USD 115 000	Goldman Sachs	(697)	(0,00)
10/01/2020	GBP 175 245	USD 231 000	Goldman Sachs	910	0,00
10/01/2020	GBP 176 137	USD 231 000	Goldman Sachs	1 801	0,00
10/01/2020	GBP 87 071	ZAR 1 663 000	Goldman Sachs	(2 602)	(0,00)
10/01/2020	GBP 87 381	ZAR 1 663 000	Goldman Sachs	(2 292)	(0,00)
10/01/2020	GBP 87 228	ZAR 1 663 000	Goldman Sachs	(2 445)	(0,00)
10/01/2020	GBP 86 723	ZAR 1 663 000	Goldman Sachs	(2 949)	(0,00)
10/01/2020	GBP 86 175	ZAR 1 663 000	Goldman Sachs	(3 498)	(0,01)
10/01/2020	GBP 86 694	ZAR 1 689 000	Goldman Sachs	(4 381)	(0,01)
10/01/2020	GBP 174 763	ZAR 3 379 000	Goldman Sachs	(7 441)	(0,01)
10/01/2020	TRY 671 000	GBP 85 846	Goldman Sachs	(914)	(0,00)
10/01/2020	TRY 1 342 000	GBP 172 166	Goldman Sachs	(2 301)	(0,00)
10/01/2020	TRY 605 000	USD 104 319	Goldman Sachs	(2 151)	(0,00)
10/01/2020	USD 91 935	CNH 649 000	Goldman Sachs	(935)	(0,00)
10/01/2020	USD 113 000	GBP 87 792	Goldman Sachs	(2 511)	(0,00)
10/01/2020	USD 113 000	GBP 87 545	Goldman Sachs	(2 264)	(0,00)
10/01/2020	USD 113 000	GBP 87 263	Goldman Sachs	(1 982)	(0,00)
10/01/2020	USD 113 000	GBP 86 415	Goldman Sachs	(1 134)	(0,00)
10/01/2020	USD 113 000	GBP 85 827	Goldman Sachs	(546)	(0,00)
10/01/2020	USD 115 000	GBP 87 410	Goldman Sachs	(619)	(0,00)
10/01/2020	USD 231 000	GBP 173 207	Goldman Sachs	1 128	0,00
10/01/2020	USD 120 028	RUB 7 720 000	Goldman Sachs	(3 226)	(0,00)
10/01/2020	USD 56 470	TRY 330 000	Goldman Sachs	848	0,00
10/01/2020	USD 138 482	TRY 815 000	Goldman Sachs	1 353	0,00
10/01/2020	USD 125 196	TRY 745 000	Goldman Sachs	186	0,00
10/01/2020	USD 29 281	TWD 891 000	Goldman Sachs	(387)	(0,00)
10/01/2020	USD 41 125	ZAR 610 000	Goldman Sachs	(1 856)	(0,00)
10/01/2020	USD 81 517	ZAR 1 180 000	Goldman Sachs	(2 107)	(0,00)
10/01/2020	USD 135 615	ZAR 1 930 000	Goldman Sachs	(1 722)	(0,00)
10/01/2020	ZAR 4 991 000	GBP 257 488	Goldman Sachs	11 638	0,02
10/01/2020	ZAR 3 328 000	GBP 171 549	Goldman Sachs	7 904	0,01
10/01/2020	ZAR 1 663 000	GBP 85 188	Goldman Sachs	4 485	0,01
10/01/2020	ZAR 1 663 000	GBP 85 422	Goldman Sachs	4 251	0,01
10/01/2020	ZAR 1 665 000	GBP 84 745	Goldman Sachs	5 035	0,01
10/01/2020	ZAR 3 379 000	GBP 177 457	Goldman Sachs	4 746	0,01
10/01/2020	CLP 20 650 000	USD 25 604	HSBC	1 405	0,00
10/01/2020	GBP 98 942	NZD 199 000	HSBC	(2 396)	(0,00)
10/01/2020	INR 5 980 000	USD 83 339	HSBC	446	0,00
10/01/2020	JPY 39 900 000	GBP 273 632	HSBC	3 539	0,00
10/01/2020	AUD 17 000	GBP 8 890	JPMorgan Chase	131	0,00
10/01/2020	AUD 23 000	GBP 11 905	JPMorgan Chase	299	0,00
10/01/2020	AUD 36 000	GBP 18 563	JPMorgan Chase	539	0,00
10/01/2020	AUD 49 000	GBP 25 252	JPMorgan Chase	748	0,00
10/01/2020	AUD 17 000	GBP 8 707	JPMorgan Chase	314	0,00
10/01/2020	AUD 2 000	GBP 1 029	JPMorgan Chase	32	0,00
10/01/2020	AUD 15 000	GBP 7 786	JPMorgan Chase	173	0,00
10/01/2020	CAD 15 000	GBP 8 666	JPMorgan Chase	64	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	GBP 15 579	JPMorgan Chase	135	0,00
10/01/2020	CAD 15 000	GBP 8 660	JPMorgan Chase	71	0,00
10/01/2020	CAD 56 000	GBP 31 637	JPMorgan Chase	956	0,00
10/01/2020	CAD 24 000	GBP 13 585	JPMorgan Chase	384	0,00
10/01/2020	CAD 15 000	GBP 8 720	JPMorgan Chase	11	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	GBP 15 716	JPMorgan Chase	(1)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latenteGBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	CAD 15 000	GBP 8 799	JPMorgan Chase	(68)	(0,00)
10/01/2020	CAD 15 000	GBP 8 800	JPMorgan Chase	(70)	(0,00)
10/01/2020	CHF 9 000	GBP 6 917	JPMorgan Chase	100	0,00
10/01/2020	CHF 20 000	GBP 15 426	JPMorgan Chase	167	0,00
10/01/2020	CHF 11 000	GBP 8 492	JPMorgan Chase	84	0,00
10/01/2020	CHF 11 000	GBP 8 663	JPMorgan Chase	(87)	(0,00)
10/01/2020	EUR 18 000	GBP 15 342	JPMorgan Chase	(87)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 542	JPMorgan Chase	(67)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 570	JPMorgan Chase	(95)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 548	JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 455	JPMorgan Chase	21	0,00
10/01/2020	EUR 46 000	GBP 38 852	JPMorgan Chase	134	0,00
10/01/2020	EUR 728 000	GBP 613 183	JPMorgan Chase	3 812	0,01
10/01/2020	EUR 18 000	GBP 15 185	JPMorgan Chase	70	0,00
10/01/2020	EUR 59 000	GBP 50 014	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
10/01/2020	EUR 17 000	GBP 14 219	JPMorgan Chase	189	0,00
10/01/2020	EUR 1 040 000	GBP 881 377	JPMorgan Chase	43	0,00
10/01/2020	EUR 8 000	GBP 6 788	JPMorgan Chase	(7)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 492	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 560	JPMorgan Chase	(85)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 981	AUD 17 000	JPMorgan Chase	(40)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 975	AUD 17 000	JPMorgan Chase	(45)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 963	AUD 17 000	JPMorgan Chase	(57)	(0,00)
10/01/2020	GBP 19 355	AUD 37 000	JPMorgan Chase	(278)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 114	AUD 29 000	JPMorgan Chase	(274)	(0,00)
10/01/2020	GBP 46 748	AUD 90 000	JPMorgan Chase	(1 007)	(0,00)
10/01/2020	GBP 12 033	AUD 23 000	JPMorgan Chase	(171)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 542	AUD 30 000	JPMorgan Chase	(376)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 061	AUD 17 000	JPMorgan Chase	41	0,00
10/01/2020	GBP 19 035	CAD 33 000	JPMorgan Chase	(172)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 617	CAD 15 000	JPMorgan Chase	(114)	(0,00)
10/01/2020	GBP 1 691	CAD 3 000	JPMorgan Chase	(55)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 693	CAD 15 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 699	CHF 24 000	JPMorgan Chase	(13)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 480	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(96)	(0,00)
10/01/2020	GBP 47 597	CHF 62 000	JPMorgan Chase	(742)	(0,00)
10/01/2020	GBP 32 315	CHF 42 000	JPMorgan Chase	(430)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 514	CHF 24 000	JPMorgan Chase	(198)	(0,00)
10/01/2020	GBP 18 500	CHF 24 000	JPMorgan Chase	(211)	(0,00)
10/01/2020	GBP 615 218	CHF 797 000	JPMorgan Chase	(6 169)	(0,01)
10/01/2020	GBP 31 745	CHF 42 000	JPMorgan Chase	(1 001)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 185	CHF 20 000	JPMorgan Chase	(408)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 195	CHF 20 000	JPMorgan Chase	(398)	(0,00)
10/01/2020	GBP 13 672	CHF 18 000	JPMorgan Chase	(362)	(0,00)
10/01/2020	GBP 25 076	CHF 33 000	JPMorgan Chase	(653)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 198	CHF 20 000	JPMorgan Chase	(395)	(0,00)
10/01/2020	GBP 882 565	CHF 1 139 000	JPMorgan Chase	(5 465)	(0,01)
10/01/2020	GBP 15 479	CHF 20 000	JPMorgan Chase	(114)	(0,00)
10/01/2020	GBP 12 471	CHF 16 000	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 366	CHF 12 000	JPMorgan Chase	10	0,00
10/01/2020	GBP 15 685	CHF 20 000	JPMorgan Chase	91	0,00
10/01/2020	GBP 18 882	CHF 24 000	JPMorgan Chase	171	0,00
10/01/2020	GBP 18 827	CHF 24 000	JPMorgan Chase	115	0,00
10/01/2020	GBP 20 597	EUR 24 000	JPMorgan Chase	256	0,00
10/01/2020	GBP 349 959	EUR 410 000	JPMorgan Chase	2 476	0,00
10/01/2020	GBP 349 391	EUR 410 000	JPMorgan Chase	1 907	0,00
10/01/2020	GBP 350 110	EUR 410 000	JPMorgan Chase	2 627	0,00
10/01/2020	GBP 8 576	EUR 10 000	JPMorgan Chase	101	0,00
10/01/2020	GBP 8 539	EUR 10 000	JPMorgan Chase	64	0,00
10/01/2020	GBP 2 571	EUR 3 000	JPMorgan Chase	28	0,00
10/01/2020	GBP 8 464	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 292	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(183)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latenteGBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	GBP 8 459	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
10/01/2020	GBP 175 796	EUR 206 000	JPMorgan Chase	1 207	0,00
10/01/2020	GBP 175 670	EUR 206 000	JPMorgan Chase	1 081	0,00
10/01/2020	GBP 175 595	EUR 206 000	JPMorgan Chase	1 006	0,00
10/01/2020	GBP 175 473	EUR 206 000	JPMorgan Chase	884	0,00
10/01/2020	GBP 175 736	EUR 206 000	JPMorgan Chase	1 147	0,00
10/01/2020	GBP 8 557	JPY 1 208 000	JPMorgan Chase	166	0,00
10/01/2020	GBP 8 646	JPY 1 220 000	JPMorgan Chase	172	0,00
10/01/2020	GBP 8 666	JPY 1 220 000	JPMorgan Chase	192	0,00
10/01/2020	GBP 7 066	JPY 1 007 000	JPMorgan Chase	71	0,00
10/01/2020	GBP 46 228	JPY 6 588 000	JPMorgan Chase	464	0,00
10/01/2020	GBP 40 991	JPY 5 856 000	JPMorgan Chase	312	0,00
10/01/2020	GBP 18 901	JPY 2 695 000	JPMorgan Chase	180	0,00
10/01/2020	GBP 18 819	JPY 2 684 000	JPMorgan Chase	174	0,00
10/01/2020	GBP 11 855	JPY 1 691 000	JPMorgan Chase	108	0,00
10/01/2020	GBP 8 545	JPY 1 220 000	JPMorgan Chase	70	0,00
10/01/2020	GBP 48 903	JPY 7 004 000	JPMorgan Chase	249	0,00
10/01/2020	GBP 66 411	JPY 9 516 000	JPMorgan Chase	307	0,00
10/01/2020	GBP 29 098	JPY 4 165 000	JPMorgan Chase	165	0,00
10/01/2020	GBP 18 784	JPY 2 695 000	JPMorgan Chase	63	0,00
10/01/2020	GBP 8 636	JPY 1 220 000	JPMorgan Chase	161	0,00
10/01/2020	GBP 8 541	JPY 1 220 000	JPMorgan Chase	66	0,00
10/01/2020	GBP 18 707	NOK 225 000	JPMorgan Chase	(618)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 470	NOK 102 000	JPMorgan Chase	(291)	(0,00)
10/01/2020	GBP 12 223	NOK 147 000	JPMorgan Chase	(403)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 488	NOK 102 000	JPMorgan Chase	(272)	(0,00)
10/01/2020	GBP 1 164	NOK 14 000	JPMorgan Chase	(39)	(0,00)
10/01/2020	GBP 7 463	NOK 89 000	JPMorgan Chase	(181)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 689	NOK 102 000	JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 683	NOK 102 000	JPMorgan Chase	(78)	(0,00)
10/01/2020	GBP 6 779	NOK 80 000	JPMorgan Chase	(92)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 697	NOK 102 000	JPMorgan Chase	(63)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 786	NOK 102 000	JPMorgan Chase	26	0,00
10/01/2020	GBP 8 819	NOK 102 000	JPMorgan Chase	58	0,00
10/01/2020	GBP 8 812	NOK 102 000	JPMorgan Chase	52	0,00
10/01/2020	GBP 8 825	NOK 102 000	JPMorgan Chase	64	0,00
10/01/2020	GBP 8 822	NOK 102 000	JPMorgan Chase	62	0,00
10/01/2020	GBP 8 831	NOK 102 000	JPMorgan Chase	70	0,00
10/01/2020	GBP 9 054	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(112)	(0,00)
10/01/2020	GBP 19 581	NZD 39 000	JPMorgan Chase	(279)	(0,00)
10/01/2020	GBP 12 478	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(253)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 997	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(169)	(0,00)
10/01/2020	GBP 19 592	NZD 39 000	JPMorgan Chase	(268)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 041	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(125)	(0,00)
10/01/2020	GBP 7 970	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(178)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 000	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(166)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 999	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(167)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 971	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(195)	(0,00)
10/01/2020	GBP 16 186	NZD 32 000	JPMorgan Chase	(110)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 102	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(64)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 171	NZD 18 000	JPMorgan Chase	4	0,00
10/01/2020	GBP 9 236	NZD 18 000	JPMorgan Chase	70	0,00
10/01/2020	GBP 9 217	NZD 18 000	JPMorgan Chase	51	0,00
10/01/2020	GBP 8 926	SEK 110 000	JPMorgan Chase	54	0,00
10/01/2020	GBP 8 919	SEK 110 000	JPMorgan Chase	48	0,00
10/01/2020	GBP 15 667	SEK 195 000	JPMorgan Chase	(60)	(0,00)
10/01/2020	GBP 39 649	SEK 493 000	JPMorgan Chase	(113)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 871	SEK 110 000	JPMorgan Chase	(1)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 847	SEK 110 000	JPMorgan Chase	(24)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 888	SEK 197 000	JPMorgan Chase	(1)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 868	SEK 110 000	JPMorgan Chase	(4)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 912	SEK 110 000	JPMorgan Chase	41	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latenteGBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	GBP 8 743	SEK	110 000 JPMorgan Chase	(129)	(0,00)
10/01/2020	GBP 14 895	SEK	186 000 JPMorgan Chase	(106)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 991	SEK	110 000 JPMorgan Chase	119	0,00
10/01/2020	GBP 19 364	USD	25 000 JPMorgan Chase	497	0,00
10/01/2020	GBP 18 633	USD	25 000 JPMorgan Chase	(234)	(0,00)
10/01/2020	GBP 31 473	USD	42 000 JPMorgan Chase	(224)	(0,00)
10/01/2020	GBP 48 646	USD	65 000 JPMorgan Chase	(409)	(0,00)
10/01/2020	GBP 13 649	USD	18 000 JPMorgan Chase	65	0,00
10/01/2020	GBP 174 258	USD	227 000 JPMorgan Chase	2 941	0,00
10/01/2020	GBP 173 003	USD	227 000 JPMorgan Chase	1 686	0,00
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 724 JPMorgan Chase	(214)	(0,00)
10/01/2020	JPY 49 270 000	GBP	348 985 JPMorgan Chase	(6 725)	(0,01)
10/01/2020	JPY 49 270 000	GBP	348 617 JPMorgan Chase	(6 356)	(0,01)
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 679 JPMorgan Chase	(169)	(0,00)
10/01/2020	JPY 49 270 000	GBP	348 920 JPMorgan Chase	(6 660)	(0,01)
10/01/2020	JPY 1 208 000	GBP	8 542 JPMorgan Chase	(150)	(0,00)
10/01/2020	JPY 362 000	GBP	2 563 JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 684 000	GBP	19 007 JPMorgan Chase	(362)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 657 000	GBP	18 792 JPMorgan Chase	(335)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 657 000	GBP	18 761 JPMorgan Chase	(304)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 684 000	GBP	18 788 JPMorgan Chase	(144)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 657 000	GBP	18 575 JPMorgan Chase	(118)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 556 JPMorgan Chase	(46)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 593 JPMorgan Chase	(83)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 582 JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 757 000	GBP	12 260 JPMorgan Chase	(54)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 691 000	GBP	11 844 JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 208 000	GBP	8 443 JPMorgan Chase	(52)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 559 JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 208 000	GBP	8 180 JPMorgan Chase	211	0,00
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 302 JPMorgan Chase	207	0,00
10/01/2020	JPY 4 636 000	GBP	31 832 JPMorgan Chase	372	0,00
10/01/2020	JPY 1 208 000	GBP	8 355 JPMorgan Chase	37	0,00
10/01/2020	JPY 2 174 000	GBP	15 054 JPMorgan Chase	48	0,00
10/01/2020	JPY 24 610 000	GBP	172 555 JPMorgan Chase	(1 599)	(0,00)
10/01/2020	JPY 24 610 000	GBP	171 377 JPMorgan Chase	(421)	(0,00)
10/01/2020	JPY 24 875 000	GBP	173 750 JPMorgan Chase	(953)	(0,00)
10/01/2020	JPY 24 875 000	GBP	173 838 JPMorgan Chase	(1 041)	(0,00)
10/01/2020	JPY 24 875 000	GBP	173 507 JPMorgan Chase	(709)	(0,00)
10/01/2020	JPY 1 225 000	GBP	8 538 JPMorgan Chase	(28)	(0,00)
10/01/2020	JPY 24 875 000	GBP	173 313 JPMorgan Chase	(515)	(0,00)
10/01/2020	JPY 24 875 000	GBP	173 345 JPMorgan Chase	(548)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 657 000	GBP	18 575 JPMorgan Chase	(117)	(0,00)
10/01/2020	JPY 8 700 000	USD	79 747 JPMorgan Chase	251	0,00
10/01/2020	NOK 245 000	GBP	20 730 JPMorgan Chase	312	0,00
10/01/2020	NOK 225 000	GBP	18 952 JPMorgan Chase	373	0,00
10/01/2020	NOK 184 000	GBP	15 408 JPMorgan Chase	395	0,00
10/01/2020	NOK 143 000	GBP	11 991 JPMorgan Chase	291	0,00
10/01/2020	NOK 102 000	GBP	8 529 JPMorgan Chase	231	0,00
10/01/2020	NOK 102 000	GBP	8 427 JPMorgan Chase	333	0,00
10/01/2020	NOK 225 000	GBP	18 547 JPMorgan Chase	778	0,00
10/01/2020	NOK 558 000	GBP	46 285 JPMorgan Chase	1 641	0,00
10/01/2020	NZD 18 000	GBP	8 985 JPMorgan Chase	181	0,00
10/01/2020	NZD 18 000	GBP	8 934 JPMorgan Chase	232	0,00
10/01/2020	NZD 4 000	GBP	1 963 JPMorgan Chase	74	0,00
10/01/2020	NZD 18 000	GBP	8 859 JPMorgan Chase	308	0,00
10/01/2020	NZD 102 000	GBP	50 364 JPMorgan Chase	1 578	0,00
10/01/2020	NZD 28 000	GBP	13 966 JPMorgan Chase	293	0,00
10/01/2020	SEK 110 000	GBP	8 939 JPMorgan Chase	(67)	(0,00)
10/01/2020	SEK 109 000	GBP	8 838 JPMorgan Chase	(47)	(0,00)
10/01/2020	SEK 110 000	GBP	8 872 JPMorgan Chase	(1)	(0,00)
10/01/2020	SEK 110 000	GBP	8 829 JPMorgan Chase	43	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latenteGBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	SEK 109 000	GBP 8 702	JPMorgan Chase	89	0,00
10/01/2020	SEK 241 000	GBP 19 252	JPMorgan Chase	185	0,00
10/01/2020	SEK 110 000	GBP 8 784	JPMorgan Chase	88	0,00
10/01/2020	SEK 110 000	GBP 8 771	JPMorgan Chase	101	0,00
10/01/2020	SEK 109 000	GBP 8 699	JPMorgan Chase	92	0,00
10/01/2020	SEK 373 000	GBP 30 236	JPMorgan Chase	(153)	(0,00)
10/01/2020	SEK 110 000	GBP 8 956	JPMorgan Chase	(84)	(0,00)
10/01/2020	SEK 109 000	GBP 8 841	JPMorgan Chase	(50)	(0,00)
10/01/2020	SEK 241 000	GBP 19 569	JPMorgan Chase	(132)	(0,00)
10/01/2020	SEK 109 000	GBP 8 853	JPMorgan Chase	(62)	(0,00)
10/01/2020	SEK 110 000	GBP 8 994	JPMorgan Chase	(122)	(0,00)
10/01/2020	SEK 109 000	GBP 8 923	JPMorgan Chase	(132)	(0,00)
10/01/2020	SGD 36 000	USD 26 492	JPMorgan Chase	212	0,00
10/01/2020	SGD 85 000	USD 62 675	JPMorgan Chase	408	0,00
10/01/2020	SGD 85 000	USD 62 845	JPMorgan Chase	279	0,00
10/01/2020	SGD 130 000	USD 95 888	JPMorgan Chase	600	0,00
10/01/2020	THB 5 950 000	USD 197 278	JPMorgan Chase	1 055	0,00
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 481	JPMorgan Chase	(180)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 460	JPMorgan Chase	(159)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 452	JPMorgan Chase	(150)	(0,00)
10/01/2020	USD 25 000	GBP 18 999	JPMorgan Chase	(132)	(0,00)
10/01/2020	USD 10 000	GBP 7 591	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)
10/01/2020	USD 60 000	GBP 45 602	JPMorgan Chase	(320)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 341	JPMorgan Chase	(40)	(0,00)
10/01/2020	USD 54 000	GBP 40 947	JPMorgan Chase	(193)	(0,00)
10/01/2020	USD 63 000	GBP 47 779	JPMorgan Chase	(233)	(0,00)
10/01/2020	USD 25 000	GBP 18 968	JPMorgan Chase	(101)	(0,00)
10/01/2020	USD 43 000	GBP 32 648	JPMorgan Chase	(196)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 308	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
10/01/2020	USD 87 000	GBP 66 088	JPMorgan Chase	(429)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 000	GBP 15 330	JPMorgan Chase	(236)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 434	JPMorgan Chase	(132)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 409	JPMorgan Chase	(107)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 365	JPMorgan Chase	(64)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 377	JPMorgan Chase	(75)	(0,00)
10/01/2020	USD 25 000	GBP 19 097	JPMorgan Chase	(230)	(0,00)
10/01/2020	USD 191 035	KRW 224 180 000	JPMorgan Chase	(2 399)	(0,00)
10/01/2020	AUD 17 000	GBP 8 848	Morgan Stanley	173	0,00
10/01/2020	AUD 17 000	GBP 8 915	Morgan Stanley	105	0,00
10/01/2020	AUD 295 000	USD 200 205	Morgan Stanley	5 437	0,01
10/01/2020	CAD 15 000	GBP 8 822	Morgan Stanley	(91)	(0,00)
10/01/2020	CNH 1 481 000	USD 210 056	Morgan Stanley	1 937	0,00
10/01/2020	CNH 695 000	USD 99 350	Morgan Stanley	324	0,00
10/01/2020	EUR 2 000	GBP 1 686	Morgan Stanley	9	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	GBP 15 327	Morgan Stanley	(72)	(0,00)
10/01/2020	EUR 10 000	GBP 8 575	Morgan Stanley	(100)	(0,00)
10/01/2020	GBP 11 930	AUD 23 000	Morgan Stanley	(274)	(0,00)
10/01/2020	GBP 15 749	CAD 27 000	Morgan Stanley	34	0,00
10/01/2020	GBP 8 583	CHF 11 000	Morgan Stanley	6	0,00
10/01/2020	GBP 2 355 905	EUR 2 753 000	Morgan Stanley	22 684	0,03
10/01/2020	GBP 89 505	EUR 105 000	Morgan Stanley	516	0,00
10/01/2020	GBP 18 757	EUR 22 000	Morgan Stanley	112	0,00
10/01/2020	GBP 8 541	EUR 10 000	Morgan Stanley	66	0,00
10/01/2020	GBP 1 918	NOK 23 000	Morgan Stanley	(58)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 771	NOK 103 000	Morgan Stanley	(76)	(0,00)
10/01/2020	GBP 8 844	NOK 102 000	Morgan Stanley	84	0,00
10/01/2020	GBP 8 831	NOK 102 000	Morgan Stanley	71	0,00
10/01/2020	GBP 8 970	NZD 18 000	Morgan Stanley	(196)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 222	NZD 18 000	Morgan Stanley	56	0,00
10/01/2020	GBP 9 139	NZD 18 000	Morgan Stanley	(27)	(0,00)
10/01/2020	GBP 9 238	NZD 18 000	Morgan Stanley	72	0,00
10/01/2020	GBP 9 212	NZD 18 000	Morgan Stanley	45	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats de change à terme I (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	GBP 9 215	NZD 18 000	Morgan Stanley	49	0,00
10/01/2020	GBP 87 505	TRY 671 000	Morgan Stanley	2 572	0,00
10/01/2020	GBP 175 236	USD 227 000	Morgan Stanley	3 920	0,01
10/01/2020	GBP 2 309	USD 3 000	Morgan Stanley	45	0,00
10/01/2020	GBP 13 086	USD 17 000	Morgan Stanley	256	0,00
10/01/2020	GBP 87 114	ZAR 1 663 000	Morgan Stanley	(2 558)	(0,00)
10/01/2020	GBP 87 957	ZAR 1 689 000	Morgan Stanley	(3 118)	(0,00)
10/01/2020	GBP 87 624	ZAR 1 689 000	Morgan Stanley	(3 451)	(0,01)
10/01/2020	GBP 46 070	ZAR 846 000	Morgan Stanley	452	0,00
10/01/2020	JPY 24 610 000	GBP 174 192	Morgan Stanley	(3 235)	(0,01)
10/01/2020	NOK 225 000	GBP 18 844	Morgan Stanley	480	0,00
10/01/2020	RUB 4 580 000	USD 71 719	Morgan Stanley	1 528	0,00
10/01/2020	SEK 110 000	GBP 8 972	Morgan Stanley	(100)	(0,00)
10/01/2020	SEK 109 000	GBP 8 908	Morgan Stanley	(117)	(0,00)
10/01/2020	TRY 1 960 000	USD 336 342	Morgan Stanley	(5 748)	(0,01)
10/01/2020	USD 83 930	EUR 76 000	Morgan Stanley	(1 070)	(0,00)
10/01/2020	USD 113 000	GBP 87 348	Morgan Stanley	(2 067)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 505	Morgan Stanley	(203)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 452	Morgan Stanley	(150)	(0,00)
10/01/2020	USD 16 000	GBP 12 148	Morgan Stanley	(72)	(0,00)
10/01/2020	USD 115 000	GBP 87 405	Morgan Stanley	(614)	(0,00)
10/01/2020	USD 115 000	GBP 87 319	Morgan Stanley	(529)	(0,00)
10/01/2020	USD 115 000	GBP 86 193	Morgan Stanley	598	0,00
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 437	Morgan Stanley	(135)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 462	Morgan Stanley	(161)	(0,00)
10/01/2020	USD 58 000	GBP 44 341	Morgan Stanley	(568)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 391	Morgan Stanley	(90)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 384	Morgan Stanley	(83)	(0,00)
10/01/2020	USD 11 000	GBP 8 380	Morgan Stanley	(79)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 536	JPY 4 950 000	Morgan Stanley	(20)	(0,00)
10/01/2020	USD 73 804	NZD 115 000	Morgan Stanley	(2 862)	(0,00)
10/01/2020	GBP 319 143	SEK 3 934 000	Natwest Markets Plc	1 859	0,00
03/01/2020	BRL 1 118 000	USD 273 684	Royal Bank of Canada	3 200	0,00
04/02/2020	USD 273 343	BRL 1 118 000	Royal Bank of Canada	(3 237)	(0,01)
10/01/2020	INR 7 380 000	USD 103 260	Standard Chartered Bank	241	0,00
10/01/2020	INR 7 380 000	USD 103 812	Standard Chartered Bank	(176)	(0,00)
10/01/2020	NOK 2 703 000	GBP 228 873	Standard Chartered Bank	3 284	0,00
10/01/2020	PLN 210 000	USD 54 537	Standard Chartered Bank	689	0,00
10/01/2020	TWD 3 165 000	USD 104 888	Standard Chartered Bank	715	0,00
10/01/2020	USD 107 967	CLP 85 977 000	Standard Chartered Bank	(4 821)	(0,01)
10/01/2020	IDR 1 459 000 000	USD 103 095	State Street Bank	1 725	0,00
10/01/2020	INR 9 240 000	USD 128 897	State Street Bank	594	0,00
10/01/2020	MXN 2 220 000	USD 114 963	State Street Bank	1 876	0,00
10/01/2020	NZD 165 000	USD 109 032	State Street Bank	1 737	0,00
03/01/2020	USD 356 349	BRL 1 523 000	State Street Bank	(16 797)	(0,02)
10/01/2020	USD 130 000	GBP 98 589	State Street Bank	(478)	(0,00)
10/01/2020	USD 37 239	JPY 4 050 000	State Street Bank	(29)	(0,00)
10/01/2020	GBP 82 790	USD 109 000	Toronto Dominion Bank	528	0,00
10/01/2020	USD 3 759	CAD 5 000	Toronto Dominion Bank	(73)	(0,00)
10/01/2020	USD 136 756	GBP 106 000	Toronto Dominion Bank	(2 790)	(0,00)
10/01/2020	GBP 676 375	ZAR 12 907 000	UBS	(19 600)	(0,03)
				476 552	0,53
				(428 315)	(0,46)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>48 237</b>	<b>0,07</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(15)	90 Day Euro Futures	16/03/2020	Goldman Sachs	991	0,00
78	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/03/2020	Goldman Sachs	(32 530)	(0,05)
7	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/03/2020	Goldman Sachs	(10 918)	(0,02)
(15)	Euro Bobl Futures	06/03/2020	Goldman Sachs	4 330	0,01
5	Euro BTP Futures	06/03/2020	Goldman Sachs	1 348	0,00
(17)	Euro Bund Futures	06/03/2020	Goldman Sachs	32 024	0,05
(3)	Euro Buxl Futures, 30Year	06/03/2020	Goldman Sachs	12 507	0,02
(15)	Euro Schatz Futures	06/03/2020	Goldman Sachs	500	0,00
14	Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Goldman Sachs	(18 250)	(0,03)
(21)	USTreasury Note Futures, 5Year	31/03/2020	Goldman Sachs	(3 393)	(0,00)
(35)	USTreasury Note Futures, 10Year	20/03/2020	Goldman Sachs	2 595	0,00
(11)	US Ultra Bond Futures	20/03/2020	Goldman Sachs	27 105	0,04
	Plus-value latente sur contrats à terme			81 400	0,12
	Moins-value latente sur contrats à terme			(65 091)	(0,10)
	<b>Total Contrats à terme</b>			<b>16 309</b>	<b>0,02</b>

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,19 %)

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	(38 777)	(0,06)
2 425 000	GBP	6 Month LIBOR	1,599 %	17/06/2022	Goldman Sachs	38 777	0,06
1 042 603	NZD	3 Month NZDBB	1,393 %	15/09/2023	Goldman Sachs	(544)	(0,00)
1 054 892	NZD	3 Month NZDBB	1,400 %	15/09/2023	Goldman Sachs	(473)	(0,00)
2 046 505	NZD	3 Month NZDBB	1,388 %	15/09/2023	Goldman Sachs	(1 153)	(0,00)
1 465 000	NZD	3 Month NZDBB	1,066 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(5 979)	(0,01)
970 000	NZD	3 Month NZDBB	1,067 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(3 954)	(0,00)
985 000	NZD	3 Month NZDBB	1,002 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(4 641)	(0,01)
1 655 000	NZD	3 Month NZDBB	0,963 %	15/12/2023	Goldman Sachs	(8 433)	(0,01)
21 126 000	SEK	3 Month STIBO	0,090 %	18/12/2024	Goldman Sachs	(20 171)	(0,03)
1 706 000	GBP	12 Month SONIA	0,720 %	07/12/2030	Goldman Sachs	(13 739)	(0,02)
1 270 000	NZD	3 Month NZDBB	1,801 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	4 897	0,01
360 000	NZD	3 Month NZDBB	1,771 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	1 282	0,00
2 190 000	NZD	3 Month NZDBB	1,775 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	7 875	0,01
	Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive					52 831	0,08
	Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative					(97 864)	(0,14)
	<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>					<b>(45 033)</b>	<b>(0,06)</b>
	Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive					610 783	
	Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative					(591 270)	
	<b>Total Instruments financiers dérivés</b>					<b>19 513</b>	

	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>3</sup>	811 930	1,17
<b>Autres actifs/ (passifs) nets</b>	<b>427 846</b>	<b>0,61</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>69 577 583</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les contrats à terme standardisés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)

<b>Classifications</b>	<b>% du total des actifs à court terme (non audités)</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,51
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	0,43
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,71
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,12
Autres actifs	2,23
	<hr/>
	100,00
	<hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 (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 investissement) par le Gestionnaire d'investissement. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises libellés en dollars américains de notation inférieure à *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 et 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 investissement) libellés en dollars américains, 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. 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 que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales), des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des sukus (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides, y 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'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique et, en outre, des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, des obligations (débentures), des emprunts à effet de levier, des obligations convertibles, des actions privilégiées, des warrants, 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 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. 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 des titres de créance de marchés émergents de qualité inférieure à *investment grade*.

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 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. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la 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'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance dont la note est inférieure à *investment grade*, c'est-à-dire en dessous de Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's ou BBB- par Fitch. Le Compartiment peut également investir dans des instruments de créance non notés jugés d'une qualité de crédit comparable par le Gestionnaire d'investissement. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais devrait fluctuer.

# 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)

Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire d'investissement 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 fera généralement l'objet d'une large diversification en termes de secteurs et d'émetteurs. Les pondérations par secteurs et qualités varieront, de même que les titres individuels.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund a été lancé le 20 juillet 2009. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le	
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	lancement	Date de lancement
Classe S en dollar US	4,14 %	15,27 %	6,98 %	6,19 %	6,61 %	30 septembre 2010
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained	3,86 %	14,41 %	6,32 %	6,13 %	6,83 %	
Classe D en dollar US	3,88 %	14,71 %	6,41 %	s/o	7,64 %	16 juin 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	3,86 %	14,41 %	6,32 %	s/o	7,86 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	224 104	12,9750	28 278	11,3112	51 118	11,6178
Classe S en dollar US	5 305 000	18,0695	16 584 246	15,6752	166 378 997	16,0126

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement des classes d'actions était de : Dollar US = 10,00 USD

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	5 363 899	16 225 483
Instruments financiers dérivés	1	9 705	3 472
Espèces et quasi-espèces	1	27 201	25 727
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		132 524	315 780
Ventes en attente de règlement		-	1 945
Autres montants à recevoir		22 614	125 285
<b>Total des actifs</b>		<b>5 555 943</b>	<b>16 697 692</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	(2 509)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1	(3 431)	-
Commissions à payer	5	(20 899)	(85 168)
<b>Total des engagements</b>		<b>(26 839)</b>	<b>(85 168)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>5 529 104</b>	<b>16 612 524</b>

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 2019

Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	501 673	2 424 774
Dividendes	-	2 944
Autres revenus d'intérêts	-	1 938
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(363 868)	2 583 294
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	1 454 936	(5 526 389)
<b>Total des revenus</b>	<b>1 592 741</b>	<b>(513 439)</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a) (33 583)	(161 719)
Commissions de distribution	5(b) (363)	(162)
Frais administratifs	5(c)(i) (8 487)	-
Frais administratifs	5(c)(ii) -	(25 859)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii) -	(1 641)
Rémunération des Administrateurs	6 -	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii) -	(30 979)
Autres frais	5(c)(ii) -	(122 793)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii) -	124 994
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(42 433)</b>	<b>(223 758)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 550 308</b>	<b>(737 197)</b>
<b>Coûts financiers</b>		
Frais d'intérêts bancaires	(61)	(2 815)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(61)</b>	<b>(2 815)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>1 550 247</b>	<b>(740 012)</b>
Retenues à la source	(182)	(5 493)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>1 550 065</b>	<b>(745 505)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>	<b>1 550 065</b>	<b>(745 505)</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>16 612 524</u>	<u>166 430 115</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 550 065</u>	<u>(745 505)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 186 280	3 339
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(17 819 765)</u>	<u>(149 075 425)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(12 633 485)</u></b>	<b><u>(149 072 086)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>(11 083 420)</u></b>	<b><u>(149 817 591)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>5 529 104</u></b>	<b><u>16 612 524</u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 550 065	(745 505)
<b>Résultat global total/(dépende) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>1 550 065</b>	<b>(745 505)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	3 431	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	10 863 529	148 484 911
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 724)	(58 439)
Variation de change latente	5 834	(57 701)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>12 419 135</b>	<b>147 623 266</b>
Variation des montants à recevoir	285 927	2 154 400
Variation des montants à payer	(64 269)	(181 183)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>221 658</b>	<b>1 973 217</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>12 640 793</b>	<b>149 596 483</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	5 186 280	3 339
Paieement des rachats	(17 819 765)	(151 083 245)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(12 633 485)</b>	<b>(151 079 906)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>7 308</b>	<b>(1 483 423)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	25 727	1 451 449
Variation de change latente	(5 834)	57 701
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>27 201</b>	<b>25 727</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(182)	(5 493)
Intérêts bancaires versés	(61)	(2 815)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	684 929	4 702 925
Dividendes perçus	-	2 944

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 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets								
	Devises								Devises													
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 %)</b>																						
<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 4,35 %)</b>																						
118	USD	Asurion LLC, 4,799 %, 03/11/2024		118 518		2,14		16	USD	Navient Corporation, 5,875 %, 25/10/2024		17 160		0,31								
98	USD	AVSC Holdings Corporation, 5,131 %, 03/03/2025		97 264		1,76		15	USD	Springleaf Finance Corporation, 8,250 %, 15/12/2020		15 772		0,29								
<b>Total des prêts bancaires</b>				<b>215 782</b>		<b>3,90</b>		20	USD	Springleaf Finance Corporation, 7,750 %, 01/10/2021		21 761		0,39								
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 0,29 %)</b>																						
10	USD	B&G Foods Incorporated, 5,250 %, 15/09/2027		10 112		0,18		5	USD	Springleaf Finance Corporation, 6,125 %, 15/03/2024		5 487		0,10								
<b>Total des biens de consommation de base</b>				<b>10 112</b>		<b>0,18</b>		10	USD	Springleaf Finance Corporation, 7,125 %, 15/03/2026		11 581		0,21								
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>																						
12	USD	AmeriGas Partners LP, 5,500 %, 20/05/2025		12 990		0,23		35	USD	Tervita Escrow Corporation, 7,625 %, 01/12/2021		35 297		0,64								
23	USD	AmeriGas Partners LP, 5,875 %, 20/08/2026		25 400		0,46		<b>Total des financières</b>								<b>419 598</b>		<b>7,59</b>				
15	USD	Centennial Resource Production LLC, 5,375 %, 15/01/2026		14 780		0,27		<b>Santé (31 décembre 2018 : 0,15 %)</b>														
40	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11,500 %, 01/01/2025		37 900		0,68		40	USD	Avantor Incorporated, 6,000 %, 01/10/2024		42 733		0,77								
10	USD	Noble Holding International Limited, 7,875 %, 01/02/2026		7 325		0,13		30	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 7,000 %, 15/01/2028		33 169		0,60								
20	USD	Sunoco LP, 6,000 %, 15/04/2027		21 397		0,39		30	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5,000 %, 30/01/2028		30 867		0,56								
40	USD	Transocean Incorporated, 6,800 %, 15/03/2038		28 504		0,52		10	USD	Centene Corporation, 4,250 %, 15/12/2027		10 306		0,19								
<b>Total énergie</b>				<b>148 296</b>		<b>2,68</b>		10	USD	Centene Corporation, 4,625 %, 15/12/2029		10 532		0,19								
<b>Finances (31 décembre 2018 : 10,53 %)</b>																						
30	USD	Accrisure LLC, 7,000 %, 15/11/2025		29 025		0,52		5	USD	Charles River Laboratories International Incorporated, 4,250 %, 01/05/2028		5 103		0,09								
10	USD	Accrisure LLC, 10,125 %, 01/08/2026		10 799		0,20		10	USD	CHS/Community Health Systems Incorporated, 8,125 %, 30/06/2024		8 225		0,15								
22	USD	Accrisure LLC, 8,125 %, 15/02/2024		23 966		0,43		50	USD	HCA Healthcare Incorporated, 6,250 %, 15/02/2021		52 237		0,94								
25	USD	Ally Financial Incorporated, 3,875 %, 21/05/2024		26 240		0,47		10	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4,375 %, 15/09/2027		10 316		0,19								
25	USD	Berry Global Escrow Corporation, 5,625 %, 15/07/2027		26 876		0,49		<b>Total Santé</b>								<b>203 488</b>		<b>3,68</b>				
10	USD	Cardtronics Incorporated, 1,000 %, 01/12/2020		10 682		0,19		<b>Industries (31 décembre 2018 : 72,99 %)</b>														
5	USD	Cardtronics Incorporated, 5,500 %, 01/05/2025		5 202		0,09		20	USD	Adient US LLC, 7,000 %, 15/05/2026		21 837		0,40								
5	USD	CIT Group Incorporated, 5,000 %, 15/08/2022		5 312		0,10		5	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,250 %, 01/04/2025		5 217		0,09								
20	USD	CIT Group Incorporated, 5,000 %, 01/08/2023		21 592		0,39		5	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,500 %, 01/04/2027		5 200		0,09								
10	USD	CNO Financial Group Incorporated, 5,250 %, 30/05/2029		11 191		0,20		5	USD	American Builders & Contractors Supply Company Incorporated, 4,000 %, 15/01/2028		5 084		0,09								
10	USD	Credit Acceptance Corporation, 5,125 %, 31/12/2024		10 410		0,19		5	USD	APX Group Incorporated, 7,875 %, 01/12/2022		5 056		0,09								
15	USD	Credit Acceptance Corporation, 6,625 %, 15/03/2026		16 254		0,29		30	USD	APX Group Incorporated, 7,625 %, 01/09/2023		28 287		0,51								
25	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8,125 %, 15/11/2024		24 636		0,45		215	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 6,000 %, 15/02/2025		226 019		4,09								
10	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,700 %, 15/06/2020		10 234		0,19		10	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5,250 %, 15/05/2024		10 945		0,20								
15	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,900 %, 15/08/2023		14 894		0,27		10	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 3,950 %, 01/07/2024		10 434		0,19								
10	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,800 %, 15/02/2024		9 798		0,18		5	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 4,375 %, 01/05/2026		5 288		0,10								
30	USD	goeasy Limited, 5,375 %, 01/12/2024		30 612		0,55		20	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4,875 %, 01/11/2025		20 142		0,36								
3	USD	Jack Ohio Finance LLC, 6,750 %, 15/11/2021		3 067		0,06		5	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4,500 %, 15/11/2026		5 156		0,09								
20	USD	Navient Corporation, 6,125 %, 25/03/2024		21 750		0,39		40	USD	Bombardier Incorporated, 6,125 %, 15/01/2023		41 103		0,74								
																15	USD	Bombardier Incorporated, 7,875 %, 15/04/2027		15 469		0,28

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 (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
25	USD	Boyd Gaming Corporation, 6,375 %, 01/04/2026	26 945	0,49	10	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 7,875 %, 15/07/2026	10 098	0,18
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 %) (suite)</b>					40	USD	Foresight Energy LLC, 11,500 %, 01/04/2023	1 600	0,03
<b>Industries (31 décembre 2018 : 72,99 %) (suite)</b>					10	USD	Frontier Communications Corporation, 10,500 %, 15/09/2022	4 903	0,09
10	USD	Boyd Gaming Corporation, 6,000 %, 15/08/2026	10 753	0,19	15	USD	Frontier Communications Corporation, 6,875 %, 15/01/2025	7 319	0,13
5	USD	Boyd Gaming Corporation, 4,750 %, 01/12/2027	5 203	0,09	25	USD	Frontier Communications Corporation, 8,500 %, 01/04/2026	25 359	0,46
10	USD	Brand Industrial Services Incorporated, 8,500 %, 15/07/2025	10 275	0,19	25	USD	Golden Entertainment Incorporated, 7,625 %, 15/04/2026	26 559	0,48
5	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5,000 %, 01/10/2024	9 631	0,17	25	USD	Gray Television Incorporated, 5,125 %, 15/10/2024	25 990	0,47
20	USD	California Resources Corporation, 8,000 %, 15/12/2022	8 650	0,16	60	USD	HCA Incorporated, 5,375 %, 01/02/2025	66 475	1,20
10	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4,875 %, 15/01/2026	10 378	0,19	10	USD	HCA Incorporated, 7,500 %, 15/11/2025	11 684	0,21
5	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5,000 %, 15/07/2027	5 247	0,10	25	USD	Herc Holdings Incorporated, 5,500 %, 15/07/2027	26 376	0,48
15	USD	CCO Holdings LLC, 5,750 %, 01/09/2023	15 325	0,28	25	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4,250 %, 01/09/2024	25 542	0,46
60	USD	CCO Holdings LLC, 5,750 %, 15/02/2026	63 412	1,15	5	USD	IAA Incorporated, 5,500 %, 15/06/2027	5 322	0,10
25	USD	CDK Global Incorporated, 5,250 %, 15/05/2029	26 844	0,49	35	USD	Infor US Incorporated, 6,500 %, 15/05/2022	35 587	0,64
10	USD	CDW Corporation, 5,500 %, 01/12/2024	11 121	0,20	30	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7,875 %, 01/02/2024	31 962	0,58
6	USD	CenturyLink Incorporated, 7,500 %, 01/04/2024	6 778	0,12	25	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5,875 %, 01/05/2026	25 871	0,47
18	USD	CenturyLink Incorporated, 5,625 %, 01/04/2025	19 163	0,35	26	USD	KB Home, 7,000 %, 15/12/2021	27 960	0,51
20	USD	CF Industries Incorporated, 5,150 %, 15/03/2034	22 387	0,40	5	USD	KB Home, 4,800 %, 15/11/2029	5 125	0,09
31	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	34 318	0,62	25	USD	KFC Holding Company, 5,250 %, 01/06/2026	26 438	0,48
30	USD	Clean Harbors Incorporated, 4,875 %, 15/07/2027	31 631	0,57	10	USD	KFC Holding Company, 4,750 %, 01/06/2027	10 548	0,19
5	USD	Clean Harbors Incorporated, 5,125 %, 15/07/2029	5 377	0,10	20	USD	Lamar Media Corporation, 5,750 %, 01/02/2026	21 235	0,38
15	USD	Core & Main Holdings LP, 8,625 %, 15/09/2024	15 644	0,28	10	USD	Lithia Motors Incorporated, 4,625 %, 15/12/2027	10 304	0,19
25	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5,250 %, 15/10/2025	25 938	0,47	25	USD	M/I Homes Incorporated, 6,750 %, 15/01/2021	25 104	0,45
20	USD	Crown Americas LLC, 4,750 %, 01/02/2026	21 182	0,38	20	USD	M/I Homes Incorporated, 5,625 %, 01/08/2025	21 008	0,38
105	USD	CSC Holdings LLC, 5,250 %, 01/06/2024	113 356	2,05	25	USD	Matador Resources Company, 5,875 %, 15/09/2026	25 126	0,45
20	USD	DAE Funding LLC, 4,500 %, 01/08/2022	20 384	0,37	24	USD	Mattel Incorporated, 6,750 %, 31/12/2025	25 845	0,47
110	EUR	Diamond BC BV, 5,625 %, 15/08/2025	122 331	2,21	10	USD	Mattel Incorporated, 5,875 %, 15/12/2027	10 556	0,19
50	USD	DISH DBS Corporation, 6,750 %, 01/06/2021	52 714	0,95	20	USD	MEG Energy Corporation, 6,375 %, 30/01/2023	20 092	0,36
10	USD	DISH DBS Corporation, 5,875 %, 15/11/2024	10 240	0,19	10	USD	MEG Energy Corporation, 7,000 %, 31/03/2024	10 083	0,18
10	USD	DISH DBS Corporation, 7,750 %, 01/07/2026	10 612	0,19	18	USD	MEG Energy Corporation, 6,500 %, 15/01/2025	18 759	0,34
25	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6,000 %, 01/04/2025	26 302	0,48	10	USD	Micron Technology Incorporated, 4,975 %, 06/02/2026	11 112	0,20
5	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6,000 %, 15/09/2026	5 516	0,10	10	USD	MSCI Incorporated, 4,750 %, 01/08/2026	10 498	0,19
20	USD	Embarq Corporation, 7,995 %, 01/06/2036	21 186	0,38	20	USD	MSCI Incorporated, 4,000 %, 15/11/2029	20 312	0,37
55	USD	Endo Finance LLC, 5,375 %, 15/01/2023	37 240	0,67	25	USD	New Red Finance Incorporated, 5,000 %, 15/10/2025	25 865	0,47
30	USD	Entegris Incorporated, 4,625 %, 10/02/2026	31 106	0,56	25	USD	New Red Finance Incorporated, 5,000 %, 15/10/2025	25 865	0,47
20	USD	Ferrellgas LP, 6,500 %, 01/05/2021	17 358	0,31	5	USD	New Red Finance Incorporated, 3,875 %, 15/01/2028	5 022	0,09
10	USD	Ferrellgas LP, 6,750 %, 15/01/2022	8 528	0,15	20	USD	New Red Finance Incorporated, 4,375 %, 15/01/2028	20 087	0,36
20	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 6,875 %, 15/01/2025	20 200	0,37					

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 (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers			Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers			Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
10	USD	Norbord Incorporated, 5,750 %, 15/07/2027		10 403	0,19	8	USD	Sprint Corporation, 7,125 %, 15/06/2024		8 647	0,16
25	USD	Novelis Corporation, 6,250 %, 15/08/2024		26 281	0,48	20	USD	Sprint Corporation, 7,625 %, 15/02/2025		21 997	0,40
25	USD	Novelis Corporation, 5,875 %, 30/09/2026		26 661	0,48	30	USD	SS&CTechnologies Incorporated, 5,500 %, 30/09/2027		32 081	0,58
45	USD	Owens - Brockway Glass Container Incorporated, 5,875 %, 15/08/2023		48 131	0,87	35	USD	Standard Industries Incorporated, 5,375 %, 15/11/2024		36 050	0,65
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 %) (suite)</b>						15	USD	Steel Dynamics Incorporated, 5,500 %, 01/10/2024		15 452	0,28
<b>Industries (31 décembre 2018 : 72,99 %) (suite)</b>						10	USD	Steel Dynamics Incorporated, 4,125 %, 15/09/2025		10 278	0,19
15	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 6,250 %, 15/05/2026		16 191	0,29	15	USD	Stericycle Incorporated, 5,375 %, 15/07/2024		15 781	0,29
15	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8,500 %, 15/05/2027		15 965	0,29	20	USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5,875 %, 15/05/2025		20 058	0,36
10	USD	Party City Holdings Incorporated, 6,625 %, 01/08/2026		7 073	0,13	30	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5,750 %, 15/01/2028		32 785	0,59
40	USD	Penn National Gaming Incorporated, 5,625 %, 15/01/2027		42 386	0,77	45	USD	TEGNA Incorporated, 4,875 %, 15/09/2021		45 169	0,82
10	USD	Performance Food Group Incorporated, 5,500 %, 15/10/2027		10 713	0,19	20	USD	Telecom Italia Capital SA, 7,200 %, 18/07/2036		23 748	0,43
5	USD	Post Holdings Incorporated, 5,500 %, 01/03/2025		5 248	0,10	45	USD	Tempo Acquisition LLC, 6,750 %, 01/06/2025		46 575	0,84
15	USD	Post Holdings Incorporated, 5,000 %, 15/08/2026		15 872	0,29	40	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/2026		33 401	0,60
35	USD	Post Holdings Incorporated, 5,750 %, 01/03/2027		37 756	0,68	45	USD	TransDigm Incorporated, 6,250 %, 15/03/2026		48 802	0,88
15	USD	Post Holdings Incorporated, 5,625 %, 15/01/2028		16 190	0,29	30	USD	TransDigm Incorporated, 5,500 %, 15/11/2027		30 392	0,55
10	USD	Prestige Brands Incorporated, 5,125 %, 15/01/2028		10 500	0,19	25	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6,000 %, 15/02/2024		25 958	0,47
30	USD	QEP Resources Incorporated, 5,250 %, 01/05/2023		29 775	0,54	20	USD	TriMas Corporation, 4,875 %, 15/10/2025		20 638	0,37
15	USD	QEP Resources Incorporated, 5,625 %, 01/03/2026		14 667	0,27	17	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5,500 %, 01/03/2023		17 135	0,31
20	USD	Qorvo Incorporated, 5,500 %, 15/07/2026		21 337	0,39	18	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5,875 %, 15/05/2023		18 169	0,33
25	USD	Qorvo Incorporated, 4,375 %, 15/10/2029		26 234	0,47	10	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 7,000 %, 15/03/2024		10 421	0,19
25	USD	Quebecor Media Incorporated, 5,750 %, 15/01/2023		27 208	0,49	10	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6,125 %, 15/04/2025		10 353	0,19
25	USD	Revlon Consumer Products Corporation, 6,250 %, 01/08/2024		11 948	0,22	5	USD	Vine Oil & Gas LP, 8,750 %, 15/04/2023		2 466	0,04
20	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5,125 %, 15/07/2023		20 517	0,37	25	USD	Vine Oil & Gas LP, 8,750 %, 15/04/2023		12 331	0,22
10	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7,000 %, 15/07/2024		10 356	0,19	5	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6,375 %, 01/09/2025		5 000	0,09
30	USD	SensataTechnologies BV, 5,000 %, 01/10/2025		32 650	0,59	20	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6,375 %, 01/09/2025		20 000	0,36
5	USD	Service Corporation International, 5,125 %, 01/06/2029		5 322	0,10	20	USD	Western Digital Corporation, 1,500 %, 01/02/2024		19 688	0,36
155	EUR	SFR Group SA, 5,875 %, 01/02/2027		196 388	3,55	5	USD	Western Digital Corporation, 4,750 %, 15/02/2026		5 222	0,09
5	USD	SinclairTelevision Group Incorporated, 5,625 %, 01/08/2024		5 154	0,09	25	USD	WMG Acquisition Corporation, 5,500 %, 15/04/2026		26 384	0,48
15	USD	SinclairTelevision Group Incorporated, 5,875 %, 15/03/2026		15 811	0,29	10	USD	WPX Energy Incorporated, 8,250 %, 01/08/2023		11 529	0,21
30	USD	SM Energy Company, 5,000 %, 15/01/2024		28 662	0,52	5	USD	WPX Energy Incorporated, 5,250 %, 15/09/2024		5 325	0,10
5	USD	SM Energy Company, 5,625 %, 01/06/2025		4 760	0,09	10	USD	WPX Energy Incorporated, 5,750 %, 01/06/2026		10 698	0,19
10	USD	SM Energy Company, 6,625 %, 15/01/2027		9 852	0,18	25	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5,500 %, 01/03/2025		26 812	0,49
10	USD	Sprint Capital Corporation, 8,750 %, 15/03/2032		12 156	0,22	30	USD	Xerox Corporation, 4,125 %, 15/03/2023		31 162	0,56
30	USD	Sprint Corporation, 7,250 %, 15/09/2021		31 780	0,57	5	USD	Xerox Corporation, 6,750 %, 15/12/2039		5 292	0,10
42	USD	Sprint Corporation, 7,875 %, 15/09/2023		46 427	0,84						

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 (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets			
Devise								Devise									
5	USD	Yum! Brands Incorporated, 4,750 %, 15/01/2030		5 247	0,09	<b>Total Services de télécommunications</b>										<b>177 169</b>	<b>3,21</b>
<b>Total des industrielles</b>				<b>3 547 523</b>	<b>64,16</b>	<b>Transports (31 décembre 2018 : 3,53 %)</b>											
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : Néant)</b>						25	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,625 %, 15/10/2025		25 755	0,46	20	USD	United Rentals North America Incorporated, 5,875 %, 15/09/2026		21 505	0,39
5	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 5,000 %, 30/09/2027		5 170	0,09	20	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,875 %, 15/01/2028		20 862	0,38	<b>Total Transports</b>				<b>68 122</b>	<b>1,23</b>
<b>Total des matériaux</b>				<b>5 170</b>	<b>0,09</b>	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,81 %)</b>											
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 1,62 %)</b>						35	USD	AES Corporation, 5,125 %, 01/09/2027		37 427	0,68	10	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4,500 %, 01/10/2029		10 294	0,19
40	USD	FelCor Lodging LP, 6,000 %, 01/06/2025		41 917	0,76	10	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4,750 %, 15/03/2028		10 150	0,19	25	USD	DCP Midstream Operating LP, 5,375 %, 15/07/2025		27 250	0,49
45	USD	Iron Mountain Incorporated, 4,875 %, 15/09/2029		45 816	0,83	<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 % (suite))</b>						20	USD	Energen Corporation, 4,625 %, 01/09/2021		20 528	0,37
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 1,62 %) (suite)</b>						10	USD	VICI Properties LP, 4,250 %, 01/12/2026		10 318	0,18	20	USD	EnergyTransfer Operating LP, 5,500 %, 01/06/2027		22 519	0,41
10	USD	VICI Properties LP, 4,625 %, 01/12/2029		10 443	0,19	15	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4,250 %, 15/07/2024		15 650	0,28	25	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 4,750 %, 01/10/2023		25 000	0,45
<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>108 494</b>	<b>1,96</b>	55	USD	Targa Resources Partners LP, 6,500 %, 15/07/2027		60 327	1,09	<b>Total des services aux collectivités</b>				<b>229 145</b>	<b>4,15</b>
<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 16,36 %)</b>						<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,40 %)</b>											
15	USD	iHeartCommunications Incorporated, 5,250 %, 15/08/2027		15 722	0,28	231	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>		231 000	4,18	<b>Total des titres à court terme</b>				<b>231 000</b>	<b>4,18</b>
30	USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 5,500 %, 01/08/2023		25 834	0,47	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 5 292 015 \$)</b>				<b>5 363 899</b>	<b>97,01</b>						
50	USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 8,500 %, 15/10/2024		45 645	0,83												
35	USD	Nexstar Escrow Incorporated, 5,625 %, 15/07/2027		36 948	0,67												
5	USD	Outfront Media Capital LLC, 4,625 %, 15/03/2030		5 097	0,09												
15	USD	Scripps Escrow Incorporated, 5,875 %, 15/07/2027		15 740	0,29												
10	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4,625 %, 15/07/2024		10 521	0,19												
20	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 5,500 %, 01/07/2029		21 662	0,39												

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,02 %)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
31/01/2020	USD	23 351 EUR	Bank of Montreal	(263)	(0,01)
31/01/2020	USD	297 987 EUR	Citibank	(2 246)	(0,04)
		Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)		(2 509)	(0,05)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(2 509)</b>	<b>(0,05)</b>

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 (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,02 %) (suite) Swaps sur défaut de crédit<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
99 000	USD	CDX-NAHY S33V2-5Y	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	9 705	0,18
Credit Default Swaps à la juste valeur positive						9 705	0,18
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>9 705</b>	<b>0,18</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						9 705	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(2 509)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>7 196</b>	
						Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>							
Liquidités et garantie <sup>3</sup>						23 770	0,43
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>134 239</b>	<b>2,43</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>5 529 104</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 231 000 USD le 02/01/2020 garanti par 227 000 Freddie

Mac Gold Pool, 3,500 %, 01/11/2046 pour une valeur de marché de 235 620 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup>Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles en garantie pour les contrats de swap en cours, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs.

#### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	60,21
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	21,05
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	11,13
Titres à court terme	4,16
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,17
Autres actifs	3,28
	<u>100,00</u>

**% du total des  
actifs à court  
terme  
(non audités)**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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, notamment des obligations émises par des gouvernements, des agences ou des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et sous-nationaux ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et commerciales, des titres adossés à des actifs, des titres de créance garantis, des titres de créance de fiducies de placement immobilier « REIT » (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émises par une REIT), à taux fixe et flottant, des titres privilégiés, des sukuk (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides y compris des titres convertibles tel que décrit 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 d'événement spécifique, ainsi des obligations d'entreprises et des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres. 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 titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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) et des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont le paiement des intérêts ou le remboursement à l'échéance dépend 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 investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

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 des options sur contrats à terme standardisés, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total, d'inflation et de devises, swaptions et swaps sur indice, des warrants, des contrats à terme de gré à gré sur obligations et devises et des contrats à terme de gré à gré sur taux pour construire une exposition 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.

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 proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 0 % et 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.

Ces titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

# 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 libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme dans de multiples devises, tels que décrits 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 trésorerie du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Les investissements du Compartiment couvriront un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres notés en deçà d'« *investment grade* ». Aucune notation minimum n'est requise pour les titres ou les devises. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à *investment grade* ne représentera pas plus de 50 % de ses actifs nets au moment de l'acquisition. L'exposition de crédit nette aux instruments titrisés ne représentera pas plus de 40 % de la valeur liquidative 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 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 Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington World Bond Fund a été lancé le 31 mars 2014. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,12 %	3,22 %	3,02 %	2,26 %	2,41 %	31 mars 2014
Classe D en dollar US	0,10 %	3,38 %	3,08 %	2,00 %	1,89 %	30 juin 2014
Classe N en dollar US	0,35 %	3,89 %	3,57 %	2,49 %	2,39 %	30 juin 2014
Classe D en euro (couverte)	(1,36 %)	0,31 %	0,40 %	s/o	(0,02 %)	9 janvier 2015
Classe N en euro (couverte)	(1,14 %)	0,76 %	0,91 %	s/o	0,48 %	9 janvier 2015
Classe N en livre sterling (couverte)	(0,65 %)	1,89 %	1,98 %	s/o	1,47 %	9 janvier 2015
Classe S en dollar US	0,40 %	3,97 %	3,71 %	s/o	2,70 %	30 avril 2015
Classe S en franc suisse (couverte)	(1,27 %)	0,49 %	0,63 %	s/o	0,16 %	10 septembre 2015
Classe T en dollar US	0,60 %	4,41 %	s/o	s/o	3,98 %	1 février 2017
Classe DL en dollar US	(0,05 %)	3,07 %	s/o	s/o	3,45 %	5 juillet 2018
Classe S en euro (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,05 %)	5 novembre 2019

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

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)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

### Informations statistiques

	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe d'actions <sup>1</sup>						
Classe D en dollar US	65 421 140	11,0830	3 246 856	10,7047	90 033	10,3318
Classe DL en dollar US	65 960 159	10,5176	10 537 394	10,1893	-	-
Classe N en dollar US	11 292 950	11,3879	2 931 183	10,9451	2 245 184	10,5131
Classe S en dollar US	37 583 609	11,3217	34 559 848	10,8733	7 244 066	10,4285
Classe T en dollar US	38 388 137	11,2058	23 671 038	10,7168	16 508 003	10,2375
Classe S en dollar canadien (couverte)	79 811 580	11,4704	77 093 341	11,0962	74 389 508	10,7160
Classe D en euro (couverte)	348 959	9,9901	20 883	9,9444	20 722	9,8675
Classe N en euro (couverte)	2 061 851	10,2435	9 796 586	10,1514	3 126 272	10,0201
Classe S en euro (couverte)	9 994 469	9,9945	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	2 625	10,7552	17 391	10,5399	16 967	10,2832
Classe D en franc suisse (couverte) <sup>2</sup>	-	-	-	-	24 419	9,6901
Classe N en franc suisse (couverte) <sup>2</sup>	-	-	-	-	24 596	9,8384
Classe S en franc suisse (couverte)	6 040 884	10,0681	6 002 444	10,0041	5 941 511	9,9025

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> Les Classes d'actions D en franc suisse (couverte) et N en franc suisse (couverte) ont été entièrement rachetées le 21 février 2018,

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; dollar australien = 10,00 AUD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	282 962 209	143 816 914
Instruments financiers dérivés	1	9 707 521	4 154 991
Espèces et quasi-espèces			
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1	16 538 515	718 356
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		932 778	865 094
Montants à recevoir sur émission d'actions		471 556	1 125 000
Ventes en attente de règlement		2 322 129	5 278
Autres montants à recevoir		36 858	254 324
<b>Total des actifs</b>		<b>314 535 708</b>	<b>151 179 093</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	(8 566 815)	(2 060 178)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(122 167)	-
Achats en attente de règlement		(4 933 594)	(119 870)
Commissions à payer	5	(536 062)	(273 277)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(16 960)	-
<b>Total des engagements</b>		<b>(14 175 598)</b>	<b>(2 453 325)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>300 360 110</b>	<b>148 725 768</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		3 724 137	2 520 656
Dividendes		996	935
Autres revenus		685	3 301
Revenus d'intérêts bancaires		14 757	7 881
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		3 060 341	172 790
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		2 921 690	(3 322 394)
<b>Total des revenus</b>		<b>9 722 606</b>	<b>(616 831)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(677 663)	(394 644)
Commissions de distribution	5(b)	(426 061)	(12 449)
Frais administratifs	5(c)(i)	(280 520)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(70 070)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(107 658)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(43 632)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(203 950)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	254 324
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(1 384 244)</b>	<b>(583 678)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>8 338 362</b>	<b>(1 200 509)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Frais d'intérêts bancaires		(4 472)	(2 540)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(4 472)</b>	<b>(2 540)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>8 333 890</b>	<b>(1 203 049)</b>
Retenues à la source		(24 141)	(9 084)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>8 309 749</b>	<b>(1 212 133)</b>
<b>Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>8 309 749</b>	<b>(1 212 133)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>148 725 768</u>	<u>95 407 921</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>8 309 749</u>	<u>(1 212 133)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	202 436 260	62 420 565
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(59 111 667)</u>	<u>(7 890 585)</u>
<b>Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>143 324 593</u></b>	<b><u>54 529 980</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>151 634 342</u></b>	<b><u>53 317 847</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u><u>300 360 110</u></u></b>	<b><u><u>148 725 768</u></u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	8 309 749	(1 212 133)
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>8 309 749</b>	<b>(1 212 133)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(1 325 006)	79 165
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(136 648 422)	(49 908 322)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	954 107	(1 598 413)
Variation de change latente	2 855 009	(996 777)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(125 854 563)</b>	<b>(53 636 480)</b>
Variation des montants à recevoir	149 782	(214 250)
Variation des montants à payer	279 745	29 366
<b>Entrées /(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>429 527</b>	<b>(184 884)</b>
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(125 425 036)</b>	<b>(53 821 364)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	203 089 704	61 295 565
Paieement des rachats	(58 989 500)	(7 890 585)
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>144 100 204</b>	<b>53 404 980</b>
<b>Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>18 675 168</b>	<b>(416 384)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	718 356	137 963
Variation de change latente	(2 855 009)	996 777
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>16 538 515</b>	<b>718 356</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(7 181)	(9 084)
Intérêts bancaires versés	(4 472)	(2 540)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	3 656 453	2 261 371
Dividendes perçus	996	935

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %)</b>							
<b>Titres adossés à des créances (31 décembre 2018 : 2,16 %)</b>							
250	USD	250 117	0,08	46	USD	46 186	0,02
100	USD	100 221	0,03	129	USD	129 715	0,04
100	USD	100 096	0,03	99	USD	99 818	0,03
25	USD	25 606	0,01	250	USD	244 673	0,08
4	USD	3 567	0,00	249	USD	248 496	0,08
100	USD	100 557	0,03	42	USD	42 258	0,02
98	USD	98 306	0,03	45	USD	45 183	0,02
90	USD	90 128	0,03	84	USD	84 503	0,03
100	USD	100 937	0,03	228	USD	227 611	0,08
115	USD	117 017	0,04	105	USD	105 346	0,04
65	USD	65 099	0,02	280	USD	278 910	0,09
250	USD	247 579	0,08	252	USD	251 907	0,09
245	USD	244 242	0,08	224	USD	224 739	0,08
150	USD	150 111	0,05	123	USD	123 460	0,04
99	USD	103 092	0,04	265	USD	265 534	0,09
145	USD	148 516	0,05	250	USD	245 544	0,08
200	USD	201 134	0,07	55	USD	55 493	0,02
228	USD	233 833	0,08	275	USD	274 293	0,09
250	USD	244 732	0,08	<b>Total des titres adossés à des actifs</b>			<b>8 522 851 2,84</b>
247	USD	245 358	0,08	<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 2,40 %)</b>			
250	USD	250 172	0,08	114	USD	113 849	0,04
250	USD	250 023	0,08	210	USD	208 174	0,07
250	USD	250 031	0,08	90	USD	90 739	0,03
155	USD	158 289	0,05	100	USD	101 125	0,03
100	USD	100 999	0,04	182	USD	183 098	0,06
175	USD	175 507	0,06	100	USD	99 500	0,03
99	USD	98 819	0,03	306	USD	305 453	0,10
250	USD	239 308	0,08	100	USD	99 246	0,03
250	USD	240 944	0,08	100	USD	91 540	0,03
49	USD	50 324	0,02	108	USD	99 667	0,03
230	USD	230 411	0,08	100	USD	101 000	0,03
89	USD	89 028	0,03	99	USD	98 469	0,03
95	USD	94 896	0,03	100	USD	99 352	0,03
100	USD	100 278	0,03	103	USD	103 271	0,04
125	USD	126 573	0,04	223	USD	223 576	0,08
205	USD	204 332	0,07	99	USD	99 581	0,03
				263	USD	262 528	0,09
				99	USD	99 120	0,03
				275	USD	275 109	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)</b>					79	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11,500 %, 01/01/2025	74 853	0,03
<b>Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 2,40 %) (suite)</b>					60	USD	Noble Holding International Limited, 7,875 %, 01/02/2026	43 950	0,01
100	USD	Diamond BC BV, 4,927 %, 06/09/2024	97 626	0,03	175	USD	Transocean Incorporated, 6,800 %, 15/03/2038	124 705	0,04
105	USD	Dun and Bradstreet Corporation, 6,792 %, 06/02/2026	105 700	0,04	<b>Total énergie</b>				
99	USD	EVO Payments International LLC, 5,060 %, 22/12/2023	99 865	0,03	<b>403 239 0,13</b>				
198	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 5,349 %, 29/06/2025	196 071	0,07	<b>Finances (31 décembre 2018: 2,39 %)</b>				
90	USD	Foresight Energy LLC, 7,659 %, 28/03/2022	38 469	0,01	75	USD	Accrisure LLC, 7,000 %, 15/11/2025	72 562	0,02
145	USD	Golden Entertainment Incorporated, 4,800 %, 21/10/2024	145 112	0,05	80	USD	Accrisure LLC, 10,125 %, 01/08/2026	86 390	0,03
299	USD	HD Supply Waterworks Limited, 4,572 %, 01/08/2024	298 364	0,10	190	USD	Acrisure LLC, 8,125 %, 15/02/2024	206 981	0,07
197	USD	Hostess Brands LLC, 4,138 %, 03/08/2025	197 161	0,07	700	EUR	Banco de Sabadell SA, 1,750 %, 10/05/2024	811 777	0,27
298	USD	HUB International Limited, 4,690 %, 25/04/2025	297 575	0,10	135	EUR	Banco Santander SA, 1,000 %, 31/12/2050	136 482	0,05
100	USD	Hyland Software Incorporated, 5,299 %, 01/07/2024	100 246	0,03	85	USD	Berry Global Escrow Corporation, 4,875 %, 15/07/2026	89 809	0,03
98	USD	Lamar Media Corporation, 3,563 %, 14/03/2025	98 741	0,03	80	USD	Berry Global Escrow Corporation, 5,625 %, 15/07/2027	86 002	0,03
57	USD	Level 3 Financing Incorporated, 3,549 %, 01/03/2027	57 585	0,02	80	USD	Cardtronics Incorporated, 1,000 %, 01/12/2020	85 454	0,03
100	USD	Lower Cadence Holdings LLC, 5,799 %, 22/05/2026	98 194	0,03	25	USD	Cardtronics Incorporated, 5,500 %, 01/05/2025	26 010	0,01
223	USD	Medallion Midland Acquisition, 5,049 %, 30/10/2024	221 248	0,07	40	USD	Charles River Laboratories International Incorporated, 4,250 %, 01/05/2028	40 824	0,01
88	EUR	Nets Holding AS, 3,250 %, 06/02/2025	98 488	0,03	65	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4,375 %, 06/11/2020	66 137	0,02
324	USD	Numericable US LLC, 4,549 %, 31/07/2025	321 400	0,11	185	USD	Credit Acceptance Corporation, 5,125 %, 31/12/2024	192 578	0,06
174	USD	OakTea Incorporated, 3,813 %, 01/11/2025	174 476	0,06	300	EUR	Credit Agricole SA, 2,000 %, 25/03/2029	360 748	0,12
110	USD	Pitney Bowes Incorporated, 5,765 %, 05/12/2026	108 350	0,04	200	USD	Credit Suisse Group AG, 6,250 %, 31/12/2050	218 161	0,07
196	USD	Quikrete Holdings Incorporated, 4,549 %, 15/11/2023	196 995	0,07	70	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8,125 %, 15/11/2024	68 980	0,02
33	USD	Rexnord LLC, 3,535 %, 21/08/2024	32 669	0,01	20	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,200 %, 15/02/2021	20 658	0,01
124	USD	Reynolds Group Holdings Incorporated, 4,549 %, 05/02/2023	124 034	0,04	35	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,625 %, 24/09/2021	36 948	0,01
224	USD	Sprint Communications Incorporated, 4,313 %, 02/02/2024	222 389	0,08	65	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,900 %, 15/08/2023	64 539	0,02
148	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4,049 %, 16/04/2025	149 030	0,05	25	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4,800 %, 15/02/2024	24 495	0,01
50	USD	Syneos Health Incorporated, 3,799 %, 01/08/2024	49 806	0,02	0	USD	GMAC Capital Trust I (actions privilégiées)	12 374	0,00
138	USD	USI Incorporated, 4,945 %, 16/05/2024	137 712	0,05	3	USD	Jack Ohio Finance LLC, 6,750 %, 15/11/2021	3 067	0,00
84	USD	Weight Watchers International Incorporated, 6,720 %, 29/11/2024	83 590	0,03	15	USD	MGIC Investment Corporation, 5,750 %, 15/08/2023	16 619	0,01
<b>Total des prêts bancaires</b>					50	USD	Navient Corporation, 5,875 %, 25/03/2021	51 762	0,02
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 0,00 %)</b>					240	USD	Navient Corporation, 6,625 %, 26/07/2021	254 340	0,09
145	USD	B&G Foods Incorporated, 5,250 %, 15/09/2027	146 631	0,05	155	USD	Navient Corporation, 7,250 %, 25/01/2022	168 674	0,06
<b>Total des biens de consommation de base</b>					3 458	AUD	New SouthWalesTreasury Corporation, 1,000 %, 08/02/202	2 406 447	0,80
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>					10	USD	Radian Group Incorporated, 4,500 %, 01/10/2024	10 604	0,00
10	USD	AmeriGas Partners LP, 5,500 %, 20/05/2025	10 825	0,00	35	USD	Springleaf Finance Corporation, 8,250 %, 15/12/2020	36 803	0,01
95	USD	AmeriGas Partners LP, 5,875 %, 20/08/2026	104 913	0,04	65	USD	Springleaf Finance Corporation, 7,750 %, 01/10/2021	70 725	0,02
40	USD	AmeriGas Partners LP, 5,750 %, 20/05/2027	43 993	0,01	85	USD	Starwood PropertyTrust Incorporated, 3,625 %, 01/02/2021	85 778	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)</b>					100	EUR	Diamond BC BV, 5,625 %, 15/08/2025	111 210	0,04
<b>Finances (31 décembre 2018 : 2,39 %) (suite)</b>					35	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6,000 %, 01/04/2025	36 823	0,01
174	USD	Tervita Escrow Corporation, 7,625 %, 01/12/2021	175 479	0,06	20	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6,000 %, 15/09/2026	22 062	0,01
<b>Total des financières</b>			<b>5 988 207</b>	<b>1,99</b>	255	EUR	EllaktorValue Plc, 6,375 %, 15/12/2024	297 673	0,10
<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>					200	USD	Endo DAC, 6,000 %, 01/02/2025	135 438	0,05
90	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5,000 %, 30/01/2028	92 600	0,03	35	USD	Ferrellgas LP, 6,500 %, 01/05/2021	30 377	0,01
70	USD	Centene Corporation, 4,250 %, 15/12/2027	72 142	0,02	30	USD	Ferrellgas LP, 6,750 %, 15/01/2022	25 584	0,01
75	USD	Centene Corporation, 4,625 %, 15/12/2029	78 990	0,03	20	USD	Ferrellgas LP, 6,750 %, 15/06/2023	16 958	0,01
185	USD	CVS Health Corporation, 2,605 %, 09/03/2021	186 178	0,06	60	USD	Foresight Energy LLC, 11,500 %, 01/04/2023	2 400	0,00
60	USD	HCA Healthcare Incorporated, 6,250 %, 15/02/2021	62 685	0,02	142	USD	Fortive Corporation, 0,875 %, 15/02/2022	143 949	0,05
60	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4,375 %, 15/09/2027	61 896	0,02	360	USD	Freeport-McMoRan Incorporated, 3,875 %, 15/03/2023	367 313	0,12
<b>Total Santé</b>			<b>554 491</b>	<b>0,18</b>	65	USD	Gray Television Incorporated, 5,125 %, 15/10/2024	67 573	0,02
<b>Industries (31 décembre 2018 : 5,04 %)</b>					5	USD	Gray Television Incorporated, 5,875 %, 15/07/2026	5 328	0,00
15	USD	ACCO Brands Corporation, 5,250 %, 15/12/2024	15 662	0,01	450	USD	Hasbro Incorporated, 2,600 %, 19/11/2022	453 070	0,15
90	USD	Adient US LLC, 7,000 %, 15/05/2026	98 269	0,03	130	USD	Hasbro Incorporated, 3,000 %, 19/11/2024	137 076	0,38
200	EUR	Altice Financing SA, 5,250 %, 15/02/2023	230 140	0,08	210	USD	HCA Incorporated, 5,375 %, 01/09/2026	234 418	0,08
5	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,250 %, 01/04/2025	5 217	0,00	70	USD	HCA Incorporated, 7,500 %, 15/11/2025	81 790	0,03
20	USD	American Axle & Manufacturing Incorporated, 6,500 %, 01/04/2027	20 801	0,01	100	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7,875 %, 01/02/2024	106 542	0,04
100	USD	APX Group Incorporated, 8,750 %, 01/12/2020	100 125	0,03	165	USD	Kaiser Aluminum Corporation, 4,625 %, 01/03/2028	169 595	0,06
165	USD	APX Group Incorporated, 7,875 %, 01/12/2022	166 855	0,06	152	USD	L Brands Incorporated, 5,625 %, 15/02/2022	160 251	0,05
35	USD	APX Group Incorporated, 7,625 %, 01/09/2023	33 002	0,01	100	EUR	La Financiere Atalian SASU, 4,000 %, 15/05/2024	91 199	0,03
200	USD	ARD Finance SA, 6,500 %, 30/06/2027	207 160	0,07	575	USD	Las Vegas Sands Corporation, 3,200 %, 08/08/2024	592 644	0,20
200	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 4,125 %, 15/08/2026	205 375	0,07	30	USD	Lithia Motors Incorporated, 5,250 %, 01/08/2025	31 475	0,01
185	EUR	Ball Corporation, 0,875 %, 15/03/2024	209 739	0,07	65	USD	Lithia Motors Incorporated, 4,625 %, 15/12/2027	66 973	0,02
160	EUR	Ball Corporation, 1,500 %, 15/03/2027	181 499	0,06	100	EUR	LKQ European Holdings BV, 3,625 %, 01/04/2026	118 631	0,04
200	EUR	Banco de Sabadell SA, 6,500 %, 31/12/2029	235 429	0,08	145	USD	Mattel Incorporated, 5,875 %, 15/12/2027	153 062	0,05
80	USD	Bombardier Incorporated, 6,125 %, 15/01/2023	82 207	0,03	645	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 07/03/2021	726 078	0,24
65	USD	Bombardier Incorporated, 7,875 %, 15/04/2027	67 033	0,02	250	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1,000 %, 02/07/2031	289 183	0,10
95	USD	Boyd Gaming Corporation, 6,375 %, 01/04/2026	102 390	0,03	20	USD	MEG Energy Corporation, 7,000 %, 31/03/2024	20 167	0,01
100	USD	Boyd Gaming Corporation, 4,750 %, 01/12/2027	104 060	0,04	50	USD	MEG Energy Corporation, 6,500 %, 15/01/2025	52 109	0,02
35	USD	Brand Industrial Services Incorporated, 8,500 %, 15/07/2025	35 962	0,01	185	USD	Microchip Technology Incorporated, 3,922 %, 01/06/2021	189 261	0,06
25	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5,000 %, 01/10/2024	48 156	0,02	30	USD	Micron Technology Incorporated, 4,640 %, 06/02/2024	32 577	0,01
5	USD	California Resources Corporation, 8,000 %, 15/12/2022	2 163	0,00	85	USD	New Red Finance Incorporated, 5,000 %, 15/10/2025	87 940	0,03
10	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4,875 %, 15/01/2026	10 378	0,00	250	USD	New Red Finance Incorporated, 4,375 %, 15/01/2028	251 087	0,08
50	USD	Coty Incorporated, 6,500 %, 15/04/2026	52 751	0,02	5	USD	Nokia OYJ, 3,375 %, 12/06/2022	5 075	0,00
					5	USD	Nokia OYJ, 4,375 %, 12/06/2027	5 222	0,00
					55	USD	Novelis Corporation, 6,250 %, 15/08/2024	57 818	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)</b>				<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
<b>Industries (31 décembre 2018 : 5,04 %) (suite)</b>				125	USD	Change Healthcare Holdings LLC, 5,750 %, 01/03/2025	128 749 0,04
15	USD	Novelis Corporation, 5,875 %, 30/09/2026	15 996 0,01	590	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0,625 %, 03/12/2025	667 171 0,22
100	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 4,375 %, 15/05/2026	118 116 0,04	100	EUR	IQVIA Incorporated, 2,250 %, 15/01/2028	116 286 0,04
65	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8,500 %, 15/05/2027	69 183 0,02	<b>Total Technologies de l'information 912 206 0,30</b>			
120	USD	Park Aerospace Holdings Limited, 5,250 %, 15/08/2022	128 185 0,04	<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 4,39 %)</b>			
60	USD	Party City Holdings Incorporated, 6,625 %, 01/08/2026	42 439 0,01	100	USD	280 Park Avenue Mortgage Trust, 3,800 %, 15/09/2034	100 388 0,03
30	USD	Penske Automotive Group Incorporated, 3,750 %, 15/08/2020	30 387 0,01	189	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2,921 %, 25/10/2049	189 901 0,06
205	USD	Prestige Brands Incorporated, 5,125 %, 15/01/2028	215 250 0,07	293	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2,930 %, 25/05/2059	294 321 0,10
170	USD	QEP Resources Incorporated, 5,250 %, 01/05/2023	168 725 0,06	308	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2,927 %, 25/11/2059	307 613 0,10
60	USD	QEP Resources Incorporated, 5,625 %, 01/03/2026	58 667 0,02	20	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3,500 %, 25/07/2046	19 717 0,01
70	USD	Revlon Consumer Products Corporation, 6,250 %, 01/08/2024	33 454 0,01	6	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2,810 %, 25/01/2047	6 271 0,00
35	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7,000 %, 15/07/2024	36 247 0,01	29	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2,478 %, 25/07/2047	29 259 0,01
120	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5,625 %, 01/08/2024	123 700 0,04	225	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 4,100 %, 27/04/2048	226 171 0,08
40	USD	SM Energy Company, 5,000 %, 15/01/2024	38 217 0,01	75	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3,628 %, 25/03/2049	76 455 0,03
50	USD	Sprint Capital Corporation, 8,750 %, 15/03/2032	60 780 0,02	298	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2,993 %, 26/07/2049	299 872 0,10
200	USD	Sprint Spectrum LLC, 4,738 %, 20/09/2029	212 379 0,07	69	USD	Banc of America Commercial Mortgage Trust, 4,910 %, 15/07/2049	73 667 0,02
200	USD	Sprint Spectrum LLC, 5,152 %, 20/09/2029	218 569 0,07	51	USD	Bellemeade Re Limited, 3,092 %, 25/03/2029	51 006 0,02
100	USD	SS&C Technologies Incorporated, 5,500 %, 30/09/2027	106 937 0,04	161	USD	Bellemeade Re Ltd, 3,660 %, 25/04/2029	161 354 0,05
1	USD	Stanley Black & Decker Incorporated	160 280 0,05	627	USD	BENCHMARK, 0,539 %, 15/07/2051	21 436 0,01
30	USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5,875 %, 15/05/2025	30 087 0,01	998	USD	BENCHMARK, 0,667 %, 15/01/2052	48 411 0,02
100	USD	Tempo Acquisition LLC, 6,750 %, 01/06/2025	103 499 0,03	100	USD	BF Trust, 3,140 %, 15/11/2035	100 297 0,03
160	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, 21/07/2023	148 734 0,05	155	USD	BX Trust, 3,200 %, 25/11/2032	155 299 0,05
80	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/2026	66 802 0,02	88	USD	BX Trust, 3,730 %, 15/11/2035	87 810 0,03
145	USD	TransDigm Incorporated, 5,500 %, 15/11/2027	146 897 0,05	181	USD	BX Trust, 3,650 %, 15/09/2037	181 664 0,06
10	USD	TriMas Corporation, 4,875 %, 15/10/2025	10 319 0,00	120	USD	CAMB Commercial Mortgage Trust, 3,490 %, 15/12/2037	120 548 0,04
265	USD	United Rentals North America Incorporated, 4,625 %, 15/10/2025	272 999 0,09	67	USD	Colt Funding LLC, 3,692 %, 26/10/2048	67 782 0,02
55	USD	Vine Oil & Gas LP, 8,750 %, 15/04/2023	27 129 0,01	113	USD	Colt Funding LLC, 4,006 %, 28/12/2048	113 249 0,04
300	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0,305 %, 08/12/2021	338 572 0,11	109	USD	Colt Funding LLC, 2,579 %, 25/11/2049	109 024 0,04
25	USD	Weight Watchers International Incorporated, 8,625 %, 01/12/2025	26 588 0,01	250	USD	COMM 2019-521F Mortgage Trust, 2,640 %, 15/06/2034	250 037 0,08
60	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6,375 %, 01/09/2025	59 999 0,02	155	USD	COMM 2019-WCM Mortgage Trust, 2,840 %, 15/10/2036	155 190 0,05
74	USD	Western Digital Corporation, 1,500 %, 01/02/2024	72 844 0,02	360	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0,615 %, 10/02/2047	7 781 0,00
15	USD	WMG Acquisition Corporation, 5,500 %, 15/04/2026	15 830 0,01	137	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 4,060 %, 25/04/2031	138 239 0,05
100	USD	Xerox Corporation, 4,125 %, 15/03/2023	103 874 0,04	130	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 4,110 %, 25/07/2031	131 716 0,04
<b>Total des industrielles 12 212 724 4,07</b>				100	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 6,010 %, 25/07/2031	107 597 0,04
				280	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3,960 %, 25/08/2031	282 830 0,09
				207	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3,810 %, 25/09/2031	208 751 0,07
				275	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3,760 %, 25/06/2039	276 907 0,09
				265	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3,660 %, 25/07/2039	266 596 0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers		Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)</b>									
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 4,39 %) (suite)</b>									
15	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 5,410 %, 25/09/2039	15 341	0,01	65	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,892 %, 25/09/2039	65 684	0,02
1 061	USD	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0,758 %, 15/06/2057	35 134	0,01	85	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,892 %, 25/10/2039	85 902	0,03
39	USD	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust, 4,892 %, 15/11/2051	42 686	0,01	106	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,858 %, 25/11/2039	106 738	0,04
993	USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, 0,617 %, 15/08/2051	42 763	0,01	402	USD	Fannie Mae Interest Strip, 3,500 %, 25/08/2033	52 455	0,02
43	USD	Deephaven Residential Mortgage Trust, 2,976 %, 25/12/2057	42 971	0,01	143	USD	Fannie Mae Remics, 3,000 %, 25/01/2028	10 749	0,00
133	USD	Fannie Mae, 7,560 %, 25/10/2028	143 504	0,05	112	USD	Fannie Mae Remics, 4,000 %, 25/01/2028	10 145	0,00
84	USD	Fannie Mae, 6,010 %, 25/05/2029	88 516	0,03	131	USD	Fannie Mae Remics, 3,500 %, 25/04/2028	10 654	0,00
75	USD	Fannie Mae, 7,160 %, 25/09/2029	87 845	0,03	291	USD	Fannie Mae Remics, 4,000 %, 25/05/2033	44 772	0,02
159	USD	Fannie Mae, 4,460 %, 25/02/2030	163 501	0,05	396	USD	Fannie Mae Remics, 5,000 %, 25/12/2043	69 520	0,02
75	USD	Fannie Mae, 3,910 %, 25/07/2030	76 061	0,03	160	USD	Fannie Mae Remics, 4,500 %, 25/09/2048	31 435	0,01
25	USD	Fannie Mae, 5,910 %, 25/01/2031	27 388	0,01	100	USD	Freddie Mac, 3,984 %, 25/09/2047	99 885	0,03
191	USD	Fannie Mae, 6,000 %, 25/01/2042	32 650	0,01	150	USD	Freddie Mac, 4,010 %, 25/02/2049	151 666	0,05
62	USD	Fannie Mae, 5,500 %, 25/09/2044	13 506	0,00	260	USD	Freddie Mac, 4,110 %, 25/03/2049	262 735	0,09
52	USD	Fannie Mae, 6,000 %, 25/01/2047	11 635	0,00	100	USD	Freddie Mac, 4,070 %, 25/06/2049	102 368	0,03
21	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,042 %, 25/10/2023	23 489	0,01	65	USD	Freddie Mac, 4,910 %, 25/07/2049	66 757	0,02
24	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,192 %, 25/01/2024	25 840	0,01	325	USD	Freddie Mac, 4,360 %, 25/10/2049	326 093	0,11
16	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,692 %, 25/07/2024	16 572	0,01	135	USD	Freddie Mac, 4,610 %, 25/11/2049	136 918	0,05
17	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,692 %, 25/11/2024	18 395	0,01	205	USD	Freddie Mac, 4,210 %, 25/07/2050	211 716	0,07
170	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,792 %, 25/11/2024	183 420	0,06	963	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0,291 %, 25/11/2027	20 151	0,01
145	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,092 %, 25/02/2025	154 673	0,05	151	USD	Freddie Mac Remics, 6,000 %, 15/01/2036	35 532	0,01
13	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,342 %, 25/02/2025	13 480	0,00	80	USD	Freddie Mac Remics, 3,192 %, 25/02/2049	80 075	0,03
67	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,792 %, 25/05/2025	69 185	0,02	35	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 4,092 %, 25/10/2048	35 488	0,01
66	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,792 %, 25/07/2025	70 388	0,02	70	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 4,442 %, 25/01/2049	71 360	0,02
63	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,492 %, 25/04/2028	70 071	0,02	230	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 3,842 %, 25/04/2049	231 255	0,08
134	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,342 %, 25/04/2028	142 997	0,05	53	USD	Freddie Mac Strips, 5,000 %, 15/09/2036	10 287	0,00
35	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8,742 %, 25/08/2028	38 016	0,01	272	USD	Freddie Mac Strips, 3,500 %, 15/01/2043	48 345	0,02
100	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,042 %, 25/01/2029	106 410	0,04	95	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk, 3,642 %, 25/09/2049	95 102	0,03
10	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,342 %, 25/07/2029	10 591	0,00	162	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5,792 %, 25/08/2024	173 029	0,06
55	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,792 %, 25/10/2029	57 507	0,02	158	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,342 %, 25/10/2024	169 695	0,06
29	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2,442 %, 25/05/2030	29 039	0,01	250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6,492 %, 25/03/2028	266 315	0,09
46	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2,392 %, 25/07/2030	46 300	0,02	250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5,242 %, 25/10/2029	266 557	0,09
73	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,992 %, 25/08/2030	73 841	0,02	237	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,142 %, 25/04/2030	241 057	0,08
70	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,942 %, 25/10/2030	70 603	0,02	75	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,092 %, 25/09/2030	75 912	0,03
100	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,342 %, 25/12/2030	101 866	0,03	68	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3,736 %, 25/02/2048	68 603	0,02
130	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,142 %, 25/01/2031	131 977	0,04	200	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,152 %, 25/08/2048	199 687	0,07
90	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,792 %, 25/03/2031	90 609	0,03	4	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4,459 %, 25/11/2048	4 083	0,00
					50	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 3,942 %, 25/11/2048	50 158	0,02
					286	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 3,842 %, 25/07/2049	287 602	0,10
					200	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 3,742 %, 25/10/2049	200 529	0,07
					175	USD	FREMF 2015-K46 Mortgage Trust, 3,695 %, 25/04/2048	180 523	0,06
					125	USD	FREMF 2015-K49 Mortgage Trust, 3,720 %, 25/10/2048	127 257	0,04
					195	USD	FREMF 2016-K55 Mortgage Trust, 4,162 %, 25/04/2049	201 245	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)</b>				200	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,177 %, 10/11/2036	196 051 0,07	
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 4,39 %) (suite)</b>				85	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3,920 %, 15/12/2036	84 841 0,03	
140	USD	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust, 3,981 %, 25/05/2050	142 871 0,05	457	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1,435 %, 15/06/2050	33 403 0,01	
205	USD	FREMF 2017-K66 Mortgage Trust, 4,035 %, 25/07/2027	211 109 0,07	255	USD	MSSG Trust, 2,920 %, 15/10/2037	255 258 0,09	
75	USD	FREMF 2017-K725 Mortgage Trust, 3,879 %, 25/02/2050	77 613 0,03	100	USD	MTRO Commercial Mortgage Trust, 3,540 %, 15/12/2033	99 934 0,03	
75	USD	FREMF 2017-K726 Mortgage Trust, 3,972 %, 25/07/2049	78 011 0,03	100	USD	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 4,930 %, 17/06/2038	105 524 0,04	
90	USD	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust, 4,079 %, 25/09/2025	91 876 0,03	64	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 2,542 %, 25/01/2048	64 246 0,02	
130	USD	FREMF 2018-K75 Mortgage Trust, 3,975 %, 25/04/2051	133 094 0,04	29	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3,750 %, 28/05/2052	30 102 0,01	
152	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/10/2029	14 621 0,01	70	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 4,000 %, 25/05/2057	73 545 0,02	
106	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/01/2030	10 898 0,00	91	USD	Fiducie de transfert de risque de crédit du PMT, 3,805 %, 27/03/2024	90 615 0,03	
116	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/11/2031	12 682 0,00	67	USD	Radnor Limited, 3,042 %, 25/02/2029	67 471 0,02	
47	USD	Government National Mortgage Association, 5,852 %, 20/07/2039	9 703 0,00	55	USD	SBA Tower Trust, 2,836 %, 15/01/2025	55 631 0,02	
142	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/02/2040	33 111 0,01	115	USD	SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, 4,144 %, 05/01/2043	119 616 0,04	
216	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/02/2041	18 690 0,01	50	USD	STACR Trust, 4,192 %, 25/02/2047	51 236 0,02	
226	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/07/2044	45 922 0,02	30	USD	STACR Trust, 3,892 %, 25/09/2048	30 271 0,01	
72	USD	Government National Mortgage Association, 3,500 %, 20/02/2045	13 036 0,00	73	USD	Starwood Mortgage Residential, 4,376 %, 25/10/2048	74 447 0,02	
53	USD	Government National Mortgage Association, 6,000 %, 20/09/2045	11 700 0,00	150	USD	US 2018-USDC, 4,640 %, 13/05/2038	154 168 0,05	
49	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/12/2045	10 014 0,00	180	USD	Verus Securitization Trust, 2,784 %, 25/07/2059	180 088 0,06	
56	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/11/2046	11 998 0,00	176	USD	Verus Securitization Trust, 3,000 %, 25/11/2059	176 549 0,06	
69	USD	Government National Mortgage Association, 5,500 %, 20/02/2047	15 230 0,01	288	USD	Visio Trust, 2,722 %, 25/11/2054	288 528 0,10	
63	USD	Government National Mortgage Association, 5,500 %, 16/05/2047	12 333 0,00	26	USD	Washington Mutual Mortgage Pass- Through Certificates Trust, 3,069 %, 25/11/2046	24 121 0,01	
64	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/07/2047	14 570 0,00	100	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,071 %, 15/08/2049	97 325 0,03	
64	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 16/09/2047	14 880 0,01	<b>Total Titres adossés à des créances hypothécaires</b>				<b>16 235 391 5,41</b>
77	USD	Government National Mortgage Association, 5,000 %, 20/06/2048	17 270 0,01	<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
49	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3,190 %, 15/07/2025	49 376 0,02	37 730	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 1,000 %, 13/11/2023	4 142 653 1,38	
100	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3,190 %, 15/09/2031	99 770 0,03	<b>Total Collectivités locales</b>				<b>4 142 653 1,38</b>
195	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3,240 %, 15/07/2032	194 870 0,07	<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 62,44 %)</b>				
278	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1,042 %, 10/05/2050	18 373 0,01	3 918	AUD	Australia Government Bond, 3,000 %, 21/03/2047	3 339 702 1,11	
58	USD	KNDL 2019-KNSQ Mortgage Trust, 3,540 %, 15/05/2036	58 035 0,02	1 846	EUR	Austria Government Bond, 2,400 %, 23/05/2034	2 689 102 0,90	
150	USD	KNDL 2019-KNSQ Mortgage Trust, 3,090 %, 15/05/2036	150 081 0,05	8 321	CAD	Canada Government Bond, 3,500 %, 01/06/2020	6 462 223 2,15	
88	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 3,281 %, 01/04/2024	88 593 0,03	11 037	CAD	Canada Government Bond, 0,500 %, 01/03/2021	8 414 789 2,80	
114	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 3,281 %, 01/05/2024	114 130 0,04	4 820	CAD	Canada Government Bond, 0,500 %, 01/09/2021	3 659 427 1,22	
62	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 3,481 %, 01/03/2024	62 328 0,02	18 980	CAD	Canada Government Bond, 2,250 %, 01/03/2024	14 966 681 4,98	
509	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 1,028 %, 15/10/2048	23 665 0,01	13 691	CAD	Canada Government Bond, 1,500 %, 01/06/2026	10 437 552 3,48	
				3 255	CAD	Canada Government Bond, 2,250 %, 01/06/2029	2 630 269 0,88	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)</b>				105	USD	VICI Properties LP, 4,250 %, 01/12/2026	108 342 0,04	
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 62,44 %) (suite)</b>				85	USD	VICI Properties LP, 4,625 %, 01/12/2029	88 770 0,03	
13 794	CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 09/01/2020	10 633 128 3,54	<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>322 862 0,11</b>
24 227	CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 23/01/2020	18 663 633 6,21	<b>Obligations supranationales néant (31 décembre 2018 : 0,57 %)</b>				
199 031	DKK	Denmark Government Bond, 0,250 %, 15/11/2020	30 158 713 10,04	<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
465 250	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/01/2020	4 281 210 1,43	170	EUR	Altice France SA, 3,375 %, 15/01/2028	197 154 0,06	
605 700	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/01/2020	5 573 908 1,86	320	USD	Altice France SA, 5,500 %, 15/01/2028	329 408 0,11	
590 200	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 10/02/2020	5 431 830 1,81	100	EUR	Altice Luxembourg SA, 8,000 %, 15/05/2027	126 141 0,04	
5 985 500	KRW	Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10/09/2024	5 152 637 1,72	45	USD	iHeartCommunications Incorporated, 5,250 %, 15/08/2027	47 167 0,02	
7 112 650	KRW	Korea Treasury Bond, 2,250 %, 10/06/2025	6 376 114 2,12	105	USD	iHeartCommunications Incorporated, 4,750 %, 15/01/2028	107 819 0,04	
6 501 750	KRW	Korea Treasury Bond, 2,250 %, 10/12/2025	5 841 742 1,94	35	USD	Outfront Media Capital LLC, 4,625 %, 15/03/2030	35 677 0,01	
1 993 680	KRW	Korea Treasury Bond, 1,500 %, 10/12/2026	1 710 276 0,57	<b>Total Services de télécommunications</b>				<b>843 366 0,28</b>
9 856	NZD	New Zealand Government Bond, 2,750 %, 15/04/2025	7 121 562 2,37	<b>Transports Néant (31 décembre 2018 : 0,16 %)</b>				
6 495	NZD	New Zealand Government Bond, 3,000 %, 20/04/2029	4 891 197 1,63	<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 12,86 %)</b>				
2 000	NZD	New Zealand Government Bond, 1,500 %, 15/05/2031	1 306 524 0,44	550	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/01/2020	549 732 0,18	
3 308	NZD	New Zealand Government Bond, 2,750 %, 15/04/2037	2 442 646 0,81	5 400	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,375 %, 15/07/2027	5 509 361 1,83	
10	NOK	Norway Government Bond, 2,000 %, 26/04/2028	1 183 0,00	11 795	USD	United States Treasury Note, 1,375 %, 30/04/2020	11 784 302 3,92	
1 112	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 26/02/2020	855 239 0,28	4 564	USD	United States Treasury Note, 1,750 %, 30/04/2022	4 582 096 1,53	
295	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 26/08/2020	224 848 0,07	4 206	USD	United States Treasury Note, 2,000 %, 31/05/2024	4 264 983 1,42	
741	CAD	Province of Quebec Canada, zero coupon, 26/03/2020	569 137 0,19	9 039	USD	United States Treasury Note, 2,125 %, 31/07/2024	9 216 955 3,07	
667	CAD	Province of Quebec Treasury Bill, zero coupon, 14/02/2020	513 283 0,17	1 095	USD	United States Treasury Note, 3,000 %, 15/02/2047	1 233 757 0,41	
1 420	CAD	Province of Quebec Treasury Bill, zero coupon, 21/02/2020	1 092 384 0,36	979	USD	United States Treasury Note, 2,250 %, 15/08/2049	952 708 0,32	
296	CAD	Province of Quebec Treasury Bill, zero coupon, 28/02/2020	227 631 0,08	<b>Total Bons du Trésor américain</b>				<b>38 093 894 12,68</b>
593	CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 03/03/2020	455 953 0,15	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 0,13 %)</b>				
4 732	SGD	Singapore Government Bond, 2,250 %, 01/06/2021	3 554 984 1,18	105	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4,750 %, 15/03/2028	106 575 0,04	
4 232	SGD	Singapore Government Bond, 1,750 %, 01/04/2022	3 163 027 1,05	1	USD	DTE Energy Company	70 226 0,02	
49 090	SEK	Sweden Government Bond, 0,750 %, 12/11/2029	5 552 605 1,85	80	USD	Energy Transfer Operating LP, 4,250 %, 15/03/2023	83 619 0,03	
7 549	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15/04/2022	7 538 057 2,51	90	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4,250 %, 15/07/2024	93 900 0,03	
1 725	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,750 %, 15/02/2045	1 790 885 0,60	<b>Total des services aux collectivités</b>				<b>354 320 0,12</b>
<b>Total Gouvernements non américains</b>				<b>187 724 081 62,50</b>				
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 0,09 %)</b>				<b>Titres à court terme Néant (31 décembre 2018 : 4,07 %)</b>				
120	USD	FelCor Lodging LP, 6,000 %, 01/06/2025	125 750 0,04	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 279 738 820 \$)</b>				<b>282 962 209 94,21</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	CAD 78 792 738	USD 60 039 195	State Street Bank	732 030	0,24
31/01/2020	CAD 887 211	USD 676 043	State Street Bank	8 244	0,00
31/01/2020	CHF 5 954 189	USD 6 105 577	State Street Bank	54 099	0,02
31/01/2020	CHF 66 520	USD 68 210	State Street Bank	606	0,00
31/01/2020	EUR 347 473	USD 387 413	State Street Bank	3 309	0,00
31/01/2020	EUR 2 051 871	USD 2 287 723	State Street Bank	19 540	0,01
31/01/2020	EUR 632	USD 705	State Street Bank	6	0,00
31/01/2020	EUR 3 006	USD 3 351	State Street Bank	29	0,00
31/01/2020	EUR 9 935 995	USD 11 078 088	State Street Bank	94 620	0,03
31/01/2020	EUR 18 079	USD 20 157	State Street Bank	173	0,00
31/01/2020	GBP 2 531	USD 3 303	State Street Bank	53	0,00
31/01/2020	GBP 84	USD 110	State Street Bank	2	0,00
<b>Gestion de portefeuille</b>					
10/01/2020	JPY 62 500 000	USD 571 301	Australia and New Zealand Banking Group	3 911	0,00
10/01/2020	CAD 370 000	USD 280 647	Bank of America Merrill Lynch	4 701	0,00
10/01/2020	EUR 6 608 000	USD 7 380 706	Bank of America Merrill Lynch	40 008	0,01
10/01/2020	JPY 125 930 000	USD 1 154 093	Bank of America Merrill Lynch	4 888	0,00
10/01/2020	NOK 65 000	USD 7 082	Bank of America Merrill Lynch	315	0,00
10/01/2020	NOK 6 649 000	USD 725 098	Bank of America Merrill Lynch	31 593	0,01
10/01/2020	RUB 18 380 000	USD 291 792	Bank of America Merrill Lynch	4 095	0,00
10/01/2020	SGD 455 000	USD 333 240	Bank of America Merrill Lynch	5 148	0,00
10/01/2020	TRY 2 539 000	USD 431 157	Bank of America Merrill Lynch	(5 427)	(0,00)
10/01/2020	TRY 2 539 000	USD 429 045	Bank of America Merrill Lynch	(3 314)	(0,00)
10/01/2020	TRY 2 539 000	USD 429 088	Bank of America Merrill Lynch	(3 358)	(0,00)
10/01/2020	TRY 2 539 000	USD 430 777	Bank of America Merrill Lynch	(5 047)	(0,00)
31/01/2020	USD 65 539	GBP 50 000	Bank of America Merrill Lynch	(752)	(0,00)
10/01/2020	USD 581 548	JPY 62 903 000	Bank of America Merrill Lynch	2 628	0,00
10/01/2020	USD 183 210	NOK 1 680 000	Bank of America Merrill Lynch	(7 983)	(0,00)
10/01/2020	USD 12 989 366	SEK 124 292 000	Bank of America Merrill Lynch	(293 199)	(0,10)
10/01/2020	USD 6 661 877	SGD 9 096 000	Bank of America Merrill Lynch	(102 910)	(0,03)
31/01/2020	USD 34 471	EUR 31 000	Bank of Montreal	(388)	(0,00)
10/01/2020	AUD 43 000	USD 29 465	Barclays Bank	768	0,00
10/01/2020	AUD 43 000	USD 29 389	Barclays Bank	843	0,00
10/01/2020	AUD 40 000	USD 27 263	Barclays Bank	861	0,00
10/01/2020	AUD 94 000	USD 65 225	Barclays Bank	864	0,00
10/01/2020	AUD 94 000	USD 65 303	Barclays Bank	787	0,00
10/01/2020	AUD 43 000	USD 29 726	Barclays Bank	506	0,00
10/01/2020	AUD 43 000	USD 29 470	Barclays Bank	763	0,00
10/01/2020	CAD 39 000	USD 29 326	Barclays Bank	751	0,00
10/01/2020	CAD 39 000	USD 29 348	Barclays Bank	729	0,00
10/01/2020	CAD 85 000	USD 63 934	Barclays Bank	1 619	0,00
10/01/2020	CAD 39 000	USD 29 341	Barclays Bank	736	0,00
10/01/2020	CAD 85 000	USD 63 857	Barclays Bank	1 695	0,00
10/01/2020	CAD 36 000	USD 27 335	Barclays Bank	429	0,00
10/01/2020	CAD 54 000	USD 41 010	Barclays Bank	636	0,00
10/01/2020	CAD 51 000	USD 38 726	Barclays Bank	606	0,00
10/01/2020	CHF 36 000	USD 36 729	Barclays Bank	459	0,00
10/01/2020	CHF 27 000	USD 27 477	Barclays Bank	413	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 899	Barclays Bank	298	0,00
10/01/2020	EUR 58 000	USD 64 486	Barclays Bank	648	0,00
10/01/2020	EUR 18 000	USD 20 076	Barclays Bank	137	0,00
10/01/2020	EUR 42 000	USD 46 851	Barclays Bank	315	0,00
10/01/2020	EUR 25 000	USD 27 957	Barclays Bank	117	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 838	Barclays Bank	360	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 842	Barclays Bank	356	0,00
10/01/2020	GBP 1 000	USD 1 290	Barclays Bank	35	0,00
10/01/2020	GBP 29 000	USD 37 485	Barclays Bank	941	0,00
10/01/2020	GBP 21 000	USD 27 196	Barclays Bank	630	0,00
10/01/2020	GBP 26 000	USD 34 307	Barclays Bank	144	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 21 168	Barclays Bank	33	0,00
10/01/2020	GBP 26 000	USD 34 253	Barclays Bank	198	0,00
10/01/2020	GBP 31 000	USD 41 427	Barclays Bank	(351)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	GBP 22 000	USD 29 021	Barclays Bank	130	0,00
10/01/2020	GBP 22 000	USD 28 643	Barclays Bank	508	0,00
10/01/2020	GBP 22 000	USD 28 487	Barclays Bank	664	0,00
10/01/2020	HUF 11 685 000	USD 38 359	Barclays Bank	1 315	0,00
10/01/2020	INR 23 910 000	USD 333 896	Barclays Bank	1 683	0,00
10/01/2020	NOK 954 000	USD 104 144	Barclays Bank	4 426	0,00
10/01/2020	NZD 43 000	USD 28 012	Barclays Bank	1 000	0,00
10/01/2020	NZD 126 000	USD 82 973	Barclays Bank	2 038	0,00
10/01/2020	NZD 63 000	USD 41 566	Barclays Bank	940	0,00
10/01/2020	NZD 43 000	USD 28 471	Barclays Bank	541	0,00
10/01/2020	NZD 64 000	USD 42 240	Barclays Bank	940	0,00
10/01/2020	PLN 343 000	USD 87 593	Barclays Bank	2 974	0,00
10/01/2020	SEK 196 000	USD 20 581	Barclays Bank	365	0,00
10/01/2020	TRY 2 371 000	USD 407 173	Barclays Bank	(9 613)	(0,00)
10/01/2020	TRY 4 746 000	USD 812 282	Barclays Bank	(16 490)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 643	AUD 42 000	Barclays Bank	(887)	(0,00)
10/01/2020	USD 64 421	AUD 94 000	Barclays Bank	(1 668)	(0,00)
10/01/2020	USD 32 292	AUD 47 000	Barclays Bank	(753)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 878	AUD 42 000	Barclays Bank	(652)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 027	AUD 42 000	Barclays Bank	(503)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 688	AUD 43 000	Barclays Bank	(544)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 787	AUD 43 000	Barclays Bank	(446)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 143	AUD 42 000	Barclays Bank	(387)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 550	CAD 39 000	Barclays Bank	(528)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 580	CAD 39 000	Barclays Bank	(497)	(0,00)
10/01/2020	USD 64 383	CAD 85 000	Barclays Bank	(1 170)	(0,00)
10/01/2020	USD 63 693	CAD 84 000	Barclays Bank	(1 089)	(0,00)
10/01/2020	USD 41 034	CAD 54 000	Barclays Bank	(611)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 601	CAD 39 000	Barclays Bank	(477)	(0,00)
10/01/2020	USD 63 304	CAD 83 000	Barclays Bank	(707)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 230	CHF 20 000	Barclays Bank	(430)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 466	CHF 27 000	Barclays Bank	(424)	(0,00)
10/01/2020	USD 38 756	CHF 38 000	Barclays Bank	(497)	(0,00)
10/01/2020	USD 40 793	CHF 40 000	Barclays Bank	(526)	(0,00)
10/01/2020	USD 40 708	CHF 40 000	Barclays Bank	(611)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 626	CHF 29 000	Barclays Bank	(330)	(0,00)
10/01/2020	USD 650 834	EUR 589 000	Barclays Bank	(10 607)	(0,00)
10/01/2020	USD 228 843	EUR 207 000	Barclays Bank	(3 616)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 131	EUR 19 000	Barclays Bank	(206)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 982	EUR 18 000	Barclays Bank	(232)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 145	EUR 19 000	Barclays Bank	(192)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 202	EUR 19 000	Barclays Bank	(135)	(0,00)
10/01/2020	USD 65 093	EUR 58 000	Barclays Bank	(40)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 090	EUR 26 000	Barclays Bank	(107)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 963	EUR 26 000	Barclays Bank	(235)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 210	EUR 19 000	Barclays Bank	(127)	(0,00)
10/01/2020	USD 90 330	GBP 70 000	Barclays Bank	(2 422)	(0,00)
10/01/2020	USD 63 802	GBP 49 000	Barclays Bank	(1 125)	(0,00)
10/01/2020	USD 30 070	GBP 23 000	Barclays Bank	(406)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 098	GBP 16 000	Barclays Bank	(103)	(0,00)
10/01/2020	USD 316 458	HUF 96 400 000	Barclays Bank	(10 853)	(0,00)
10/01/2020	USD 360 615	HUF 107 100 000	Barclays Bank	(3 026)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 699	JPY 2 995 000	Barclays Bank	135	0,00
10/01/2020	USD 27 424	NOK 251 000	Barclays Bank	(1 141)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 710	NOK 251 000	Barclays Bank	(855)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 725	NOK 251 000	Barclays Bank	(840)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 778	NOK 251 000	Barclays Bank	(787)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 884	NOK 251 000	Barclays Bank	(682)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 900	NOK 251 000	Barclays Bank	(665)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 446	NOK 265 000	Barclays Bank	(712)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 089	NOK 251 000	Barclays Bank	(476)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 162	NZD 45 000	Barclays Bank	(1 199)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 29 227	NZD 45 000	Barclays Bank	(1 134)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 037	NZD 45 000	Barclays Bank	(1 324)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 366	NZD 45 000	Barclays Bank	(995)	(0,00)
10/01/2020	USD 107 459	NZD 164 000	Barclays Bank	(3 190)	(0,00)
10/01/2020	USD 26 249	NZD 40 000	Barclays Bank	(739)	(0,00)
10/01/2020	USD 100 215	NZD 153 000	Barclays Bank	(3 012)	(0,00)
10/01/2020	USD 33 601	NZD 51 000	Barclays Bank	(809)	(0,00)
10/01/2020	USD 30 112	NZD 45 000	Barclays Bank	(249)	(0,00)
10/01/2020	USD 808 763	PLN 3 167 000	Barclays Bank	(27 461)	(0,01)
10/01/2020	USD 36 935	SEK 352 000	Barclays Bank	(681)	(0,00)
10/01/2020	USD 64 894	SEK 615 000	Barclays Bank	(829)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 938	SEK 196 000	Barclays Bank	(8)	(0,00)
10/01/2020	USD 83 404	SEK 783 000	Barclays Bank	(272)	(0,00)
10/01/2020	USD 37 712	SEK 353 000	Barclays Bank	(12)	(0,00)
10/01/2020	USD 65 762	SEK 614 000	Barclays Bank	147	0,00
10/01/2020	USD 41 744	SEK 390 000	Barclays Bank	66	0,00
10/01/2020	USD 409 591	TRY 2 371 000	Barclays Bank	12 030	0,00
10/01/2020	USD 405 362	TRY 2 371 000	Barclays Bank	7 801	0,00
10/01/2020	USD 228 483	ZAR 3 202 000	Barclays Bank	(296)	(0,00)
10/01/2020	CLP 54 574 000	USD 67 752	BNP Paribas	4 835	0,00
31/01/2020	EUR 81 000	USD 90 390	BNP Paribas	691	0,00
10/01/2020	MXN 13 393 000	USD 680 225	BNP Paribas	28 335	0,01
10/01/2020	MXN 3 350 000	USD 175 597	BNP Paribas	1 635	0,00
10/01/2020	THB 18 887 000	USD 625 097	BNP Paribas	5 557	0,00
10/01/2020	USD 232 381	EUR 209 000	BNP Paribas	(2 323)	(0,00)
10/01/2020	USD 38 448	MXN 757 000	BNP Paribas	(1 602)	(0,00)
10/01/2020	JPY 57 700 000	USD 530 497	Canadian Imperial Bank of Commerce	538	0,00
10/01/2020	AUD 77 000	USD 52 217	Citibank	1 920	0,00
10/01/2020	CAD 39 000	USD 29 427	Citibank	650	0,00
10/01/2020	CHF 1 186 000	USD 1 204 600	Citibank	20 510	0,01
10/01/2020	EUR 790 000	USD 880 056	Citibank	7 105	0,00
10/01/2020	GBP 36 000	USD 47 408	Citibank	294	0,00
10/01/2020	GBP 23 000	USD 30 356	Citibank	120	0,00
10/01/2020	GBP 22 000	USD 28 869	Citibank	281	0,00
10/01/2020	ILS 88 000	USD 25 449	Citibank	36	0,00
10/01/2020	ILS 965 000	USD 279 262	Citibank	205	0,00
10/01/2020	INR 4 599 000	USD 63 944	Citibank	604	0,00
10/01/2020	INR 24 580 000	USD 346 514	Citibank	(1 532)	(0,00)
10/01/2020	MXN 2 105 000	USD 109 924	Citibank	1 442	0,00
10/01/2020	NOK 57 175 000	USD 6 341 117	Citibank	165 691	0,06
10/01/2020	NZD 99 000	USD 64 635	Citibank	2 159	0,00
10/01/2020	NZD 99 000	USD 65 009	Citibank	1 785	0,00
10/01/2020	NZD 43 000	USD 28 217	Citibank	794	0,00
10/01/2020	PEN 329 000	USD 97 016	Citibank	2 323	0,00
10/01/2020	PEN 495 000	USD 147 252	Citibank	2 209	0,00
10/01/2020	RUB 19 550 000	USD 310 071	Citibank	4 651	0,00
10/01/2020	SEK 196 000	USD 20 591	Citibank	355	0,00
10/01/2020	SEK 61 785 000	USD 6 569 787	Citibank	32 917	0,01
10/01/2020	SEK 276 000	USD 29 542	Citibank	(47)	(0,00)
10/01/2020	TRY 2 371 000	USD 405 392	Citibank	(7 831)	(0,00)
10/01/2020	TRY 5 078 000	USD 864 591	Citibank	(13 130)	(0,00)
10/01/2020	USD 64 534	CAD 85 000	Citibank	(1 019)	(0,00)
10/01/2020	USD 64 251	CAD 85 000	Citibank	(1 302)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 571	CAD 39 000	Citibank	(506)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 293	CHF 20 000	Citibank	(367)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 577	CHF 44 000	Citibank	(874)	(0,00)
10/01/2020	USD 77 392	CHF 76 000	Citibank	(1 114)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 878	CHF 52 000	Citibank	(837)	(0,00)
10/01/2020	USD 882 003	CHF 866 000	Citibank	(12 556)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 957	CHF 29 000	Citibank	1	0,00
10/01/2020	USD 177 214	CLP 134 700 000	Citibank	(1 946)	(0,00)
10/01/2020	USD 115 026	COP 399 779 000	Citibank	(6 762)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 33 294	EUR 30 000	Citibank	(396)	(0,00)
31/01/2020	USD 2 080 466	EUR 1 864 125	Citibank	(15 683)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 910	GBP 16 000	Citibank	(290)	(0,00)
10/01/2020	USD 7 410 954	GBP 5 620 000	Citibank	(35 719)	(0,01)
10/01/2020	USD 188 225	ILS 655 000	Citibank	(1 465)	(0,00)
10/01/2020	USD 293 095	ILS 1 020 000	Citibank	(2 300)	(0,00)
10/01/2020	USD 290 707	JPY 31 451 000	Citibank	1 252	0,00
10/01/2020	USD 27 450	NOK 251 000	Citibank	(1 115)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 716	NOK 251 000	Citibank	(849)	(0,00)
10/01/2020	USD 27 825	NOK 251 000	Citibank	(740)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 591	NZD 45 000	Citibank	(770)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 966	NZD 70 000	Citibank	(1 262)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 572	SEK 503 000	Citibank	(1 181)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 190	SEK 274 000	Citibank	(91)	(0,00)
10/01/2020	USD 206 164	SEK 1 930 000	Citibank	(87)	(0,00)
10/01/2020	USD 168 415	TRY 985 000	Citibank	3 253	0,00
10/01/2020	USD 21 028 886	NZD 32 684 000	Commonwealth Bank of Australia	1 022 683	(0,34)
10/01/2020	IDR 6 409 000 000	USD 455 897	Credit Suisse	7 012	0,00
10/01/2020	SEK 10 807 000	USD 1 148 981	Credit Suisse	5 917	0,00
10/01/2020	AUD 125 000	USD 84 892	Deutsche Bank	2 993	0,00
03/01/2020	BRL 960 000	USD 230 797	Deutsche Bank	7 849	0,00
10/01/2020	CLP 102 851 000	USD 128 255	Deutsche Bank	8 543	0,00
10/01/2020	HUF 87 500 000	USD 287 088	Deutsche Bank	10 005	0,00
10/01/2020	MXN 2 105 000	USD 109 916	Deutsche Bank	1 450	0,00
10/01/2020	NZD 465 000	USD 304 473	Deutsche Bank	9 258	0,00
10/01/2020	TWD 6 155 000	USD 204 587	Deutsche Bank	1 231	0,00
10/01/2020	USD 189 605	HUF 56 600 000	Deutsche Bank	(2 571)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 691 905	KRW 1 994 079 000	Deutsche Bank	(35 625)	(0,01)
10/01/2020	USD 187 313	KRW 221 910 000	Deutsche Bank	(4 934)	(0,00)
10/01/2020	USD 158 941	MXN 3 120 000	Deutsche Bank	(6 123)	(0,00)
10/01/2020	USD 814 135	MXN 15 712 000	Deutsche Bank	(17 113)	(0,01)
10/01/2020	USD 881 083	MXN 16 793 000	Deutsche Bank	(7 356)	(0,00)
10/01/2020	CHF 6 002 000	USD 6 101 280	Goldman Sachs	98 648	0,03
10/01/2020	TRY 1 535 000	USD 264 678	Goldman Sachs	(7 295)	(0,00)
10/01/2020	TRY 2 539 000	USD 433 432	Goldman Sachs	(7 702)	(0,00)
10/01/2020	TRY 5 078 000	USD 854 379	Goldman Sachs	(2 918)	(0,00)
10/01/2020	TWD 203 000	USD 6 671	Goldman Sachs	117	0,00
10/01/2020	USD 232 884	CNH 1 644 000	Goldman Sachs	(3 139)	(0,00)
10/01/2020	USD 358 761	RUB 23 075 000	Goldman Sachs	(12 707)	(0,00)
10/01/2020	USD 554 779	TRY 3 265 000	Goldman Sachs	7 315	0,00
10/01/2020	USD 317 612	TRY 1 890 000	Goldman Sachs	703	0,00
10/01/2020	USD 429 418	ZAR 6 372 000	Goldman Sachs	(25 854)	(0,01)
10/01/2020	USD 3 396 571	ZAR 50 381 000	Goldman Sachs	(203 087)	(0,07)
10/01/2020	USD 432 163	ZAR 6 372 000	Goldman Sachs	(23 109)	(0,01)
10/01/2020	USD 433 092	ZAR 6 372 000	Goldman Sachs	(22 179)	(0,01)
10/01/2020	USD 434 747	ZAR 6 372 000	Goldman Sachs	(20 524)	(0,01)
10/01/2020	USD 434 753	ZAR 6 372 000	Goldman Sachs	(20 518)	(0,01)
10/01/2020	USD 431 717	ZAR 6 393 000	Goldman Sachs	(25 054)	(0,01)
10/01/2020	USD 293 029	ZAR 4 340 000	Goldman Sachs	(17 058)	(0,01)
10/01/2020	USD 882 000	ZAR 12 786 000	Goldman Sachs	(31 544)	(0,01)
10/01/2020	USD 204 483	ZAR 2 960 000	Goldman Sachs	(7 005)	(0,00)
10/01/2020	USD 272 892	ZAR 3 910 000	Goldman Sachs	(6 472)	(0,00)
10/01/2020	USD 191 125	ZAR 2 720 000	Goldman Sachs	(3 215)	(0,00)
10/01/2020	ZAR 430 000	USD 28 990	Goldman Sachs	1 733	0,00
10/01/2020	ZAR 19 126 000	USD 1 298 650	Goldman Sachs	67 878	0,02
10/01/2020	ZAR 12 754 000	USD 866 947	Goldman Sachs	44 310	0,02
10/01/2020	ZAR 6 372 000	USD 430 663	Goldman Sachs	24 609	0,01
10/01/2020	ZAR 6 372 000	USD 431 640	Goldman Sachs	23 631	0,01
10/01/2020	ZAR 6 384 000	USD 428 764	Goldman Sachs	27 364	0,01
10/01/2020	ZAR 3 880 000	USD 264 968	Goldman Sachs	12 253	0,00
10/01/2020	ZAR 12 786 000	USD 884 661	Goldman Sachs	28 883	0,01
10/01/2020	CLP 52 475 000	USD 65 065	HSBC	4 730	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	INR 2 361 000	USD 32 904	HSBC	233	0,00
23/01/2020	USD 6 863 995	CAD 9 035 000	HSBC	(104 275)	(0,03)
23/01/2020	USD 7 461 241	CAD 9 821 000	HSBC	(113 234)	(0,04)
23/01/2020	USD 897 320	CAD 1 180 000	HSBC	(12 758)	(0,00)
10/01/2020	AUD 30 000	USD 20 312	JPMorgan Chase	781	0,00
10/01/2020	AUD 41 000	USD 27 958	JPMorgan Chase	868	0,00
10/01/2020	AUD 10 763 000	USD 7 419 087	JPMorgan Chase	148 165	0,05
10/01/2020	AUD 93 000	USD 64 341	JPMorgan Chase	1 045	0,00
10/01/2020	AUD 120 000	USD 83 015	JPMorgan Chase	1 355	0,00
10/01/2020	AUD 30 000	USD 20 634	JPMorgan Chase	458	0,00
10/01/2020	AUD 6 000	USD 4 124	JPMorgan Chase	94	0,00
10/01/2020	AUD 37 000	USD 25 360	JPMorgan Chase	654	0,00
10/01/2020	CAD 27 000	USD 20 293	JPMorgan Chase	530	0,00
10/01/2020	CAD 69 000	USD 52 387	JPMorgan Chase	827	0,00
10/01/2020	CAD 39 000	USD 29 610	JPMorgan Chase	467	0,00
10/01/2020	CAD 138 000	USD 104 902	JPMorgan Chase	1 524	0,00
10/01/2020	CAD 58 000	USD 44 079	JPMorgan Chase	651	0,00
10/01/2020	CAD 36 000	USD 27 459	JPMorgan Chase	305	0,00
10/01/2020	CAD 69 000	USD 52 418	JPMorgan Chase	796	0,00
10/01/2020	CAD 36 000	USD 27 382	JPMorgan Chase	382	0,00
10/01/2020	CAD 39 000	USD 29 760	JPMorgan Chase	317	0,00
10/01/2020	CHF 17 000	USD 17 213	JPMorgan Chase	348	0,00
10/01/2020	CHF 49 000	USD 49 882	JPMorgan Chase	734	0,00
10/01/2020	CHF 27 000	USD 27 540	JPMorgan Chase	351	0,00
10/01/2020	CHF 27 000	USD 27 521	JPMorgan Chase	369	0,00
10/01/2020	EUR 33 000	USD 36 431	JPMorgan Chase	627	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 726	JPMorgan Chase	472	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 877	JPMorgan Chase	320	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 892	JPMorgan Chase	305	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 915	JPMorgan Chase	283	0,00
10/01/2020	EUR 82 000	USD 91 025	JPMorgan Chase	1 060	0,00
10/01/2020	EUR 1 844 000	USD 2 049 379	JPMorgan Chase	21 413	0,01
10/01/2020	EUR 33 000	USD 36 671	JPMorgan Chase	388	0,00
10/01/2020	EUR 106 000	USD 118 274	JPMorgan Chase	763	0,00
10/01/2020	EUR 31 000	USD 34 696	JPMorgan Chase	117	0,00
10/01/2020	EUR 2 635 000	USD 2 942 436	JPMorgan Chase	16 641	0,01
10/01/2020	EUR 19 000	USD 21 181	JPMorgan Chase	156	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 861	JPMorgan Chase	337	0,00
10/01/2020	EUR 25 000	USD 27 741	JPMorgan Chase	334	0,00
10/01/2020	GBP 16 000	USD 20 722	JPMorgan Chase	478	0,00
10/01/2020	GBP 36 000	USD 46 634	JPMorgan Chase	1 067	0,00
10/01/2020	GBP 40 000	USD 53 751	JPMorgan Chase	(750)	(0,00)
10/01/2020	GBP 40 000	USD 53 691	JPMorgan Chase	(690)	(0,00)
10/01/2020	GBP 40 000	USD 53 630	JPMorgan Chase	(629)	(0,00)
10/01/2020	GBP 29 000	USD 38 470	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)
10/01/2020	GBP 31 000	USD 40 639	JPMorgan Chase	437	0,00
10/01/2020	GBP 21 000	USD 27 399	JPMorgan Chase	426	0,00
10/01/2020	GBP 21 000	USD 27 136	JPMorgan Chase	690	0,00
10/01/2020	GBP 21 000	USD 27 199	JPMorgan Chase	627	0,00
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 707	JPMorgan Chase	54	0,00
10/01/2020	JPY 125 880 000	USD 1 152 630	JPMorgan Chase	5 891	0,00
10/01/2020	JPY 125 880 000	USD 1 153 580	JPMorgan Chase	4 941	0,00
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 619	JPMorgan Chase	141	0,00
10/01/2020	JPY 125 880 000	USD 1 152 575	JPMorgan Chase	5 946	0,00
10/01/2020	JPY 2 163 000	USD 19 791	JPMorgan Chase	116	0,00
10/01/2020	JPY 649 000	USD 5 957	JPMorgan Chase	16	0,00
10/01/2020	JPY 6 589 000	USD 60 568	JPMorgan Chase	73	0,00
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 638	JPMorgan Chase	51	0,00
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 781	JPMorgan Chase	(93)	(0,00)
10/01/2020	JPY 6 589 000	USD 60 649	JPMorgan Chase	(8)	(0,00)
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 787	JPMorgan Chase	(98)	(0,00)
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 864	JPMorgan Chase	(103)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 802	JPMorgan Chase	(41)	(0,00)
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 822	JPMorgan Chase	(62)	(0,00)
10/01/2020	JPY 4 313 000	USD 39 775	JPMorgan Chase	(81)	(0,00)
10/01/2020	JPY 3 021 000	USD 27 889	JPMorgan Chase	(86)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 163 000	USD 19 937	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 791	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
10/01/2020	JPY 2 163 000	USD 19 813	JPMorgan Chase	94	0,00
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 587	JPMorgan Chase	174	0,00
10/01/2020	JPY 22 400 000	USD 205 325	JPMorgan Chase	831	0,00
10/01/2020	JPY 11 381 000	USD 104 284	JPMorgan Chase	460	0,00
10/01/2020	JPY 2 163 000	USD 19 786	JPMorgan Chase	121	0,00
10/01/2020	JPY 3 884 000	USD 35 502	JPMorgan Chase	244	0,00
10/01/2020	JPY 62 965 000	USD 575 109	JPMorgan Chase	4 381	0,00
10/01/2020	JPY 62 965 000	USD 575 325	JPMorgan Chase	4 166	0,00
10/01/2020	JPY 63 245 000	USD 578 143	JPMorgan Chase	3 925	0,00
10/01/2020	JPY 63 245 000	USD 578 143	JPMorgan Chase	3 925	0,00
10/01/2020	JPY 63 245 000	USD 577 852	JPMorgan Chase	4 215	0,00
10/01/2020	JPY 3 125 000	USD 28 557	JPMorgan Chase	203	0,00
10/01/2020	JPY 63 245 000	USD 577 937	JPMorgan Chase	4 130	0,00
10/01/2020	JPY 63 245 000	USD 577 645	JPMorgan Chase	4 423	0,00
10/01/2020	JPY 4 747 000	USD 43 572	JPMorgan Chase	116	0,00
10/01/2020	NOK 602 000	USD 65 531	JPMorgan Chase	2 980	0,00
10/01/2020	NOK 552 000	USD 60 027	JPMorgan Chase	2 793	0,00
10/01/2020	NOK 452 000	USD 49 040	JPMorgan Chase	2 400	0,00
10/01/2020	NOK 351 000	USD 38 087	JPMorgan Chase	1 858	0,00
10/01/2020	NOK 251 000	USD 27 304	JPMorgan Chase	1 261	0,00
10/01/2020	NOK 251 000	USD 27 340	JPMorgan Chase	1 225	0,00
10/01/2020	NOK 552 000	USD 60 031	JPMorgan Chase	2 789	0,00
10/01/2020	NOK 1 431 000	USD 156 344	JPMorgan Chase	6 511	0,00
10/01/2020	NZD 32 000	USD 20 850	JPMorgan Chase	740	0,00
10/01/2020	NZD 32 000	USD 20 896	JPMorgan Chase	694	0,00
10/01/2020	NZD 9 000	USD 5 953	JPMorgan Chase	119	0,00
10/01/2020	NZD 32 000	USD 21 115	JPMorgan Chase	475	0,00
10/01/2020	NZD 260 000	USD 171 538	JPMorgan Chase	3 882	0,00
10/01/2020	NZD 72 000	USD 47 358	JPMorgan Chase	1 220	0,00
10/01/2020	NZD 4 776 000	USD 3 143 850	JPMorgan Chase	78 470	0,03
10/01/2020	SEK 280 000	USD 29 447	JPMorgan Chase	476	0,00
10/01/2020	SEK 279 000	USD 29 316	JPMorgan Chase	499	0,00
10/01/2020	SEK 196 000	USD 20 569	JPMorgan Chase	377	0,00
10/01/2020	SEK 196 000	USD 20 569	JPMorgan Chase	377	0,00
10/01/2020	SEK 196 000	USD 20 599	JPMorgan Chase	347	0,00
10/01/2020	SEK 615 000	USD 64 733	JPMorgan Chase	990	0,00
10/01/2020	SEK 280 000	USD 29 444	JPMorgan Chase	479	0,00
10/01/2020	SEK 196 000	USD 20 592	JPMorgan Chase	353	0,00
10/01/2020	SEK 279 000	USD 29 317	JPMorgan Chase	499	0,00
10/01/2020	SEK 951 000	USD 101 350	JPMorgan Chase	279	0,00
10/01/2020	SEK 30 893 000	USD 3 299 999	JPMorgan Chase	1 406	0,00
10/01/2020	SEK 276 000	USD 29 398	JPMorgan Chase	97	0,00
10/01/2020	SEK 279 000	USD 29 660	JPMorgan Chase	155	0,00
10/01/2020	SEK 615 000	USD 65 506	JPMorgan Chase	216	0,00
10/01/2020	SEK 266 000	USD 28 349	JPMorgan Chase	78	0,00
10/01/2020	SEK 280 000	USD 29 774	JPMorgan Chase	148	0,00
10/01/2020	SEK 266 000	USD 28 235	JPMorgan Chase	192	0,00
10/01/2020	SGD 91 000	USD 66 966	JPMorgan Chase	712	0,00
10/01/2020	SGD 220 000	USD 162 218	JPMorgan Chase	1 398	0,00
10/01/2020	SGD 220 000	USD 162 658	JPMorgan Chase	958	0,00
10/01/2020	THB 15 090 000	USD 500 323	JPMorgan Chase	3 546	0,00
10/01/2020	USD 29 439	AUD 43 000	JPMorgan Chase	(793)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 413	AUD 43 000	JPMorgan Chase	(819)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 792	AUD 42 000	JPMorgan Chase	(738)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 412	AUD 65 000	JPMorgan Chase	(1 288)	(0,00)
10/01/2020	USD 49 527	AUD 72 000	JPMorgan Chase	(1 095)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 157 357	AUD 230 000	JPMorgan Chase	(4 351)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 273	AUD 41 000	JPMorgan Chase	(553)	(0,00)
10/01/2020	USD 36 424	AUD 53 000	JPMorgan Chase	(839)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 285	AUD 42 000	JPMorgan Chase	(244)	(0,00)
10/01/2020	USD 63 755	CAD 84 000	JPMorgan Chase	(1 027)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 499	CAD 39 000	JPMorgan Chase	(579)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 086	CAD 8 000	JPMorgan Chase	(83)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 623	CAD 39 000	JPMorgan Chase	(454)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 557	CHF 44 000	JPMorgan Chase	(894)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 297	CHF 20 000	JPMorgan Chase	(362)	(0,00)
10/01/2020	USD 112 362	CHF 111 000	JPMorgan Chase	(2 299)	(0,00)
10/01/2020	USD 77 016	CHF 76 000	JPMorgan Chase	(1 491)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 783	CHF 44 000	JPMorgan Chase	(668)	(0,00)
10/01/2020	USD 61 021	CHF 60 000	JPMorgan Chase	(958)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 057 431	CHF 2 020 000	JPMorgan Chase	(29 183)	(0,01)
10/01/2020	USD 105 767	CHF 104 000	JPMorgan Chase	(1 662)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 035	CHF 51 000	JPMorgan Chase	(647)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 010	CHF 51 000	JPMorgan Chase	(672)	(0,00)
10/01/2020	USD 44 871	CHF 44 000	JPMorgan Chase	(580)	(0,00)
10/01/2020	USD 83 644	CHF 82 000	JPMorgan Chase	(1 060)	(0,00)
10/01/2020	USD 51 962	CHF 51 000	JPMorgan Chase	(719)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 945 552	CHF 2 885 000	JPMorgan Chase	(34 587)	(0,01)
10/01/2020	USD 36 778	CHF 36 000	JPMorgan Chase	(409)	(0,00)
10/01/2020	USD 40 872	CHF 40 000	JPMorgan Chase	(447)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 629	CHF 29 000	JPMorgan Chase	(328)	(0,00)
10/01/2020	USD 36 833	CHF 36 000	JPMorgan Chase	(354)	(0,00)
10/01/2020	USD 45 453	CHF 44 000	JPMorgan Chase	2	0,00
10/01/2020	USD 45 185	CHF 44 000	JPMorgan Chase	(266)	(0,00)
10/01/2020	USD 3 151 474	EUR 2 852 000	JPMorgan Chase	(51 292)	(0,02)
10/01/2020	USD 66 243	EUR 60 000	JPMorgan Chase	(1 136)	(0,00)
10/01/2020	USD 1 156 389	EUR 1 048 000	JPMorgan Chase	(20 504)	(0,01)
10/01/2020	USD 1 156 650	EUR 1 048 000	JPMorgan Chase	(20 243)	(0,01)
10/01/2020	USD 1 157 047	EUR 1 048 000	JPMorgan Chase	(19 846)	(0,01)
10/01/2020	USD 19 993	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(221)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 891	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(323)	(0,00)
10/01/2020	USD 5 554	EUR 5 000	JPMorgan Chase	(61)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 092	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(122)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 190	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 138	EUR 18 000	JPMorgan Chase	(76)	(0,00)
10/01/2020	USD 585 917	EUR 525 000	JPMorgan Chase	(3 653)	(0,00)
10/01/2020	USD 586 039	EUR 525 000	JPMorgan Chase	(3 530)	(0,00)
10/01/2020	USD 586 196	EUR 525 000	JPMorgan Chase	(3 374)	(0,00)
10/01/2020	USD 586 530	EUR 525 000	JPMorgan Chase	(3 039)	(0,00)
10/01/2020	USD 587 003	EUR 525 000	JPMorgan Chase	(2 567)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 751	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(449)	(0,00)
10/01/2020	USD 37 562	GBP 29 000	JPMorgan Chase	(864)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 716	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(484)	(0,00)
10/01/2020	USD 50 528	GBP 39 000	JPMorgan Chase	(1 148)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 818	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(383)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 884	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(316)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 921	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(280)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 051	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(150)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 100	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(101)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 082	GBP 16 000	JPMorgan Chase	(118)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 452	GBP 16 000	JPMorgan Chase	251	0,00
10/01/2020	USD 21 487	GBP 16 000	JPMorgan Chase	287	0,00
10/01/2020	USD 7 214 034	JPY 784 690 000	JPMorgan Chase	(7 764)	(0,00)
10/01/2020	USD 19 886	JPY 2 158 000	JPMorgan Chase	25	0,00
10/01/2020	USD 27 627	JPY 2 995 000	JPMorgan Chase	63	0,00
10/01/2020	USD 27 677	JPY 2 995 000	JPMorgan Chase	113	0,00
10/01/2020	USD 16 622	JPY 1 798 000	JPMorgan Chase	74	0,00
10/01/2020	USD 149 299	JPY 16 173 000	JPMorgan Chase	453	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	USD 132 739	JPY	14 376 000	JPMorgan Chase	432 0,00
10/01/2020	USD 63 533	JPY	6 875 000	JPMorgan Chase	259 0,00
10/01/2020	USD 60 889	JPY	6 589 000	JPMorgan Chase	247 0,00
10/01/2020	USD 27 901	JPY	3 021 000	JPMorgan Chase	97 0,00
10/01/2020	USD 27 655	JPY	2 995 000	JPMorgan Chase	91 0,00
10/01/2020	USD 115 274	JPY	12 543 000	JPMorgan Chase	(164) (0,00)
10/01/2020	USD 214 621	JPY	23 361 000	JPMorgan Chase	(379) (0,00)
10/01/2020	USD 97 591	JPY	10 625 000	JPMorgan Chase	(195) (0,00)
10/01/2020	USD 62 858	JPY	6 875 000	JPMorgan Chase	(415) (0,00)
10/01/2020	USD 27 395	JPY	2 995 000	JPMorgan Chase	(169) (0,00)
10/01/2020	USD 27 535	JPY	2 995 000	JPMorgan Chase	(29) (0,00)
21/01/2020	USD 5 646 500	JPY	605 700 000	JPMorgan Chase	68 572 0,02
10/02/2020	USD 5 498 339	JPY	590 200 000	JPMorgan Chase	57 227 0,02
10/01/2020	USD 17 697 481	KRW	20 767 994 000	JPMorgan Chase	(294 448) (0,10)
10/01/2020	USD 60 458	NOK	553 000	JPMorgan Chase	(2 477) (0,00)
10/01/2020	USD 27 598	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(967) (0,00)
10/01/2020	USD 39 782	NOK	362 000	JPMorgan Chase	(1 416) (0,00)
10/01/2020	USD 27 597	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(969) (0,00)
10/01/2020	USD 4 108	NOK	37 000	JPMorgan Chase	(103) (0,00)
10/01/2020	USD 25 244	NOK	228 000	JPMorgan Chase	(704) (0,00)
10/01/2020	USD 28 055	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(510) (0,00)
10/01/2020	USD 28 035	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(530) (0,00)
10/01/2020	USD 21 824	NOK	196 000	JPMorgan Chase	(482) (0,00)
10/01/2020	USD 27 925	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(640) (0,00)
10/01/2020	USD 28 003	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(562) (0,00)
10/01/2020	USD 28 086	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(479) (0,00)
10/01/2020	USD 28 109	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(456) (0,00)
10/01/2020	USD 28 158	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(407) (0,00)
10/01/2020	USD 28 149	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(416) (0,00)
10/01/2020	USD 28 343	NOK	251 000	JPMorgan Chase	(222) (0,00)
10/01/2020	USD 29 294	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(1 067) (0,00)
10/01/2020	USD 45 527	NZD	70 000	JPMorgan Chase	(1 701) (0,00)
10/01/2020	USD 39 399	NZD	61 000	JPMorgan Chase	(1 757) (0,00)
10/01/2020	USD 29 091	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(1 270) (0,00)
10/01/2020	USD 61 947	NZD	95 000	JPMorgan Chase	(2 148) (0,00)
10/01/2020	USD 29 385	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(976) (0,00)
10/01/2020	USD 26 249	NZD	40 000	JPMorgan Chase	(738) (0,00)
10/01/2020	USD 29 591	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(770) (0,00)
10/01/2020	USD 29 594	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(767) (0,00)
10/01/2020	USD 29 535	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(826) (0,00)
10/01/2020	USD 53 471	NZD	81 000	JPMorgan Chase	(1 179) (0,00)
10/01/2020	USD 29 744	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(617) (0,00)
10/01/2020	USD 29 817	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(544) (0,00)
10/01/2020	USD 30 041	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(320) (0,00)
10/01/2020	USD 30 300	NZD	45 000	JPMorgan Chase	(61) (0,00)
10/01/2020	USD 29 307	SEK	280 000	JPMorgan Chase	(615) (0,00)
10/01/2020	USD 29 349	SEK	280 000	JPMorgan Chase	(573) (0,00)
10/01/2020	USD 53 069	SEK	502 000	JPMorgan Chase	(578) (0,00)
10/01/2020	USD 93 121	SEK	881 000	JPMorgan Chase	(1 028) (0,00)
10/01/2020	USD 29 862	SEK	280 000	JPMorgan Chase	(60) (0,00)
10/01/2020	USD 29 589	SEK	280 000	JPMorgan Chase	(333) (0,00)
10/01/2020	USD 37 393	SEK	352 000	JPMorgan Chase	(223) (0,00)
10/01/2020	USD 29 717	SEK	280 000	JPMorgan Chase	(206) (0,00)
10/01/2020	USD 29 915	SEK	280 000	JPMorgan Chase	(7) (0,00)
10/01/2020	USD 30 037	SEK	280 000	JPMorgan Chase	115 0,00
10/01/2020	USD 35 684	SEK	333 000	JPMorgan Chase	98 0,00
10/01/2020	USD 30 007	SEK	280 000	JPMorgan Chase	84 0,00
10/01/2020	AUD 22 390 000	USD	15 195 197	Morgan Stanley	546 767 0,18
10/01/2020	AUD 30 000	USD	20 549	Morgan Stanley	543 0,00
10/01/2020	AUD 43 000	USD	29 589	Morgan Stanley	644 0,00
10/01/2020	CAD 39 000	USD	29 637	Morgan Stanley	440 0,00
10/01/2020	CHF 20 896 000	USD	21 014 839	Morgan Stanley	570 250 0,19

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>					
10/01/2020	CNH 2 557 000	USD 362 669	Morgan Stanley	4 431	0,00
10/01/2020	CNH 1 750 000	USD 250 161	Morgan Stanley	1 081	0,00
10/01/2020	EUR 26 207 000	USD 28 941 438	Morgan Stanley	488 747	0,16
10/01/2020	EUR 6 000	USD 6 651	Morgan Stanley	87	0,00
10/01/2020	EUR 47 000	USD 52 375	Morgan Stanley	406	0,00
10/01/2020	EUR 26 000	USD 28 851	Morgan Stanley	347	0,00
10/01/2020	GBP 4 000	USD 5 197	Morgan Stanley	104	0,00
10/01/2020	GBP 25 000	USD 32 477	Morgan Stanley	649	0,00
10/01/2020	JPY 3 599 198 000	USD 33 109 470	Morgan Stanley	15 310	0,01
10/01/2020	JPY 62 965 000	USD 577 258	Morgan Stanley	2 233	0,00
10/01/2020	JPY 77 900 000	USD 713 096	Morgan Stanley	3 847	0,00
10/01/2020	NOK 552 000	USD 59 931	Morgan Stanley	2 890	0,00
10/01/2020	RUB 11 590 000	USD 181 491	Morgan Stanley	5 089	0,00
10/01/2020	SEK 30 892 000	USD 3 300 699	Morgan Stanley	600	0,00
10/01/2020	SEK 14 470 000	USD 1 541 968	Morgan Stanley	4 380	0,00
10/01/2020	SEK 280 000	USD 29 769	Morgan Stanley	154	0,00
10/01/2020	SEK 266 000	USD 28 527	Morgan Stanley	(100)	(0,00)
10/01/2020	TRY 4 683 000	USD 803 617	Morgan Stanley	(18 389)	(0,01)
10/01/2020	USD 5 753 001	AUD 8 477 000	Morgan Stanley	(207 010)	(0,07)
10/01/2020	USD 40 308	AUD 59 000	Morgan Stanley	(1 174)	(0,00)
10/01/2020	USD 52 662	CAD 69 000	Morgan Stanley	(551)	(0,00)
10/01/2020	USD 20 309	CHF 20 000	Morgan Stanley	(350)	(0,00)
10/01/2020	USD 35 770 043	DKK 241 928 000	Morgan Stanley	(589 276)	(0,20)
10/01/2020	USD 10 906 462	EUR 9 876 000	Morgan Stanley	(184 182)	(0,06)
10/01/2020	USD 60 789	EUR 55 000	Morgan Stanley	(975)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 293	EUR 19 000	Morgan Stanley	(44)	(0,00)
10/01/2020	USD 21 058	GBP 16 000	Morgan Stanley	(142)	(0,00)
10/01/2020	USD 30 150	GBP 23 000	Morgan Stanley	(326)	(0,00)
10/01/2020	USD 2 434 778	JPY 264 675 000	Morgan Stanley	(1 126)	(0,00)
10/01/2020	USD 6 251	NOK 57 000	Morgan Stanley	(236)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 609	NOK 265 000	Morgan Stanley	(549)	(0,00)
10/01/2020	USD 28 568	NOK 251 000	Morgan Stanley	3	0,00
10/01/2020	USD 28 525	NOK 251 000	Morgan Stanley	(40)	(0,00)
10/01/2020	USD 189 323	NZD 295 000	Morgan Stanley	(9 711)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 001	NZD 45 000	Morgan Stanley	(1 360)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 806	NZD 45 000	Morgan Stanley	(555)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 790	NZD 45 000	Morgan Stanley	(571)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 883	NZD 45 000	Morgan Stanley	(478)	(0,00)
10/01/2020	USD 29 933	NZD 45 000	Morgan Stanley	(428)	(0,00)
10/01/2020	USD 30 050	NZD 45 000	Morgan Stanley	(311)	(0,00)
10/01/2020	USD 4 016 543	TRY 23 406 000	Morgan Stanley	91 910	0,03
10/01/2020	USD 436 359	TRY 2 539 000	Morgan Stanley	10 629	0,00
10/01/2020	USD 431 678	ZAR 6 372 000	Morgan Stanley	(23 593)	(0,01)
10/01/2020	USD 438 354	ZAR 6 393 000	Morgan Stanley	(18 418)	(0,01)
10/01/2020	USD 442 239	ZAR 6 393 000	Morgan Stanley	(14 533)	(0,00)
10/01/2020	USD 228 079	ZAR 3 202 000	Morgan Stanley	(700)	(0,00)
10/01/2020	SEK 10 800 000	USD 1 148 093	Natwest Markets Plc	6 058	0,00
09/01/2020	USD 10 374 564	CAD 13 794 000	Natwest Markets Plc	(263 455)	(0,09)
03/01/2020	BRL 2 820 000	USD 690 330	Royal Bank of Canada	10 691	0,00
04/02/2020	USD 689 470	BRL 2 820 000	Royal Bank of Canada	(10 825)	(0,00)
10/01/2020	INR 18 700 000	USD 261 648	Standard Chartered Bank	808	0,00
10/01/2020	INR 18 620 000	USD 261 921	Standard Chartered Bank	(588)	(0,00)
10/01/2020	TWD 8 035 000	USD 266 280	Standard Chartered Bank	2 404	0,00
10/01/2020	USD 269 489	CLP 214 602 000	Standard Chartered Bank	(15 945)	(0,00)
10/01/2020	IDR 1 785 000 000	USD 126 131	State Street Bank	2 796	0,00
10/01/2020	INR 23 420 000	USD 326 707	State Street Bank	1 995	0,00
10/01/2020	JPY 2 944 800 000	USD 27 077 127	State Street Bank	24 981	0,01
10/01/2020	MXN 5 600 000	USD 289 998	State Street Bank	6 272	0,00
10/01/2020	NZD 420 000	USD 277 536	State Street Bank	5 834	0,00
10/01/2020	NZD 4 779 000	USD 3 141 736	State Street Bank	82 607	0,03
03/01/2020	USD 884 438	BRL 3 780 000	State Street Bank	(55 229)	(0,02)
10/01/2020	USD 1 991 173	JPY 216 552 000	State Street Bank	(1 837)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)</b>							
10/01/2020	USD	1 100 482	NZD	1 688 000	State Street Bank	(38 394)	(0,01)
10/01/2020	USD	278 122	TRY	1 652 000	State Street Bank	1 121	0,00
10/01/2020	CAD	50 000	USD	37 588	Toronto Dominion Bank	972	0,00
10/01/2020	GBP	5 620 000	USD	7 250 665	Toronto Dominion Bank	196 007	0,07
10/01/2020	NOK	8 540 000	USD	948 140	Toronto Dominion Bank	23 756	0,01
10/01/2020	USD	53 469 673	CAD	71 126 000	Toronto Dominion Bank	(1 383 380)	(0,46)
10/01/2020	USD	583 150	GBP	452 000	Toronto Dominion Bank	(15 764)	(0,00)
10/01/2020	DKK	40 922 000	USD	6 050 288	UBS	99 873	0,03
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				4 477 995		1,38	
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(5 847 426)		(1,84)	
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(1 369 431)</b>		<b>(0,46)</b>	

#### Contrats à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,14 %)

Nombre de de gré à gré Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
190	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/03/2020	Credit Suisse	(100 163)	(0,03)
(1)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/03/2020	Credit Suisse	365	0,00
(14)	Euro Bobl Futures	06/03/2020	Credit Suisse	5 388	0,00
8	Euro BTP Futures	06/03/2020	Credit Suisse	2 851	0,00
(6)	Euro Bund Futures	06/03/2020	Credit Suisse	11 921	0,00
(25)	Euro Schatz Futures	06/03/2020	Credit Suisse	1 100	0,00
85	Canada Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Credit Suisse	(102 526)	(0,04)
(52)	Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Credit Suisse	55 110	0,02
1	Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2020	Credit Suisse	(1 766)	(0,00)
(72)	USTreasury Note Futures, 2 Year	31/03/2020	Credit Suisse	(9 125)	(0,00)
154	USTreasury Note Futures, 5 Year	31/03/2020	Credit Suisse	(4 164)	(0,00)
(286)	USTreasury Note Futures, 10 Year	20/03/2020	Credit Suisse	232 500	0,08
(45)	US Ultra Bond Futures	20/03/2020	Credit Suisse	157 671	0,05
Plus-value latente sur contrats à terme				466 906	0,15
Moins-value latente sur contrats à terme				(217 744)	(0,07)
<b>Total Contrats à terme</b>				<b>249 162</b>	<b>0,08</b>

#### Swaptions achetées<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,08 %)

Montant notionnel théorique	Devise	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
70 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	6 983	0,00
70 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	11 424	0,00
80 000	USD	Call at 1.85 3 Month USD-LIBOR-BBA	20/09/2029	Deutsche Bank	9 200	0,00
80 000	USD	Put at 1.85 3 Month USD-LIBOR-BBA	20/09/2029	Deutsche Bank	14 392	0,01
145 000	USD	Put at 2.38 3 Month USD-LIBOR-BBA <sup>1</sup>	04/05/2027	JPMorgan Chase	15 196	0,01
145 000	USD	Call at 2.38 3 Month USD-LIBOR-BBA <sup>1</sup>	04/05/2027	JPMorgan Chase	22 127	0,01
95 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	JPMorgan Chase	9 476	0,00
95 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	JPMorgan Chase	15 504	0,01
<b>Total Swaptions achetées</b>				<b>104 302</b>	<b>0,04</b>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Credit Default Swaps<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,03 %)

Montant notionnel théorique	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection achetée</b>							
10 000	USD	Liberty Interactive Llc, 8,500 %, 15/07/2029	5,000 %	20/03/2020	Barclays Bank	120	0,00
10 000	USD	Liberty Interactive Llc, 8,500 %, 15/07/2029	5,000 %	20/03/2020	Goldman Sachs	120	0,00
30 000	EUR	Loxam SAS, 6,000 %, 15/04/2025	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(1 371)	(0,00)
15 000	USD	MDC Holdings Incorporated, 5,625 %, 01/02/2020	1,000 %	20/03/2020	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
693 000	USD	CDX-NAHY S33 V2-5Y	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	67 934	0,02
125 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	Morgan Stanley	1 759	0,00
170 000	EUR	Deutsche Bank AG, 5,000 %, 24/06/2020	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	15 696	0,00
155 000	USD	Kohl's Corporation, 4,250 %, 17/07/2025	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	1 112	0,00
<b>Protection vendue</b>							
210 000	EUR	INEOS Group Holdings SA, 5,375 %, 01/08/2024	5,000 %	20/12/2024	Bank of America Merrill Lynch	(35 633)	(0,01)
400 000	EUR	Tesco Plc, 6,000 %, 14/12/2029	1,000 %	20/06/2023	Barclays Bank	(7 764)	(0,00)
170 000	EUR	Santander UK Group Holdings Plc, 1,125 %, 08/09/2023	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(3 258)	(0,00)
105 000	EUR	Santander UK Group Holdings Plc, 1,125 %, 08/09/2023	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(2 012)	(0,00)
30 000	EUR	Algeco Global Finance Plc, 6,500 %, 15/02/2023	5,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(693)	(0,00)
425 000	EUR	Naturgy Capital Markets SA, 4,500 %, 27/01/2020	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(13 757)	(0,00)
265 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	Morgan Stanley	(1 436)	(0,00)
110 000	USD	Dillard's Incorporated, 7,875 %, 01/01/2023	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(19 980)	(0,01)
20 000	EUR	Rexel SA, 2,125 %, 15/06/2025	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(4 580)	(0,00)
250 000	USD	Tenet Healthcare Corporation, 6,875 %, 15/11/2031	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(33 693)	(0,01)
		Credit Default Swaps à la juste valeur positive				86 741	0,02
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(124 212)	(0,03)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>(37 471)</b>	<b>(0,01)</b>

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,15 %)

Montant notionnel théorique	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 412 000	NZD	3 Month NZDBB	2,188 %	15/09/2024	Deutsche Bank	18 326	0,01
722 000	USD	2,788 %	3 Month LIBOR	30/09/2025	Deutsche Bank	(45 885)	(0,02)
1 296 000	CAD	2,094 %	3 Month CDOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(262)	(0,00)
8 451 000	SEK	3 Month STIBO	0,719 %	15/09/2024	Goldman Sachs	7 165	0,00
1 369 000	AUD	6 Month BBSW	1,848 %	15/09/2024	Goldman Sachs	16 610	0,01
8 574 000	NOK	1,906 %	6 Month NIBOR	15/09/2024	Goldman Sachs	2 910	0,00
4 556 000	SEK	3 Month STIBO	1,720 %	20/03/2029	Goldman Sachs	19 197	0,01
982 000	NZD	3 Month NZDBB	2,969 %	19/06/2029	Goldman Sachs	26 776	0,01
532 000	EUR	6 Month EURIB	1,156 %	18/09/2029	Goldman Sachs	20 259	0,01
855 000	AUD	6 Month BBSW	2,250 %	18/09/2029	Goldman Sachs	10 674	0,00
640 000	NZD	3 Month NZDBB	1,771 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	3 019	0,00
3 102 000	NZD	3 Month NZDBB	1,775 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	14 776	0,00
1 640 389	NZD	3 Month NZDBB	1,393 %	15/09/2023	Morgan Stanley	(1 134)	(0,00)
1 659 724	NZD	3 Month NZDBB	1,400 %	15/09/2023	Morgan Stanley	(985)	(0,00)
3 219 887	NZD	3 Month NZDBB	1,388 %	15/09/2023	Morgan Stanley	(2 402)	(0,00)
2 750 000	NZD	3 Month NZDBB	1,066 %	15/12/2023	Morgan Stanley	(14 869)	(0,01)
1 815 000	NZD	3 Month NZDBB	1,067 %	15/12/2023	Morgan Stanley	(9 801)	(0,00)
1 840 000	NZD	3 Month NZDBB	1,002 %	15/12/2023	Morgan Stanley	(11 484)	(0,00)
3 102 000	NZD	3 Month NZDBB	0,963 %	15/12/2023	Morgan Stanley	(20 939)	(0,01)
7 131 000	NZD	3 Month NZDBB	0,789 %	15/12/2023	Morgan Stanley	(64 318)	(0,02)
5 900 000	NZD	3 Month NZDBB	1,170 %	15/12/2023	Morgan Stanley	(23 897)	(0,01)
782 000	EUR	6 Month EURIB	0,406 %	15/09/2024	Morgan Stanley	12 389	0,00
901 000	USD	1,780 %	3 Month LIBOR	15/12/2024	Morgan Stanley	(489)	(0,00)
37 771 000	SEK	3 Month STIBO	0,090 %	18/12/2024	Morgan Stanley	(47 776)	(0,02)
1 037 000	NZD	3 Month NZDBB	1,125 %	18/03/2025	Morgan Stanley	(11 572)	(0,00)
1 090 000	GBP	0,813 %	6 Month LIBOR	18/03/2025	Morgan Stanley	5 538	0,00
12 471 000	NOK	1,719 %	6 Month NIBOR	18/03/2025	Morgan Stanley	19 439	0,01
579 000	EUR	6 Month EURIB	0,000 %	18/03/2025	Morgan Stanley	(7 746)	(0,00)
1 365 000	USD	1,531 %	3 Month LIBOR	18/03/2025	Morgan Stanley	12 889	0,00
9 242 000	SEK	3 Month STIBO	0,344 %	17/06/2025	Morgan Stanley	(4 770)	(0,00)
2 704 000	CAD	1,969 %	3 Month CDOR	17/06/2025	Morgan Stanley	9 837	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

#### Swaps de taux d'intérêt<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,15 %) (suite)

Montant notionnel théorique	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 469 000	AUD	6 Month BBSW	1,031 %	17/06/2025	Morgan Stanley	(10 035)	(0,00)
22 980 000	SEK	3 Month STIBO	0,500 %	18/12/2029	Morgan Stanley	(43 679)	(0,02)
414 000	CAD	1,781 %	3 Month CDOR	18/03/2030	Morgan Stanley	11 425	0,00
479 000	NZD	3 Month NZDBB	1,438 %	18/03/2030	Morgan Stanley	(11 056)	(0,00)
2 803 000	SEK	3 Month STIBO	0,344 %	18/03/2030	Morgan Stanley	(10 788)	(0,00)
443 000	AUD	6 Month BBSW	1,344 %	18/03/2030	Morgan Stanley	(5 944)	(0,00)
256 000	EUR	6 Month EURIB	0,000 %	18/03/2030	Morgan Stanley	(9 971)	(0,00)
4 445 000	NOK	1,969 %	6 Month NIBOR	17/06/2030	Morgan Stanley	4 921	0,00
473 000	USD	1,844 %	3 Month LIBOR	17/06/2030	Morgan Stanley	2 912	0,00
345 000	GBP	1,063 %	6 Month LIBOR	17/06/2030	Morgan Stanley	(1 144)	(0,00)
4 295 000	GBP	12 Month SONIA	0,720 %	07/12/2030	Morgan Stanley	(45 822)	(0,02)
25 000	USD	2,873 %	3 Month LIBOR	28/01/2049	Morgan Stanley	(4 619)	(0,00)
35 000	USD	2,386 %	3 Month LIBOR	31/05/2049	Morgan Stanley	(2 359)	(0,00)
70 000	USD	1,787 %	3 Month LIBOR	24/09/2049	Morgan Stanley	4 562	0,00
50 000	USD	2,890 %	3 Month LIBOR	31/12/2048	Royal Bank of Canada	(8 988)	(0,00)
						223 624	0,06
						(422 734)	(0,13)
<b>Total Swaps de taux d'intérêt</b>						<b>(199 110)</b>	<b>(0,07)</b>

Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive  
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative

#### Engagements d'achat à terme de type TBA<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Nominal	Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
220 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	Bank of America Merrill Lynch	225 492	0,07
845 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	857 081	0,28
150 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	156 024	0,05
170 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/01/2050	Bank of America Merrill Lynch	174 668	0,06
365 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Barclays Bank	375 508	0,12
160 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	Citigroup Global Markets Incorporated	161 475	0,05
170 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	Citigroup Global Markets Incorporated	174 243	0,06
105 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Credit Suisse	106 501	0,04
275 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/01/2050	Credit Suisse	294 035	0,10
240 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/01/2035	Goldman Sachs	242 213	0,08
345 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Goldman Sachs	354 932	0,12
175 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	JPMorgan Chase	179 368	0,06
365 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/01/2050	JPMorgan Chase	379 657	0,13
275 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/01/2050	JPMorgan Chase	294 035	0,10
60 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/01/2035	Morgan Stanley	61 498	0,02
200 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/01/2050	Morgan Stanley	202 859	0,07
75 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Morgan Stanley	77 159	0,03
30 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/01/2050	Morgan Stanley	31 205	0,01
<b>Total Engagements d'achat à terme de type TBA</b>					<b>4 347 953</b>	<b>1,45</b>

#### Engagements de vente de TBA<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Nominal	Titres	Coupon	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
950 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	Credit Suisse	(977 349)	(0,32)
950 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/01/2050	JPMorgan Chase	(977 350)	(0,33)
<b>Total Engagements de vente à terme de type TBA</b>					<b>(1 954 699)</b>	<b>(0,65)</b>

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive  
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative

#### Total Instruments financiers dérivés

9 707 521  
(8 566 815)  
**1 140 706**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>3</sup>	18 102 657	6,03
<b>Autres actifs/ (passifs) nets</b>	<b>(1 845 462)</b>	<b>(0,62)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>300 360 110</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés en cours sont détenues auprès de Credit Suisse.

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

<b>Classifications</b>	<b>% du total des actifs à court terme (non audités)</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	70,30
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9,95
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	9,71
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,92
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,17
Autres actifs	6,95
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 ascendant. 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 investi 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 ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI All Countries Asia ex Japan (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 en actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de 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 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 aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme de gré à gré sur devises, des contrats à terme standardisés sur indices ou des options sur contrats à terme standardisés sur indices, pour construire une exposition 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 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, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en dollar US	10,03 %	28,76 %	15,71 %	7,30 %	6,22 %	29 novembre 2013
Indice MSCI All Countries Asia ex Japan	6,75 %	18,17 %	12,77 %	6,55 %	5,97 %	
Classe S en dollar US	10,56 %	29,83 %	16,35 %	8,06 %	7,03 %	29 novembre 2013
Indice MSCI All Countries Asia ex Japan	6,75 %	18,17 %	12,77 %	6,55 %	5,97 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	872 368	14,4372	693 028	11,2126	1 084 063	13,8488
Classe N en dollar US <sup>2</sup>	-	-	28 704	11,4814	35 575	14,2299
Classe S en dollar US	3 286 803	15,1203	2 538 596	11,6465	50 436 231	14,4046
Classe D en euro <sup>3</sup>	-	-	-	-	33 593	15,5523
Classe N en euro <sup>4</sup>	-	-	570 443	13,9044	665 538	16,2224
Classe N en livre sterling <sup>3</sup>	-	-	-	-	31 441	17,7635
Classe N en livre sterling (distribution) <sup>3</sup>	-	-	-	-	26 365	17,3476
Classe S en livre sterling (distribution) <sup>3</sup>	-	-	-	-	26 682	17,5193

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La Classe d'actions N en dollar US a été entièrement rachetée le 25 juin 2019.

<sup>3</sup> Les classes d'actions D en euro, N en livre sterling, N en livre sterling (distribution) et S en livre sterling (distribution) ont été entièrement rachetées le 21 février 2018.

<sup>4</sup> La classe d'actions N en euro a été entièrement rachetée le 20 février 2019.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Singapore Pte Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	4 142 817	3 851 061
Espèces et quasi-espèces	I	42 228	2 268
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		11 861	-
Autres montants à recevoir		45 959	190 121
<b>Total des actifs</b>		<b>4 242 865</b>	<b>4 043 450</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(74 883)	(131 021)
Découvert bancaire		(8 811)	-
<b>Total des engagements</b>		<b>(83 694)</b>	<b>(131 021)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 159 171</b>	<b>3 912 429</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Dividendes		90 180	189 752
Autres revenus		-	1 286
Revenus d'intérêts bancaires		-	715
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		65 008	17 197 705
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		926 868	(15 173 387)
<b>Total des revenus</b>		<b>1 082 056</b>	<b>2 216 071</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(30 600)	(123 656)
Commissions de distribution	5(b)	(6 333)	(8 281)
Frais administratifs	5(c)(i)	(7 089)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(23 682)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(70 537)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(19 627)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(180 784)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	259 866
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(44 022)</b>	<b>(172 300)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>1 038 034</b>	<b>2 043 771</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Péréquation du revenu net		-	(38 791)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>-</b>	<b>(38 791)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>1 038 034</b>	<b>2 004 980</b>
Retenues à la source		(7 626)	(22 028)
Impôt sur les plus-values		(9 220)	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>1 021 188</b>	<b>1 982 952</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 021 188</b>	<b>1 982 952</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>3 912 429</u>	<u>52 509 678</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 021 188</u>	<u>1 982 952</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	-	3 145 655
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(774 446)</u>	<u>(53 725 856)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(774 446)</u></b>	<b><u>(50 580 201)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>246 742</u></b>	<b><u>(48 597 249)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>4 159 171</u></b>	<b><u>3 912 429</u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 021 188	1 982 952
Péréquation du revenu net	-	38 791
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>1 021 188</b>	<b>2 021 743</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(291 756)	48 551 302
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	805 125
Variation de change latente	256	35
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>729 688</b>	<b>51 378 205</b>
Variation des montants à recevoir	132 301	70 625
Variation des montants à payer	(47 327)	(390 415)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>84 974</b>	<b>(319 790)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>814 662</b>	<b>51 058 415</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	-	3 145 655
Paiement des rachats	(774 446)	(53 725 856)
Péréquation du revenu net	-	(38 791)
Distributions versées aux actionnaires	-	(89)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(774 446)</b>	<b>(50 619 081)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>40 216</b>	<b>439 334</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie/(découvert bancaire) en début d'exercice	2 268	(437 031)
Variation de change latente	(256)	(35)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>42 228</b>	<b>2 268</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(8 035)	(298 301)
Dividendes perçus	78 319	193 351

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,43 %)</b>										
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>										
0	USD	Autohome Incorporated (ADR)	21 683	0,52	0	KRW	Hugel Incorporated	40 236	0,97	
1	INR	PVR Limited	38 972	0,94	4	HKD	Pharmaron Beijing Company Limited	19 540	0,47	
5	HKD	Tencent Holdings Limited	262 040	6,30	4	CNY	Wuxi AppTec Company Limited (actions A)	46 485	1,12	
<b>Total Communications</b>				<b>322 695</b>	<b>7,76</b>	<b>Total Santé</b>				
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 12,24 %)</b>					<b>Industries (31 décembre 2018 : 2,63 %)</b>					
2	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	348 692	8,38	1	USD	51job Incorporated	42 960	1,03	
1	INR	Bajaj Auto Limited	40 542	0,98	26	INR	Bharat Electronics Limited	36 756	0,88	
44	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Limited	45 699	1,10	33	HKD	China Communications Services Corporation Limited	23 867	0,58	
4	CNY	China International Travel Service Corporation Limited	46 124	1,11	5	INR	Escorts Limited	45 279	1,09	
40	HKD	MGM China Holdings Limited	65 291	1,57	<b>Total des industrielles</b>					
4	CNY	Midea Group Company Limited	33 826	0,81					<b>148 862</b>	<b>3,58</b>
0	USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	53 956	1,30	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 18,04 %)</b>					
2	USD	TAL Education Group (ADR)	78 229	1,88	4	HKD	ASM Pacific Technology Limited	51 887	1,25	
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>				<b>712 359</b>	<b>17,13</b>	9	TWD	Chroma ATE Incorporated	44 525	1,07
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 14,13 %)</b>					<b>Total Technologies de l'information</b>					
19	HKD	China Mengniu Dairy Company Limited	75 453	1,81	6	INR	Cyient Limited	35 775	0,86	
16	THB	CP ALL Pcl	39 365	0,95	3	TWD	Globalwafers Company Limited	43 970	1,06	
6	INR	Godrej Consumer Products Limited	56 367	1,35	8	TWD	MediaTek Incorporated	112 217	2,70	
0	KRW	LG Household & Health Care Limited	67 605	1,63	5	KRW	Samsung Electronics Company Limited	257 468	6,19	
28	TWD	Uni-President Enterprises Corporation	68 527	1,65	1	KRW	SK Hynix Incorporated	98 539	2,37	
21	PHP	Universal Robina Corporation	60 376	1,45	27	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	293 933	7,06	
<b>Total des biens de consommation de base</b>				<b>367 693</b>	<b>8,84</b>	<b>Total Technologies de l'information</b>				
<b>Finances (31 décembre 2018 : 30,72 %)</b>					<b>938 314</b>					<b>22,56</b>
19	HKD	AIA Group Limited	200 988	4,83	<b>Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 1,48 %)</b>					
1	INR	Bajaj Finance Limited	46 584	1,12	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 6,02 %)</b>					
36	IDR	Bank Central Asia Tbk PT	86 545	2,08	4	INR	Godrej Properties Limited	54 012	1,30	
173	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	54 849	1,32	12	HKD	Henderson Land Development Company Limited	57 033	1,37	
15	HKD	China Merchants Bank Company Limited	77 990	1,88	4	HKD	Link REIT	42 193	1,02	
41	MYR	CIMB Group Holdings Bhd	52 107	1,25	16	HKD	Longfor Group Holdings Limited	75 555	1,82	
5	SGD	DBS Group Holdings Limited	87 880	2,11	7	INR	Oberoi Realty Limited	50 454	1,21	
5	INR	HDFC Bank Limited	86 703	2,08	3	INR	Phoenix Mills Limited	31 344	0,75	
3	INR	Housing Development Finance Corporation Limited	90 568	2,18	10	HKD	Swire Properties Limited	34 274	0,82	
10	INR	ICICI Bank Limited	72 318	1,74	<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>344 865</b>	<b>8,29</b>
2	KRW	KB Financial Group Incorporated	83 973	2,02	<b>Services de télécommunications Néant (31 décembre 2018 : 9,20 %)</b>					
2	INR	Kotak Mahindra Bank Limited	41 831	1,01	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,10 %)</b>					
10	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H	116 546	2,80	5	HKD	ENN Energy Holdings Limited	58 794	1,41	
<b>Total des financières</b>				<b>1 098 882</b>	<b>26,42</b>	<b>Total des services aux collectivités</b>				
<b>Santé (31 décembre 2018 : 1,87 %)</b>					<b>58 794</b>				<b>1,41</b>	
0	USD	BeiGene Limited (ADR)	44 092	1,06	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 3 600 760 \$)</b>					
					<b>4 142 817</b>				<b>99,61</b>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>1</sup>	42 228	1,02
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b>(25 874)</b>	<b>(0,63)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>4 159 171</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> 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 »).

	<b>% du total des actifs à court terme (non audités)</b>
<b>Classifications</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,64
Autres actifs	2,36
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 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. Afin d'identifier les entreprises présentant des valorisations plus intéressantes, le Gestionnaire d'investissement recherche la stabilité parmi des acteurs moins conventionnels comme a) les entreprises à faible ou moyenne capitalisation, les secteurs industriels jugés par le Gestionnaire d'investissement comme étant ponctuellement plus volatils et les zones géographiques généralement moins prisées par les investisseurs et b) les entreprises dont la croissance n'est pas assez rapide pour les investisseurs privilégiant la croissance, l'absence de caractéristiques financières de premier ordre recherchées par les investisseurs privilégiant la qualité et les entreprises qui ne sont pas suffisamment bon marché pour les investisseurs privilégiant la 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, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, tant des positions longues que courtes, pour construire une exposition 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.

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, comme 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 des 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 par l'intermédiaire de Stock Connect.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Durable Companies Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement

#### Performance

Le Compartiment Wellington Durable Companies Fund a été lancé le 19 novembre 2014. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)					
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en euro	10,44 %	33,69 %	11,90 %	12,50 %	13,32 %	19 novembre 2014
Classe S en livre sterling (distribution)	5,14 %	26,77 %	11,61 %	14,26 %	14,68 %	17 décembre 2014
Classe T en livre sterling	5,61 %	28,47 %	12,73 %	15,70 %	16,17 %	17 décembre 2014
Classe S en dollar US	9,04 %	32,16 %	14,13 %	10,95 %	10,95 %	31 décembre 2014
Classe T en dollar US	9,93 %	33,63 %	15,39 %	s/o	11,86 %	4 février 2015
Classe N en livre sterling (distribution)	5,06 %	26,62 %	11,47 %	s/o	15,04 %	13 janvier 2016

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe S en dollar US	158 982 912	16,8142	162 371 264	12,7225	183 341 831	13,7585
Classe T en dollar US	19 659 589	17,3284	30 672 407	12,9677	15 815 748	13,9404
Classe S en euro	57 406 090	18,9583	40 685 563	14,1804	51 573 701	14,5988
Classe N en livre sterling (distribution)	61 095	16,9698	6 729 137	13,4801	7 209 638	13,8360
Classe S en livre sterling (distribution)	201 995 446	19,2428	142 175 301	15,2887	150 494 548	15,6903
Classe T en livre sterling	10 636 956	21,2739	8 279 791	16,5596	8 380 077	16,7602

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Durable Companies Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	529 686 768	442 062 300
Espèces et quasi-espèces	I	858 640	1 396 712
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		-	1 335
Dividendes à recevoir		362 949	618 632
Ventes en attente de règlement		-	25 157
Autres montants à recevoir		44 630	53 878
<b>Total des actifs</b>		<b>530 952 987</b>	<b>444 158 014</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(90 862)	(1 955 934)
Commissions à payer	5	(4 022 130)	(808 028)
Distributions à verser		(1 903 412)	(1 481 164)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(89 915)	(169 720)
<b>Total des engagements</b>		<b>(6 106 319)</b>	<b>(4 414 846)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>524 846 668</b>	<b>439 743 168</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 13 325	-
Dividendes		8 522 497	8 236 437
Autres revenus		34 689	64 643
Revenus d'intérêts bancaires		6 319	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		39 638 793	27 125 257
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		92 045 765	(67 729 717)
<b>Total des revenus</b>		<b>140 361 388</b>	<b>(32 303 380)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(2 601 210)	(2 689 419)
Commissions de distribution	5	-	(14 779)
Frais administratifs	5(c)	(489 870)	-
Commission de performance	5(d)	(3 214 211)	(9 375)
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(172 928)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(56 222)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(19 631)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(229 512)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(6 305 291)</b>	<b>(3 197 465)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>134 056 097</b>	<b>(35 500 845)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 903 412)	(1 481 164)
Péréquation du revenu net		167 359	(55 624)
Frais d'intérêts bancaires		-	(988)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(1 736 053)</b>	<b>(1 537 776)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>132 320 044</b>	<b>(37 038 621)</b>
Retenues à la source		(1 550 526)	(1 447 329)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>130 769 518</b>	<b>(38 485 950)</b>
<b>Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>130 769 518</b>	<b>(38 485 950)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>439 743 168</u>	<u>485 757 745</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>130 769 518</u>	<u>(38 485 950)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	60 882 893	56 209 194
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(106 548 911)</u>	<u>(63 737 821)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(45 666 018)</u></b>	<b><u>(7 528 627)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>85 103 500</u></b>	<b><u>(46 014 577)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>524 846 668</u></b>	<b><u>439 743 168</u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	130 769 518	(38 485 950)
Péréquation du revenu net	(167 359)	55 624
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 903 412	1 481 164
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>132 505 571</b>	<b>(36 949 162)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(89 464 383)	49 446 380
Variation de change latente	(610)	5 447
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>43 040 578</b>	<b>12 502 665</b>
Variation des montants à recevoir	266 266	137 262
Variation des montants à payer	3 134 297	(2 428 029)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>3 400 563</b>	<b>(2 290 767)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>46 441 141</b>	<b>10 211 898</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	60 882 893	56 209 194
Paiement des rachats	(106 548 911)	(63 737 821)
Péréquation du revenu net	167 359	(55 624)
Distributions versées aux actionnaires	(1 481 164)	(2 559 567)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(46 979 823)</b>	<b>(10 143 818)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(538 682)</b>	<b>68 080</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 396 712	1 334 079
Variation de change latente	610	(5 447)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>858 640</b>	<b>1 396 712</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(1 630 331)	(1 436 006)
Intérêts bancaires versés	-	(988)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	114 660	-
Dividendes perçus	8 778 180	8 386 836

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs  
Titres à court terme  
Autres actifs

% du total des actifs à court terme (non audités)
98,60
1,16
0,24
<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableaux des distributions  
31 décembre 2019

### Classe 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 2019	7 janvier 2020	358 £	469 \$	0,099343570
31 décembre 2018	4 janvier 2019	44 265 £	56 147 \$	0,088672376
Total 2019			469 \$	

### Classe 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 2019	7 janvier 2020	1 451 133 £	1 902 943 \$	0,138239877
31 décembre 2018	4 janvier 2019	1 123 432 £	1 425 016 \$	0,120807012
Total 2019			1 902 943 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			<u>1 903 412 \$</u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 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. Afin d'identifier les entreprises présentant des valorisations plus intéressantes, le Gestionnaire d'investissement recherche la stabilité parmi des acteurs moins conventionnels comme a) les entreprises à faible ou moyenne capitalisation, les secteurs industriels jugés par le Gestionnaire d'investissement comme étant ponctuellement plus volatils et les zones géographiques généralement moins prisées par les investisseurs et b) les entreprises dont la croissance n'est pas assez rapide pour les investisseurs privilégiant la croissance, l'absence de caractéristiques financières de premier ordre recherchées par les investisseurs privilégiant la qualité et les entreprises qui ne sont pas suffisamment bon marché pour les investisseurs privilégiant la valeur.

À l'occasion, le Compartiment peut être concentré sur certains pays ou secteurs d'activité. Il est prévu que le Compartiment investira de préférence dans des sociétés de petite ou de moyenne capitalisation, cependant un plancher de capitalisation boursière sera établi 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, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 des 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 par l'intermédiaire de 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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, tant des positions longues que courtes, pour construire une exposition 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.

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, comme 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 est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, dans des conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	8,47 %	33,53 %	s/o	s/o	12,37 %	10 janvier 2018
Classe T en dollar US	8,83 %	34,44 %	s/o	s/o	13,15 %	10 janvier 2018
Classe N en livre sterling	4,12 %	s/o	s/o	s/o	18,26 %	7 mars 2019

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.  
Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.  
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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe S en dollar US	18 980 243	12,5865	9 897 632	9,4263
Classe T en dollar US	149 234 285	12,7594	29 608 649	9,4909
Classe N en livre sterling	22 528	11,8263	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.  
\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.  
Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018* Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	167 691 472	39 511 468
Instruments financiers dérivés	I	-	254
Espèces et quasi-espèces	I	400 349	148 145
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		110 271	52 858
Montants à recevoir sur émission d'actions		1 219 542	-
Autres montants à recevoir		22 742	76 561
<b>Total des actifs</b>		<b>169 444 376</b>	<b>39 789 286</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(1 090 778)	(196 684)
Commissions à payer	5	(76 259)	(70 464)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(32 967)	(15 857)
<b>Total des engagements</b>		<b>(1 200 004)</b>	<b>(283 005)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>168 244 372</b>	<b>39 506 281</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a commencé 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 l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		23 990	-
Dividendes		1 333 936	777 161
Autres revenus		-	7 019
Revenus d'intérêts bancaires		1 270	552
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		2 247 325	213 335
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		17 378 448	(2 575 810)
<b>Total des revenus</b>		<b>20 984 969</b>	<b>(1 577 743)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(111 418)	(72 805)
Frais administratifs	5(c)(i)	(81 599)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(22 492)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(10 178)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 514)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(18 782)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(119 573)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	68 551
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(193 017)</b>	<b>(180 793)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>20 791 952</b>	<b>(1 758 536)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt</b>		<b>20 791 952</b>	<b>(1 758 536)</b>
Retenues à la source		(269 363)	(149 730)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt</b>		<b>20 522 589</b>	<b>(1 908 266)</b>
<b>Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>20 522 589</b>	<b>(1 908 266)</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a commencé le 10 janvier 2018.

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 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.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables d'actions rachetables au début de l'exercice/période	39 506 281	-
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	20 522 589	(1 908 266)
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	108 784 293	54 024 475
Coût des rachats d'actions rachetables	(568 791)	(12 609 928)
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>108 215 502</b>	<b>41 414 547</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>128 738 091</b>	<b>39 506 281</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables d'actions rachetables en fin d'exercice/période</b>	<b>168 244 372</b>	<b>39 506 281</b>

L'activité du Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a commencé 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 l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	20 522 589	(1 908 266)
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>20 522 589</b>	<b>(1 908 266)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(127 285 910)	(39 314 784)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	254	(254)
Variation de change latente	212	56
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(106 762 855)</b>	<b>(41 223 248)</b>
Variation des montants à recevoir	(3 594)	(129 419)
Variation des montants à payer	22 905	86 321
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>19 311</b>	<b>(43 098)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(106 743 544)</b>	<b>(41 266 346)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	107 564 751	54 024 475
Païement des rachats	(568 791)	(12 609 928)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>106 995 960</b>	<b>41 414 547</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>252 416</b>	<b>148 201</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/période	148 145	-
Variation de change latente	(212)	(56)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/période</b>	<b>400 349</b>	<b>148 145</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(252 253)	(133 873)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	23 990	-
Dividendes perçus	1 276 523	724 303

\* L'activité du Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a commencé 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 investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,01 %)</b>							
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>							
35	EUR	CTS Eventim AG & Company KGaA	2 203 636	1,31			
<b>Total Communications</b>			<b>2 203 636</b>	<b>1,31</b>			
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 4,24 %)</b>							
606	GBP	B&M EuropeanValue Retail SA	3 287 971	1,96			
138	JPY	Marui Group Company Limited	3 388 796	2,01			
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>6 676 767</b>	<b>3,97</b>			
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,56 %)</b>							
37	JPN	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited	1 453 559	0,87			
43	USD	Performance Food Group Company	2 223 936	1,32			
42	EUR	Viscofan SA	2 224 229	1,32			
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>5 901 724</b>	<b>3,51</b>			
<b>Finances (31 décembre 2018 : 20,32 %)</b>							
571	HKD	AIA Group Limited	5 989 453	3,56			
29	USD	Arthur J Gallagher & Company	2 793 858	1,66			
19	USD	Enstar Group Limited	3 973 988	2,36			
52	USD	Globe Life Incorporated	5 483 209	3,26			
86	CAD	Intact Financial Corporation	9 317 802	5,54			
213	JPY	Sony Financial Holdings Incorporated	5 142 537	3,06			
82	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	4 090 161	2,43			
<b>Total des financières</b>			<b>36 791 008</b>	<b>21,87</b>			
<b>Santé (31 décembre 2018 : 13,56 %)</b>							
10	USD	Danaher Corporation	1 472 180	0,88			
4	USD	Envista Holdings Corporation	121 672	0,07			
38	USD	HCA Healthcare Incorporated	5 612 493	3,34			
42	USD	Hologic Incorporated	2 192 559	1,30			
64	CHF	Novartis AG	6 026 765	3,58			
14	USD	STERIS Plc	2 144 245	1,27			
20	USD	Universal Health Services Incorporated	2 844 238	1,69			
<b>Total Santé</b>			<b>20 414 152</b>	<b>12,13</b>			
<b>Industries (31 décembre 2018 : 24,27 %)</b>							
29	USD	AMETEK Incorporated	2 924 277	1,74			
71	EUR	Brenntag AG	3 845 340	2,28			
81	USD	BWX Technologies Incorporated	5 050 518	3,00			
61	CAD	Canadian National Railway Company	5 510 016	3,27			
12	USD	Cintas Corporation	3 294 077	1,96			
<b>Total des industries</b>			<b>53 121 954</b>	<b>31,57</b>			
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 8,13 %)</b>							
2	CAD	Constellation Software Incorporated	1 716 559	1,02			
42	USD	Fidelity National Information Services Incorporated	5 853 603	3,48			
36	USD	Motorola Solutions Incorporated	5 849 865	3,48			
<b>Total Technologies de l'information</b>			<b>13 420 027</b>	<b>7,98</b>			
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 6,50 %)</b>							
54	USD	Ball Corporation	3 477 823	2,07			
29	USD	Packaging Corporation of America	3 256 781	1,93			
<b>Total des matériaux</b>			<b>6 734 604</b>	<b>4,00</b>			
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 5,62 %)</b>							
34	USD	American Tower REIT Corporation	7 783 774	4,63			
<b>Total de l'Immobilier</b>			<b>7 783 774</b>	<b>4,63</b>			
<b>Services de télécommunications Néant (31 décembre 2018 : 1,30 %)</b>							
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 10,42 %)</b>							
62	USD	Avangrid Incorporated	3 183 994	1,89			
1 351	HKD	Guangdong Investment Limited	2 825 776	1,68			
90	EUR	Rubis SCA	5 553 056	3,30			
<b>Total des services aux collectivités</b>			<b>11 562 826</b>	<b>6,87</b>			
<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 3,09 %)</b>							
3 081	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	3 081 000	1,83			
<b>Total des titres à court terme</b>			<b>3 081 000</b>	<b>1,83</b>			
<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 152 888 999 \$)</b>			<b>167 691 472</b>	<b>99,67</b>			

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %)**  
**Contrats de change à terme de gré à gré Néant (31 décembre 2018 : 0,00 %)**

	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>2</sup>	400 349	0,24
<b>Autres actifs/ (passifs) nets</b>	<b>152 551</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>168 244 372</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 3 081 000 USD le 02/01/2020 garanti par 3 083 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 pour une valeur de marché de 3 142 620 USD.

<sup>2</sup> 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 Enterprises Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

<b>Classifications</b>	<b>% du total des actifs à court terme (non audités)</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,15
Titres à court terme	1,82
Autres actifs	1,03
	<hr/> <hr/> <u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment en cherchant à réaliser l'objectif par l'intermédiaire d'un 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, notamment (i) des sociétés qui disposent d'actifs importants sur les marchés émergents, (ii) des sociétés qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, connaîtront une forte croissance de leurs activités commerciales dans les marchés émergents et (iii) des sociétés qui tirent une part importante de leurs revenus totaux soit de biens et services produits dans des marchés émergents ou 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 (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

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, tout en la complétant, des approches d'investissement traditionnelles fondées sur la capitalisation de marché qui se caractérisent par une approche équilibrée de la construction du Compartiment, mais avec un biais en faveur des petites et moyennes 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 ADR, GDR et 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

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 aux marchés susmentionnés, ainsi que des swaps sur indices, des contrats à terme de gré à gré sur devises et des contrats à terme standardisés sur indices, pour construire une exposition 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.

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, elle est attendue dans la fourchette située 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 aux marchés, 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 des 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 occasionnellement investir jusqu'à 20 % de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur les marchés russes et jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de Stock Connect.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund<sup>2</sup> a été lancé le 8 octobre 2015. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	7,67 %	20,66 %	13,84 %	s/o	9,94 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	s/o	9,20 %	
Classe N en dollar US	8,11 %	21,64 %	14,77 %	s/o	10,86 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	s/o	9,20 %	
Classe S en dollar US	8,18 %	21,81 %	14,92 %	s/o	11,02 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	s/o	9,20 %	
Classe N en livre sterling	3,85 %	s/o	s/o	s/o	10,99 %	13 mai 2019
MSCI Emerging Markets Index	2,88 %	s/o	s/o	s/o	9,74 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

<sup>2</sup> Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	37 326	14,9303	30 934	12,3737	36 453	14,5814
Classe N en dollar US	491 438	15,4638	31 781	12,7124	37 152	14,8609
Classe S en dollar US	2 855 061	15,5572	2 247 353	12,7712	2 525 259	14,9071
Classe N en livre sterling	21 356	11,0991	-	-	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Singapore Pte Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019* Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	3 418 299	2 274 994
Instruments financiers dérivés	I	1 985	23 244
Espèces et quasi-espèces	I	6 077	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		2 467	3 676
Ventes en attente de règlement		8 251	822
Autres montants à recevoir		30 833	76 151
<b>Total des actifs</b>		<b>3 467 912</b>	<b>2 378 887</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(391)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(23 623)	(2 684)
Commissions à payer	5	(15 191)	(59 468)
Découvert bancaire	I	-	(1 836)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(16 590)	(4 831)
<b>Total des engagements</b>		<b>(55 795)</b>	<b>(68 819)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>3 412 117</b>	<b>2 310 068</b>

\* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État du résultat global  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019* Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Dividendes		53 787	46 213
Autres revenus		-	1 796
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		28 669	182 802
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		545 855	(586 873)
<b>Total des revenus</b>		<b>628 311</b>	<b>(356 062)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(22 652)	(20 657)
Commissions de distribution	5(b)	(273)	(279)
Frais administratifs	5(c)(i)	(6 014)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(10 130)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(32 422)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(19 627)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(117 312)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	177 600
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(28 939)</b>	<b>(28 426)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>599 372</b>	<b>(384 488)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>599 372</b>	<b>(384 488)</b>
Retenues à la source		(4 386)	(4 309)
Impôt sur les plus-values		(17 037)	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>577 949</b>	<b>(388 797)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>577 949</b>	<b>(388 797)</b>

\* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

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 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 Development Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 *</i> Dollar US	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018</i> Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>2 310 068</u>	<u>2 598 865</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>577 949</u>	<u>(388 797)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>524 100</u>	<u>100 000</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>524 100</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>1 102 049</u></b>	<b><u>(288 797)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période</b>	<b><u>3 412 117</u></b>	<b><u>2 310 068</u></b>

\* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie  
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	577 949	(388 797)
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>577 949</b>	<b>(388 797)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(1 129 795)	249 643
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	21 650	9 364
Variation de change latente	493	(1 579)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(529 703)</b>	<b>(131 369)</b>
Variation des montants à recevoir	46 527	(62 516)
Variation des montants à payer	(32 518)	(19 533)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>14 009</b>	<b>(82 049)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(515 694)</b>	<b>(213 418)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	524 100	100 000
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>524 100</b>	<b>100 000</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>8 406</b>	<b>(113 418)</b>
(Découvert bancaire)/trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	(1 836)	110 003
Variation de change latente	(493)	1 579
<b>Découvert bancaire en fin d'exercice</b>	<b>-</b>	<b>(1 836)</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>6 077</b>	<b>-</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(9 664)	(7 860)
Dividendes perçus	54 996	43 782

\* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale				% des actifs		Participation/ Valeur nominale				% des actifs	
en milliers		Devise	Juste valeur	EUR	nets	en milliers		Devise	Juste valeur	EUR	nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,48 %)</b>											
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>											
0	USD	Bilibili Incorporated (ADR)	4 711		0,14	4	INR	Bandhan Bank Limited	25 812		0,76
1	USD	Mail.Ru Group Limited (GDR)	23 459		0,69	38	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk PT	21 028		0,62
0	KRW	NCSOFT Corporation	8 421		0,25	11	EUR	Bank of Cyprus Holdings Plc	14 744		0,43
0	USD	NetEase Incorporated (ADR)	22 691		0,66	78	IDR	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	23 987		0,70
3	JPY	Nexon Company Limited	35 291		1,03	6	HKD	China Merchants Bank Company Limited	29 350		0,86
0	INR	PVR Limited	13 911		0,41	18	INR	Edelweiss Financial Services Limited	27 162		0,80
1	USD	Sea Limited (ADR)	22 604		0,66	40	KES	Equity Group Holdings Limited	21 213		0,62
1	HKD	Tencent Holdings Limited	50 084		1,47	5	ZAR	FirstRand Limited	20 883		0,61
0	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	1 761		0,05	2	USD	ICICI Bank Limited (ADR)	30 165		0,88
0	USD	Weibo Corporation (ADR)	5 516		0,16	6	THB	Kasikornbank Plc (NVDR)	31 673		0,93
1	USD	Yandex NV	24 920		0,73	13	GBP	Old Mutual Limited	18 791		0,55
<b>Total Communications</b>			<b>213 369</b>		<b>6,25</b>	4	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited	50 708		1,49
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 14,78 %)</b>											
1	HKD	Alibaba Group Holding Limited	15 955		0,47	2	INR	PNB Housing Finance Limited	10 871		0,32
0	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	32 239		0,95	1	USD	TCS Group Holding Plc (GDR)	15 372		0,45
1	INR	Bajaj Auto Limited	42 057		1,23	13	PKR	United Bank Limited	13 294		0,39
16	HKD	China Education Group Holdings Limited	20 939		0,61	75	SEK	Vostok Emerging Finance Limited (SDR)	23 638		0,69
2	CNY	China International Travel Service Corporation Limited	28 553		0,84	<b>Total des financières</b>					
14	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	45 270		1,33	<b>Santé (31 décembre 2018 : 11,66 %)</b>					
2	BRL	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	19 239		0,56	2	ZAR	Adcock Ingram Holdings Limited	8 542		0,25
3	ZAR	Dis-Chem Pharmacies Limited	4 757		0,14	9	THB	Bangkok Chain Hospital Plc	5 017		0,15
5	GBP	DP Eurasia NV	3 547		0,11	0	USD	BeiGene Limited (ADR)	29 339		0,86
11	HKD	Haier Electronics Group Company Limited	33 541		0,98	3	HKD	CanSino Biologics Incorporated	19 671		0,58
0	USD	Huazhu Group Limited (ADR)	17 390		0,51	1	CNY	China National Accord Medicines Corporation Limited	5 301		0,15
6	PHP	Jollibee Foods Corporation	27 044		0,79	33	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	15 961		0,47
3	BRL	Magazine Luiza SA	39 261		1,15	0	BRL	CMN Solution	47		0,00
4	HKD	Maoyan Entertainment	7 868		0,23	10	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	24 287		0,71
1	HKD	Meituan Dianping	16 125		0,47	1	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	14 665		0,43
0	USD	MercadoLibre Incorporated	18 874		0,55	0	KRW	Hugel Incorporated	14 444		0,42
4	CNY	Midea Group Company Limited	32 020		0,94	0	USD	Hutchison China Mediatech Limited (ADR)	12 485		0,37
449	IDR	Mitra Adiperkasa Tbk PT	34 089		1,00	6	HKD	Innovent Biologics Incorporated	20 046		0,59
0	ZAR	Naspers Limited	42 430		1,24	3	ZAR	Life Healthcare Group Holdings Limited	5 082		0,15
0	BRL	Raia Drogasil SA	7 410		0,22	0	GBP	Mediclinic International Plc	1 559		0,05
1	KRW	S&T Motiv Company Limited	33 676		0,99	0	KRW	Medy-Tox Incorporated	2 342		0,07
0	USD	TAL Education Group (ADR)	13 014		0,38	0	GBP	NMC Health Plc	8 099		0,24
1	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	25 524		0,75	3	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	44 536		1,30
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>560 822</b>		<b>16,44</b>	1	BRL	Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA	7 889		0,23
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 4,20 %)</b>											
1	GBP	Diageo Plc	32 944		0,97	1	HKD	Pharmaron Beijing Company Limited	4 745		0,14
1	PLN	Dino Polska SA	25 513		0,75	1	BRL	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	10 504		0,31
1	INR	Godrej Consumer Products Limited	11 432		0,33	0	HUF	Richter Gedeon Nyrt	7 294		0,21
1	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	21 577		0,63	15	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	18 115		0,53
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>91 466</b>		<b>2,68</b>	3	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited	9 060		0,26
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>											
7	INR	Petronet LNG Limited	27 440		0,80	0	HKD	Shanghai Henlius Biotech Incorporated	99		0,00
<b>Total énergie</b>			<b>27 440</b>		<b>0,80</b>	26	IDR	Siloam International Hospitals Tbk PT	12 816		0,38
<b>Finances (31 décembre 2018 : 14,34 %)</b>											
5	HKD	AIA Group Limited	52 334		1,53	4	HKD	Sinopharm Group Company Limited	15 883		0,46
2	INR	AU Small Finance Bank Limited	22 325		0,66	19	HKD	SSY Group Limited	15 176		0,44
<b>Industries (31 décembre 2018 : 22,38 %)</b>											
0	USD	51job Incorporated				16	HKD	United Laboratories International Holdings Limited	11 802		0,35
4	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Limited				1	HKD	Wuxi AppTec Company Limited	19 226		0,56
6	VND	Airports Corporation of Vietnam JSC				1	USD	Zai Lab Limited (ADR)	23 748		0,70
<b>Total Santé</b>									<b>387 780</b>		<b>11,36</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers			Juste valeur		Participation/ Valeur nominale en milliers			Juste valeur	
Devise			EUR	% des actifs nets	Devise			EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,48 %)</b>					<b>(suite)</b>				
<b>Industries (31 décembre 2018 : 22,38 %)</b>					<b>(suite)</b>				
1	TWD	Airtac International Group	9 726	0,29	0	KRW	KohYoungTechnology Incorporated	11 768	0,35
15	AED	Aramex PJSC	14 727	0,43	0	USD	MicrochipTechnology Incorporated	31 835	0,93
2	AUD	Brambles Limited	18 520	0,54	0	USD	NVIDIA Corporation	19 530	0,57
0	EUR	Cargotec OYJ	9 844	0,29	0	KRW	Samsung SDI Company Limited	38 774	1,14
13	HKD	China Merchants Port Holdings Company Limited	22 682	0,67	1	USD	Teradyne Incorporated	26 662	0,78
0	KRW	CJ Korea Express Corporation	9 516	0,28	0	AUD	WiseTech Global Limited	3 384	0,10
3	INR	Container of India Limited	23 796	0,70	3	CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	21 864	0,64
17	HKD	COSCO SHIPPING Ports Limited	13 591	0,40	55	HKD	Xinyi Solar Holdings Limited	38 652	1,13
1	INR	Cummins India Limited	5 831	0,17	<b>Total Technologies de l'information</b>				
1	JPY	Daifuku Company Limited	53 317	1,56	<b>252 876 2,42</b>				
2	USD	DPWorld Limited	20 095	0,59	<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 1,26 %)</b>				
3	INR	Escorts Limited	22 048	0,65	5	CNY	Beijing Easpring Material Technology Company Limited	19 988	0,59
0	JPY	FANUC Corporation	26 938	0,79	41	CNY	GEM Company Limited	28 455	0,84
5	INR	Gateway Distriparks Limited	9 289	0,27	1	USD	Livent Corporation	7 575	0,22
11	ZAR	Grindrod Limited	3 933	0,12	8	CNY	Yunnan Energy New Material Company Limited	58 796	1,72
2	ZAR	Grindrod Shipping Holdings Limited	12 271	0,36	<b>Total des matériaux</b>				
1	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	14 557	0,43	<b>114 814 3,37</b>				
13	INR	Gujarat Pipavav Port Limited	15 796	0,46	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
3	INR	Havells India Limited	25 873	0,76	1	INR	Godrej Properties Limited	18 175	0,53
0	USD	HeadHunter Group Plc (ADR)	6 092	0,18	2	INR	Obero Realty Limited	10 907	0,32
2	ZAR	Imperial Logistics Limited	8 610	0,25	<b>Total de l'Immobilier</b>				
10	PHP	International ContainerTerminal Services Incorporated	25 931	0,76	<b>29 082 0,85</b>				
53	IDR	Jasa Marga Persero Tbk PT	19 814	0,58	<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 6,12 %)</b>				
10	HKD	Kerry Logistics Network Limited	17 124	0,50	73	KES	Safaricom Plc	22 732	0,67
3	BRL	Localiza Rent a Car SA	38 951	1,14	<b>Total Services de télécommunications</b>				
2	INR	Mahindra Logistics Limited	11 886	0,35	<b>22 732 0,67</b>				
7	BRL	Marcopolo SA (Preferred Stock)	7 271	0,21	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 16,46 %)</b>				
1	JPY	Mitsubishi Electric Corporation	20 421	0,60	10	HKD	China Gas Holdings Limited	38 899	1,14
63	AED	National Central Cooling Company PJSC	32 688	0,96	108	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited	68 638	2,01
0	JPY	Nidec Corporation	25 543	0,75	2	BRL	Cia de Saneamento do Parana	58 239	1,71
54	HKD	Pacific Basin Shipping Limited	11 455	0,34	3	BRL	Cia Energetica de Sao Paulo (Actions privilégiées)	22 391	0,66
46	MYR	Pos Malaysia Bhd	16 475	0,48	4	HKD	ENN Energy Holdings Limited	44 816	1,31
95	THB	Precious Shipping Pcl	24 010	0,70	7	INR	Gujarat Gas Limited	23 621	0,69
8	HKD	Precision Tsugami China Corporation Limited	6 509	0,19	204	HKD	Huaneng Renewables Corporation Limited	79 357	2,32
0	USD	Rockwell Automation Incorporated	30 806	0,90	5	INR	Indraprastha Gas Limited	27 693	0,81
140	HKD	Singamas Container Holdings Limited	15 460	0,45	8	MXN	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	37 803	1,11
31	HKD	Sinotrans Limited	10 682	0,31	616	USD	Inter RAO UES PJSC	49 694	1,46
14	HKD	SITC International Holdings Company Limited	16 881	0,49	16	INR	Power Grid Corporation of India Limited	41 670	1,22
0	JPY	SMC Corporation	29 616	0,87	<b>Total des services aux collectivités</b>				
0	JPY	THK Company Limited	8 576	0,25	<b>492 821 14,44</b>				
<b>Total des industrielles</b>			<b>771 747</b>	<b>22,62</b>	<b>Total Valeurs mobilières (Coût 2019 : 3 010 720 \$)</b>				
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 7,28 %)</b>					<b>3 418 299 100,18</b>				
1	TWD	Advantech Company Limited	11 747	0,35					
4	TWD	Chroma ATE Incorporated	17 138	0,50					
0	JPY	Keyence Corporation	31 522	0,92					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,01 %)

#### Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% des actifs nets
18/03/2020	ZAR 12 000	USD 824	Bank of America Merrill Lynch	26	0,00
18/03/2020	USD 7 292	ZAR 108 500	Goldman Sachs	(391)	(0,01)
07/01/2020	JPY 2 136 369	USD 19 577	Morgan Stanley	82	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				108	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(391)	(0,01)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(283)</b>	<b>(0,01)</b>

### Options achetées<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 1,00 %)

Montant notionnel	Investissement	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
580	Call Option Airport Corporation of Vietnam	25/08/2027	JPMorgan Chase	1 877	0,06
<b>Total Options achetées</b>				<b>1 877</b>	<b>0,06</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				1 985	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(391)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>				<b>1 594</b>	

#### Actifs liquides nets

Liquidités et garantie<sup>3</sup>

#### Autres actifs/(passifs) nets

#### Total des actifs nets du Fonds

Juste valeur EUR	% des actifs nets
6 077	0,18
<b>(13 853)</b>	<b>(0,41)</b>
<b>3 412 117</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>3</sup> 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  
Instruments financiers dérivés de gré à gré  
Instruments financiers dérivés négociés en bourse  
Autres actifs

% du total des actifs à court terme (non audités)
98,57
0,00
0,06
1,37
<b>100,00</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Equity Fund

### Rapport du Gestionnaire d'investissement

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans les marchés émergents exerçant une partie importante de leurs activités sur des marchés émergents, tel que décrit ci-dessous. L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

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 relativement concentré. Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes de marchés, de secteurs et d'entreprises et investira dans au moins cinq pays. 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, qu'il s'agisse 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 importants dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées par le biais de 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 warrants sur actions, des titres convertibles et des certificats de dépôt pour ces valeurs (p. ex. ADR, GDR et 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. Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en bourse et de gré à gré, tant longs que courts, pour construire une exposition 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 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 est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Equity Fund a été lancé le 1<sup>er</sup> septembre 2005. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	10,56 %	24,05 %	12,91 %	6,76 %	s/o	1 <sup>er</sup> septembre 2005**
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	5,61 %	s/o	
Classe T en dollar US	11,12 %	25,30 %	14,05 %	7,84 %	s/o	1 <sup>er</sup> septembre 2005**
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	5,61 %	s/o	
Classe S en euro	12,17 %	26,33 %	10,60 %	8,39 %	s/o	1 <sup>er</sup> décembre 2006
MSCI Emerging Markets Index	8,64 %	20,60 %	9,28 %	7,21 %	s/o	
Classe D en dollar US	10,06 %	22,95 %	11,92 %	5,82 %	s/o	30 avril 2008
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	5,61 %	s/o	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 global après lancement n'est pas communiqué pour les classes 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	<u>Valeur liquidative*</u>	<u>Valeur liquidative par action*</u>	<u>Valeur liquidative*</u>	<u>Valeur liquidative par action*</u>	<u>Valeur liquidative*</u>	<u>Valeur liquidative par action*</u>
Classe S en euro	36 430	21,1213	28 836	16,7188	32 564	18,8801
Classe D en dollar US	213 512	11,1864	199 507	9,0985	342 094	10,8919
Classe S en dollar US	86 427 223	28,8785	70 224 146	23,2788	83 387 015	27,6169
Classe T en dollar US	51 324 580	35,6478	40 960 967	28,4497	112 014 803	33,4154

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Livre sterling	31 décembre 2018 Livre sterling
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	104 284 140	87 859 596
Instruments financiers dérivés	I	73	-
Espèces et quasi-espèces	I	1 868 271	212 706
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		100 658	22 084
Ventes en attente de règlement		108 965	-
Autres montants à recevoir		9 637	34 064
<b>Total des actifs</b>		<b>106 371 744</b>	<b>88 128 450</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(1 976)	(27 504)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(1 764 105)	(312 761)
Commissions à payer	5	(177 497)	(212 731)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(252 939)	(93 040)
<b>Total des engagements</b>		<b>(2 196 517)</b>	<b>(646 036)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>104 175 227</b>	<b>87 482 414</b>

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 2019

Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Livres sterling	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Livres sterling
<b>Revenus</b>		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	19 877	-
Dividendes	2 386 243	3 066 019
Autres revenus	26 493	14 007
Revenus d'intérêts bancaires	-	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	4 812 156	15 440 920
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 520 270	(31 490 669)
<b>Total des revenus</b>	<b>18 765 039</b>	<b>(12 967 883)</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a) (608 816)	(601 803)
Commissions de distribution	5(b) (1 138)	(1 322)
Frais administratifs	5(c)(i) (193 909)	-
Frais administratifs	5(c)(ii) -	(49 787)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii) -	(115 884)
Rémunération des Administrateurs	6 -	(4 124)
Frais professionnels	5(c)(ii) -	(10 770)
Autres frais	5(c)(ii) -	(114 240)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(803 863)</b>	<b>(897 930)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>17 961 176</b>	<b>(13 865 813)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>17 961 176</b>	<b>(13 865 813)</b>
Retenues à la source	(326 495)	(367 081)
Impôt sur les plus-values	(410 249)	(65 943)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>17 224 432</b>	<b>14 298 837</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables opérations des porteurs d'actions rachetables</b>	<b>17 224 432</b>	<b>(14 298 837)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Livres sterling</i>	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Livres sterling</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>87 482 414</u>	<u>144 729 657</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>17 224 432</u>	<u>(14 298 837)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	54 344	61 339
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(585 963)</u>	<u>(43 009 745)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<u><b>(531 619)</b></u>	<u><b>(42 948 406)</b></u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<u><b>16 692 813</b></u>	<u><b>(57 247 243)</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<u><b>104 175 227</b></u>	<u><b>87 482 414</b></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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Livres sterling	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Livres sterling
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	17 224 432	(14 298 837)
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>17 224 432</b>	<b>(14 298 837)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(15 082 165)	56 570 187
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(25 601)	(226 951)
Variation de change latente	(20 953)	(232 660)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>2 095 713</b>	<b>41 811 739</b>
Variation des montants à recevoir	(54 147)	53 339
Variation des montants à payer	124 665	(73 993)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>70 518</b>	<b>(20 654)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>2 166 231</b>	<b>41 791 085</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	54 344	61 339
Paiement des rachats	(585 963)	(43 009 745)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(531 619)</b>	<b>(42 948 406)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 634 612</b>	<b>(1 157 321)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	212 706	1 137 367
Variation de change latente	20 953	232 660
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>1 868 271</b>	<b>212 706</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(576 845)	(408 997)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 877	-
Dividendes perçus	2 307 669	3 121 438

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal		Juste valeur	% des		Participation/ Nominal		Juste valeur	% des			
en milliers	Devise		USD	actifs nets	en milliers	Devise		USD	actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,43 %)</b>											
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>											
67	ZAR	MultiChoice Group Limited	420 917	0,40							
86	HKD	Tencent Holdings Limited	3 132 974	3,01							
24	USD	Yandex NV	781 260	0,75							
<b>Total Communications</b>			<b>4 335 151</b>	<b>4,16</b>							
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 9,66 %)</b>											
40	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	6 457 059	6,20	1 171	HKD	Haitong Securities Company Limited	1 044 912	1,00		
77	CNY	China International Travel Service Corporation Limited	737 409	0,71	17	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	404 763	0,39		
133	CNY	Gree Electric Appliances of Zhuhai	941 648	0,90	56	INR	Housing Development Finance Corporation Limited	1 434 561	1,38		
25	USD	GSXTechedu Incorporated (ADR)	410 517	0,40	54	USD	ICICI Bank Limited (ADR)	618 282	0,59		
42	KRW	Kia Motors Corporation	1 222 523	1,17	65	EUR	Nova Ljubljanska Banka (GDR)	667 777	0,64		
82	BRL	Lojas Renner SA	862 977	0,83	41	HUF	OTP Bank Plc	1 614 608	1,55		
38	HKD	Meituan Dianping	377 088	0,36	7	INR	Piramal Enterprises Limited	16 050	0,02		
1	USD	MercadoLibre Incorporated	610 040	0,59	129	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	1 599 456	1,54		
578	HKD	MGM China Holdings Limited	712 267	0,68	64	USD	TCS Group Holding Plc (GDR)	1 046 168	1,00		
18	ZAR	Naspers Limited	2 261 402	2,17	<b>Total des financières</b>					<b>17 279 297</b>	<b>16,59</b>
61	EUR	OPAP SA	595 783	0,57	<b>Santé (31 décembre 2018 : 8,06 %)</b>						
18	EUR	Prosus NV	1 030 889	0,99	66	INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	1 009 516	0,97		
40	HKD	Shenzhou International Group Holdings Limited	435 862	0,42	534	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	961 203	0,92		
40	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	1 020 745	0,98	234	HKD	Innovent Biologics Incorporated	600 592	0,58		
146	BRL	YDUQS Part	1 305 318	1,25	13	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	169 054	0,16		
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>18 981 527</b>	<b>18,22</b>	55	HKD	Pharmaron Beijing Company Limited	230 518	0,22		
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 5,48 %)</b>											
3	KRW	BGF Retail Company Limited	277 704	0,27	56	INR	Piramal Healthcare Limited	901 796	0,86		
362	THB	CP ALL Plc	659 115	0,63	162	HKD	Sinopharm Group Company Limited	446 504	0,43		
145	INR	Emami Limited	475 349	0,46	904	HKD	SSY Group Limited	552 897	0,53		
175	HKD	Hengan International Group Company Limited	942 945	0,90	25	USD	Zai Lab Limited (ADR)	800 342	0,77		
1	KRW	LG Household & Health Care Limited	777 832	0,75	<b>Total Santé</b>					<b>5 672 422</b>	<b>5,44</b>
141	BRL	Minerva Brazil SA	339 006	0,33	<b>Industries (31 décembre 2018 : 3,92 %)</b>						
406	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	880 272	0,84	20	USD	Azul SA (ADR)	631 072	0,61		
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>4 352 223</b>	<b>4,18</b>	12	USD	Copa Holdings SA	966 213	0,93		
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 7,31 %)</b>											
692	HKD	China Oilfield Services Limited	818 957	0,79	87	INR	Godrej Industries Limited	391 194	0,37		
2 310	HKD	CNOOC Limited	2 899 790	2,78	90	BRL	Localiza Rent a Car SA	798 681	0,77		
53	EUR	Galp Energia SGPS SA	670 979	0,64	<b>Total des industrielles</b>					<b>2 787 160</b>	<b>2,68</b>
12	USD	Lukoil PJSC (ADR)	901 597	0,87	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 17,35 %)</b>						
59	CAD	Parex Resources Incorporated	833 758	0,80	97	TWD	Advantech Company Limited	737 622	0,71		
127	USD	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	1 528 362	1,47	164	TWD	CatcherTechnology Company Limited	937 448	0,90		
194	THB	PTT Exploration & Production Plc	609 930	0,59	153	TWD	Chroma ATE Incorporated	558 647	0,53		
48	USD	YPF SA (ADR)	420 700	0,40	8	USD	Globant SA	679 328	0,65		
<b>Total énergie</b>			<b>8 684 073</b>	<b>8,34</b>	183	INR	HCLTechnologies Limited	1 103 818	1,06		
<b>Finances (31 décembre 2018 : 22,60 %)</b>											
222	HKD	AIA Group Limited	1 755 854	1,69	10	TWD	Largan Precision Company Limited	1 208 701	1,16		
121	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	974 048	0,93	138	TWD	MediaTek Incorporated	1 541 169	1,48		
47	BRL	Banco BTG Pactual SA	677 146	0,65	27	USD	Pagseguro Digital	686 449	0,66		
150	BRL	Banco do Brasil SA	1 481 794	1,42	15	KRW	Samsung Electro - Mechanics Company Limited	1 261 498	1,21		
1 243	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk PT	518 779	0,50	48	TWD	Silergy Corporation	1 153 074	1,11		
497	PHP	Bank of the Philippine Islands	651 455	0,63	49	KRW	SK Hynix Incorporated	3 012 413	2,89		
35	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	703 278	0,67	31	USD	StoneCo Limited	927 369	0,89		
1 612	HKD	China Construction Bank Corporation	1 050 850	1,01	435	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	3 622 750	3,48		
6	USD	Credicorp Limited	1 019 516	0,98	58	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	2 522 453	2,42		
<b>Total Finances</b>			<b>10 019 516</b>	<b>9,80</b>	<b>Total Technologies de l'information</b>					<b>25 803 805</b>	<b>24,77</b>
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 6,39 %)</b>											
935	MXN	Alpek SAB de CV	783 178	0,75	<b>Total Matériaux</b>					<b>1 017 438</b>	<b>0,98</b>
43	GBP	Anglo American Plc	940 431	0,90							
209	GBP	Ferrexpo Plc	331 827	0,32							
271	BRL	Gerdau SA (Preferred Stock)	1 017 438	0,98							

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Nominal en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,43 %) (suite)</b>							
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 6,39 %) (suite)</b>							
75	USD	Gold Fields Limited (ADR)	372 489	0,36			
309	USD	Harmony Gold Mining Company Limited (ADR)	845 815	0,81	594	TRY	Enerjisa Enerji AS
10	ZAR	Kumba Iron Ore Limited	214 979	0,21	154	HKD	ENN Energy Holdings Limited
5	KRW	LG Chem Limited	954 153	0,91	3 356	HKD	Huaneng Renewables Corporation Limited
130	ZAR	Nampak Limited	47 785	0,04	10 838	USD	Inter RAO UES PJSC
58	ZAR	Sasol Limited	944 647	0,91	488	INR	Power Grid Corporation of India Limited
<b>Total des matériaux</b>		<b>6 452 742</b>	<b>6,19</b>	<b>Total des services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,38 %)</b>		<b>4 452 270</b>	<b>4,27</b>
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 2,36 %)</b>							
1 289	PHP	Ayala Land Incorporated	874 301	0,84	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 2,19 %)</b>		
394	HKD	China Overseas Land & Investment Limited	1 158 309	1,11	2 193	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>
<b>Total de l'Immobilier</b>		<b>2 032 610</b>	<b>1,95</b>	<b>Total des titres à court terme</b>		<b>1 655 406</b>	<b>1,59</b>
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 12,73 %)</b>							
7 747	HKD	ChinaTower Corporation Limited	1 290 841	1,24	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 90 012 631 £)</b>		
2 344	IDR	Link Net Tbk PT	504 613	0,48	<b>104 284 140</b>	<b>100,10</b>	
<b>Total Services de télécommunications</b>		<b>1 795 454</b>	<b>1,72</b>				

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,03 %))

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,03 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% des actifs nets		
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>							
10/10/2023	USD	1 109 838	CNH	8 043 000	HSBC	(1 976)	(0,00)
03/01/2020	PHP	1 983 798	USD	39 073	State Street Bank	73	0,00
						73	0,00
						(1 976)	(0,00)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(1 903)</b>	<b>(0,00)</b>		
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				73			
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(1 976)			
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>				<b>(1 903)</b>			
				Juste valeur GBP	% des actifs nets		
<b>Actifs liquides nets</b>				1 868 271	1,79		
Liquidités et garantie <sup>3</sup>				<b>(1 975 281)</b>	<b>(1,89)</b>		
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>							
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>				<b>104 175 227</b>	<b>100,00</b>		

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 1 655 406 USD le 02/01/2020 garanti par 2 150 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,500 % le 01/11/2046 pour une valeur de marché de 1 688 514 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> 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 Emerging Markets Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs  
Instruments financiers dérivés de gré à gré  
Instruments financiers dérivés négociés en bourse  
Autres actifs

**% du total des  
actifs à court  
terme  
(non audités)**

	95,63
	0,85
	0,00
	1,96
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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.

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 (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché en développement ou émergent, qu'il s'agisse 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. Le Compartiment peut procéder à des investissements importants dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et d'autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions privilégiées, des warrants sur actions, des titres convertibles et des certificats de dépôt pour ces valeurs (p. ex. ADR, GDR et 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 (warrants 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 construire une exposition 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.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de ses actifs dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, dans des conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Local Equity Fund a été lancé le 31 août 2010. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en euro (couverte)	2,38 %	14,35 %	8,56 %	3,59 %	4,17 %	31 août 2010
MSCI Emerging Markets Index couvert en EUR	5,32 %	14,50 %	8,20 %	3,06 %	2,02 %	
Classe S en dollar canadien	3,17 %	12,08 %	10,73 %	8,38 %	7,29 %	30 septembre 2010
MSCI Emerging Markets Index	6,27 %	12,43 %	10,33 %	8,02 %	5,48 %	
Classe S en dollar US	3,97 %	18,05 %	11,95 %	5,95 %	4,71 %	15 avril 2011
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	5,61 %	1,83 %	
Classe T en dollar US	4,49 %	19,23 %	s/o	s/o	2,56 %	4 octobre 2017
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	s/o	s/o	2,94 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe S en dollar US	90 751 915	14,9274	79 027 185	12,6455	92 349 768	15,5661
Classe T en dollar US	6 509 831	10,5822	6 692 136	8,8753	8 155 606	10,8162
Classe S en dollar canadien	168 246 370	19,1680	148 278 157	17,1024	174 878 459	19,3127
Classe S en euro (couverte)	466 194 541	14,6373	401 407 964	12,7999	476 876 372	16,3366

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Dollar canadien = 10,00 CAD ; Euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Singapore Pte Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	745 910 492	654 831 258
Instruments financiers dérivés	1	4 407 690	1 064 797
Espèces et quasi-espèces	1	1 918 882	-
Liquidités reçues en garantie	1	-	1 060 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		570	-
Dividendes à recevoir		655 174	305 861
Ventes en attente de règlement		3 056 489	-
Autres montants à recevoir		14 279	18 868
<b>Total des actifs</b>		<b>755 963 576</b>	<b>657 280 784</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	-	(390 959)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties	1	-	(1 060 000)
Achats en attente de règlement		(1 102 835)	-
Commissions à payer	5	(2 102 978)	(2 049 325)
Découvert bancaire	1	-	(111 953)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(2 448 235)	(496 703)
Intérêts payables sur des instruments financiers dérivés		-	(18 036)
<b>Total des engagements</b>		<b>(5 654 048)</b>	<b>(4 126 976)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>750 309 528</b>	<b>653 153 808</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		73 844	-
Dividendes		12 871 586	12 776 646
Autres revenus		229 814	849
Revenus d'intérêts bancaires		3 801	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		(4 812 552)	(14 726 759)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		94 991 307	(183 451 289)
<b>Total des revenus</b>		<b>103 357 800</b>	<b>(185 395 808)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(6 955 242)	(7 434 848)
Frais administratifs	5(c)(i)	(1 415 112)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(211 432)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(914 552)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(19 628)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(517 943)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(8 370 354)</b>	<b>(9 104 002)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>94 987 446</b>	<b>(194 499 810)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>94 987 446</b>	<b>(194 499 810)</b>
Retenues à la source		(1 272 105)	(1 298 893)
Impôt sur les plus-values		(1 915 938)	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>91 799 403</b>	<b>(195 798 703)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>91 799 403</b>	<b>(195 798 703)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>653 153 808</u>	<u>812 711 997</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>91 799 403</u>	<u>(195 798 703)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	9 516 564	47 503 597
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(4 160 247)</u>	<u>(11 263 083)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<u><b>5 356 317</b></u>	<u><b>36 240 514</b></u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<u><b>97 155 720</b></u>	<u><b>(159 558 189)</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<u><b>750 309 528</b></u>	<u><b>653 153 808</b></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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	91 799 403	(195 798 703)
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>91 799 403</b>	<b>(195 798 703)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(93 032 888)	156 931 759
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 733 852)	13 918 684
Variation de change latente	(4 780 528)	5 309 775
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(9 747 865)</b>	<b>(19 638 485)</b>
Variation des montants à recevoir	(345 294)	269 852
Variation des montants à payer	1 987 149	(4 688 626)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>1 641 855</b>	<b>(4 418 774)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(8 106 010)</b>	<b>(24 057 259)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	9 516 564	47 503 597
Paieement des rachats	(4 160 247)	(11 263 083)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>5 356 317</b>	<b>36 240 514</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 749 693)</b>	<b>12 183 255</b>
Découvert bancaire en début d'exercice	(111 953)	(6 985 433)
Variation de change latente	4 780 528	(5 309 775)
<b>Découvert bancaire en fin d'exercice</b>	<b>-</b>	<b>(111 953)</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>1 918 882</b>	<b>-</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(1 236 511)	(5 544 929)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	73 274	-
Dividendes perçus	12 522 273	13 046 565

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				% des Juste valeur actifs USD nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				% des Juste valeur actifs USD nets		
<b>Valeurs mobilières</b>						<b>Énergie (31 décembre 2018 : 0,57 %)</b>						
<b>(31 décembre 2018 : 100,26 %)</b>						9 389	PHP	Semirara Mining & Power Corporation	4 078 564	0,54		
<b>Communications (31 décembre 2018 : 10,32 %)</b>						<b>Total énergie 4 078 564 0,54</b>						
90	USD	58.com Incorporated (ADR)	5 806 152	0,77	<b>Finances (31 décembre 2018 : 38,11 %)</b>							
37	USD	Autohome Incorporated (ADR)	2 994 214	0,40	265	INR	Aavas Financiers Limited	7 428 365	0,99			
232	USD	Mail.Ru Group Limited (GDR)	5 178 685	0,69	1 145	HKD	AIA Group Limited	12 017 381	1,60			
391	JPY	Nexon Company Limited	5 211 941	0,69	594	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 342 228	0,85			
928	HKD	Tencent Holdings Limited	44 731 628	5,96	76	INR	Bajaj Finance Limited	4 474 840	0,60			
102	USD	Tencent Holdings Limited (ADR)	4 919 921	0,66	154	BRL	Banco BTG Pactual SA	2 912 573	0,39			
343	HKD	Wise Talent Information Technology Company Limited	674 130	0,09	4 850	IDR	Bank Central Asia Tbk PT	11 676 233	1,56			
231	USD	Yandex NV	10 045 668	1,34	3 030	PHP	Bank of the Philippine Islands	5 258 709	0,70			
624	INR	Zee Entertainment Enterprises Limited	2 551 245	0,34	99	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 620 352	0,35			
<b>Total Communications 82 113 584 10,94</b>						23 524	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7 455 721	0,99		
<b>Biens de consommation discrétionnaire</b>						1 763	TWD	Chailease Holding Company Limited	8 115 290	1,08		
<b>(31 décembre 2018 : 23,03 %)</b>						1 525	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	7 886 003	1,05		
57	HKD	Alibaba Group Holding Limited	1 507 770	0,20	54	USD	Credicorp Limited	11 603 650	1,55			
226	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	47 902 149	6,38	4 125	INR	Edelweiss Financial Services Limited	6 316 304	0,84			
5 088	MYR	BerMaz Motor Sdn Bhd	2 612 152	0,35	445	INR	HDFC Bank Limited	7 954 587	1,06			
696	BRL	BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	3 078 030	0,41	145	USD	HDFC Bank Limited (ADR)	9 176 483	1,22			
283	CNY	China International Travel Service Corporation Limited	3 611 275	0,48	225	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	7 302 510	0,97			
2 672	USD	Detsky Mir PJSC	4 302 698	0,57	976	INR	ICICI Bank Limited	7 368 399	0,98			
446	GBP	DP Eurasia NV	309 604	0,04	1 042	USD	ICICI Bank Limited (ADR)	15 722 226	2,10			
514	INR	Endurance Technologies Limited	7 692 568	1,02	468	INR	IndusInd Bank Limited	9 910 099	1,32			
881	TWD	Gourmet Master Company Limited	3 628 054	0,48	812	USD	Itau Unibanco Holding SA (ADR)	7 432 929	0,99			
483	CNY	Gree Electric Appliances of Zhuhai	4 550 860	0,61	6 273	INR	JM Financial Limited	8 282 479	1,10			
274	EUR	JUMBO SA	5 695 188	0,76	192	KRW	KB Financial Group Incorporated	7 891 577	1,05			
138	KRW	Kangwon Land Incorporated	3 526 942	0,47	395	INR	Kotak Mahindra Bank Limited	9 322 295	1,24			
684	BRL	Lojas Renner SA	9 554 395	1,27	142	HUF	OTP Bank Plc	7 454 468	0,99			
1 374	HKD	Maoyan Entertainment	2 527 968	0,34	1 811	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H	21 401 400	2,85			
1 607	THB	MC Group Pcl	394 220	0,05	9 863	HKD	Postal Savings Bank of China Company Limited	6 708 835	0,90			
331	HKD	Meituan Dianping	4 324 845	0,58	539	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	8 834 680	1,18			
4	USD	MercadoLibre Incorporated	2 391 853	0,32	2 060	THB	Srisawad Corporation Pcl	4 710 872	0,63			
4 006	HKD	MGM China Holdings Limited	6 540 390	0,87	248	USD	TCS Group Holding Plc (GDR)	5 339 117	0,71			
1 247	INR	Minda Industries Limited	6 130 125	0,82	<b>Total des financières 238 920 605 31,84</b>							
270	KRW	Modetour Network Incorporated	4 252 579	0,57	<b>Santé (31 décembre 2018 : 2,41 %)</b>							
79	ZAR	Naspers Limited	12 877 800	1,72	869	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited	3 953 803	0,53			
79	USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	9 629 796	1,28	2 242	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	5 345 862	0,71			
614	TWD	Poya International Company Limited	8 631 224	1,15	3 389	MXN	Genomma Lab Internacional SAB de CV	3 364 753	0,45			
4 271	THB	Sabina Pcl	3 393 241	0,45	1 092	INR	Narayana Hrudayalaya Limited	4 697 110	0,62			
180	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	6 044 076	0,81	4 612	HKD	SSY Group Limited	3 735 098	0,50			
1 133	INR	Tube Investments of India Limited	7 644 142	1,02	29	INR	Torrent Pharmaceuticals Limited	757 470	0,10			
423	BRL	YDUQS Part	4 994 780	0,67	<b>Total Santé 21 854 096 2,91</b>							
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire 177 748 724 23,69</b>						<b>Industries (31 décembre 2018 : 4,50 %)</b>						
<b>Biens de consommation de base</b>						348	INR	Astral PolyTechnik Limited	5 751 614	0,77		
<b>(31 décembre 2018 : 4,99 %)</b>						29 229	PHP	DMCI Holdings Incorporated	3 814 888	0,51		
1 968	PEN	Alicorp SAA	5 466 941	0,73	115	USD	HeadHunter Group Plc (ADR)	2 457 848	0,33			
522	TWD	Chlittina Holding Limited	4 144 377	0,55	157	INR	InterGlobe Aviation Limited	2 935 080	0,39			
107	GBP	Coca-Cola HBC AG	3 622 083	0,48	1 657	PHP	International Container Terminal Services Incorporated	4 207 755	0,56			
124	PLN	Dino Polska SA	4 725 617	0,63	64	KRW	KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited	2 172 521	0,29			
1 030	INR	Emami Limited	4 470 056	0,60	<b>Total des biens de consommation de base 31 561 618 4,21</b>							
1 235	GBP	Georgia Healthcare Group Plc	2 012 193	0,27								
101	KRW	Korea Kolmar Company Limited	4 139 426	0,55								
314	TWD	TCI Company Limited	2 980 925	0,40								

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets	
Devises								Devises							
<b>Valeurs mobilières</b>								<b>Services de télécommunication</b>							
<b>(31 décembre 2018 : 100,26 %) (suite)</b>								<b>(31 décembre 2018 : 8,20 %)</b>							
<b>Industries (31 décembre 2018 : 4,50 %) (suite)</b>															
327	BRL	Localiza Rent a Car SA		3 852 306		0,51		726	INR	Bharti Airtel Limited		4 636 525		0,62	
6 975	INR	NBCC India Limited		3 415 272		0,45		442	HKD	China Mobile Limited		3 711 369		0,49	
115	GBP	Wizz Air Holdings Plc		5 912 528		0,79		1 175	HKD	China Telecom Corporation Limited		4 843 961		0,64	
<b>Total des industrielles</b>				<b>34 519 812</b>		<b>4,60</b>		266	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA		4 259 213		0,57	
<b>Technologies de l'information</b>								<b>Total Services de télécommunication</b>							
<b>(31 décembre 2018 : 2,01 %)</b>								<b>40 838 966 5,44</b>							
90	KRW	Douzone Bizon Company Limited		6 303 004		0,84		316	USD	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)		3 205 553		0,43	
7 706	HKD	Lenovo Group Limited		5 172 410		0,69		24 554	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT		7 021 851		0,93	
1 151	TWD	MediaTek Incorporated		17 028 672		2,27		2 735	THB	Total Access Communication Pcl		4 862 121		0,65	
11 710	MYR	My EG Services Bhd		3 148 977		0,42		1 712	USD	VEON Limited (ADR)		4 330 902		0,58	
210	USD	Pagseguro Digital Corporation		7 186 922		0,96		481	ZAR	Vodacom Group Limited		3 967 471		0,53	
449	TWD	Realtek Semiconductor Corporation		3 519 865		0,47		<b>Services aux collectivités</b>							
138	USD	StoneCo Limited		5 501 270		0,73		<b>(31 décembre 2018 : 2,26 %)</b>							
467	HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited		8 093 394		1,08		829	HKD	China Gas Holdings Limited		3 107 451		0,41	
<b>Total Technologies de l'information</b>				<b>55 954 514</b>		<b>7,46</b>		1 484	HKD	China Resources Gas Group Limited		8 151 544		1,09	
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 1,35 %)</b>								<b>Total des services aux collectivités</b>							
2 870	INR	Phillips Carbon Black Limited		4 760 402		0,64		<b>31 969 118 4,26</b>							
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 1,81 %)</b>								<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,70 %)</b>							
1 836	THB	Central Pattana Pcl		3 814 913		0,51		8 040	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>		8 040 000		1,07	
798	HKD	China Overseas Land & Investment Limited		3 108 306		0,42		<b>Total des titres à court terme</b>							
511	INR	DLF Limited		1 648 062		0,22		<b>8 040 000 1,07</b>							
8 332	THB	Supalai Pcl		4 979 208		0,66		<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 634 016 665 \$) 745 910 492 99,41</b>							
<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>13 550 489</b>		<b>1,81</b>									

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,10 %) Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,06 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>							
31/01/2020	EUR	6 197 763	USD	6 911 280	State Street Bank	57 905	0,01
31/01/2020	EUR	455 974 708	USD	508 386 722	State Street Bank	4 342 231	0,58
31/01/2020	EUR	790 373	USD	881 195	State Street Bank	7 554	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				4 407 690		0,59	
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>4 407 690</b>		<b>0,59</b>	

### Options achetées Néant (31 décembre 2018 : 0,14 %)

### Swaps de rendement total Néant (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive  
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative

### Total Instruments financiers dérivés

4 407 690  
-  
**4 407 690**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>3</sup>	1 918 882	0,26
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b>(1 927 536)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>750 309 528</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 8 040 000 USD le 02/01/2020 garanti par 8 033 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/10/2047 pour une valeur de marché de 8 200 800 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

	<b>% du total actif circulant (non audité)</b>
<b>Classifications</b>	97,61
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1,06
Titres à court terme	0,58
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,75
Autres actifs	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 elle réalise des activités importantes sur des marchés non développés. 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 valeurs mobilières 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 valeurs mobilières 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. 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 ADR, GDR et 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect et peut investir sans contraintes dans des titres négociés sur les marchés russes. Ces investissements peuvent donc s'avérer importants à tout moment.

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 construire une exposition aux instruments précités dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace (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. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 50 % 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.

En règle générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus. Toutefois, de temps à autre et dans certaines conditions du marché, le Compartiment pourra investir au-delà de ce pourcentage.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Période clôturée au 31 décembre 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en dollar canadien	7,92 %	14,66 %	10,65 %	8,47 %	8,77 %	3 septembre 2013
Indice MSCI Emerging Markets Investable Market	5,99 %	11,69 %	9,76 %	7,71 %	8,60 %	
Classe S en dollar US	8,75 %	20,76 %	11,92 %	6,05 %	4,24 %	21 janvier 2014
Indice MSCI Emerging Markets Investable Market	6,81 %	17,64 %	11,00 %	5,30 %	4,61 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe S en dollar US	43 095 088	12,7985	34 704 003	10,5982	46 969 065	13,0013
Classe S en dollar canadien	254 226 818	17,0167	243 260 605	14,8415	273 339 034	16,7024

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Dollar canadien = 10,00 CAD.

Wellington Management Hong Kong Limited.  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	238 830 919	208 236 306
Espèces et quasi-espèces	I	2 492 909	3 317 461
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		-	638
Dividendes à recevoir		96 458	117 965
Ventes en attente de règlement		26 153	1 950 652
<b>Total des actifs</b>		<b>241 446 439</b>	<b>213 623 022</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(186 262)	(96 260)
Commissions à payer	5	(727 187)	(678 030)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 388 688)	(36 218)
<b>Total des engagements</b>		<b>(2 302 137)</b>	<b>(810 508)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>239 144 302</b>	<b>212 812 514</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		66 498	25 009
Dividendes		5 518 012	4 893 713
Autres revenus		35 766	951
Revenus d'intérêts bancaires		4 044	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		11 000 258	18 982 773
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31 831 954	(69 464 482)
<b>Total des revenus</b>		<b>48 456 532</b>	<b>(45 560 099)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(2 389 927)	(2 481 310)
Frais administratifs	5(c)(i)	(478 938)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(77 767)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(230 656)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(19 627)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(181 699)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(2 868 865)</b>	<b>(2 996 658)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>45 587 667</b>	<b>(48 556 757)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>45 587 667</b>	<b>(48 556 757)</b>
Retenues à la source		(292 897)	(342 674)
Impôt sur les plus-values		(1 932 066)	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>43 362 704</b>	<b>(48 899 431)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>43 362 704</b>	<b>(48 899 431)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>212 812 514</u>	<u>265 125 443</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>43 362 704</u>	<u>(48 899 431)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	10 290 362	320 042
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(27 321 278)</u>	<u>(3 733 540)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(17 030 916)</u></b>	<b><u>(3 413 498)</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>26 331 788</u></b>	<b><u>(52 312 929)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>239 144 302</u></b>	<b><u>212 812 514</u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	43 362 704	(48 899 431)
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>43 362 704</b>	<b>(48 899 431)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(28 580 112)	56 205 205
Variation de change latente	(573)	(169)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>14 782 019</b>	<b>7 305 605</b>
Variation des montants à recevoir	22 145	(16 134)
Variation des montants à payer	1 401 627	(1 624 693)
<b>Entrées /(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>1 423 772</b>	<b>(1 640 827)</b>
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>16 205 791</b>	<b>5 664 778</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	10 290 362	320 042
Paiement des rachats	(27 321 278)	(3 733 540)
<b>Trésorerie nette générée /(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(17 030 916)</b>	<b>(3 413 498)</b>
<b>Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(825 125)</b>	<b>2 251 280</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	3 317 461	1 066 012
Variation de change latente	573	169
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>2 492 909</b>	<b>3 317 461</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(872 493)	(1 802 882)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	67 136	24 371
Dividendes perçus	5 539 519	4 878 217

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets			
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,85 %)</b>										
<b>Communications (31 décembre 2018 : 6,50 %)</b>										
65	USD	58.com Incorporated (ADR)	4 225 898	1,77	487	HKD	Pharmaron Beijing Company Limited	2 721 053	1,14	
1 055	HKD	IMAX China Holding Incorporated	2 226 420	0,93	575	HKD	Ping An Healthcare and Technology Company Limited	4 191 628	1,75	
188	USD	Mail.Ru Group Limited (GDR)	4 187 249	1,75	3 165	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	3 793 987	1,59	
128 970	IDR	MNC Investama Tbk PT	594 566	0,25	1 456	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited	4 389 926	1,84	
106	HKD	Tencent Holdings Limited	5 104 859	2,13	969	HKD	Sinopharm Group Company Limited	3 537 355	1,48	
91	USD	Yandex NV	3 945 369	1,65	380	HKD	Venus MedTech Hangzhou Incorporated	1 828 846	0,77	
<b>Total Communications</b>			<b>20 284 361</b>	<b>8,48</b>	97	CNY	Wuxi AppTec Company Limited (actions A)	1 284 657	0,54	
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 11,23 %)</b>										
140	USD	China Distance Education Holdings Limited (ADR)	1 132 988	0,47	103	HKD	Wuxi AppTec Company Limited (actions H)	1 274 394	0,53	
27	KRW	CJ O Shopping Company Limited	3 727 749	1,56	159	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	2 006 728	0,84	
1 945	BRL	Cogna Educacao	5 525 054	2,31	<b>Total Santé</b>					
15	INR	Eicher Motors Limited	4 693 525	1,96				<b>48 404 635</b>	<b>20,24</b>	
1 219	HKD	Fosun Tourism Group	1 749 072	0,73	<b>Industries (31 décembre 2018 : 15,40 %)</b>					
4 449	HKD	Fu ShouYuan International Group Limited	3 768 500	1,58	8 453	MYR	AirAsia Bhd	3 513 084	1,47	
150	KRW	Kangwon Land Incorporated	3 851 494	1,61	3 641	AED	Aramex PJSC	3 539 057	1,48	
301	HKD	Meituan Dianping	3 940 357	1,65	200	PHP	Ayala Corporation	3 097 331	1,30	
1 922	HKD	NagaCorp Limited	3 354 706	1,40	2 462	INR	Bharat Electronics Limited	3 448 719	1,44	
33	ZAR	Naspers Limited	5 330 897	2,23	33	KRW	CJ Korea Express Corporation	4 472 208	1,87	
33	EUR	Prosus NV	2 430 159	1,02	520	INR	Container of India Limited	4 171 344	1,74	
245	USD	Tarena International Incorporated (ADR)	481 037	0,20	3 284	HKD	Fosun International Limited	4 788 014	2,00	
19	INR	TTK Prestige Limited	1 527 723	0,64	413	BRL	JSL SA	2 750 402	1,15	
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>41 513 261</b>	<b>17,36</b>	3 399	BRL	Marcopolo SA (Preferred Stock)	3 802 399	1,59	
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 4,84 %)</b>										
29	USD	Beluga Group PJSC	341 065	0,14	<b>Total des industrielles</b>					
6 094	HKD	China Foods Limited	2 354 134	0,99				<b>33 582 558</b>	<b>14,04</b>	
5 922	IDR	Hero Supermarket Tbk PT	379 631	0,16	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 20,85 %)</b>					
544	USD	O'Key Group SA (GDR)	696 735	0,29	859	TWD	Chroma ATE Incorporated	4 155 019	1,74	
1 078	TRY	Ulker Biskuvi Sanayi AS	4 051 022	1,69	115	USD	Genpact Limited	4 850 056	2,03	
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>7 822 587</b>	<b>3,27</b>	168	USD	Hollysys Automation Technologies Limited	2 757 028	1,15	
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 0,38 %)</b>										
961	GBP	Lamprell Plc	495 333	0,21	1 834	TWD	Hon Hai Precision Industry Company Limited	5 553 772	2,32	
<b>Total énergie</b>			<b>495 333</b>	<b>0,21</b>	426	TWD	Land Mark Optoelectronics Corporation	4 391 167	1,84	
<b>Finances (31 décembre 2018 : 9,97 %)</b>										
487	INR	ICICI Bank Limited	3 673 246	1,54	422	BRL	Linx SA	3 712 650	1,55	
5 837	INR	IDFC Bank Limited	3 708 734	1,55	271	TWD	MediaTek Incorporated	4 009 357	1,68	
376	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H	4 438 454	1,86	213	TWD	Parade Technologies Limited	4 369 850	1,83	
<b>Total des financières</b>			<b>11 820 434</b>	<b>4,95</b>	121	KRW	Samsung Electronics Company Limited	5 847 456	2,45	
<b>Santé (31 décembre 2018 : 15,08 %)</b>										
225	INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	4 529 850	1,89	117	TWD	Silergy Corporation	3 695 356	1,55	
253	CNY	Autobio Diagnostics Company Limited	3 506 136	1,47	86	USD	Silicon Motion Technology Corporation (ADR)	4 358 829	1,82	
4 848	HKD	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited	2 812 382	1,18	432	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	4 770 057	1,99	
8 894	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	4 291 876	1,79	259	BRL	TOTVS SA	4 148 004	1,73	
321	INR	Glenmark Pharmaceuticals Limited	1 558 906	0,65	2 448	INR	Vakrangee Limited	1 632 326	0,68	
287	INR	HealthCare Global Enterprises Limited	417 743	0,17	<b>Total Technologies de l'information</b>					
16 312	HKD	Lifetech Scientific Corporation	3 119 290	1,30				<b>58 250 927</b>	<b>24,36</b>	
134	GBP	NMC Health Plc	3 139 878	1,31	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 2,24 %)</b>					
						498	BRL	LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	1 180 856	0,49
						536	INR	Obero Realty Limited	3 987 795	1,67
						<b>Total de l'Immobilier</b>			<b>5 168 651</b>	<b>2,16</b>
<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 6,54 %)</b>										
941	INR	Bharti Infratel Limited	3 327 578	1,39	<b>Total Services de télécommunication</b>					
									<b>3 327 578</b>	<b>1,39</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,85 %) (suite)</b>				
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,56 %)</b>				
341	HKD	ENN Energy Holdings Limited	3 727 594	1,56
<b>Total des services aux collectivités</b>			<b>3 727 594</b>	<b>1,56</b>
<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 3,26 %)</b>				
4 433	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	4 433 000	1,85
<b>Total des titres à court terme</b>			<b>4 433 000</b>	<b>1,85</b>
<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 231 237 367\$)</b>			<b>238 830 919</b>	<b>99,87</b>
<b>Actifs liquides nets</b>				
Liquidités et garantie <sup>2</sup>			2 492 909	1,04
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>			<b>(2 179 526)</b>	<b>(0,91)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>			<b>239 144 302</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 4 433 000 USD le 02/01/2020 garanti par 4 435 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 pour une valeur de marché de 4 521 660 USD.

<sup>2</sup> 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 actif circulant (non audité)

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,08
Titres à court terme	1,84
Autres actifs	1,08
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets (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 de marchés émergents sont les pays inclus dans l'Indice et tout 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 d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

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 ADR, GDR et 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 en actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de Stock Connect. Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs, émetteurs et capitalisations boursières, 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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme de gré à gré sur devises, 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 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 construira, par l'intermédiaire de ces produits d'accès aux marchés, 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, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Période clôturée au 31 décembre 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en dollar US	4,68 %	16,82 %	11,09 %	s/o	9,10 %	23 novembre 2015
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	s/o	9,70 %	
Classe D en dollar US	4,25 %	15,89 %	10,20 %	s/o	11,29 %	16 juin 2016
MSCI Emerging Markets Index	7,09 %	18,42 %	11,57 %	s/o	12,57 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	59 862	14,6004	51 653	12,5983	37 997	15,1990
Classe S en dollar US	85 785 103	14,2975	135 983 395	12,2387	140 067 428	14,6477

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement des classes d'actions était de : Dollar US = 10,00 USD

Wellington Management Company LLP

7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	85 840 931	136 211 111
Espèces et quasi-espèces	I	254 907	301 998
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		192 747	92 726
Ventes en attente de règlement		38 235	-
Autres montants à recevoir		28 852	55 951
<b>Total des actifs</b>		<b>86 355 672</b>	<b>136 661 786</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(95)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(332 860)	(368 709)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(177 752)	(258 029)
<b>Total des engagements</b>		<b>(510 707)</b>	<b>(626 738)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>85 844 965</b>	<b>136 035 048</b>

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 2019

Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	15 153	-
Dividendes	6 143 417	6 021 527
Autres revenus	-	6 231
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(2 411 465)	(8 294 387)
Variation nette de la plus- valeur/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	19 295 935	(28 566 433)
<b>Total des revenus</b>	<b>23 043 040</b>	<b>(30 833 062)</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a) (1 048 632)	(1 091 824)
Commissions de distribution	5(b) (363)	(322)
Frais administratifs	5(c)(i) (323 231)	-
Frais administratifs	5(c)(ii) -	(52 408)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii) -	(327 865)
Rémunération des Administrateurs	6 -	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii) -	(19 627)
Autres frais	5(c)(ii) -	(154 597)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii) -	55 949
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(1 372 226)</b>	<b>(1 596 293)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>21 670 814</b>	<b>(32 429 355)</b>
<b>Coûts financiers</b>		
Frais d'intérêts bancaires	(1 722)	(7 505)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(1 722)</b>	<b>(7 505)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>21 669 092</b>	<b>(32 436 860)</b>
Retenues à la source	(751 115)	(738 019)
Impôt sur les plus-values	(466 215)	(360 806)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>20 451 762</b>	<b>(33 535 685)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>	<b>20 451 762</b>	<b>(33 535 685)</b>

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 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 rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>136 035 048</u>	<u>140 105 426</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>20 451 762</u>	<u>(33 535 685)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	25 278 815	54 965 307
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(95 920 660)</u>	<u>(25 500 000)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(70 641 845)</u></b>	<b><u>29 465 307</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>(50 190 083)</u></b>	<b><u>(4 070 378)</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>85 844 965</u></b>	<b><u>136 035 048</u></b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	20 451 762	(33 535 685)
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>20 451 762</b>	<b>(33 535 685)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	50 331 945	3 680 522
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	95	-
Variation de change latente	139	(247)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>70 783 941</b>	<b>(29 855 410)</b>
Variation des montants à recevoir	(72 922)	31 460
Variation des montants à payer	(116 126)	244 688
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(189 048)</b>	<b>276 148</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>70 594 893</b>	<b>(29 579 262)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	25 278 815	54 965 307
Paieement des rachats	(95 920 660)	(25 500 000)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(70 641 845)</b>	<b>29 465 307</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(46 952)</b>	<b>(113 955)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	301 998	415 706
Variation de change latente	(139)	247
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>254 907</b>	<b>301 998</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(1 297 607)	(879 454)
Intérêts bancaires versés	(1 722)	(7 505)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	15 153	-
Dividendes perçus	6 043 396	5 986 518

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets			
Devise								Devise									
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,13 %)</b>						<b>Énergie (31 décembre 2018 : 9,04 %)</b>											
<b>Communications (31 décembre 2018 : 10,62 %)</b>																	
2	KRW	AfreecaTV Company Limited	110 757	0,13				129	HKD	China Oilfield Services Limited	202 239	0,24					
5	PLN	CD Projekt SA	355 786	0,41				1 302	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation Classe H	783 824	0,91					
78	INR	Just Dial Limited	624 014	0,73				185	HKD	China Shenhua Energy Company Limited	386 514	0,45					
2 313	IDR	Media Nusantara Citra Tbk PT	271 532	0,32				14	BRL	Cosar SA	242 813	0,28					
3	USD	NetEase Incorporated (ADR)	883 737	1,03				64	ZAR	Exxaro Resources Limited	601 949	0,70					
56	HKD	Tencent Holdings Limited	2 697 140	3,14				7	PLN	Grupa Lotos SA	150 242	0,18					
		<b>Total Communications</b>	<b>4 942 966</b>	<b>5,76</b>				43	INR	Hindustan Petroleum Corporation Limited	157 410	0,18					
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 8,28 %)</b>																	
19	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	4 062 351	4,73				12	USD	Lukoil PJSC (ADR)	1 232 691	1,44					
47	HKD	ANTA Sports Products Limited	417 392	0,49				280	INR	Oil & Natural Gas Corporation Limited	503 616	0,59					
461	HKD	Bosideng International Holdings Limited	166 302	0,19				41	INR	Petronet LNG Limited	154 304	0,18					
53	BRL	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	394 442	0,46				298	THB	PTT Exploration & Production Pcl	1 239 391	1,44					
82	TWD	Feng TAY Enterprise Company Limited	533 012	0,62				23	INR	Reliance Industries Limited	484 270	0,56					
3	KRW	Fila Korea Limited	148 856	0,17				163	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited	146 409	0,17					
36	TWD	Giant Manufacturing Company Limited	256 414	0,30				<b>Total énergie</b>						<b>6 285 672</b>	<b>7,32</b>		
26	CNY	Gree Electric Appliances of Zhuhai	246 929	0,29				<b>Finances (31 décembre 2018 : 27,39 %)</b>									
1	KRW	Hyundai Department Store Company Limited	88 744	0,10				2 097	HKD	Agricultural Bank of China Limited	922 949	1,07					
6	KRW	Hyundai Mobis Company Limited	1 250 281	1,46				11	INR	Bajaj Finance Limited	676 029	0,79					
1	KRW	Hyundai Motor Company	365 215	0,43				41	BRL	Banco do Brasil SA	539 177	0,63					
19	USD	JD.com Incorporated (ADR)	666 446	0,78				10	USD	Bancolumbia SA (ADR)	531 737	0,62					
27	KRW	Kia Motors Corporation	1 015 937	1,18				4 154	HKD	Bank of China Limited	1 775 456	2,07					
41	HKD	Li Ning Company Limited	123 094	0,14				1 822	HKD	Bank of Communications Company Limited	1 295 362	1,51					
1	HKD	Meituan Dianping	404 106	0,47				2 063	IDR	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	631 644	0,74					
2	ZAR	Naspers Limited	386 290	0,45				19	KRW	BNK Financial Group Incorporated	122 797	0,14					
82	THB	PTG Energy Pcl	44 236	0,05				1 285	HKD	China Cinda Asset Management Company Limited	291 882	0,34					
212	HKD	Tianneng Power International Limited	161 517	0,19				872	HKD	China Construction Bank Corporation	753 272	0,88					
15	USD	Vipshop Holdings Limited (ADR)	218 997	0,26				272	HKD	China Everbright Bank Company Limited	126 256	0,15					
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>						<b>10 950 561</b>	<b>12,76</b>										
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 6,01 %)</b>																	
54	BRL	BRF SA	472 737	0,55				372	HKD	China Galaxy Securities Company Limited	219 170	0,26					
32	THB	Carabao Group Pcl	89 458	0,10				297	HKD	China Minsheng Banking Corporation Limited	224 866	0,26					
22	ZAR	Clicks Group Limited	400 074	0,47				107	HKD	China Pacific Insurance Group Company Limited Group H	422 455	0,49					
11	USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)	1 000 105	1,17				115	AED	Emirates NBD Bank PJSC	407 574	0,47					
122	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Company Limited	509 693	0,59				450	TWD	Fubon Financial Holding Company Limited	695 819	0,81					
138	BRL	JBS SA	888 220	1,04				202	TRY	Haci Omer Sabanci Holding AS	323 914	0,38					
110	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	218 624	0,25				86	HKD	Haitong Securities Company Limited	101 631	0,12					
32	CNY	Luzhou Laojiao Company Limited	397 357	0,46				11	KRW	Hana Financial Group Incorporated	340 139	0,40					
31	CNY	Muyuan Foodstuff Company Limited	400 656	0,47				3	INR	HDFC Asset Management Company Limited	124 108	0,14					
74	CNY	New Hope Liuhe Company Limited	212 511	0,25				160	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Limited	123 225	0,14					
5	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Company Limited	57 948	0,07				30	KRW	Industrial Bank of Korea	302 538	0,35					
26	ZAR	SPAR Group Limited	363 522	0,42				21	KRW	KB Financial Group Incorporated	854 400	0,99					
45	TWD	Uni-President Enterprises Corporation	111 499	0,13				1	KRW	Korea Investment Holdings Company Limited	74 375	0,09					
93	CNY	Wens Foodstuffs Group Company Limited	446 461	0,52				138	THB	Krung Thai Bank Pcl	75 405	0,09					
31	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	582 932	0,68				181	INR	Manappuram Finance Limited	449 572	0,52					
<b>Total des biens de consommation de base</b>						<b>6 151 797</b>	<b>7,17</b>										

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale en milliers				Juste valeur USD		% des actifs nets							
	Devise								Devise												
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,13 %) (suite)</b>																					
<b>Finances (31 décembre 2018 : 27,39 %) (suite)</b>																					
102	HKD	People's Insurance Company Group of China Limited	458 113	0,53				242	TWD	Hon Hai Precision Industry Company Limited	734 294	0,86									
81	INR	Power Finance Corporation Limited	133 453	0,16				2	USD	JinkoSolar Holding Company Limited (ADR)	43 496	0,05									
419	MYR	RHB Bank Bhd	592 701	0,69				83	INR	KPIT Technologies Limited	82 753	0,10									
104	INR	Rural Electrification Corporation Limited	207 386	0,24				26	TWD	Lite-On Technology Corporation	42 778	0,05									
236	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Company Limited	419 806	0,49				318	TWD	Macronix International	394 568	0,46									
								108	TWD	MediaTek Incorporated	1 603 284	1,87									
22	KRW	Shinhan Financial Group Company Limited	824 792	0,96				23	KRW	Partron Company Limited	260 850	0,30									
210	THB	Thanachart Capital Plc	375 005	0,44				104	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	418 089	0,49									
74	THB	Tisco Financial Group Plc	243 654	0,28				82	TWD	Realtek Semiconductor Corporation	641 054	0,75									
181	TRY	Türkiye Is Bankasi AS	195 124	0,23				93	KRW	Samsung Electronics Company Limited	4 507 764	5,25									
856	TRY	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	173 965	0,20				71	TWD	Sino-American Silicon Products Incorporated	235 427	0,27									
254	USD	VTB Bank PJSC (GDR)	371 589	0,43				40	TWD	Sitronix Technology Corporation	221 879	0,26									
35	KRW	Woori Financial Group Incorporated	354 294	0,41				244	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	2 695 104	3,14									
136	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi AS	56 517	0,07				491	TWD	United Microelectronics Corporation	269 229	0,31									
1 818	TWD	Yuanta Financial Holding Company Limited	1 225 022	1,43				65	USD	Wipro Limited (ADR)	242 782	0,28									
<b>Total des financières</b>				<b>19 472 313</b>	<b>22,68</b>																
<b>Santé (31 décembre 2018 : 1,00 %)</b>								<b>Total Technologies de l'information</b>								<b>13 475 044</b>	<b>15,70</b>				
155	HKD	China Medical System Holdings Limited	223 083	0,26				<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 8,92 %)</b>													
74	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	176 457	0,20				24	ZAR	African Rainbow Minerals Limited	275 999	0,32									
792	HKD	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Limited	94 580	0,11				14	ZAR	Anglo American Platinum Limited	1 355 338	1,58									
471	HKD	Sino Biopharmaceutical Limited	659 117	0,77				107	HKD	Anhui Conch Cement Company Limited	782 595	0,91									
74	HKD	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Company Limited	421 016	0,49				551	TWD	Asia Cement Corporation	880 612	1,03									
<b>Total Santé</b>				<b>1 574 253</b>	<b>1,83</b>											488	HKD	China National Building Material Company Limited	545 201	0,63	
<b>Industries (31 décembre 2018 : 5,34 %)</b>																314	HKD	China Oriental Group Company Limited	130 210	0,15	
35	ZAR	Barloworld Limited	278 522	0,32				60	INR	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited	137 791	0,16									
1 019	HKD	CITIC Limited	1 362 957	1,59				31	CNY	Huaxin Cement Company Limited	117 623	0,14									
138	HKD	Country Garden Services Holdings Company Limited	466 205	0,54				33	ZAR	Impala Platinum Holdings Limited	339 507	0,40									
5	KRW	Daelim Industrial Company Limited	358 729	0,42				19	PLN	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	108 111	0,13									
65	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	484 538	0,56				14	ZAR	Kumba Iron Ore Limited	429 293	0,50									
6	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	68 637	0,08				4	KRW	POSCO	793 480	0,92									
36	PHP	International Container Terminal Services Incorporated	92 190	0,11				9	ZAR	Sibanye Gold Limited	126 736	0,15									
284	MYR	MISC Bhd	578 954	0,67				138	BRL	Vale SA	1 831 574	2,13									
13	TRY	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	185 329	0,22				<b>Total des matériaux</b>								<b>7 854 070</b>	<b>9,15</b>				
203	CNY	Sany Heavy Industry Company Limited	498 069	0,58				<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 2,44 %)</b>													
60	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	127 157	0,15				579	AED	Aldar Properties PJSC	340 774	0,40									
283	HKD	Weichai Power Company Limited	597 105	0,70				177	HKD	China Aoyuan Group Limited	287 765	0,34									
463	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Company Limited	388 058	0,45				227	AED	Emaar Properties PJSC	248 138	0,29									
<b>Total des industrielles</b>				<b>5 486 450</b>	<b>6,39</b>											562	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	871 075	1,01	
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 13,95 %)</b>																1 11	CNY	Financial Street Holdings Company Limited	129 860	0,15	
74	TWD	Accton Technology Corporation	414 219	0,48				64	ZAR	Fortress REIT Limited	87 737	0,10									
81	TWD	ChipMOS Technologies Incorporated	92 480	0,11				184	CNY	Gemdale Corporation	382 395	0,45									
84	TWD	Elan Microelectronics Corporation	254 585	0,30				348	HKD	Guangzhou R&F Properties Company Limited	642 693	0,75									
40	TWD	Foxconn Technology Company Limited	88 069	0,10				0	HKD	KWG Property Holding Limited	513	0,00									
																1 775	PHP	Megaworld Corporation	140 537	0,16	
																<b>Total de l'Immobilier</b>				<b>3 131 487</b>	<b>3,65</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,13 %) (suite)</b>				254	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais (Preferred Stock)	871 752 1,01	
<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 2,19 %)</b>				52	THB	Electricity Generating Pcl	571 809 0,67	
7	THB	Advanced Info Service Pcl	53 318 0,06	796	CLP	Enel Chile SA	74 613 0,09	
339	HKD	China Telecom Corporation Limited	139 477 0,16	117	INR	Indraprastha Gas Limited	699 653 0,81	
1 420	HKD	China Unicom Hong Kong Limited	1 337 449 1,56	27	INR	Mahanagar Gas Limited	399 992 0,47	
21	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	340 353 0,40	<b>Total des services aux collectivités</b>				<b>2 699 771 3,14</b>
13	ZAR	MTN Group Limited	74 423 0,09	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,64 %)</b>				
54	BRL	Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	776 872 0,90	703	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	703 000 0,82	
367	MYR	Telekom Malaysia Bhd	342 616 0,40	<b>Total des titres à court terme</b>				<b>703 000 0,82</b>
19	USD	VEON Limited (ADR)	49 039 0,06	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 80 616 351 \$)</b>				<b>85 840 931 100,00</b>
<b>Total Services de télécommunication</b>				<b>3 113 547 3,63</b>				
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 4,31 %)</b>								
15	BRL	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (action privilégiée)	81 952 0,09					

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant)**  
**Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
03/01/2020	USD	38 124 PHP	1 935 603 State Street Bank	(95)	(0,00)
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(95)	(0,00)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(95)</b>	<b>(0,00)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				-	-
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(95)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>				<b>(95)</b>	
				Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>				254 907	0,30
Liquidités et garanties <sup>3</sup>					
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>				<b>(250 778)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>				<b>85 844 965</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 703 000 USD le 02/01/2020 garanti par 690 000 Freddie

Mac Gold Pool, 3,500 %, 01/11/2046 pour une valeur de marché de 717 060 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> 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 »).

	% du total actif circulant (non audité)
<b>Classifications</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,59
Titres à court terme	0,81
Autres actifs	0,60
	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 Compartiment peut investir, directement ou par l'intermédiaire d'IFD, dans les instruments suivants afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : titres de capital, 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), notamment des actions privilégiées, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), des produits d'accès au marché (parmi lesquels des warrants sur actions, des options sur actions et 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.

De temps en temps, le Gestionnaire d'investissement peut identifier des occasions d'améliorer les rendements totaux en investissant jusqu'à 10 % de la valeur liquidative du Compartiment dans des obligations émises par des émetteurs gouvernementaux, des agences et des émetteurs supranationaux, dans des titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des obligations convertibles, des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées) émis par des émetteurs publics ou privés, à taux fixe et à taux variable. 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 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment peut procéder à des investissements importants dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par l'intermédiaire 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 occasionnellement acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou de gré à gré, tant des positions longues que courtes (tels que des warrants, des contrats à terme standardisés, des options, des swaps et des contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables), comme un moyen de s'exposer indirectement aux instruments précités dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace (y compris pour créer ou réduire l'exposition à certains pays ou régions géographiques et afin de couvrir les risques), comme décrit plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe G en livre sterling	3,26 %	18,38 %	9,95 %	11,09 %	10,61 %	31 mai 2013
Classe G en livre sterling (distribution)	3,29 %	18,37 %	10,03 %	11,15 %	10,66 %	31 mai 2013
Classe G en euro	8,52 %	25,40 %	10,21 %	9,36 %	10,75 %	31 mai 2013
Classe G en dollar US	7,49 %	23,97 %	12,77 %	7,85 %	9,08 %	2 juillet 2013
Classe G en livre sterling (couverte)	6,43 %	21,42 %	10,74 %	6,62 %	7,92 %	26 septembre 2013
Classe T en livre sterling	3,58 %	19,90 %	10,82 %	12,08 %	12,79 %	23 avril 2014
Classe GN en dollar US	7,00 %	22,85 %	11,73 %	6,88 %	5,89 %	30 juin 2014
Classe GN en dollar US	7,41 %	23,78 %	12,58 %	7,75 %	7,41 %	5 août 2014
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	6,41 %	21,38 %	10,49 %	s/o	9,40 %	26 février 2016
Classe T en dollar US	7,81 %	24,71 %	s/o	s/o	13,27 %	1 <sup>er</sup> février 2017
Classe G en dollar US (distribution)	7,14 %	23,44 %	s/o	s/o	12,11 %	1 <sup>er</sup> février 2017
Classe D en dollar US	6,95 %	s/o	s/o	s/o	10,74 %	1 <sup>er</sup> avril 2019
Classe N en dollar US	7,35 %	s/o	s/o	s/o	11,37 %	1 <sup>er</sup> avril 2019
Classe S en dollar US	7,43 %	s/o	s/o	s/o	11,49 %	1 <sup>er</sup> avril 2019
Classe N en livre sterling	3,13 %	s/o	s/o	s/o	10,50 %	1 <sup>er</sup> avril 2019
Classe S en livre sterling (distribution)	s/o	s/o	s/o	s/o	(1,15 %)	21 août 2019

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

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 Enduring Assets Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	27 684	11,0738	-	-	-	-
Classe G en dollar US <sup>2</sup>	103 900 737	17,5812	67 165 737	14,1823	72 911 259	14,4070
Classe G en dollar US (distribution) <sup>3</sup>	23 838 873	13,1915	13 112 273	10,8622	11 331 961	11,2443
Classe GD en dollar US <sup>4</sup>	494 064	13,6982	461 812	11,1501	556 448	11,4293
Classe GN en dollar US <sup>5</sup>	650 406	14,7110	486 680	11,8847	494 440	12,0911
Classe N en dollar US	219 239	11,1368	-	-	-	-
Classe S en dollar US	6 215 189	11,1491	-	-	-	-
Classe T en dollar US	40 359 312	14,3754	36 374 236	11,5271	25 025 267	11,6397
Classe G en euro <sup>6</sup>	21 550 558	19,5857	17 179 224	15,6183	11 943 804	15,1040
Classe G en livre sterling <sup>7</sup>	40 815 208	19,4194	32 014 038	16,4037	30 619 645	15,6889
Classe G en livre sterling (distribution) <sup>8</sup>	6 982 495	16,9221	15 080 899	14,5030	11 804 720	14,1406
Classe G en livre sterling (couverte) <sup>9</sup>	14 541 994	16,1189	14 882 919	13,2748	13 895 703	13,7737
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution) <sup>10</sup>	4 963 910	13,1507	4 155 675	11,0095	4 398 104	11,6518
Classe N en livre sterling	21 020	11,0504	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	16 046 183	9,8545	-	-	-	-
Classe T en livre sterling	4 642 598	19,8292	2 659 418	16,5388	2 371 526	15,7232

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La classe d'actions S en dollar US est devenue la classe G en dollar US le 29 mars 2019.

<sup>3</sup> La classe d'actions S en dollar US (distribution) est devenue la classe G en dollar US (distribution) le 29 mars 2019.

<sup>4</sup> La classe d'actions D en dollar US est devenue la classe GD en dollar US le 29 mars 2019.

<sup>5</sup> La classe d'actions N en dollar US est devenue la classe GN en dollar US le 29 mars 2019.

<sup>6</sup> La classe d'actions S en euro est devenue la classe G en euro le 29 mars 2019.

<sup>7</sup> La classe d'actions S en livre sterling est devenue la classe G en livre sterling le 29 mars 2019.

<sup>8</sup> La classe d'actions S en livre sterling (distribution) est devenue la classe G en livre sterling (distribution) le 29 mars 2019.

<sup>9</sup> La classe d'actions S (couverte) en livre sterling est devenue la classe G (couverte) en livre sterling le 29 mars 2019.

<sup>10</sup> La classe d'actions S (couverte) (distribution) en livre sterling est devenue la classe G (couverte) (distribution) en livre sterling le 29 mars 2019.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	316 232 301	224 200 414
Instruments financiers dérivés	I	406 501	158 366
Espèces et quasi-espèces	I	1 350 257	793 236
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		834	658
Dividendes à recevoir		867 102	942 689
Montants à recevoir sur émission d'actions		3 124	-
Autres montants à recevoir		19 917	109 686
<b>Total des actifs</b>		<b>3 18 880 036</b>	<b>226 205 049</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	-	(5 341)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(203)	-
Commissions à payer	5	(1 216 347)	(411 454)
Distributions à verser		(694 413)	(730 960)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(477 255)	(203 444)
<b>Total des engagements</b>		<b>(2 388 218)</b>	<b>(1 351 199)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>316 491 818</b>	<b>224 853 850</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		93 674	-
Dividendes		7 667 203	7 077 606
Autres revenus		21 746	25 231
Revenus d'intérêts bancaires		4 456	2 200
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		15 310 440	3 305 972
Variation nette de la plus- valeur/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		37 392 008	(13 316 325)
<b>Total des revenus</b>		<b>60 489 527</b>	<b>(2 905 316)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(1 364 444)	(1 152 416)
Commissions de distribution	5(b)	(3 828)	(3 926)
Frais administratifs	5(c)(i)	(272 908)	-
Commission de performance	5(d)	(749 178)	(1 364)
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(118 277)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(36 608)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(15 135)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(205 426)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(2 390 358)</b>	<b>(1 538 751)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>58 099 169</b>	<b>(4 444 067)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(694 413)	(730 960)
Péréquation du revenu net		(168 955)	17 211
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(863 368)</b>	<b>(713 749)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>57 235 801</b>	<b>(5 157 816)</b>
Retenues à la source		(1 169 640)	(1 073 890)
Impôt sur les plus-values		(287 935)	(11 144)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>55 778 226</b>	<b>(6 242 850)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>55 778 226</b>	<b>(6 242 850)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>224 853 850</u>	<u>212 551 684</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>55 778 226</u>	<u>(6 242 850)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	86 256 536	32 627 162
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(50 396 794)</u>	<u>(14 082 146)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>35 859 742</u></b>	<b><u>18 545 016</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>91 637 968</u></b>	<b><u>12 302 166</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u><u>316 491 818</u></u></b>	<b><u><u>224 853 850</u></u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	55 778 226	(6 242 850)
Péréquation du revenu net	168 955	(17 211)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	694 413	730 960
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>56 641 594</b>	<b>(5 529 101)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(92 031 887)	(14 612 548)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(253 476)	38 108
Variation de change latente	(264 001)	44 127
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(35 907 770)</b>	<b>(20 059 414)</b>
Variation des montants à recevoir	165 180	(501 369)
Variation des montants à payer	1 078 704	20 875
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>1 243 884</b>	<b>(480 494)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(34 663 886)</b>	<b>(20 539 908)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	86 253 412	35 172 773
Paiement des rachats	(50 396 591)	(14 151 146)
Péréquation du revenu net	(168 955)	17 211
Distributions versées aux actionnaires	(730 960)	(695 563)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>34 956 906</b>	<b>20 343 275</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>293 020</b>	<b>(196 633)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	793 236	1 033 996
Variation de change latente	264 001	(44 127)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>1 350 257</b>	<b>793 236</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(1 183 764)	(985 716)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	93 498	-
Dividendes perçus	7 742 790	6 617 846

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,71 %)</b>				<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 58,99 %)</b>					
<b>Communications (31 décembre 2018 : 12,73 %)</b>				181	USD	Avangrid Incorporated	9 253 207	2,92	
272	USD	Comcast Corporation	12 237 821	3,87	1 575	HKD	Beijing Enterprises Holdings Limited	7 227 976	2,28
<b>Total Communications</b>				16 741	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited	10 592 358	3,35	
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 6,22 %)</b>				210	BRL	Cia de Saneamento do Parana CK Infrastructure Holdings	5 284 419	1,67	
253	CAD	Enbridge Incorporated	10 077 874	3,18	1 465	HKD	Limited	10 423 544	3,29
231	CAD	TC Energy Corporation	12 302 240	3,89	102	USD	Duke Energy Corporation	9 326 770	2,95
<b>Total énergie</b>				956	EUR	E.ON SE	10 223 139	3,23	
<b>Finances (31 décembre 2018 : 3,23 %)</b>				151	USD	Edison International	11 396 713	3,60	
40	USD	Berkshire Hathaway Incorporated	9 055 923	2,86	1 583	EUR	Enel SpA	12 565 759	3,97
<b>Total des financières</b>				755	EUR	Engie SA	12 201 988	3,86	
<b>Industries (31 décembre 2018 : 7,03 %)</b>				646	HKD	ENN Energy Holdings Limited	7 054 813	2,23	
110	CAD	Canadian National Railway Company	10 004 902	3,16	249	USD	Exelon Corporation	11 364 356	3,59
200	JPY	Japan Airport Terminal Company Limited	11 207 730	3,54	2 134	HKD	Guangdong Investment Limited	4 464 394	1,41
117	EUR	Vinci SA	12 958 016	4,10	24 452	HKD	Huaneng Renewables Corporation Limited	9 508 710	3,01
<b>Total des industrielles</b>				1 216	EUR	Iberdrola SA	12 528 957	3,96	
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 8,42 %)</b>				933	GBP	National Grid Plc	11 675 067	3,69	
50	USD	American Tower REIT Corporation	11 586 146	3,66	65	USD	Sempra Energy	9 818 025	3,10
142	USD	Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated	10 030 082	3,17	107	GBP	Severn Trent Plc	3 556 408	1,12
<b>Total de l'Immobilier</b>				1 241	EUR	Snam SpA	6 528 168	2,06	
<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : Néant %)</b>				171	USD	UGI Corporation	7 714 863	2,44	
51 404	HKD	China Tower Corporation Limited	11 347 170	3,58	<b>Total des services aux collectivités</b>			<b>182 709 634</b>	<b>57,73</b>
363	JPY	KDDI Corporation	10 874 763	3,44	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 3,09 %)</b>				
<b>Total Services de télécommunication</b>									
<b>Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,07 %)</b>									
<b>Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,07 %)</b>									
Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente USD		% des actifs nets			
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>									
31/01/2020	GBP	4 949 424	USD	6 458 776	State Street Bank	103 304	0,03		
31/01/2020	GBP	14 214 115	USD	18 548 780	State Street Bank	296 675	0,10		
31/01/2020	GBP	144 469	USD	188 521	State Street Bank	3 020	0,00		
31/01/2020	GBP	32 230	USD	42 057	State Street Bank	674	0,00		
31/01/2020	GBP	53 099	USD	69 683	State Street Bank	717	0,00		
31/01/2020	GBP	156 367	USD	205 205	State Street Bank	2 111	0,00		
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						406 501	0,13		
<b>Total Contrats de change à terme</b>						<b>406 501</b>	<b>0,13</b>		
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						406 501			
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						-			
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>406 501</b>			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,07 %)  
Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,07 %)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État des investissements (suite)  
31 décembre 2019

	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>		
Liquidités et garantie <sup>3</sup>	1 350 257	0,43
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b>(1 497 241)</b>	<b>(0,48)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b>316 491 818</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 11 840 000 USD le 02/01/2020 garanti par 11 830 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/10/2047 pour une valeur de marché de 12 076 800 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

	% du total actif circulant (non audité)
<b>Classifications</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,46
Titres à court terme	3,71
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,13
Autres actifs	0,70
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Tableaux des distributions  
31 décembre 2019

### Classe G en dollar US (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 2019	7 janvier 2020	391 975 \$	391 975 \$	0,216902987
31 décembre 2018	4 janvier 2019	249 827 \$	249 827 \$	0,206956703
Total 2019			391 975 \$	

### Classe G 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 2019	7 janvier 2020	101 295 £	132 832 \$	0,245487290
31 décembre 2018	4 janvier 2019	295 462 £	374 779 \$	0,284140191
Total 2019			132 832 \$	

### Classe 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>
31 décembre 2019	7 janvier 2020	80 333 £	105 345 \$	0,212823830
31 décembre 2018	4 janvier 2019	83 846 £	106 354 \$	0,222130893
Total 2019			105 345 \$	

### Classe 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 2019	7 janvier 2020	49 004 £	64 261 \$	0,030094822
Total 2019			64 261 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			694 413 \$	

\* Classe d'actions lancée le 21 août 2019.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 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 l'encontre 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 leur secteur 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 (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 de type bottom-up qui utilise la recherche fondamentale exclusive à l'échelle des titres et du secteur, avec une perspective à long terme pour identifier et exploiter au mieux des déficiences.

Le Compartiment pourra investir, 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 ADR, GDR et 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

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 à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, pour construire une exposition 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 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

Le Compartiment Wellington European Contrarian Value Fund a été lancé le 15 novembre 2016. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en euro	9,57 %	20,43 %	4,55 %	s/o	6,84 %	15 novembre 2016
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	7,51 %	s/o	9,49 %	
Classe N en euro	9,96 %	21,27 %	5,28 %	s/o	7,59 %	15 novembre 2016
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	7,51 %	s/o	9,49 %	
Classe S en euro	10,04 %	21,42 %	5,40 %	s/o	7,74 %	15 novembre 2016
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	7,51 %	s/o	9,49 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en euro	7 465 785	12,2978	6 775 265	10,2119	26 842	11,8247
Classe N en euro	28 529	12,5678	23 525	10,3632	27 055	11,9185
Classe S en euro	122 742	12,6232	1 140 724	10,3963	1 193 867	11,9387

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement des classes d'actions était de : Euro = EUR 10,00.

Wellington Management Company LLP

7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Euro	31 décembre 2018 Euro
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	7 503 880	7 812 195
Espèces et quasi-espèces	I	118 196	112 945
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		9 572	12 839
Montants à recevoir sur émission d'actions		3 516	6 216
Autres montants à recevoir		26 912	84 035
<b>Total des actifs</b>		<b>7 662 076</b>	<b>8 028 230</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		-	(18 586)
Commissions à payer	5	(44 623)	(69 916)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(397)	(214)
<b>Total des engagements</b>		<b>(45 020)</b>	<b>(88 716)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>7 617 056</b>	<b>7 939 514</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Euro
<b>Revenus</b>			
Dividendes		303 631	175 366
Autres revenus		-	2 032
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		31 091	138 719
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 218 725	(1 570 407)
<b>Total des revenus</b>		<b>1 553 447</b>	<b>(1 254 290)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(51 926)	(47 352)
Commissions de distribution	5(b)	(50 018)	(31 522)
Frais administratifs	5(c)(i)	(22 307)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(11 879)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(202)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(4 650)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(10 050)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(105 376)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	115 578
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(124 251)</b>	<b>(95 453)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>1 429 196</b>	<b>(1 349 743)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Frais d'intérêts bancaires		(760)	(750)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(760)</b>	<b>(750)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>1 428 436</b>	<b>(1 350 493)</b>
Retenues à la source		(17 323)	(7 944)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>1 411 113</b>	<b>(1 358 437)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 411 113</b>	<b>(1 358 437)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	7 939 514	1 247 764
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 411 113	(1 358 437)
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	640 147	9 024 913
Coût des rachats d'actions rachetables	(2 373 718)	(974 726)
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>(1 733 571)</b>	<b>8 050 187</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>(322 458)</b>	<b>6 691 750</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b>7 617 056</b>	<b>7 939 514</b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Euro
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 411 113	(1 358 437)
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>1 411 113</b>	<b>(1 358 437)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	289 729	(6 635 088)
Variation de change latente	(35)	20
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>1 700 807</b>	<b>(7 993 505)</b>
Variation des montants à recevoir	60 390	14 938
Variation des montants à payer	(25 110)	19 013
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>35 280</b>	<b>33 951</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>1 736 087</b>	<b>(7 959 554)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	642 847	9 018 697
Paieement des rachats	(2 373 718)	(974 726)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(1 730 871)</b>	<b>8 043 971</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>5 216</b>	<b>84 417</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	112 945	28 548
Variation de change latente	35	(20)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>118 196</b>	<b>112 945</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(17 140)	(7 777)
Intérêts bancaires versés	(760)	(750)
Dividendes perçus	306 898	164 626

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,40 %)</b>				<b>13 EUR UniCredit SpA</b>					
<b>Communications (31 décembre 2018 : 0,99 %)</b>				<b>Total des financières 2 243 394 29,45</b>					
3	USD	Criteo SA (ADR)	48 046	0,63					
4	EUR	Metropole Television SA	65 761	0,86					
1	EUR	RTL Group SA	41 517	0,55					
10	EUR	Television Francaise I	74 784	0,98					
<b>Total Communications 230 108 3,02</b>				<b>Santé (31 décembre 2018 : 2,15 %)</b>					
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 4,33 %)</b>				<b>8 EUR AGFA-Gevaert NV 35 730 0,47</b>					
10	EUR	Ceconomy AG	52 860	0,69					
3	EUR	Daimler AG	146 234	1,92					
13	EUR	Geox SpA	15 831	0,21					
17	GBP	Halfords Group Plc	33 175	0,44					
36	GBP	Kingfisher Plc	92 984	1,22					
23	GBP	Marks & Spencer Group Plc	58 913	0,77					
19	SEK	Qliro Group AB	12 610	0,17					
2	EUR	Renault SA	95 200	1,25					
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire 507 807 6,67</b>				<b>Total Santé 35 730 0,47</b>					
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,73 %)</b>				<b>Industries (31 décembre 2018 : 18,85 %)</b>					
13	TRY	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	44 533	0,58	3	CHF	Adecco Group AG	161 981	2,13
7	TRY	Coca-Cola Icecek AS	39 048	0,51	0	DKK	AP Moeller - Maersk A/S	129 864	1,70
45	GBP	J Sainsbury Plc	120 755	1,59	12	GBP	Babcock International Group Plc	85 794	1,13
2	EUR	METRO AG	30 938	0,41	4	EUR	bpost SA	44 012	0,58
<b>Total des biens de consommation de base 235 274 3,09</b>				<b>5 EUR Cie de Saint-Gobain 193 815 2,54</b>					
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 19,45 %)</b>				<b>8 EUR CTT-Correios de Portugal SA 26 506 0,35</b>					
32	GBP	BP Plc	180 174	2,37	4	DKK	D/S Norden A/S	57 159	0,75
0	DKK	Drilling Company of 1972 A/S	13 090	0,17	4	EUR	Deutsche Lufthansa AG	70 399	0,92
15	EUR	Eni SpA	214 198	2,81	8	GBP	Firstgroup Plc	11 376	0,15
4	NOK	Equinor ASA	76 063	1,00	1	GBP	Go-Ahead Group Plc	27 022	0,35
4	EUR	Fugro NV	40 850	0,54	1	EUR	Hamburger Hafen und Logistik AG	26 160	0,34
13	USD	Gazprom PJSC (ADR)	96 077	1,26	27	GBP	Hays Plc	57 149	0,75
1	USD	Lukoil PJSC (ADR)	60 237	0,79	2	CHF	Implenia AG	56 779	0,75
10	GBP	Royal Dutch Shell Plc	261 341	3,43	7	GBP	Michael Page International Plc	43 972	0,58
17	EUR	Saipem SpA	74 875	0,98	28	EUR	PostNL NV	56 847	0,75
14	USD	Surgutneftegas OJSC (ADR)	101 067	1,33	10	EUR	Rexel SA	122 252	1,61
6	EUR	Total SA	283 441	3,72	46	SEK	SAS AB	66 541	0,87
<b>Total énergie 1 401 413 18,40</b>				<b>7 GBP Serco Group Plc 13 812 0,18</b>					
<b>Finances (31 décembre 2018 : 27,96 %)</b>				<b>23 GBP SIG Plc 33 856 0,44</b>					
7	EUR	ABN AMRO Group NV	114 886	1,51	8	GBP	SThree Plc	34 777	0,46
2	EUR	Ageas	110 891	1,46	5	EUR	Zumtobel Group AG	45 499	0,60
18	EUR	AiB Group Plc	54 513	0,72	<b>Total des industrielles 1 365 572 17,93</b>				
4	EUR	Assicurazioni Generali SpA	79 062	1,04	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 3,59 %)</b>				
21	EUR	Bank of Ireland Group Plc	101 096	1,33	3	EUR	Neopost SA	62 906	0,82
4	EUR	BNP Paribas SA	186 490	2,45	32	EUR	Nokia OYJ	105 851	1,39
15	EUR	BPER Banca	66 429	0,87	0	EUR	Sopra Steria Group	21 094	0,28
49	EUR	CaixaBank SA	137 287	1,80	<b>Total Technologies de l'information 189 851 2,49</b>				
8	CHF	GAM Holding AG	20 704	0,27	<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 6,11 %)</b>				
24	GBP	HSBC Holdings Plc	170 488	2,24	5	GBP	Anglo American Plc	120 815	1,59
14	EUR	ING Groep NV	148 029	1,94	1	EUR	Imerys SA	50 340	0,66
4	GBP	iShares MSCI Europe UCITS ETF	105 977	1,39	3	CHF	LafargeHolcim Limited	143 220	1,88
3	CHF	Julius Baer Group Limited	129 491	1,70	32	NOK	Norsk Hydro ASA	105 570	1,38
6	GBP	Provident Financial Plc	33 279	0,44	67	GBP	Petra Diamonds Limited	7 028	0,09
4	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	57 900	0,76	4	EUR	Salzgitter AG	71 334	0,94
5	EUR	Societe Generale SA	158 611	2,08	1	EUR	Vicat SA	51 325	0,67
17	GBP	Standard Chartered Plc	143 518	1,88	<b>Total des matériaux 549 632 7,21</b>				
17	CHF	UBS Group AG	188 868	2,48	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)</b>				
65	EUR	Unicaja Banco SA	62 787	0,82	8	GBP	British Land Company REIT Plc	59 852	0,79
				<b>5 GBP Land Securities Group REIT Plc 61 714 0,81</b>					
				<b>Total de l'Immobilier 121 566 1,60</b>					
				<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 5,60 %)</b>					
				<b>47 GBP BT Group Plc 106 875 1,40</b>					
				<b>5 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA 65 054 0,85</b>					
				<b>37 HUF Magyar Telekom Telecommunications Plc 50 434 0,66</b>					
				<b>3 EUR Orange Belgium SA 58 374 0,77</b>					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières</b>				5	EUR	E.ON SE	51 877	0,68	
<b>(31 décembre 2018 : 98,40 %) (suite)</b>				7	EUR	Engie SA	105 408	1,38	
<b>Services de télécommunications</b>				2	EUR	RWE AG	44 963	0,59	
<b>(31 décembre 2018 : 5,60 %) (suite)</b>									
33	USD	VEON Limited (ADR)	74 992	0,99					
<b>Total Services de télécommunication</b>								<b>267 804</b>	<b>3,51</b>
<b>télécommunications</b>									
								<b>Total Valeurs mobilières</b>	<b>7 503 880</b>
								<b>(coût 2019 : 7 737 953 €)</b>	<b>98,51</b>
<b>Services aux collectivités</b>									
<b>(31 décembre 2018 : 5,57 %)</b>									
62	GBP	Centrica Plc	65 556	0,86					
								<u>Juste valeur</u>	<u>% des</u>
								<u>EUR</u>	<u>actifs nets</u>
<b>Actifs liquides nets</b>								118 196	1,55
Liquidités et garantie <sup>1</sup>								<b>(5 020)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Autres actifs/ (passifs) nets</b>									
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>								<b>7 617 056</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> 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 actif circulant (non audité)
97,94
2,06
<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 entreprises du monde entier qui utilisent la technologie dans le but d'améliorer ou de modifier les services financiers traditionnels.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à atteindre cet objectif en investissant dans des entreprises de technologie financière ou des entreprises dont le principal moteur de croissance consiste à fournir ou utiliser la technologie des prochaines générations de services financiers (« FinTech »). La transformation numérique du secteur des services financiers dans le monde grâce à l'utilisation de la technologie et des données devient de plus en plus un moteur de réussite pour les entreprises et crée ce que le Gestionnaire d'investissements prévoit d'être des occasions d'investissement convaincantes. Le Gestionnaire d'investissement estime que ces occasions produiront des rendements positifs sur une période plus longue que ce que de nombreux acteurs du marché n'anticipent en raison de facteurs tels que l'inertie des préférences des consommateurs agissant comme un frein au changement, les contraintes réglementaires et la complexité de l'industrie qui rendent plus difficile pour les nouveaux venus de perturber des entreprises établies. Le Gestionnaire d'investissement estime en outre que sa capacité à combiner analyse et expertise du secteur financier et technologique est essentielle à l'identification des entreprises les plus susceptibles d'être les bénéficiaires à long terme du changement dans cet espace. Le Gestionnaire d'investissement utilisera l'expertise de sa plateforme de recherche centralisée pour identifier des occasions d'investissement convaincantes dans des entreprises du monde dans le domaine de la technologie financière, dans des domaines tels que les systèmes de paiement, les investissements et les prêts et l'infrastructure financière. Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les actifs dans lesquels le Compartiment investira grâce à une analyse fondamentale, bottom-up spécifique à l'entreprise. L'analyse est axée sur la découverte de leaders technologiques dans le secteur de la technologie financière avec des modèles commerciaux attrayants, des taux de croissance à long terme supérieurs à ceux prévus et un savoir-faire en gestion.

Bien que ce Compartiment ne soit pas constitué en fonction d'un indice de référence, l'indice MSCI All Country World (l'« Indice ») fera office d'indice de référence et servira à fournir un contexte de marché. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement par l'intermédiaire des IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, y compris des actions, des actions privilégiées, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles, des warrants, des droits, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type « REIT » et des produits d'accès au marché (y compris des warrants sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions) pour des titres émis par des entreprises sur des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, tant des positions longues que courtes, pour construire une exposition 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 adopte une approche sans contrainte pour investir dans des entreprises FinTech dans l'ensemble du spectre de capitalisation des marchés développés et émergents à l'échelle mondiale, avec des allocations de secteur et de pays, un résultat du processus de sélection des actions. Le Compartiment sera libellé en dollar américain et ne sera pas couvert, en principe, contre les fluctuations des changes, bien que le Gestionnaire puisse néanmoins recourir à la couverture de change pour protéger ou accroître la valeur de ses avoirs lorsqu'il l'estime opportun.

Le Compartiment pourra construire 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 un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des 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 procéder à des investissements limités dans des titres négociés sur les marchés russes et investir dans des actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de Stock Connect.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Fin Tech Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	7,63 %	48,86 %	s/o	s/o	25,58 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	8,92 %	26,60 %	s/o	s/o	12,71 %	
Classe N en dollar US	8,07 %	50,04 %	s/o	s/o	26,58 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	8,92 %	26,60 %	s/o	s/o	12,71 %	
Classe S en dollar US	8,15 %	50,26 %	s/o	s/o	26,77 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	8,92 %	26,60 %	s/o	s/o	12,71 %	
Classe N en livre sterling	3,82 %	s/o	s/o	s/o	37,95 %	9 janvier 2019
MSCI All Country World Index	4,64 %	s/o	s/o	s/o	17,63 %	
Classe ED en dollar US	7,77 %	s/o	s/o	s/o	12,97 %	26 avril 2019
MSCI All Country World Index	8,92 %	s/o	s/o	s/o	9,42 %	
Classe EN en dollar US	8,21 %	s/o	s/o	s/o	13,48 %	16 mai 2019
MSCI All Country World Index	8,92 %	s/o	s/o	s/o	12,18 %	
Classe DL en dollar US	7,37 %	s/o	s/o	s/o	10,54 %	7 juin 2019
MSCI All Country World Index	8,92 %	s/o	s/o	s/o	11,99 %	
Classe E en dollar US	s/o	s/o	s/o	s/o	8,63 %	13 août 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	11,76 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 Fin Tech Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

<i>Classe d'actions</i> <sup>1</sup>	<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 31 décembre 2018</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Classe D en dollar US	2 003 498	13,1640	22 108	8,8433
Classe DL en dollar US	4 688 216	11,0542	-	-
Classe E en dollar US	2 715 635	10,8625	-	-
Classe ED en dollar US	233 524	11,2973	-	-
Classe EN en dollar US	1 528 150	11,3485	-	-
Classe N en dollar US	15 789 270	13,2914	34 105	8,8584
Classe S en dollar US	144 337 146	13,3146	52 379 060	8,8613
Classe N en livre sterling	1 144 324	13,7947	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP

7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Fin Tech Fund (suite)

État de la situation financière au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018* Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	173 176 214	52 660 147
Espèces et quasi-espèces	I	115 913	154 749
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		12 852	-
Montants à recevoir sur émission d'actions		99	-
Autres montants à recevoir		23 954	60 825
<b>Total des actifs</b>		<b>173 329 032</b>	<b>52 875 721</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	-	(1)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(12 549)	-
Achats en attente de règlement		(104 466)	(366 689)
Commissions à payer	5	(396 819)	(73 684)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(3 815)	(74)
<b>Total des engagements</b>		<b>(517 649)</b>	<b>(440 448)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>172 811 383</b>	<b>52 435 273</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington FinTech Fund a commencé le 16 octobre 2018.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Fin Tech Fund (suite)

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		7 817	-
Dividendes		660 432	1 418
Revenus d'intérêts bancaires		2 168	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		9 357 509	(33 554)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		25 083 102	1 420 142
<b>Total des revenus</b>		<b>35 111 028</b>	<b>1 388 006</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(870 707)	(12 599)
Commissions de distribution	5(b)	(31 997)	-
Frais administratifs	5(c)(i)	(180 539)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(4 078)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(1 020)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(2 837)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(23 492)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(31 342)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	60 396
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(1 083 243)</b>	<b>(14 972)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>34 027 785</b>	<b>1 373 034</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt</b>		<b>34 027 785</b>	<b>1 373 034</b>
Retenues à la source		(123 437)	(301)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt</b>		<b>33 904 348</b>	<b>1 372 733</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>33 904 348</b>	<b>1 372 733</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington FinTech Fund a commencé le 16 octobre 2018.

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.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Fin Tech Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période	52 435 273	-
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	33 904 348	1 372 733
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	136 165 295	51 062 540
Coût des rachats d'actions rachetables	(49 693 533)	-
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>86 471 762</b>	<b>51 062 540</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>120 376 110</b>	<b>52 435 273</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice/de période</b>	<b>172 811 383</b>	<b>52 435 273</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington FinTech Fund a commencé le 16 octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Fin Tech Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 en dollars US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 en dollars US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	33 904 348	1 372 733
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>33 904 348</b>	<b>1 372 733</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(120 778 290)	(52 293 458)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1)	1
Variation de change latente	(48)	(19)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(86 873 991)</b>	<b>(50 920 743)</b>
Variation des montants à recevoir	24 019	(60 825)
Variation des montants à payer	326 876	73 758
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>350 895</b>	<b>12 933</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(86 523 096)</b>	<b>(50 907 810)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	136 165 196	51 062 540
Paiement des rachats	(49 680 984)	-
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>86 484 212</b>	<b>51 062 540</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(38 884)</b>	<b>154 730</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/période	154 749	-
Variation de change latente	48	19
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/période</b>	<b>115 913</b>	<b>154 749</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(119 696)	(227)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	7 817	-
Dividendes perçus	647 580	1 418

\* L'activité du Compartiment Wellington FinTech Fund a commencé le 16 octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.



#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 domiciliées ou opérant principalement sur des marchés européens développés.

Le Compartiment investira généralement dans des titres de sociétés évaluées de manière incorrecte, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, parfois en raison d'une réaction exagérée à une longue série de mauvaises nouvelles, ou d'une trop grande attention portée aux derniers résultats, ce qui se traduit souvent par une dégradation des bénéfices et une perte de confiance, et en définitive les actions se retrouvent valorisées comme si les bénéfices n'allaient jamais remonter. Selon le Gestionnaire d'investissement, le marché n'est pas efficace dans la différenciation entre les sociétés qui traversent des difficultés cycliques et les sociétés qui souffrent de problèmes permanents. Le Gestionnaire d'investissement combine l'analyse financière comportementale, qui vise à évaluer le sentiment du marché envers une société, à une recherche sur les données fondamentales et la crédibilité de la gestion de la société, qui tient compte de la robustesse de son bilan et de ses perspectives de reprise. Les décisions d'investissement seront fondées sur un cadre d'évaluation qui prend en compte le potentiel de hausse de rendement ainsi que le risque de baisse. Le Gestionnaire d'investissement achète généralement des actions de sociétés lorsque le sentiment est au pessimisme ou à l'apathie (par exemple si les analystes du Gestionnaire d'investissement ont émis peu de recommandations encourageant à acheter les actions, ou aucune), et s'il estime que la dépréciation est cyclique et assortie d'une forte probabilité de reprise. Le Gestionnaire d'investissement vend habituellement les actions lorsque la reprise devient évidente et que le sentiment vis-à-vis de l'action est plus optimiste, ou si la conclusion de la recherche fondamentale au sujet de 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 (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, y compris via des actions, des actions privilégiées, des warrants et droits, des titres convertibles et des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

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, pour construire une exposition 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 peut se concentrer sur des secteurs d'activité ou des pays spécifiques et ainsi s'avérer plus volatil que les fonds 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en euro	12,83 %	31,09 %	S/O	S/O	6,02 %	5 juin 2018
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	S/O	S/O	7,13 %	
Classe N en euro	13,23 %	32,01 %	S/O	S/O	6,77 %	5 juin 2018
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	S/O	S/O	7,13 %	
Classe S en euro	13,32 %	32,21 %	S/O	S/O	6,93 %	5 juin 2018
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	S/O	S/O	7,13 %	
Classe N en livre sterling	7,22 %	S/O	S/O	S/O	19,25 %	9 janvier 2019
Indice MSCI Europe	2,68 %	S/O	S/O	S/O	14,91 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en euro	23 017	10,9606	17 558	8,3611
Classe N en euro	383 599	11,0824	225 805	8,3952
Classe S en euro	1 551 300	11,1083	1 173 385	8,4022
Classe N en livre sterling	23 386	11,9248	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Euro	31 décembre 2018* Euro
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur		1 957 626	1 356 917
Espèces et quasi-espèces	1	25 926	69 705
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		739	428
Autres montants à recevoir		16 365	36 447
<b>Total des actifs</b>		<b>2 000 656</b>	<b>1 463 497</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(15 140)	(46 749)
<b>Total des engagements</b>		<b>(15 140)</b>	<b>(46 749)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 985 516</b>	<b>1 416 748</b>

\* L'activité du 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 l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Euro
<b>Revenus</b>			
Dividendes		52 428	7 366
Autres revenus		-	801
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(9 148)	(13 107)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		451 137	(235 091)
<b>Total des revenus</b>		<b>494 417</b>	<b>(240 031)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5	(12 321)	(5 736)
Commissions de distribution	5	(144)	(80)
Frais administratifs	5 (i)	(3 212)	-
Frais administratifs	5 (ii)	-	(6 126)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(2 816)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(4 605)
Frais professionnels	5 (ii)	-	(13 015)
Autres frais	5 (ii)	-	(62 956)
Remboursements de dépenses	5 (ii)	-	87 290
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(15 677)</b>	<b>(8 044)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>478 740</b>	<b>(248 075)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt</b>		<b>478 740</b>	<b>(248 075)</b>
Retenues à la source		(3 104)	(231)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt</b>		<b>475 636</b>	<b>(248 306)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>475 636</b>	<b>(248 306)</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

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 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 Focused European Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période	1 416 748	-
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	475 636	(248 306)
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	1 13 609	1 665 054
Coût des rachats d'actions rachetables	(20 477)	-
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>93 132</b>	<b>1 665 054</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>568 768</b>	<b>1 416 748</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période</b>	<b>1 985 516</b>	<b>1 416 748</b>

\* L'activité du 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 l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Euro
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	475 636	(248 306)
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>475 636</b>	<b>(248 306)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(600 709)	(1 356 917)
Variation de change latente	-	3
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(125 073)</b>	<b>(1 605 220)</b>
Variation des montants à recevoir	19 771	(36 875)
Variation des montants à payer	(31 609)	46 749
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(11 838)</b>	<b>9 874</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(136 911)</b>	<b>(1 595 346)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	113 609	1 665 054
Paiement des rachats	(20 477)	-
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>93 132</b>	<b>1 665 054</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(43 779)</b>	<b>69 708</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/période	69 705	-
Variation de change latente	-	(3)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/période</b>	<b>25 926</b>	<b>69 705</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(3 104)	(231)
Dividendes perçus	52 117	6 938

\* L'activité du 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 investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets					
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,78 %)</b>												
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 11,75 %)</b>												
43	EUR	Cairn Homes Plc	54 374	2,74	1	EUR	Thales SA	58 195	2,93			
50	EUR	Glenveagh Properties Plc	43 690	2,20	2	GBP	Ultra Electronics Holdings Plc	40 018	2,01			
4	EUR	OPAP SA	44 946	2,26	1	EUR	Vinci SA	54 153	2,73			
0	EUR	Volkswagen AG (Preferred Stock)	73 845	3,72	1	EUR	Wolters Kluwer NV	37 126	1,87			
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>216 855</b>	<b>10,92</b>	<b>Total des industrielles</b>			<b>645 554</b>	<b>32,51</b>			
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,23 %)</b>								<b>Technologies de l'information Néant (31 décembre 2018 : 3,09 %)</b>				
0	EUR	Heineken NV	43 758	2,21	<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 7,21 %)</b>							
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>43 758</b>	<b>2,21</b>	2	EUR	CRH Plc	73 338	3,69			
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>								1	EUR	Imerys SA	35 382	1,78
7	GBP	John Wood Group Plc	31 365	1,58	2	GBP	Mondi Plc	40 038	2,02			
<b>Total énergie</b>			<b>31 365</b>	<b>1,58</b>	1	EUR	Smurfit Kappa Group Plc	42 756	2,15			
<b>Finances (31 décembre 2018 : 10,38 %)</b>								13	GBP	Synthomer Plc	54 319	2,74
6	GBP	Standard Chartered Plc	49 563	2,50	2	EUR	Wienerberger AG	54 055	2,72			
6	CHF	UBS Group AG	72 519	3,65	<b>Total des matériaux</b>			<b>299 888</b>	<b>15,10</b>			
<b>Total des financières</b>			<b>122 082</b>	<b>6,15</b>	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 6,10 %)</b>							
<b>Santé (31 décembre 2018 : 14,62 %)</b>								2	EUR	Aedas Homes SAU	42 128	2,12
0	GBP	AstraZeneca Plc	41 746	2,10	26	EUR	Hibernia REIT Plc	37 072	1,87			
1	EUR	Koninklijke Philips NV	65 062	3,28	0	EUR	LEG Immobilien AG	39 792	2,00			
1	CHF	Novartis AG	87 168	4,39	<b>Total de l'Immobilier</b>			<b>118 992</b>	<b>5,99</b>			
0	CHF	Roche Holding AG	102 551	5,17	<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 1,78 %)</b>							
1	EUR	UCB SA	43 674	2,20	3	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	43 550	2,19			
<b>Total Santé</b>			<b>340 201</b>	<b>17,14</b>	<b>Total Services de télécommunication</b>			<b>43 550</b>	<b>2,19</b>			
<b>Industries (31 décembre 2018 : 32,32 %)</b>								<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 6,30 %)</b>				
1	EUR	Alstom SA	50 169	2,53	1	EUR	RWE AG	40 232	2,03			
9	GBP	Babcock International Group Plc	63 480	3,20	2	EUR	Veolia Environnement SA	55 149	2,78			
1	EUR	Brenntag AG	44 844	2,26	<b>Total des services aux collectivités</b>			<b>95 381</b>	<b>4,81</b>			
2	EUR	Bureau Veritas SA	45 869	2,31	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 741 577 €)</b>				<b>1 957 626</b>	<b>98,60</b>		
2	EUR	Cie de Saint-Gobain	85 884	4,32								
3	EUR	Leonardo SpA	32 562	1,64								
0	EUR	Rheinmetall AG	39 322	1,98								
0	DKK	Rockwool International A/S	28 509	1,44								
1	EUR	Schneider Electric SE	65 423	3,29								

<sup>1</sup> 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 »).

### Actifs liquides nets

Liquidités et garantie<sup>1</sup>

**Autres actifs/(passifs) nets**

**Total des actifs nets du Fonds**

Juste valeur  
EUR

% des  
actifs nets

25 926

1,31

**1 964**

**0,09**

**1 985 516**

**100,00**

### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs

Autres actifs

97,85

2,15

100,00

**% du total des  
actifs à court terme  
(non audités)**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 titres de participation de sociétés du secteur de la santé du monde entier. L'approche du Compartiment en matière d'investissement s'appuie principalement sur une analyse fondamentale de type bottom-up, menée selon une méthodologie exclusive par les analystes du secteur de la santé dans le monde 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 monde Health Care (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour exploiter 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 (par ex., dans les domaines de la génétique, de la biotechnologie et de la santé animale).

Le Compartiment investira, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions privilégiées, des warrants sur actions, ainsi que des certificats de dépôt (ADR négociés sur les marchés américains et GDR négociés sur les marchés d'autres pays), émis par des sociétés du secteur de la santé à l'échelle mondiale. Ces investissements peuvent être réalisés 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.

Il ne prendra désormais plus 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 des 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 d'investissement 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 en actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de Stock Connect.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. 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. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

Le Compartiment Wellington Global Health Care Equity Fund a été lancé le 30 novembre 2000. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Période clôturée au 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe G en dollar US	15,05 %	30,95 %	15,80 %	10,38 %	s/o	30 novembre 2000
Indice MSCI World Health Care	12,28 %	23,24 %	14,82 %	8,50 %	s/o	
Classe S en dollar US	14,76 %	30,30 %	15,22 %	9,83 %	s/o	21 octobre 2003
Indice MSCI World Health Care	12,28 %	23,24 %	14,82 %	8,50 %	s/o	
Classe D en dollar US	14,38 %	29,46 %	14,48 %	9,12 %	s/o	29 septembre 2006
Indice MSCI World Health Care	12,28 %	23,24 %	14,82 %	8,50 %	s/o	
Classe T en livre sterling	10,94 %	26,84 %	13,99 %	14,90 %	s/o	7 juillet 2008
Indice MSCI World Health Care	7,87 %	18,48 %	12,18 %	12,09 %	s/o	
Classe N en dollar US	14,76 %	30,30 %	15,23 %	9,83 %	16,73 %	10 janvier 2013
Indice MSCI World Health Care	12,28 %	23,24 %	14,82 %	8,50 %	12,87 %	
Classe D en franc suisse	13,60 %	27,17 %	12,66 %	s/o	7,56 %	9 janvier 2015
Indice MSCI World Health Care	11,52 %	21,06 %	12,98 %	s/o	7,10 %	
Classe D en euro	16,04 %	31,84 %	12,12 %	s/o	9,73 %	9 janvier 2015
Indice MSCI World Health Care	13,91 %	25,51 %	12,46 %	s/o	9,27 %	
Classe N en livre sterling	10,25 %	25,27 %	12,57 %	s/o	11,42 %	27 avril 2015
Indice MSCI World Health Care	7,87 %	18,48 %	12,18 %	s/o	10,04 %	
Classe N en euro	16,42 %	32,69 %	12,84 %	s/o	11,47 %	22 avril 2016
Indice MSCI World Health Care	13,91 %	25,51 %	12,46 %	s/o	10,18 %	
Classe S en euro (couverte)	13,03 %	26,32 %	s/o	s/o	8,65 %	17 février 2017
MSCI World Health Care Index couvert en EUR	10,57 %	19,39 %	s/o	s/o	9,79 %	
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	13,77 %	27,86 %	s/o	s/o	6,89 %	21 juillet 2017
MSCI World Health Care Index couvert en SGD	11,90 %	22,20 %	s/o	s/o	10,00 %	
Classe N en livre sterling (distribution)	10,25 %	25,27 %	s/o	s/o	6,90 %	21 août 2018
Indice MSCI World Health Care	7,87 %	18,48 %	s/o	s/o	8,75 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Avec prise d'effet en août 2008, le nom de l'indice a été changé passant de S&P GSSI Healthcare Index à S&P North American Healthcare Sector Index. Avec prise d'effet en juillet 2014, l'indice est devenu l'Indice 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 classe 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 global après lancement n'est pas communiqué pour les classes 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	1 054 408 900	39,5811	904 987 244	30,5748	887 708 510	31,7220
Classe G en dollar US	172 262 883	89,2015	131 545 192	68,1170	135 033 714	69,8645
Classe N en dollar US	227 545 019	29,4042	199 870 129	22,5666	206 910 468	23,2616
Classe S en dollar US	578 692 655	67,8866	493 057 880	52,1004	563 550 983	53,7053
Classe D en euro	65 396 567	15,8714	27 022 362	12,0381	24 312 074	11,8902
Classe N en euro	32 867 357	14,9278	19 888 084	11,2502	16 485 010	11,0399
Classe S en euro (couverte)	11 760 582	12,6842	20 175 003	10,0413	2 584 722	10,6942
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	17 133 738	11,7682	16 250 780	9,2042	2 950 486	9,6834
Classe N en livre sterling	22 619 726	16,5779	17 186 183	13,2340	2 954 887	12,8428
Classe N en livre sterling (distribution)	180 528 963	10,9495	99 765 578	8,7406		
Classe T en livre sterling	10 915 428	74,8753	7 509 915	59,0294	6 736 878	56,5753
Classe D en franc suisse	12 838 571	14,3702	9 620 790	11,3003	6 098 784	11,5894

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 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  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	2 460 929 952	1 989 162 632
Instruments financiers dérivés	I	230 736	50 895
Espèces et quasi-espèces	I	20 707 097	1 997 982
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		902	1 676
Dividendes à recevoir		678 573	778 432
Montants à recevoir sur émission d'actions		686 043	1 413 561
Ventes en attente de règlement		1 312 388	4 825 980
Autres montants à recevoir		209 657	251 284
<b>Total des actifs</b>		<b>2 484 755 348</b>	<b>1 998 482 442</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(33 297)	(26 995)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(262 279)	(2 053 844)
Achats en attente de règlement		(8 985 346)	(1 075 701)
Commissions à payer	5	(9 386 852)	(8 840 074)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(93 726)	(140 124)
<b>Total des engagements</b>		<b>(18 761 500)</b>	<b>(12 136 738)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 465 993 848</b>	<b>1 986 345 704</b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		765 040	248 276
Dividendes		18 585 227	17 103 968
Autres revenus		111 471	1 145
Revenus d'intérêts bancaires		34 286	9 731
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		225 588 515	60 357 895
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		379 303 065	(131 182 427)
<b>Total des revenus</b>		<b>624 387 604</b>	<b>(53 461 412)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de distribution	5(a)	(27 279 106)	(26 069 304)
Commissions de gestion	5(b)	(6 948 213)	(7 018 305)
Frais administratifs	5(c) (i)	(1 578 325)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(676 033)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(122 815)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5 (ii)	-	(23 410)
Autres frais	5 (ii)	-	(720 357)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(35 805 644)</b>	<b>(34 635 823)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>588 581 960</b>	<b>(88 097 235)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>588 581 960</b>	<b>(88 097 235)</b>
Retenues à la source		(3 730 903)	(3 243 539)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>584 851 057</b>	<b>(91 340 774)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>584 851 057</b>	<b>(91 340 774)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>1 986 345 704</u>	<u>1 866 873 250</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>584 851 057</u>	<u>(91 340 774)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	503 957 184	914 974 314
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(609 160 097)</u>	<u>(704 161 086)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(105 202 913)</u></b>	<b><u>210 813 228</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>479 648 144</u></b>	<b><u>119 472 454</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>2 465 993 848</u></b>	<b><u>1 986 345 704</u></b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	584 851 057	(91 340 774)
<b>Résultat global total/(dépende) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>584 851 057</b>	<b>(91 340 774)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(460 344 083)	(126 953 809)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(173 539)	16 655
Variation de change latente	(175 342)	31 415
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>124 158 093</b>	<b>(218 246 513)</b>
Variation des montants à recevoir	142 260	(52 117)
Variation des montants à payer	500 380	1 140 173
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>642 640</b>	<b>1 088 056</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>124 800 733</b>	<b>(217 158 457)</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	504 684 702	885 140 404
Paieement des rachats	(610 951 662)	(673 368 205)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(106 266 960)</b>	<b>211 772 199</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>18 533 773</b>	<b>(5 386 258)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 997 982	7 415 655
Variation de change latente	175 342	(31 415)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>20 707 097</b>	<b>1 997 982</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(3 777 301)	(3 358 118)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	765 814	246 600
Dividendes perçus	18 685 086	17 125 243

\* Les transactions internes au sein des catégories d'actions de 0 USD (2018 : 29 175 048 USD) n'ayant pas eu besoin d'utiliser de trésorerie ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,14 %)</b>				651	USD	Elanco Animal Health Incorporated	19 181 109 0,78
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 1,62 %)</b>				335	USD	Eli Lilly & Company	44 024 581 1,79
614	GBP	Georgia Healthcare Group Plc	1 001 275 0,04	260	USD	Encompass Health Corporation	18 037 423 0,73
<b>Total des biens de consommation de base</b>				90	USD	Envista Holdings Corporation	2 671 779 0,11
<b>Finances (31 décembre 2018: Néant)</b>				625	USD	Five Prime Therapeutics Incorporated	2 870 407 0,12
92	GBP	Georgia Capital Plc	1 120 995 0,04	682	USD	Forty Seven Incorporated	26 864 395 1,09
<b>Total des financières</b>				94	USD	GI Therapeutics Incorporated	2 481 381 0,10
<b>Santé (31 décembre 2018 : 97,61 %)</b>				81	EUR	Galapagos NV	16 855 715 0,68
8	USD	10X Genomics Incorporated	630 511 0,03	76	DKK	Genmab AS	16 819 265 0,68
668	USD	Abbott Laboratories	58 012 578 2,35	276	GBP	Genus Plc	11 631 380 0,47
1 712	USD	Abeona Therapeutics Incorporated	5 597 802 0,23	257	USD	Global Blood Therapeutics Incorporated	20 424 479 0,83
519	USD	Acadia Healthcare Company Incorporated	17 248 488 0,70	224	USD	HCA Healthcare Incorporated	33 042 039 1,34
487	USD	Acceleron Pharma Incorporated	25 822 384 1,05	10	USD	Health Catalyst Incorporated	351 095 0,01
25	USD	Adaptive Biotechnologies Corporation	758 711 0,03	151	USD	Heron Therapeutics Incorporated	3 537 032 0,14
480	USD	Agios Pharmaceuticals Incorporated	22 938 527 0,93	626	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	16 516 043 0,67
336	USD	Aimmune Therapeutics Incorporated	11 258 572 0,46	102	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated	11 624 677 0,47
155	USD	Akero Therapeutics Incorporated	3 430 259 0,14	263	USD	HMS Holdings Corporation	7 799 097 0,32
109	CHF	Alcon Incorporated	6 165 601 0,25	232	USD	Hologic Incorporated	12 132 977 0,49
1 274	USD	Alkermes Plc	25 992 211 1,05	67	USD	Humana Incorporated	24 521 654 0,99
764	USD	Allscripts Healthcare Solutions Incorporated	7 496 383 0,30	225	USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	5 651 054 0,23
303	USD	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	34 873 591 1,41	137	USD	ICON Plc	23 602 055 0,96
74	USD	Amedisys Incorporated	12 291 989 0,50	305	USD	Incyte Corporation	26 589 464 1,08
805	USD	Amneal Pharmaceuticals Incorporated	3 879 864 0,16	305	EUR	Innate Pharma SA	2 043 517 0,08
233	USD	Anthem Incorporated	70 457 256 2,86	682	USD	Innate Pharma SA (ADR)	4 387 401 0,18
505	USD	Apellis Pharmaceuticals Incorporated	15 454 526 0,63	2 021	USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated	26 902 891 1,09
270	USD	Arena Pharmaceuticals Incorporated	12 244 460 0,50	381	EUR	Koninklijke Philips NV	18 630 129 0,76
139	EUR	Argenx SE	22 417 306 0,91	256	EUR	Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	7 023 632 0,28
98	USD	Ascendis Pharma A/S (ADR)	13 600 510 0,55	40 884	HKD	Lifetech Scientific Corporation	7 818 136 0,32
216	USD	Assembly Biosciences Incorporated	4 428 158 0,18	10	USD	Livongo Health Incorporated	253 557 0,01
659	GBP	AstraZeneca Plc	66 441 871 2,69	64	USD	Madrigal Pharmaceuticals Incorporated	5 825 391 0,24
204	USD	Atreca Incorporated	3 161 031 0,13	683	USD	Medtronic Plc	77 511 422 3,14
398	USD	AtriCure Incorporated	12 924 513 0,52	97	USD	Mirati Therapeutics Incorporated	12 495 039 0,51
405	USD	Baxter International Incorporated	33 902 558 1,37	72	USD	Molina Healthcare Incorporated	9 821 378 0,40
134	USD	Becton Dickinson and Company	36 319 418 1,47	1 268	USD	Momenta Pharmaceuticals Incorporated	25 008 466 1,01
82	USD	BeiGene Limited (ADR)	13 658 292 0,55	841	USD	Mylan NV	16 911 014 0,69
1 076	SEK	BioArctic AB	10 903 628 0,44	361	USD	MyoKardia Incorporated	26 286 121 1,07
133	USD	Biogen Incorporated	39 461 826 1,60	470	USD	Myovant Sciences Limited	7 289 651 0,30
113	USD	Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited	6 126 079 0,25	714	USD	Nektar Therapeutics	15 406 510 0,62
39	USD	Bio-Techne Corporation	8 622 353 0,35	435	GBP	NMC Health Plc	10 178 300 0,41
279	USD	Bluebird Bio Incorporated	24 521 737 0,99	803	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	13 618 782 0,55
171	USD	Blueprint Medicines Corporation	13 712 268 0,56	545	CHF	Novartis AG	51 699 836 2,10
1 683	USD	Boston Scientific Corporation	76 119 097 3,09	308	USD	NuVasive Incorporated	23 848 717 0,97
1 135	USD	Bristol-Myer's Squibb Company	72 879 272 2,96	782	JPY	Ono Pharmaceutical Company Limited	18 000 471 0,73
271	USD	Calithera Biosciences Incorporated	1 548 044 0,06	431	USD	Orchard Therapeutics Plc (ADR)	5 923 115 0,24
257	USD	Cardiovascular Systems Incorporated	12 474 899 0,51	995	USD	Pfizer Incorporated	38 995 031 1,58
7 793	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	3 760 437 0,15	1 719	HKD	Pharmaron Beijing Company Limited	9 595 145 0,39
268	JPY	Chugai Pharmaceutical Company Limited	24 813 913 1,01	638	USD	PhaseBio Pharmaceuticals Incorporated	3 899 176 0,16
469	USD	Coherus Biosciences Incorporated	8 448 702 0,34	17	USD	Phreesia Incorporated	458 474 0,02
144	USD	Constellation Pharmaceuticals Incorporated	6 760 285 0,27	1 133	USD	Portola Pharmaceuticals Incorporated	27 062 177 1,10
359	JPY	Daiichi Sankyo Company Limited	23 878 173 0,97	185	USD	PRA Health Sciences Incorporated	20 573 865 0,83
207	USD	Danaher Corporation	31 759 923 1,29	171	USD	Principia Biopharma Incorporated	9 345 797 0,38
867	USD	Dermira Incorporated	13 138 293 0,53	680	USD	ProQR Therapeutics NV	6 738 057 0,27
187	USD	Edwards Lifesciences Corporation	43 562 008 1,77	237	USD	Prothena Corporation Plc	3 754 955 0,15
600	JPY	Eisai Company Limited	45 298 461 1,84	357	USD	PTC Therapeutics Incorporated	17 159 390 0,70
				851	EUR	QIAGEN NV	29 095 287 1,18
				760	USD	R1 RCM Incorporated	9 870 278 0,40
				550	USD	Radius Health Incorporated	11 090 560 0,45
				80	USD	Reata Pharmaceuticals Incorporated	16 327 824 0,66
				588	USD	Revance Therapeutics Incorporated	9 541 714 0,39
				250	USD	Rhythm Pharmaceuticals Incorporated	5 748 564 0,23
				4 006	USD	Rigel Pharmaceuticals Incorporated	8 572 866 0,35
				427	USD	Rocket Pharmaceuticals Incorporated	9 713 536 0,39

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières</b>							
<b>(31 décembre 2018 : 100,14 %) (suite)</b>							
<b>Santé (31 décembre 2018 : 97,61 %) (suite)</b>							
815	USD			356	HKD	Venus MedTech Hangzhou Incorporated	1 713 340 0,07
				144	USD	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	31 527 705 1,28
58	USD	6 820 378	0,28	751	USD	WaVe Life Sciences Limited	6 021 084 0,24
114	USD	7 469 868	0,30	111	USD	WellCare Health Plans Incorporated	36 791 998 1,49
4 412	HKD	13 018 556	0,53	1 113	HKD	Wuxi AppTec Company Limited (Actions H)	13 801 223 0,56
				89	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	1 132 884 0,05
149	USD	5 288 647	0,21	315	USD	Zai Lab Limited (ADR)	13 087 957 0,53
3 031	HKD	6 526 029	0,26	115	DKK	Zealand Pharma A/S	4 049 997 0,16
				162	USD	Zealand Pharma A/S (ADR)	5 387 862 0,22
1 397	GBP	11 066 282	0,45	165	USD	Zimmer Holdings Incorporated	24 681 184 1,00
80	USD	33 910 763	1,37			<b>Total Santé</b>	<b>2 446 556 499 99,21</b>
36	USD	12 200 459	0,49			<b>Bons du Trésor américain</b>	<b>(31 décembre 2018 : Néant)</b>
234	USD	1 014 026	0,04	12 290	USD	States Treasury Bill, zero coupon, 19/03/2020	12 251 183 0,50
						<b>Total Bons du Trésor</b>	<b>12 251 183 0,50</b>
191	JPY	2 056 460	0,08			<b>Titres à court terme Néant</b>	<b>(31 décembre 2018 : 0,91 %)</b>
43	CHF	7 594 105	0,31			<b>Total Valeurs mobilières</b>	<b>(coût 2019 : 2 038 812 988 \$) 2 460 929 952 99,79</b>
135	USD	12 061 424	0,49				
1 022	USD	11 329 158	0,46				
342	USD	10 016 649	0,41				
197	USD	8 849 073	0,36				
303	EUR	64 124 790	2,60				
137	USD	24 121 323	0,98				
249	USD	5 850 886	0,24				
76	USD	73 338 603	2,97				
		10 851 745	0,44				

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %)**  
**Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,00 %)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets	
<b>Contrats de change à terme classe</b>						
<b>couverte</b>						
31/01/2020	EUR	13 878 599	USD	15 473 875	State Street Bank	132 166 0,01
31/01/2020	EUR	27 167	USD	30 289	State Street Bank	260 0,00
31/01/2020	EUR	174 742	USD	194 276	State Street Bank	2 215 0,00
31/01/2020	EUR	19 900	USD	22 119	State Street Bank	257 0,00
31/01/2020	EUR	205 099	USD	228 076	State Street Bank	2 551 0,00
31/01/2020	SGD	17 047 868	USD	12 590 512	State Street Bank	90 387 0,00
31/01/2020	SGD	89 251	USD	65 909	State Street Bank	479 0,00
31/01/2020	SGD	210 739	USD	155 654	State Street Bank	1 103 0,00
31/01/2020	SGD	237 883	USD	175 629	State Street Bank	1 318 0,00
31/01/2020	USD	2 718 181	EUR	2 445 555	State Street Bank	(31 768) (0,00)
31/01/2020	USD	122 361	SGD	165 712	State Street Bank	(902) (0,00)
31/01/2020	USD	83 326	SGD	112 864	State Street Bank	(627) (0,00)
				230 736		0,01
				(33 297)		(0,00)
				<b>197 439</b>		<b>0,01</b>
				230 736		
				(33 297)		

Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)  
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)

**Total Contrats de change à terme**

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive  
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État des investissements  
31 décembre 2019

<b>Total Instruments financiers dérivés</b>	<b><u>197 439</u></b>										
<b>Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : (1,01) %)</b>											
	<table> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Juste valeur USD</i></td> <td style="text-align: right;"><i>% des actifs nets</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Actifs liquides nets</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Liquidités et garantie<sup>2</sup></td> <td style="text-align: right;">20 707 097 0,84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Autres actifs/(passifs) nets</b></td> <td style="text-align: right;"><b><u>(15 840 640) (0,64)</u></b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total des actifs nets du Fonds</b></td> <td style="text-align: right;"><b><u>2 465 993 848 100,00</u></b></td> </tr> </table>	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>	<b>Actifs liquides nets</b>		Liquidités et garantie <sup>2</sup>	20 707 097 0,84	<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b><u>(15 840 640) (0,64)</u></b>	<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b><u>2 465 993 848 100,00</u></b>
<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>										
<b>Actifs liquides nets</b>											
Liquidités et garantie <sup>2</sup>	20 707 097 0,84										
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>	<b><u>(15 840 640) (0,64)</u></b>										
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>	<b><u>2 465 993 848 100,00</u></b>										

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> 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  
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé  
Instruments financiers dérivés de gré à gré  
Autres actifs

<b>% du total actif circulant (non audité)</b>
98,55
0,49
0,01
0,95
<b><u>100,00</u></b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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. Dans ces catégories, le Compartiment aura pour but de se diversifier dans les « Thèmes d'impact », notamment l'agriculture durable et l'alimentation, l'eau potable et les équipements sanitaires, la santé, les logements abordables, l'éducation et la formation professionnelle, 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 Index (tous les pays) (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions 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, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] 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 participations dans des sociétés en commandite et des sociétés en commandite principale, tel que décrit dans le Prospectus, ainsi que des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 des 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 dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de 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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les 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 pour construire une exposition 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 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, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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 Global Impact Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a été lancé le 8 décembre 2016. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	8,02 %	26,76 %	13,66 %	s/o	13,48 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	8,92 %	26,60 %	12,44 %	s/o	12,11 %	
Classe N en dollar US	8,37 %	27,57 %	14,42 %	s/o	14,22 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	8,92 %	26,60 %	12,44 %	s/o	12,11 %	
Classe S en dollar US	8,45 %	27,76 %	14,61 %	s/o	14,40 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	8,92 %	26,60 %	12,44 %	s/o	12,11 %	
Classe N en euro	9,95 %	29,92 %	12,05 %	s/o	12,24 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	10,50 %	28,93 %	10,13 %	s/o	9,99 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	7,24 %	24,88 %	s/o	s/o	9,63 %	7 juillet 2017
Indice MSCI All Country World, couvert en GBP	7,83 %	23,53 %	s/o	s/o	8,03 %	
Classe T en dollar US	8,63 %	28,38 %	s/o	s/o	9,16 %	7 décembre 2017
MSCI All Country World Index	8,92 %	26,60 %	s/o	s/o	8,10 %	
Classe S en euro	10,03 %	30,11 %	s/o	s/o	12,85 %	3 juillet 2018
MSCI All Country World Index	10,50 %	28,93 %	s/o	s/o	13,03 %	
Classe S en livre sterling (distribution)	4,21 %	22,85 %	s/o	s/o	7,35 %	25 juillet 2018
MSCI All Country World Index	4,64 %	21,71 %	s/o	s/o	7,28 %	
Classe S en livre sterling	4,19 %	22,84 %	s/o	s/o	9,76 %	3 octobre 2018
MSCI All Country World Index	4,64 %	21,71 %	s/o	s/o	6,86 %	
Classe N en livre sterling	4,12 %	s/o	s/o	s/o	14,89 %	7 mars 2019
MSCI All Country World Index	4,64 %	s/o	s/o	s/o	14,36 %	
Classe D en euro (couverte)	6,44 %	s/o	s/o	s/o	8,88 %	16 avril 2019
Indice MSCI All Country World, couvert en EUR	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	
Classe D en euro	s/o	s/o	s/o	s/o	6,30 %	5 juillet 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	7,61 %	
Classe T en livre sterling	s/o	s/o	s/o	s/o	(0,98 %)	21 août 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	2,05 %	
Classe T en dollar australien	s/o	s/o	s/o	s/o	2,35 %	30 septembre 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	4,53 %	
Classe T en dollar australien (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	6,27 %	30 septembre 2019
Indice MSCI All Country World, couvert en AUD	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	
Classe N en euro (couverte)	s/o	s/o	s/o	s/o	8,05 %	8 octobre 2019
Indice MSCI All Country World, couvert en EUR	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 Impact Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe d'actions <sup>1</sup>						
Classe D en dollar US	38 788 913	14,7265	4 711 816	11,6178	172 261	13,0535
Classe N en dollar US	21 268 256	15,0244	10 948 647	11,7773	32 869	13,1477
Classe S en dollar US	35 832 460	15,0980	12 058 210	11,8172	3 950 651	13,1688
Classe T en dollar US	151 670 682	11,9840	130 817 637	9,3345	117 290 099	10,3398
Classe T en dollar australien	23 295 073	10,2349	-	-	-	-
Classe T en dollar australien (couverte)	49 075 436	10,6266	-	-	-	-
Classe D en euro	144 075	10,6298	-	-	-	-
Classe D en euro (couverte)	489 205	10,8881	-	-	-	-
Classe N en euro	11 352 867	14,2221	3 574 611	10,9469	3 075 327	11,6362
Classe N en euro (couverte)	45 046	10,8050	-	-	-	-
Classe S en euro	7 194 358	11,9765	920 457	9,2046	-	-
Classe N en livre sterling	230 271	11,4885	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	2 220 465	12,5511	1 102 619	10,0508	629 974	11,4541
Classe S en livre sterling	2 532 371	11,2259	36 140	9,1385	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	314 438	10,8560	3 495 463	8,9782	-	-
Classe T en livre sterling	5 037	9,9019	-	-	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Dollar australien = 10,00 AUD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP

7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	309 591 350	168 872 623
Instruments financiers dérivés	I	774 166	103 854
Espèces et quasi-espèces	I	17 491 561	704 303
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		589	-
Dividendes à recevoir		485 457	270 132
Montants à recevoir sur émission d'actions		160 564	29 594
Ventes en attente de règlement		-	739 466
Autres montants à recevoir		57 190	41 790
<b>Total des actifs</b>		<b>328 560 877</b>	<b>170 761 762</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(170 620)	(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		(98 179)	(560 781)
Commissions à payer	5	(201 772)	(175 486)
Distributions à verser		(6 604)	(15 732)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 045 259)	(61 436)
Intérêts payables sur des instruments financiers dérivés		-	(3 229)
<b>Total des engagements</b>		<b>(1 522 434)</b>	<b>(1 184 772)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>327 038 443</b>	<b>169 576 990</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Fund (suite)

État du résultat global  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		17 639	-
Dividendes		5 316 918	3 104 392
Autres revenus		-	6 576
Revenus d'intérêts bancaires		8 721	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(72 271)	7 820 936
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		52 711 442	(27 573 854)
<b>Total des revenus</b>		<b>57 982 449</b>	<b>(16 641 950)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(312 684)	(151 466)
Commissions de distribution	5(b)	(105 757)	(13 189)
Frais administratifs	5(c) (i)	(436 917)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(76 881)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(137 204)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(15 135)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(194 720)
Remboursements de dépenses	5(c) (ii)	-	29 585
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(855 358)</b>	<b>(564 609)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>57 127 091</b>	<b>(17 206 559)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(6 604)	(15 732)
Péréquation du revenu net		(81 823)	2 609
Frais d'intérêts bancaires		-	(2 354)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(88 427)</b>	<b>(15 477)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>57 038 664</b>	<b>(17 222 036)</b>
Retenues à la source		(553 252)	(424 551)
Retenues à la source		(955 311)	-
<b>Bénéfice/ (perte) de la période après impôt</b>		<b>55 530 101</b>	<b>(17 646 587)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>55 530 101</b>	<b>(17 646 587)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>169 576 990</u>	<u>125 990 931</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>55 530 101</u>	<u>(17 646 587)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	213 720 497	71 824 652
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(111 789 145)</u>	<u>(10 592 006)</u>
<b>Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>101 931 352</u></b>	<b><u>61 232 646</u></b>
<b>Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>157 461 453</u></b>	<b><u>43 586 059</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u>327 038 443</u></b>	<b><u>169 576 990</u></b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	55 530 101	(17 646 587)
Péréquation du revenu net	81 823	(2 609)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6 604	15 732
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>55 618 528</b>	<b>(17 633 464)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(140 441 863)	(77 988 595)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(843 308)	246 292
Variation de change latente	(811 317)	29 007
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(86 477 960)</b>	<b>(95 346 760)</b>
Variation des montants à recevoir	(231 314)	(126 832)
Variation des montants à payer	1 006 880	36 413
<b>Entrées /(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>775 566</b>	<b>(90 419)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(85 702 394)</b>	<b>(95 437 179)</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	166 868 665	100 410 967
Paiement des rachats	(65 092 775)	(9 183 423)
Péréquation du revenu net	(81 823)	2 609
Distributions versées aux actionnaires	(15 732)	-
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>101 678 335</b>	<b>91 230 153</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>15 975 941</b>	<b>(4 207 026)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	704 303	4 940 336
Variation de change latente	811 317	(29 007)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>17 491 561</b>	<b>704 303</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(524 740)	(488 297)
Intérêts bancaires versés	-	(2 354)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	17 050	-
Dividendes perçus	5 101 593	2 870 642

\* Les transactions internes au sein des catégories d'actions de 46 720 862 USD (2018 : 1 384 091 USD) n'ayant pas eu besoin d'utiliser de trésorerie ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,58 %)</b>				<b>Communications Néant (31 décembre 2018 : 1,69 %)</b>			
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 9,52 %)</b>				<b>Total Technologies de l'information 76 787 906 23,48</b>			
92	EUR	3 504 199	1,07	126	USD	Instructure Incorporated	6 091 285 1,86
553	USD	9 743 772	2,98	113	USD	Itron Incorporated	9 488 869 2,90
825	BRL	4 419 376	1,35	58	CHF	Landis+Gyr Group AG	6 060 407 1,85
531	BRL	6 266 500	1,92	476	USD	Nuance Communications Incorporated	8 493 214 2,60
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire 23 933 847 7,32</b>				113	USD	PageSeguro Digital	3 855 673 1,18
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,46 %)</b>				87	USD	Rapid7 Incorporated	4 888 977 1,50
609	GBP	952 417	0,29	26	KRW	Samsung SDI Company Limited	5 293 896 1,62
<b>Total des biens de consommation de base 952 417 0,29</b>				1 068	GBP	Sophos Group Plc	7 894 942 2,41
<b>Finances (31 décembre 2018 : 6,67 %)</b>				66	USD	Square Incorporated	4 147 415 1,27
274	INR	4 485 098	1,37	149	USD	StoneCo Limited	5 956 933 1,82
<b>Total des financières 4 485 098 1,37</b>				<b>Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 1,49 %)</b>			
<b>Santé (31 décembre 2018 : 14,67 %)</b>				<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 6,14 %)</b>			
95	USD	8 068 449	2,47	77	USD	Boston Properties REIT Incorporated	10 622 940 3,25
52	USD	7 950 418	2,43	139	JPY	Katitas Company Limited	6 122 153 1,87
21	JPY	1 586 018	0,48	63	EUR	LEG Immobilien AG	7 488 517 2,29
77	GBP	3 254 683	1,00	113	EUR	Nexity SA	5 685 936 1,74
355	BRL	5 636 311	1,72	37	USD	Sun Communities REIT Incorporated	5 579 818 1,70
190	GBP	5 023 242	1,54	84	EUR	Vonovia SE	4 505 120 1,38
148	USD	2 382 869	0,73	<b>Total de l'Immobilier 40 004 484 12,23</b>			
177	EUR	8 643 337	2,64	<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 5,71 %)</b>			
55	USD	7 231 339	2,21	1 274	INR	Bhar ti Infratel Limited	4 507 437 1,38
<b>Total des financières 49 776 666 15,22</b>				1 187	BDT	GrameenPhone Limited	3 998 613 1,22
<b>Industries (31 décembre 2018 : 15,22 %)</b>				163	SEK	Millicom International Cellular SA (SDR)	7 806 346 2,39
134	USD	5 185 684	1,59	17 894	KES	Safaricom Plc	5 579 190 1,71
433	USD	6 427 842	1,97	710	ZAR	Vodacom Group Limited	5 857 835 1,79
172	USD	7 016 083	2,14	<b>Total Services de télécommunication 27 749 421 8,49</b>			
462	AUD	7 325 121	2,24	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,200 %)</b>			
165	EUR	5 173 872	1,58	34	EUR	Acciona SA	3 555 027 1,08
188	USD	2 001 116	0,61	163	USD	Avangrid Incorporated	8 336 624 2,55
59	DKK	5 946 651	1,82	13 110	HKD	Huaneng Renewables Corporation Limited	5 098 185 1,56
42	USD	4 146 624	1,27	249	USD	Pattern Energy Group Incorporated	6 671 627 2,04
123	USD	9 679 115	2,96	73	EUR	Suez	1 103 904 0,34
<b>Total des financières 49 776 666 15,22</b>				309	EUR	Veolia Environnement SA	8 234 036 2,52
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 22,08 %)</b>				<b>Total de l'Immobilier 32 999 403 10,09</b>			
95	USD	7 554 199	2,31	<b>Titres à court terme Néant (31 décembre 2018 : 1,93 %)</b>			
126	USD	7 062 096	2,16	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 282 496 198 USD) 309 591 350 94,67</b>			

**Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,14 %)**  
**Contrats de change à terme de gré à gré (31 décembre 2018 : (0,02) %)**

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	AUD 47 957 882	USD 33 022 599	State Street Bank	712 839	0,22
31/01/2020	AUD 543 580	USD 374 281	State Street Bank	8 094	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

#### Contrats de change à terme de gré à gré (31 décembre 2018 : (0,02) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
31/01/2020	AUD 627 107	USD 439 116	State Street Bank	2 015	0,00
31/01/2020	EUR 482 069	USD 537 480	State Street Bank	4 591	0,00
31/01/2020	EUR 906	USD 1 010	State Street Bank	9	0,00
31/01/2020	EUR 6 307	USD 7 079	State Street Bank	13	0,00
31/01/2020	EUR 525	USD 586	State Street Bank	5	0,00
31/01/2020	EUR 44 114	USD 49 184	State Street Bank	420	0,00
31/01/2020	EUR 56	USD 63	State Street Bank	1	0,00
31/01/2020	GBP 2 181 478	EUR 2 846 730	State Street Bank	45 532	0,01
31/01/2020	GBP 12 361	SGD 16 130	State Street Bank	258	0,00
31/01/2020	GBP 28 849	SGD 37 860	State Street Bank	389	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				774 166	0,23
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>774 166</b>	<b>0,23</b>

#### Swaps de rendement total<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,12 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
3 173	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/01/2020	Goldman Sachs	(4 062)	(0,00)
18 536	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/04/2020	Goldman Sachs	(23 728)	(0,01)
3 100	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/05/2020	Goldman Sachs	(3 968)	(0,00)
3 934	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/07/2020	Goldman Sachs	(5 036)	(0,00)
3 943	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/07/2020	Goldman Sachs	(5 048)	(0,00)
3 986	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/08/2020	Goldman Sachs	(5 103)	(0,00)
46 866	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/08/2020	Goldman Sachs	(59 994)	(0,02)
7 460	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/09/2020	Goldman Sachs	(9 550)	(0,00)
5 519	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2020	Goldman Sachs	(13 365)	(0,01)
2 890	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/04/2020	Royal Bank of Canada	(3 700)	(0,00)
8 816	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/11/2020	Royal Bank of Canada	(11 286)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

#### Swaps de rendement total (31 décembre 2018 : (0,12) %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
17 044	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/11/2020	Royal Bank of Canada	(22 081)	(0,01)
8 453	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2020	Royal Bank of Canada	(3 699)	(0,00)
Swaps de rendement total à valeur négative						(170 620)	(0,05)
<b>Swaps de rendement total à la juste valeur négative</b>						<b>(170 620)</b>	<b>(0,05)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						774 166	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(170 620)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>603 546</b>	
						Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>						17 491 561	5,35
Liquidités et garantie <sup>2</sup>							
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>(648 014)</b>	<b>(0,20)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>327 038 443</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> 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  
Instruments financiers dérivés de gré à gré  
Autres actifs

#### % du total actif circulant (non audité)

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,23
Titres à court terme	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,23
Autres actifs	5,54
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableaux des distributions  
31 décembre 2019

### Classe 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 2019	7 janvier 2020	5 036 £	6.604 \$	0,173858068
31 décembre 2018	4 janvier 2019	12 403 £	15 732 \$	0,031856821
Total 2019			<u>6 604 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			<u><u>6 604 \$</u></u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 en investissant à l'échelle mondiale, principalement dans des 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 d'investissement sélectionne les actions par l'intermédiaire d'un processus d'investissement multidisciplinaire. Outre une évaluation macroéconomique, un modèle quantitatif étudie des facteurs tels que juste valeur, qualité des bénéfices, 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, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] 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 des 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 dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de 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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les 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 pour construire une exposition 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 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, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en dollar US	6,83 %	21,03 %	9,92 %	s/o	8,47 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	8,38 %	24,65 %	9,73 %	s/o	9,35 %	
Classe T en dollar US	7,32 %	22,12 %	10,92 %	s/o	9,46 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	8,38 %	24,65 %	9,73 %	s/o	9,35 %	
Classe S en euro	8,38 %	23,26 %	s/o	s/o	5,62 %	2 novembre 2017
MSCI All Countries World Small Cap Index	9,96 %	26,95 %	s/o	s/o	6,79 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	5,61 %	s/o	s/o	s/o	7,67 %	12 mars 2019
MSCI All Countries World Small Cap Index couvert en GBP	7,31 %	s/o	s/o	s/o	8,59 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur
	liquidative*	liquidative par action*	liquidative*	liquidative par action*	liquidative*	liquidative par action*
Classe S en dollar US	24 318 642	14,0378	31 230 271	11,5988	27 937 001	13,6161
Classe T en dollar US	72 435 803	14,5760	62 810 635	11,9354	42 253 476	13,8858
Classe S en euro	110 729 594	11,2540	82 383 869	9,1305	54 706 213	10,2038
Classe S en livre sterling (couverte)	64 210 902	10,7674	-	-	-	-
Classe T en livre sterling (couverte) <sup>2</sup>	-	-	72 856 457	10,4531	47 590 232	12,4314

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La classe d'actions T en livre sterling (couverte) a été entièrement rachetée le 6 juin 2019.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP

7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	305 138 574	279 320 527
Instruments financiers dérivés	I	1 334 102	603 720
Espèces et quasi-espèces	I	358 901	427 794
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		302 943	349 942
Ventes en attente de règlement		277 633	842 225
Autres montants à recevoir		37 997	26 774
<b>Total des actifs</b>		<b>307 450 150</b>	<b>281 570 982</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	-	(20 427)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(506 886)	-
Commissions à payer	5	(604 960)	(411 753)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(226 507)	(130 824)
<b>Total des engagements</b>		<b>(1 338 353)</b>	<b>(563 004)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>306 111 797</b>	<b>281 007 978</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		21 172	-
Dividendes		6 531 226	5 411 239
Autres revenus		1 608	6 921
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(5 955 389)	(3 600 735)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		62 161 406	(57 283 732)
<b>Total des revenus</b>		<b>62 760 023</b>	<b>(55 466 307)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(1 784 762)	(1 103 534)
Frais administratifs	5(c)(i)	(468 319)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(91 508)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(101 443)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(19 627)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(187 869)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(2 253 081)</b>	<b>(1 509 580)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>60 506 942</b>	<b>(56 975 887)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Frais d'intérêts bancaires		(264)	-
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(264)</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>60 506 678</b>	<b>(56 975 887)</b>
Retenues à la source		(1 022 266)	(976 823)
Impôt sur les plus-values		(280 427)	(11 560)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>59 203 985</b>	<b>(57 964 270)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>59 203 985</b>	<b>(57 964 270)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>281 007 978</u>	<u>200 259 386</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>59 203 985</u>	<u>(57 964 270)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	115 819 490	164 779 895
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(149 919 656)</u>	<u>(26 067 033)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(34 100 166)</u></b>	<b><u>138 712 862</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>25 103 819</u></b>	<b><u>80 748 592</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b><u><u>306 111 797</u></u></b>	<b><u><u>281 007 978</u></u></b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	59 203 985	(57 964 270)
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>59 203 985</b>	<b>(57 964 270)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(24 746 569)	(86 242 559)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(750 809)	(88 479)
Variation de change latente	(752 827)	(86 148)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>32 953 780</b>	<b>(144 381 456)</b>
Variation des montants à recevoir	35 776	(137 216)
Variation des montants à payer	288 890	143 348
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>324 666</b>	<b>6 132</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>33 278 446</b>	<b>(144 375 324)</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	31 441 726	170 256 214
Paiement des rachats	(65 541 892)	(26 067 033)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(34 100 166)</b>	<b>144 189 181</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(821 720)</b>	<b>(186 143)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	427 794	527 789
Variation de change latente	752 827	86 148
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>358 901</b>	<b>427 794</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(1 207 010)	(969 044)
Intérêts bancaires versés	(264)	-
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	21 172	-
Dividendes perçus	6 578 225	5 289 992

\* les transactions internes au sein des catégories d'actions de 84 377 764 USD (2018 : 0 USD) n'ayant pas eu besoin d'utiliser de trésorerie ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale						Participation/ Valeur nominale			
en milliers		Devise	Juste valeur	% des	en milliers		Devise	Juste valeur	% des
			USD	actifs				USD	actifs
				nets					nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,40 %)</b>									
<b>Communications (31 décembre 2018 : 5,59 %)</b>									
83	USD		2 816 726	0,92					
99	USD		3 198 020	1,04					
59	INR		1 577 299	0,52					
<b>Total Communications</b>			<b>7 592 045</b>	<b>2,48</b>					
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 11,91 %)</b>									
73	USD		2 387 255	0,78					
48	CAD		2 185 282	0,71					
31	USD		3 381 558	1,10					
67	USD		2 606 301	0,85					
18	USD		3 090 138	1,01					
20	KRW		923 289	0,30					
38	USD		3 386 463	1,11					
247	JPY		3 245 839	1,06					
58	JPY		2 774 106	0,91					
91	USD		2 870 913	0,94					
95	USD		4 084 349	1,33					
71	USD		2 802 247	0,92					
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>33 737 740</b>	<b>11,02</b>					
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 6,48 %)</b>									
144	NZD		1 455 154	0,48					
10	USD		3 595 243	1,17					
58	GBP		2 586 806	0,84					
14	JPY		87 578	0,03					
143	USD		3 208 194	1,05					
67	USD		2 744 594	0,90					
61	USD		3 132 609	1,02					
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>16 810 178</b>	<b>5,49</b>					
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 4,12 %)</b>									
93	USD		3 113 596	1,02					
607	CAD		2 844 479	0,93					
276	CAD		1 969 902	0,64					
117	JPY		3 186 805	1,04					
<b>Total Énergie</b>			<b>11 114 782</b>	<b>3,63</b>					
<b>Finances (31 décembre 2018 : 15,05 %)</b>									
33	USD		4 357 361	1,42					
96	USD		4 688 861	1,53					
63	USD		2 976 011	0,97					
97	EUR		3 164 418	1,03					
72	EUR		3 278 465	1,07					
578	EUR		2 908 511	0,95					
68	USD		3 518 891	1,15					
139	GBP		6 958 951	2,27					
38	USD		2 955 463	0,97					
453	JPY		2 940 936	0,96					
862	ZAR		1 211 693	0,40					
170	USD		2 809 600	0,92					
161	USD		3 402 207	1,11					
<b>Total Finances</b>									
			<b>51 486 476</b>	<b>16,82</b>					
<b>Santé (31 décembre 2018 : 9,09 %)</b>									
14	USD		2 347 396	0,77					
73	INR		1 467 260	0,48					
17	USD		1 340 481	0,44					
26	EUR		3 359 398	1,10					
53	USD		3 653 785	1,19					
24	USD		2 713 249	0,89					
156	CNY		1 413 366	0,46					
29	USD		3 342 437	1,09					
343	CNY		1 657 496	0,54					
24	USD		3 208 661	1,05					
31	JPY		2 683 929	0,88					
38	USD		3 073 734	1,00					
186	BRL		1 712 648	0,56					
1232	HKD		1 476 794	0,48					
882	HKD		714 266	0,23					
<b>Total Santé</b>			<b>31 164 900</b>	<b>11,16</b>					
<b>Industries (31 décembre 2018 : 16,94 %)</b>									
50	USD		3 043 749	0,99					
863	USD		1 438 351	0,47					
65	USD		2 974 155	0,97					
38	USD		2 967 790	0,97					
976	NZD		1 928 433	0,63					
418	GBP		3 487 928	1,14					
110	ZAR		887 482	0,29					
868	INR		1 216 545	0,40					
133	USD		3 824 033	1,25					
43	USD		2 891 879	0,94					
588	HKD		428 635	0,14					
38	USD		2 863 295	0,94					
60	DKK		2 392 587	0,78					
195	JPY		3 615 821	1,18					
310	MXN		2 323 101	0,76					
187	EUR		2 191 714	0,72					
23	EUR		2 647 504	0,86					
108	JPY		2 960 490	0,97					
180	SEK		3 234 663	1,06					
41	USD		2 318 519	0,76					
<b>Total Industrie</b>			<b>49 636 674</b>	<b>16,22</b>					
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 9,08 %)</b>									
27	EUR		3 080 599	1,01					
77	EUR		2 960 050	0,97					
89	USD		3 806 112	1,24					
284	GBP		2 544 958	0,83					
77	USD		4 305 674	1,41					
32	CHF		3 339 994	1,09					
234	TWD		1 834 406	0,60					
60	JPY		3 130 435	1,02					
362	USD		2 821 494	0,92					
50	JPY		2 003 078	0,66					
27	USD		1 812 378	0,59					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers				Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers				Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets				
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,40 %) (suite)								85 USD STORE Capital REIT Corporation								3 151 696	1,03		
Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 9,08 %) (suite)								86 JPY Tokyo Tatemono Company Limited								1 350 845	0,44		
2 295	HKD	Xinyi Solar Holdings Limited				1 628 843	0,53	136 USD Xenia Hotels & Resorts Incorporated REIT								2 936 388	0,96		
<b>Total Technologies de l'information</b>								<b>Total Immobilier</b>								<b>33 115 974</b>	<b>10,82</b>		
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 7,68 %)</b>								<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 0,21 %)</b>											
149	USD	Alcoa Corporation				3 197 590	1,05	200	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA			3 193 573	1,04					
30	EUR	Arkema SA				3 184 237	1,04	<b>Total Services de télécommunication Services</b>								<b>3 193 573</b>	<b>1,04</b>		
38	USD	Carpenter Technology Corporation				1 881 037	0,61	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,70 %)</b>											
118	USD	Louisiana-Pacific Corporation				3 500 437	1,14	1 657	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited			1 048 411	0,34					
95	CAD	Methanex Corporation				3 674 689	1,20	62	BRL	Cia de Saneamento do Parana			1 570 703	0,51					
88	GBP	Smurfit Kappa Group Plc				3 411 700	1,12	344	MXN	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV			1 616 319	0,53					
85	JPY	Tokyo Ohka Kogyo Company Limited				3 343 658	1,09	18 051	USD	Inter RAO UES PJSC			1 456 430	0,48					
<b>Total Matériaux</b>								<b>Total Services aux collectivités</b>								<b>5 691 863</b>	<b>1,86</b>		
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 11,01 %)</b>								<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,54 %)</b>											
143	USD	Brixmor Property Group REIT Incorporated				3 085 865	1,01	3 133	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>			3 133 000	1,02					
153	SEK	Castellum AB				3 605 927	1,18	<b>Total Titres à court terme</b>								<b>3 133 000</b>	<b>1,02</b>		
1 313	MXN	Corporation Inmobiliaria Vesta SAB de CV				2 372 175	0,77	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 281 037 277 USD)</b>								<b>305 138 574 99,68</b>			
61	SEK	Fastighets AB Balder				2 817 752	0,92												
99	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Incorporated REIT				3 180 864	1,04												
33	USD	Life Storage REIT Incorporated				3 599 985	1,18												
18	USD	PS Business Parks REIT Incorporated				2 899 898	0,95												
30	CHF	PSP Swiss Property AG				4 114 579	1,34												

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,21 %)

#### Contrats de change à terme de gré à gré 2 (31 décembre 2018 : 0,21 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>							
31/01/2020	GBP	62 841 631	USD	82 005 501	State Street Bank	1 311 624	0,43
31/01/2020	GBP	435 531	USD	568 332	State Street Bank	9 106	0,00
31/01/2020	GBP	912 704	USD	1 197 767	State Street Bank	12 321	0,01
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>							
07/01/2020	JPY	27 405 927	USD	251 131	Morgan Stanley	1 051	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						1 334 102	0,44
<b>Total Contrats de change à terme</b>						<b>1 334 102</b>	<b>0,44</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						1 334 102	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						-	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>1 334 102</b>	
<b>Actifs liquides nets</b>							
Liquidités et garantie <sup>3</sup>						358 901	0,12
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>(719 780)</b>	<b>(0,24)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>306 111 797</b>	<b>100,00</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 3 133 000 USD le 02/01/2020 garanti par 3 135 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 pour une valeur de marché de 3 195 660 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> 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  
Instruments financiers dérivés de gré à gré  
Autres actifs

### % du total des actifs à court terme (non audités)

98,23
1,02
0,43
0,32
<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice MSCI All Country World Index (l'« Indice ») en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des entreprises à grande capitalisation dans le monde entier, qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, sont considérées comme des « intendants mondiaux ». Le Gestionnaire d'investissement définit l'intendance comme la manière dont les entreprises équilibrent les intérêts de toutes les parties prenantes (p. ex., clients, Actionnaires, employés) dans la poursuite de la croissance à long terme ainsi que la façon dont elles intègrent les risques et les opportunités ESG importants dans leur stratégie d'entreprise, bien que cela ne signifie pas nécessairement que l'activité principale de la société soit liée à l'ESG. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions dans les pays développés et émergents.

L'approche d'investissement de ce Compartiment repose de manière équivalente sur une recherche fondamentale de type bottom-up, menée par le Gestionnaire d'investissement et des informations de ses analystes en ESG. Le Gestionnaire d'investissement considère l'univers d'investissement (actions mondiales à grande capitalisation), secteur par secteur, à la recherche d'entreprises ayant des fondamentaux solides à long terme, en mettant l'accent sur des rendements financiers élevés et persistants. Ensuite, le Gestionnaire d'investissement met l'accent sur les attributs de l'entreprise suivants : (i) un bilan prouvé de l'allocation efficace du capital, (ii) une intendance fiable (p. ex. une transparence accrue, des incitations alignées, une meilleure gouvernance et une évaluation réaliste des risques et des possibilités à long terme) et (iii) la confiance qu'un large écart entre le rendement du capital et le coût du capital peut être maintenu. Le Gestionnaire d'investissement consulte ensuite ses analystes en ESG pour obtenir des informations sur les facteurs importants de différenciation entre les entreprises au sein des groupes de pairs régionaux et sectoriels. En outre, les analystes en ESG soutiennent la capacité du Gestionnaire d'investissement à identifier les meilleures pratiques mondiales, à se préparer à l'engagement de l'entreprise, à collaborer sur de nouvelles pistes de recherche et à élire des mandataires.

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, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et pourra investir jusqu'à 20 % de sa valeur liquidative dans tout pays considéré comme marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des 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 dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par l'intermédiaires de 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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les 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 pour construire une exposition 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 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, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Stewards Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a été lancé le 31 janvier 2019. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US	7,79 %	s/o	s/o	s/o	22,51 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	8,92 %	s/o	s/o	s/o	17,33 %	
Classe N en dollar US	8,03 %	s/o	s/o	s/o	23,04 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	8,92 %	s/o	s/o	s/o	17,33 %	
Classe S en dollar US	8,11 %	s/o	s/o	s/o	23,21 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	8,92 %	s/o	s/o	s/o	17,33 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US	30 628	12,2513
Classe N en dollar US	30 761	12,3044
Classe S en dollar US	1 232 154	12,3215

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement des classes d'actions était de : Dollar US = 10,00 USD

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Stewards Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	Le 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	1 259 017
Espèces et quasi-espèces	I	28 203
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir		1 821
Autres montants à recevoir		7 170
<b>Total des actifs</b>		<b>1 296 211</b>
<b>Engagements</b>		
<b>Passifs à court terme</b>		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Commissions à payer	5	(1 284)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 384)
<b>Total des engagements</b>		<b>(2 668)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 293 543</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé le 31 janvier 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Stewards Fund (suite)

État du résultat global  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Revenus</b>		
Dividendes		27 398
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		21 939
Variation nette de la plus- valeur/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		206 869
<b>Total des revenus</b>		<b>256 206</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a)	(4 790)
Commissions de distribution	5(b)	(121)
Frais administratifs	5(c) (i)	(1 391)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(6 302)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>249 904</b>
<b>Bénéfice/(perte) de la période après impôt</b>		<b>249 904</b>
Retenues à la source		(5 414)
Impôt sur les plus-values		(947)
<b>Bénéfice/(perte) de la période avant impôt</b>		<b>243 543</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>243 543</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé le 31 janvier 2019.

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 Global Stewards Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	<i>Période financière clôturée le 31 décembre 2019* 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	243 543
<b>Transactions sur actions</b>	
Produits sur émission d'actions rachetables	1 050 000
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>1 050 000</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>1 293 543</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période</b>	<b>1 293 543</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé le 31 janvier 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Stewards Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière  
clôturée  
le 31 décembre 2019\*  
Dollar US

### Activités d'exploitation

Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables  
aux opérations des porteurs d'actions rachetables

243 543

### Résultat global total/(dépende) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers

243 543

### Ajustements pour :

Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat  
Variation de change latente

(1 259 017)

(6)

### Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement

(1 015 480)

Variation des montants à recevoir  
Variation des montants à payer

(8 991)

2 668

### Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement

(6 323)

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation

(1 021 803)

### Activités de financement

Produits des souscriptions

1 050 000

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement

1 050 000

### Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

28 197

Variation de change latente

6

### Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

28 203

### Informations supplémentaires

Impôts versés  
Dividendes perçus

(4 977)

25 577

\* L'activité du Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé le 31 janvier 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Global Stewards Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale				Juste valeur		% des actifs nets		Participation/ Valeur nominale				Juste valeur		% des actifs nets																
en milliers		Devise		USD	nets			en milliers		Devise		USD	nets																	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant)</b>																														
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : Néant)</b>																														
1	GBP	Compass Group Plc		32 123	2,48	0	USD	Ingersoll-Rand Plc				18 210	1,41	1	JPY	Recruit Holdings Company Limited				25 082	1,94									
0	USD	Home Depot Incorporated		49 136	3,80	0	EUR	Schneider Electric SE				29 683	2,29	0	DKK	Vestas Wind Systems A/S				31 349	2,42									
1	EUR	Industria de Diseno Textil SA		35 514	2,75	0	EUR	Wolters Kluwer NV				18 611	1,44																	
0	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE		26 037	2,01	<b>Total des industrielles</b>						<b>192 030</b>	<b>14,84</b>																	
0	USD	Starbucks Corporation		42 465	3,28	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : Néant)</b>																								
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>				<b>185 275</b>	<b>14,32</b>	0	USD	Accenture Plc				26 532	2,05	0	USD	Automatic Data Processing Incorporated					18 755	1,45								
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : Néant)</b>																														
1	USD	Colgate-Palmolive Company		47 155	3,65	0	USD	Microsoft Corporation				56 141	4,34	3	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)					37 432	2,90								
<b>Total des biens de consommation de base</b>				<b>47 155</b>	<b>3,65</b>	0	USD	Texas Instruments Incorporated				42 849	3,31	0	USD	Visa Incorporated					35 701	2,76								
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>																														
1	EUR	Total SA		28 828	2,23	<b>Total Technologies de l'information</b>							<b>217 410</b>	<b>16,81</b>	<b>Matériaux (31 décembre 2018 : Néant)</b>															
<b>Total énergie</b>				<b>28 828</b>	<b>2,23</b>	2	GBP	BHP Group Plc					42 251	3,27	0	USD	Ecolab Incorporated					37 054	2,86							
<b>Finances (31 décembre 2018 : Néant)</b>																														
3	HKD	AIA Group Limited		28 870	2,23	<b>Total des matériaux</b>							<b>79 305</b>	<b>6,13</b>	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : Néant)</b>															
2	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		17 732	1,37	0	USD	Prologis REIT Incorporated				27 723	2,14																	
1	CAD	Bank of Nova Scotia		30 997	2,40	<b>Total de l'Immobilier</b>																								
2	SGD	DBS Group Holdings Limited		42 054	3,25								<b>27 723</b>	<b>2,14</b>	<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : Néant)</b>															
3	EUR	ING Groep NV		35 164	2,72	1	CAD	BCE Incorporated				24 264	1,88																	
8	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated		41 484	3,21	<b>Total Services de télécommunications</b>							<b>24 264</b>	<b>1,88</b>	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : Néant)</b>															
0	USD	Northern Trust Corporation		40 478	3,13	2	EUR	Iberdrola SA				24 762	1,91	0	USD	NextEra Energy Incorporated						19 857	1,54							
0	USD	Progressive Corporation		23 310	1,80	<b>Total Services aux collectivités</b>							<b>44 619</b>	<b>3,45</b>	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 052 157 \$)</b>															
<b>Total des financières</b>				<b>260 089</b>	<b>20,11</b>								<b>1 259 017</b>	<b>97,33</b>																
<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>																														
0	USD	Baxter International Incorporated		19 065	1,47																									
0	USD	Danaher Corporation		23 790	1,84																									
1	USD	Merck & Company Incorporated		55 843	4,32																									
1	CHF	Novartis AG		53 621	4,14																									
<b>Total Santé</b>				<b>152 319</b>	<b>11,77</b>																									
<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant)</b>																														
0	SEK	Atlas Copco AB		19 716	1,52																									
0	USD	Deere & Company		49 379	3,82																									
												Juste valeur USD	% des actifs nets																	
<b>Actifs liquides nets</b>												28 203	2,18																	
Liquidités et garantie <sup>1</sup>												<b>6 323</b>	<b>0,49</b>																	
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>																														
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>												<b>1 293 543</b>	<b>100,00</b>																	

<sup>1</sup> 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 à court  
terme  
(non audités)**

97,13

2,87

100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés de petites capitalisations, domiciliées ou opérant sur des marchés européens développés. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres de sociétés à petite capitalisation sur des marchés développés en Europe. Aux fins de ce 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 de l'Indice au moment de l'achat et les pays développés comme étant ceux inclus dans l'Indice.

Le Gestionnaire d'investissement considère que, bien qu'à long terme, les cours des actions reflètent les fondamentaux des activités sous-jacentes. En ce qui concerne le court terme, les marchés peuvent sous-évaluer les titres, en particulier dans les sociétés à petite capitalisation pour lesquelles la recherche d'entreprise est moins exhaustive. Le Gestionnaire d'investissement recherche spécifiquement les entreprises qu'il estime être de haute qualité en raison de leur rentabilité élevée et de leurs perspectives de croissance intéressantes, conformément à l'idée selon laquelle les marchés ont peut-être sous-estimé la durabilité de ces qualités. Du point de vue du Gestionnaire d'investissement, la qualité transcende les entreprises défensives et cycliques et le Compartiment peut investir dans des entreprises présentant une croissance stable ainsi que des entreprises qui ont démontré leur aptitude à accroître leurs revenus tout au long du cycle économique. À l'aide d'une approche rigoureuse en matière de recherche fondamentale et de valorisation, le Gestionnaire d'investissement vise à exploiter les anomalies comme celles-ci, en mettant l'accent sur les entreprises qui se caractérisent par la capacité de croître plus rapidement que le marché grâce à une combinaison de structure sectorielle attrayante, de facteurs de croissance spécifiques à l'entreprise et d'un avantage concurrentiel durable, et les entreprises avec des bilans solides, une faible volatilité des bénéfices et une direction compétente qui alloue efficacement le capital de l'entreprise.

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 warrants et droits, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles et des investissements en REIT. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

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 des contrats à terme de gré à gré sur devises pour construire une exposition 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 bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et 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 sociétés plus petites qui peuvent être moins liquides, plus volatils et qui ont tendance à présenter un risque financier plus important que les titres de grandes entreprises.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment investit dans des titres de sociétés plus petites qui peuvent être moins liquides, plus volatils et qui ont tendance à présenter un risque financier plus important que les titres de grandes entreprises. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en euro	11,72 %	37,00 %	s/o	s/o	9,53 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	13,56 %	31,44 %	s/o	s/o	5,77 %	
Classe N en euro	12,12 %	37,96 %	s/o	s/o	10,30 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	13,56 %	31,44 %	s/o	s/o	5,77 %	
Classe S en euro	12,20 %	38,16 %	s/o	s/o	10,47 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	13,56 %	31,44 %	s/o	s/o	5,77 %	
Classe N en livre sterling	6,17 %	s/o	s/o	s/o	22,30 %	9 janvier 2019
Indice MSCI Europe Small Cap	7,53 %	s/o	s/o	s/o	16,89 %	

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en euro	25 781	12,2766	18 819	8,9613	21 385	10,1836
Classe N en euro	337 998	12,4723	18 985	9,0406	21 424	10,2018
Classe S en euro	1 276 516	12,5142	923 934	9,0577	1 020 579	10,2058
Classe N en livre sterling	23 948	12,2115	-	-	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Euro	31 décembre 2018 Euro
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	1 611 592	897 653
Espèces et quasi-espèces	1	46 727	64 736
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		1 808	622
Autres montants à recevoir		15 459	37 907
<b>Total des actifs</b>		<b>1 675 586</b>	<b>1 000 918</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(7 028)	(39 180)
<b>Total des engagements</b>		<b>(7 028)</b>	<b>(39 180)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 668 558</b>	<b>961 738</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Euro
<b>Revenus</b>			
Dividendes		24 686	18 601
Autres revenus		-	972
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		39 374	(17 798)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		331 917	(112 902)
<b>Total des revenus</b>		<b>395 977</b>	<b>(111 127)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(8 487)	(7 709)
Commissions de distribution	5(b)	(158)	(152)
Frais administratifs	5(c) (i)	(1 964)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(7 554)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(1 775)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(4 650)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(16 142)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(112 469)
Remboursements de dépenses	5(c) (ii)	-	139 475
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(10 609)</b>	<b>(10 976)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>385 368</b>	<b>(122 103)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Frais d'intérêts bancaires		(187)	-
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(187)</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>385 181</b>	<b>(122 103)</b>
Retenues à la source		(1 457)	(1 451)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>383 724</b>	<b>(123 554)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>383 724</b>	<b>(123 554)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019 Euro	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>961 738</u>	<u>1 063 388</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>383 724</u>	<u>(123 554)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>323 096</u>	<u>21 904</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<u><b>323 096</b></u>	<u><b>21 904</b></u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<u><b>706 820</b></u>	<u><b>(101 650)</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<u><b>1 668 558</b></u>	<u><b>961 738</b></u>

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 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019 Euro	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 Euro
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	383 724	(123 554)
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>383 724</b>	<b>(123 554)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat	(713 939)	142 968
Variation de change latente	(12)	-
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(330 227)</b>	<b>19 414</b>
Variation des montants à recevoir	21 262	(1 323)
Variation des montants à payer	(32 152)	8 509
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(10 890)</b>	<b>7 186</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(341 117)</b>	<b>26 600</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	323 096	21 904
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>323 096</b>	<b>21 904</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(18 021)</b>	<b>48 504</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	64 736	16 232
Variation de change latente	12	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>46 727</b>	<b>64 736</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(1 457)	(1 451)
Intérêts bancaires versés	(187)	-
Dividendes perçus	23 500	18 601

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale				%		Participation/ Valeur nominale				%						
en milliers		Devise	Juste valeur	actifs	en milliers		Devise	Juste valeur	actifs	en milliers						
			EUR	nets				EUR	nets							
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 93,34 %)</b>																
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>																
13	GBP	Cineworld Group Plc	34 673	2,08	0	EUR	Orpea	39 891	2,39							
1	EUR	CTS Eventim AG & Company KGaA	44 616	2,67	0	EUR	Sartorius Stedim Biotech	15 952	0,96							
					1	SEK	Sectra AB	21 731	1,30							
<b>Total Communications</b>			<b>79 289</b>	<b>4,75</b>	<b>Total Santé</b>			<b>195 302</b>	<b>11,71</b>							
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 9,37 %)</b>																
31	GBP	Coats Group Plc	27 282	1,63	2	GBP	Diploma Plc	43 880	2,63							
0	GBP	Games Workshop Group Plc	31 630	1,90	2	EUR	Elis SA	30 340	1,82							
1	EUR	Kaufman & Broad SA	28 453	1,70	0	EUR	ID Logistics Group	11 546	0,69							
1	SEK	MIPS AB	22 846	1,37	0	EUR	IMCD NV	25 907	1,55							
1	EUR	Moncler SpA	33 979	2,04	1	EUR	Interpump Group SpA	32 984	1,98							
1	EUR	Nokian Renkaat OYJ	22 068	1,32	1	SEK	Loomis AB	49 971	3,00							
1	SEK	Thule Group AB	29 293	1,76	5	EUR	Marel HF	24 511	1,47							
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>195 551</b>	<b>11,72</b>	8	GBP	Rotork Plc	32 190	1,93							
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 3,73 %)</b>																
1	GBP	Cranswick Plc	50 930	3,05	0	GBP	Spirax-Sarco Engineering Plc	22 977	1,38							
1	GBP	Fever tree Drinks Plc	23 343	1,40	1	EUR	Stabilus SA	31 053	1,86							
1	EUR	Viscofan SA	23 550	1,41	2	SEK	Troax Group AB	26 223	1,57							
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>97 823</b>	<b>5,86</b>	1	EUR	Washtec AG	30 555	1,83							
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 1,71 %)</b>																
1	NOK	TGS Nopec Geophysical Company ASA	34 688	2,08	<b>Total des industrielles</b>			<b>362 137</b>	<b>21,71</b>							
<b>Total énergie</b>			<b>34 688</b>	<b>2,08</b>	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 9,68 %)</b>											
<b>Finances (31 décembre 2018 : 17,06 %)</b>																
1	EUR	Banca Generali SpA	30 263	1,81	0	EUR	Alten SA	50 513	3,03							
5	GBP	Beazley Plc	31 989	1,92	4	GBP	Electrocomponents Plc	33 595	2,01							
4	EUR	Cerved Group SpA	36 536	2,19	1	GBP	Halma Plc	34 537	2,07							
0	EUR	Euronext NV	32 184	1,93	1	SEK	HMS Networks AB	18 122	1,09							
2	EUR	FincoBank Banca Finco SpA	23 571	1,41	0	CHF	Inficon Holding AG	24 745	1,48							
0	EUR	Hypoport AG	39 375	2,36	0	CHF	LEM Holding SA	20 961	1,26							
3	GBP	Sanne Group Plc	25 903	1,55	0	EUR	SOITEC	27 361	1,64							
0	CHF	VZ Holding AG	29 659	1,78	<b>Total Technologies de l'information</b>			<b>209 834</b>	<b>12,58</b>							
<b>Total des financières</b>			<b>249 480</b>	<b>14,95</b>	<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 9,45 %)</b>											
<b>Santé (31 décembre 2018 : 14,05 %)</b>																
2	GBP	Abcam Plc	33 922	2,03	2	NOK	Borregaard ASA	22 489	1,35							
1	SEK	Cellavision AB	17 666	1,06	0	EUR	Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)	17 575	1,05							
0	EUR	DiaSorin SpA	33 235	1,99	1	EUR	Smurfit Kappa Group Plc	37 035	2,22							
1	SEK	Elekta AB	16 986	1,02	0	EUR	Vidrala SA	42 259	2,53							
0	CHF	Medacta Group SA	15 919	0,96	<b>Total des matériaux</b>			<b>119 358</b>	<b>7,15</b>							
<b>Total Santé</b>			<b>195 302</b>	<b>11,71</b>	<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 3,72 %)</b>											
<b>Services de télécommunications Néant (31 décembre 2018 : 5,21 %)</b>																
<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 370 191 €)</b>			<b>1 611 592</b>	<b>96,59</b>	1	SEK	Catena AB	37 148	2,22							
					3	GBP	Segro REIT Plc	30 982	1,86							
<b>Total de l'Immobilier</b>			<b>68 130</b>	<b>4,08</b>	<b>Services de télécommunications Néant (31 décembre 2018 : 5,21 %)</b>											
<b>Actifs liquides nets</b>																
Liquidités et garantie <sup>1</sup>																
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>																
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>																
								Juste valeur	% des							
								EUR	actifs nets							
								46 727	2,80							
								<b>10 239</b>	<b>0,61</b>							
								<b>1 668 558</b>	<b>100,00</b>							

<sup>1</sup> 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 »).

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs  
Autres actifs

**% du total  
actif circulant  
(non audité)**

96,18
<u>3,82</u>
<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif 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 portefeuille diversifié de sociétés domiciliées en Europe qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement enregistreront 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 des sociétés (i) où le Gestionnaire d'investissement est à même d'identifier un moteur de croissance structurelle, (ii) qui 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 (tant sur des positions longues que courtes), par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et d'autres valeurs mobilières assimilées, émis par les sociétés décrites ci-dessus, telles que des actions, des actions privilégiées, des warrants, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), des certificats de participation (c'est-à-dire des titres 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 sociétés de placement immobilier (Real Estate Investment Trusts ou « 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 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.

Sous réserve que ces investissements soient réputés conformes, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, à l'objectif et à la stratégie d'investissement décrits ci-dessus, le Compartiment peut aussi investir dans d'autres valeurs, telles que : Des ETF répondant à la qualification d'organismes de placement collectif (ces ETF étant soumis à un maximum de 10 % de la valeur liquidative du Compartiment) et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, 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 liquidative dans 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 dans la liste des bourses de valeurs et marchés présentée dans le Prospectus.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en euro	8,12 %	27,33 %	9,11 %	9,39 %	13,42 %	15 décembre 2011
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	7,51 %	6,65 %	10,04 %	
Classe D en euro	7,63 %	26,18 %	8,13 %	8,42 %	9,81 %	12 décembre 2012
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	7,51 %	6,65 %	8,34 %	
Classe D en dollar US	6,09 %	23,90 %	10,42 %	6,82 %	7,04 %	17 janvier 2013
Indice MSCI Europe	6,88 %	23,77 %	9,77 %	5,06 %	5,43 %	
Classe D en dollar US (couverte)	9,12 %	29,94 %	10,93 %	10,12 %	10,41 %	25 avril 2013
MSCI Europe Index couvert en USD	9,96 %	29,85 %	10,32 %	8,49 %	9,26 %	
Classe N en livre sterling	2,31 %	20,02 %	8,67 %	11,17 %	9,47 %	31 mai 2013
Indice MSCI Europe	2,68 %	18,99 %	7,25 %	8,54 %	7,43 %	
Classe N en franc suisse	5,77 %	22,63 %	9,47 %	7,07 %	7,55 %	4 juin 2013
Indice MSCI Europe	6,15 %	21,58 %	8,01 %	4,52 %	5,52 %	
Classe N en euro	8,04 %	27,13 %	8,96 %	9,24 %	9,75 %	4 juin 2013
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	7,51 %	6,65 %	7,66 %	
Classe D en franc suisse	5,37 %	21,71 %	8,64 %	6,26 %	7,39 %	27 juin 2013
Indice MSCI Europe	6,15 %	21,58 %	8,01 %	4,52 %	6,37 %	
Classe S en dollar US	6,58 %	25,03 %	11,39 %	7,77 %	5,71 %	7 mars 2014
Indice MSCI Europe	6,88 %	23,77 %	9,77 %	5,06 %	2,84 %	
Classe D en franc suisse (couverte)	7,47 %	25,89 %	7,75 %	7,67 %	8,08 %	11 mars 2014
MSCI Europe Index couvert en CHF	8,21 %	25,76 %	7,11 %	5,83 %	5,99 %	
Classe N en dollar US (couverte)	9,54 %	30,90 %	11,77 %	10,98 %	11,10 %	11 mars 2014
MSCI Europe Index couvert en USD	9,96 %	29,85 %	10,32 %	8,49 %	8,34 %	
Classe N en dollar US	6,50 %	24,83 %	11,24 %	7,61 %	5,67 %	3 avril 2014
Indice MSCI Europe	6,88 %	23,77 %	9,77 %	5,06 %	2,79 %	
Classe N en livre sterling (distribution)	2,32 %	20,03 %	8,68 %	11,19 %	10,35 %	15 avril 2014
Indice MSCI Europe	2,68 %	18,99 %	7,25 %	8,54 %	7,46 %	
Classe S en livre sterling (distribution)	2,39 %	20,20 %	8,84 %	11,31 %	10,49 %	15 avril 2014
Indice MSCI Europe	2,68 %	18,99 %	7,25 %	8,54 %	7,46 %	
Classe T en livre sterling	2,75 %	21,04 %	9,61 %	12,11 %	10,98 %	23 avril 2014
Indice MSCI Europe	2,68 %	18,99 %	7,25 %	8,54 %	7,05 %	
Classe N en franc suisse (couverte)	7,88 %	26,81 %	8,55 %	s/o	7,52 %	15 octobre 2015
MSCI Europe Index couvert en CHF	8,21 %	25,76 %	7,11 %	s/o	5,71 %	
Classe S en dollar US (couverte)	9,62 %	31,11 %	11,95 %	s/o	8,86 %	5 novembre 2015
MSCI Europe Index couvert en USD	9,96 %	29,85 %	10,32 %	s/o	7,43 %	
Classe N en euro (distribution)	8,04 %	27,14 %	s/o	s/o	6,75 %	20 février 2018
Indice MSCI Europe	8,43 %	26,05 %	s/o	s/o	7,96 %	
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	8,67 %	28,08 %	s/o	s/o	8,63 %	8 mars 2018
MSCI Europe Index couvert en NOK	9,46 %	27,95 %	s/o	s/o	10,23 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en euro	155 671 173	19,3440	204 618 653	15,3303	297 151 348	17,6879
Classe N en euro	129 026 854	18,4319	133 714 341	14,4979	121 652 127	16,6022
Classe N en euro (distribution)	295 289	11,0946	17 567	8,7833	-	-
Classe S en euro	858 914 433	27,5268	778 696 424	21,6192	1 293 051 864	24,7204
Classe S en euro (distribution) <sup>2</sup>	-	-	42 546 461	8,9009	-	-
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	24 553 502	11,6172	25 185 227	9,0705	-	-
Classe N en livre sterling	5 373 219	18,1476	7 919 636	15,1210	7 796 625	17,1247
Classe N en livre sterling (distribution)	9 677 039	16,7377	6 012 089	14,0373	3 613 572	16,0591
Classe S en livre sterling (distribution)	855 552	16,8171	1 792 341	14,1072	4 169 902	16,1426
Classe T en livre sterling	5 081 134	18,0821	3 671 753	14,9387	3 777 640	16,7750
Classe D en franc suisse	224 226	15,9018	398 599	13,0655	505 809	15,6536
Classe D en franc suisse (couverte)	1 480 848	15,6984	1 280 693	12,4702	1 557 868	14,4413
Classe N en franc suisse	5 893 663	16,1368	5 009 831	13,1591	2 106 312	15,6475
Classe N en franc suisse (couverte)	55 542	13,5700	73 873	10,7009	84 914	12,3003
Classe D en dollar US	48 289 953	16,0467	106 803 389	12,9511	113 887 712	15,6963
Classe D en dollar US (couverte)	100 410 715	19,3813	135 347 854	14,9160	176 975 638	16,7137
Classe N en dollar US	84 329 297	13,7248	146 470 350	10,9945	124 352 381	13,2252
Classe N en dollar US (couverte)	11 602 366	18,4174	21 641 313	14,0695	29 644 368	15,6482
Classe S en dollar US	77 051 193	13,8077	60 883 427	11,0439	128 041 779	13,2650
Classe S en dollar US (couverte)	25 884 184	14,2256	26 839 271	10,8499	11 427 166	12,0499

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

<sup>2</sup> La classe d'actions S en euro (distribution) a été entièrement rachetée le 9 mai 2019.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Euro = 10,00 EUR ; Couronne norvégienne = 100,00 NOK ; Livre sterling = 10,00 GBP ; Franc suisse = 10,00 CHF ; Dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management International Ltd  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Euro	31 décembre 2018 Euro
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	1 475 385 125	1 619 958 445
Instruments financiers dérivés	1	46 734	151 303
Espèces et quasi-espèces	1	17 756 572	12 795 020
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		1 215 709	694 452
Montants à recevoir sur émission d'actions		1 709	24 766
Ventes en attente de règlement		435 495	-
Autres montants à recevoir		1 003 830	1 278 048
<b>Total des actifs</b>		<b>1 495 845 174</b>	<b>1 634 902 034</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	(1 062 308)	(4 066)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(1 009 935)	(782 779)
Achats en attente de règlement		(1 452 227)	(3 206 983)
Commissions à payer	5	(4 391 006)	(4 985 644)
Distributions à verser		(85 192)	(548 476)
<b>Total des engagements</b>		<b>(8 000 668)</b>	<b>(9 527 948)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 487 844 506</b>	<b>1 625 374 086</b>

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 2019

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Euro
<b>Revenus</b>			
Dividendes		29 429 452	43 775 120
Autres revenus		173 704	3 353
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		46 377 267	115 549 811
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		328 046 104	(374 306 229)
<b>Total des revenus</b>		<b>404 026 527</b>	<b>(214 977 945)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(10 933 628)	(16 087 569)
Commissions de distribution	5(b)	(2 642 183)	(4 149 424)
Frais administratifs	5(c) (i)	(2 294 009)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(644 703)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(582 130)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(4 650)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(14 213)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(873 925)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(15 869 820)</b>	<b>(22 356 614)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>388 156 707</b>	<b>(237 334 559)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(85 192)	(548 476)
Péréquation du revenu net		(342 929)	7 518
Frais d'intérêts bancaires		(259 465)	(62 989)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(687 586)</b>	<b>(603 947)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>387 469 121</b>	<b>(237 938 506)</b>
Retenues à la source		(2 237 953)	(3 304 995)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>385 231 168</b>	<b>(241 243 501)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>385 231 168</b>	<b>(241 243 501)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	1 625 374 086	2 223 915 094
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	385 231 168	(241 243 501)
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	291 747 414	728 964 866
Coût des rachats d'actions rachetables	(814 508 162)	(1 086 262 373)
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>(522 760 748)</b>	<b>(357 297 507)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>(137 529 580)</b>	<b>(598 541 008)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b>1 487 844 506</b>	<b>1 625 374 086</b>

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 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Euro	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 Euro
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	385 231 168	(241 243 501)
Péréquation du revenu net	342 929	(7 518)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	85 192	548 476
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>385 659 289</b>	<b>(240 702 543)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat	142 383 069	562 393 567
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 162 811	(1 749 385)
Variation de change latente	1 146 906	(1 746 932)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>530 352 075</b>	<b>318 194 707</b>
Variation des montants à recevoir	(247 039)	(366 502)
Variation des montants à payer	(594 638)	(806 839)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(841 677)</b>	<b>(1 173 341)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>529 510 398</b>	<b>317 021 366</b>
<b>Activités de financement*</b>		
Produits des souscriptions	291 770 471	694 103 711
Paiement des rachats	(814 281 006)	(1 050 789 345)
Péréquation du revenu net	(342 929)	7 518
Distributions versées aux actionnaires	(548 476)	(79 703)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(523 401 940)</b>	<b>(356 757 819)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>6 108 458</b>	<b>(39 736 453)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	12 795 020	50 784 541
Variation de change latente	(1 146 906)	1 746 932
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>17 756 572</b>	<b>12 795 020</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(2 237 953)	(3 304 995)
Intérêts bancaires versés	(259 465)	(62 989)
Dividendes perçus	28 908 195	43 947 240

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,67 %)</b>				<b>Industries (31 décembre 2018 : 37,19 %)</b>			
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 8,93 %)</b>				<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 18,47 %)</b>			
36	EUR	10 462 650	0,70	2 011	SEK	45 138 824	3,03
1 426	GBP	31 798 541	2,14	1 535	SEK	31 985 005	2,15
2 013	EUR	26 364 169	1,77	275	SEK	9 770 910	0,66
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire 68 625 360 4,61</b>				535	EUR	25 916 923	1,74
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 18,47 %)</b>				1 134	GBP	27 646 223	1,86
179	EUR	19 088 537	1,28	129	DKK	13 271 649	0,89
3 092	SEK	9 327 162	0,63	2 160	EUR	39 954 135	2,69
619	GBP	23 367 576	1,57	4 325	SEK	47 069 151	3,16
555	EUR	52 650 985	3,54	51	CHF	25 331 154	1,70
1 845	EUR	27 052 056	1,82	1 496	GBP	20 813 783	1,40
199	EUR	31 705 298	2,13	143	EUR	12 982 241	0,87
199	SEK	9 163 932	0,62	264	EUR	15 387 727	1,03
861	EUR	44 114 512	2,96	136	CHF	20 466 731	1,38
257	EUR	12 085 154	0,81	626	EUR	45 450 775	3,06
<b>Total des biens de consommation de base 228 555 212 15,36</b>				288	EUR	4 442 381	0,30
<b>Finances (31 décembre 2018 : 12,12 %)</b>				2 647	GBP	14 152 611	0,95
1 902	GBP	12 479 547	0,84	1 813	GBP	7 167 499	0,48
1 024	CHF	47 041 181	3,16	81	EUR	11 106 015	0,75
2 431	GBP	41 578 814	2,80	1 008	GBP	20 068 445	1,35
600	DKK	5 196 699	0,35	1 735	SEK	27 824 325	1,87
5 001	CHF	56 247 428	3,78	147	EUR	7 909 366	0,53
<b>Total des financières 162 543 669 10,93</b>				159	EUR	10 314 253	0,69
<b>Santé (31 décembre 2018 : 14,44 %)</b>				<b>Total des industrielles 484 170 126 32,54</b>			
59	DKK	12 892 960	0,87	<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 5,72 %)</b>			
576	EUR	8 425 349	0,57	52	EUR	13 614 304	0,91
59	EUR	6 798 099	0,46	198	EUR	6 839 828	0,46
511	EUR	25 631 091	1,72	4 924	GBP	39 378 743	2,65
2 947	GBP	61 880 029	4,16	8	CHF	5 675 167	0,38
255	EUR	20 135 441	1,35	104	DKK	4 408 995	0,30
329	EUR	8 032 138	0,54	131	GBP	1 786 661	0,12
422	EUR	44 473 713	2,99	585	GBP	20 050 100	1,35
781	CHF	65 991 457	4,43	<b>Total Technologies de l'information 91 753 798 6,17</b>			
296	EUR	9 022 252	0,61	<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 0,63 %)</b>			
484	EUR	20 707 838	1,39	331	EUR	14 632 283	0,98
2 651	GBP	57 329 194	3,85	<b>Total des matériaux 14 632 283 0,98</b>			
632	EUR	44 836 309	3,01	<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 2,17 %)</b>			
28	EUR	6 685 146	0,45	1 102	EUR	32 263 661	2,17
<b>Total Santé 392 841 016 26,40</b>				<b>Total Services de télécommunications 32 263 661 2,17</b>			
<b>Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,01 %)</b>				<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 350 913 408 €) 1 475 385 125 99,16</b>			
<b>Contrats de change à terme de gré à gré (31 décembre 2018 : 0,01 %)</b>							

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,01 %)  
Contrats de change à terme de gré à gré (31 décembre 2018 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	CHF 55 516	EUR 51 060	State Street Bank	24	0,00
31/01/2020	CHF 1 480 599	EUR 1 361 768	State Street Bank	640	0,00
31/01/2020	CHF 517	EUR 475	State Street Bank	-	0,00
31/01/2020	CHF 13 781	EUR 12 675	State Street Bank	5	0,00
31/01/2020	CHF 17 110	EUR 15 764	State Street Bank	(20)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,01 %) (suite) Contrats de change à terme<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : 0,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte (suite)</b>					
31/01/2020	CHF 652	EUR 601	State Street Bank	(1)	(0,00)
31/01/2020	EUR 14 040	CHF 15 272	State Street Bank	(13)	(0,00)
31/01/2020	EUR 524	CHF 570	State Street Bank	-	0,00
31/01/2020	EUR 25 473	NOK 254 863	State Street Bank	(323)	(0,00)
31/01/2020	EUR 1 976	NOK 19 758	State Street Bank	(24)	(0,00)
31/01/2020	EUR 109 691	USD 122 319	State Street Bank	911	0,00
31/01/2020	EUR 244 507	USD 272 656	State Street Bank	2 032	0,00
31/01/2020	EUR 928 018	USD 1 034 857	State Street Bank	7 711	0,00
31/01/2020	EUR 42 302	USD 47 163	State Street Bank	360	0,00
31/01/2020	EUR 18 962	USD 21 141	State Street Bank	161	0,00
31/01/2020	EUR 160 324	USD 178 747	State Street Bank	1 363	0,00
31/01/2020	EUR 15 252	USD 17 000	State Street Bank	133	0,00
31/01/2020	EUR 44 985	USD 50 000	State Street Bank	520	0,00
31/01/2020	EUR 510 457	USD 571 043	State Street Bank	2 623	0,00
31/01/2020	NOK 24 206 032	EUR 2 420 447	State Street Bank	29 614	0,00
31/01/2020	NOK 373 221	EUR 37 324	State Street Bank	452	0,00
31/01/2020	NOK 28 520	EUR 2 852	State Street Bank	35	0,00
31/01/2020	NOK 195 227	EUR 19 610	State Street Bank	150	0,00
31/01/2020	NOK 278 077	EUR 28 221	State Street Bank	(75)	(0,00)
31/01/2020	NOK 42 813	EUR 4 340	State Street Bank	(6)	(0,00)
31/01/2020	USD 99 767 149	EUR 89 481 677	State Street Bank	(757 830)	(0,05)
31/01/2020	USD 11 751 699	EUR 10 540 160	State Street Bank	(89 266)	(0,01)
31/01/2020	USD 26 215 712	EUR 23 513 009	State Street Bank	(199 134)	(0,01)
31/01/2020	USD 100 000	EUR 89 716	State Street Bank	(785)	(0,00)
31/01/2020	USD 125 000	EUR 112 456	State Street Bank	(1 292)	(0,00)
31/01/2020	USD 311 047	EUR 277 131	State Street Bank	(514)	(0,00)
31/01/2020	USD 138 994	EUR 123 839	State Street Bank	(230)	(0,00)
31/01/2020	USD 1 167 046	EUR 1 039 795	State Street Bank	(1 930)	(0,00)
31/01/2020	USD 2 365 000	EUR 2 114 082	State Street Bank	(10 865)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				46 734	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(1 062 308)	(0,07)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(1 015 574)</b>	<b>(0,07)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				46 734	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(1 062 308)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>				<b>(1 015 574)</b>	
				Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>					
Liquidités et garantie <sup>2</sup>				17 756 572	1,19
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>				<b>(4 281 617)</b>	<b>(0,28)</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>				<b>1 487 844 506</b>	<b>100,00</b>
<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.					
<sup>2</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.					
<b>Classifications</b>					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				98,63	
Instruments financiers dérivés de gré à gré				0,01	
Autres actifs				1,36	
				<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 2019

### Classe 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 2019	7 janvier 2020	1 938 £	1 938 £	0,072824796
31 décembre 2018	4 janvier 2019	194 £	194 £	0,096825000
Total 2019			1 938 £	

### Classe 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 2019			- £	

### Classe 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 2019	7 janvier 2020	63 994 £	74 904 £	0,110686388
31 décembre 2018	4 janvier 2019	61 459 £	68 178 £	0,143497259
Total 2019			74 904 £	

### Classe 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 2019	7 janvier 2020	7 134 £	8 350 £	0,140223407
31 décembre 2018	4 janvier 2019	21 399 £	23 738 £	0,168426892
Total 2019			8 350 £	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			85 192 £	

\* La classe d'actions a été entièrement rachetée le 9 mai 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice MSCI All Country World (l'« Indice ») en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés du monde entier. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions dans les pays développés et émergents.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à offrir une gestion active de l'exposition au risque à plusieurs « facteurs » de capitaux propres. Les facteurs sont des caractéristiques communes (par exemple, l'évaluation de la société, la croissance de ses bénéfices, la volatilité des cours des actions) qui s'appliquent à un groupe d'émetteurs ou de titres et qui sont importants pour expliquer les rendements et les risques des titres de ces émetteurs. Le Gestionnaire d'investissement tiendra également compte des notations en matière éthique, sociale et de gouvernance (ESG) lors de la détermination des allocations à des sociétés individuelles, bien que les activités de base de ces sociétés ne soient pas nécessairement liées à l'ESG.

Le Gestionnaire d'investissement utilise une approche multifactorielle basée sur sa propre recherche et analyse quantitatives et qualitatives et cherchera à :

- Déterminer les facteurs auxquels il cherchera à obtenir une exposition, et le pourcentage des actifs du Compartiment qui seront attribués aux titres représentant ces facteurs, en mettant l'accent principalement sur l'exposition aux facteurs résumés par les thèmes suivants :
- Retour à la moyenne : l'idée que les prix du marché finissent par revenir à une moyenne ou à prix moyen. Par exemple, en évaluant des indicateurs de facteurs tels que les bénéfices et les flux de trésorerie dans le contexte de l'évaluation de la société ou du cours de l'action, le Gestionnaire d'investissement peut identifier les titres qu'il estime sous-évalués. Un exemple d'un facteur dans ce thème est le faible cours des actions par rapport aux bénéfices d'une société.
- Suivi des tendances : l'idée que des segments robustes du marché resteront forts. Par exemple, en évaluant des indicateurs de facteurs tels que les bénéfices et le cours des actions, le Gestionnaire d'investissement peut identifier les titres qui selon lui continueront à être robustes. Un exemple d'un facteur dans ce thème est une révision positive des prévisions de revenus d'une société.
- Aversion au risque : l'idée que les investisseurs choisiront l'alternative la moins risquée lorsqu'ils choisiront entre des investissements similaires. Par exemple, en évaluant des indicateurs de facteurs tels que la faible volatilité des cours des actions ou la rentabilité des sociétés, le Gestionnaire d'investissement peut identifier les titres qui à son avis continueront à faire preuve de stabilité. Un exemple de facteur dans ce thème est la faible volatilité des cours.
- Recherche de risques : l'idée que les investissements à risque élevé sont généralement plus volatils et ne sont généralement pas associés à l'appréciation du capital à long terme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une allocation de base, le Gestionnaire d'investissement peut, de temps en temps, se consacrer à des facteurs de recherche de risques qui pourraient surperformer considérablement à court et moyen terme et jouer un rôle structurel dans la gestion de l'exposition globale au risque du Compartiment. Un exemple de facteur dans ce thème est le bêta élevé (le bêta est une mesure de la volatilité des cours par rapport au marché).
- Gérer activement l'exposition au risque du Compartiment en allouant les actifs du Compartiment aux titres de participation représentant de multiples facteurs qui sont considérés comme complémentaires d'un point de vue global du risque. Par exemple, le Gestionnaire d'investissement cherche à limiter l'exposition à des facteurs qui allouent à des titres identiques ou similaires dans une même région, et recherche plutôt à ajouter une exposition à des facteurs qui, ensemble, fournissent un portefeuille de titres plus diversifié.
- Mettre à l'échelle le pourcentage des actifs du Compartiment affectés à chaque titre en fonction de la notation ESG du titre, où des notes faibles entraînent une allocation moins importante et des notes élevées entraînent une allocation plus importante. Une faible notation ESG n'entraînera pas nécessairement l'exclusion d'un émetteur ou d'un titre de l'univers de l'investissement.

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, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] 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 conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

Le Compartiment peut investir dans des marchés développés et jusqu'à 25 % de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur des marchés émergents (tels que définis par MSCI). 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

#### Objectif et politiques d'investissement (suite)

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 OPCVM ou FIA. Le Compartiment investira au maximum 5 % de sa valeur liquidative dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les 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 pour construire une exposition 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 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.

En règle générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus, sous réserve d'un maximum de 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington Universal Vision Fund a été lancé le 17 septembre 2019. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en dollar US	s/o	s/o	s/o	s/o	6,54 %	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	7,89 %	
Classe N en dollar US	s/o	s/o	s/o	s/o	6,69 %	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	7,89 %	
Classe S en dollar US	s/o	s/o	s/o	s/o	6,72 %	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	7,89 %	
Classe N en livre sterling	s/o	s/o	s/o	s/o	0,54 %	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	1,67 %	
Classe S en livre sterling	s/o	s/o	s/o	s/o	0,57 %	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	s/o	s/o	s/o	s/o	1,67 %	

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la classe 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 Universal Vision Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

<i>Classe d'actions</i> <sup>1</sup>	<i>Au 31 décembre 2019</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Classe D en dollar US	26 634	10,6536
Classe N en dollar US	26 673	10,6690
Classe S en dollar US	3 735 281	10,6722
Classe N en livre sterling	20 126	10,0539
Classe S en livre sterling	20 131	10,0567

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\*Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019* Dollar US
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	3 808 194
Espèces et quasi-espèces	I	30 793
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir		4 569
Autres montants à recevoir		1 138
<b>Total des actifs</b>		<b>3 844 694</b>
<b>Engagements</b>		
<b>Passifs à court terme</b>		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Commissions à payer	5	(1 611)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 165)
<b>Total des engagements</b>		<b>(2 776)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>3 841 918</b>

\*L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

État du résultat global  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Revenus</b>		
Dividendes		20 025
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		32 217
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat		196 551
<b>Total des revenus</b>		<b>248 793</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5(a)	(1 812)
Commissions de distribution	5(b)	(37)
Frais administratifs	5(c) (i)	(768)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(2 617)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>246 176</b>
<b>Bénéfice/(perte) de la période avant impôt</b>		<b>246 176</b>
Retenues à la source		(4 236)
<b>Bénéfice/(perte) de la période après impôt</b>		<b>241 940</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>241 940</b>

\*L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

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 Universal Vision Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* 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	241 940
<b>Transactions sur actions</b>	
Produits sur émission d'actions rachetables	3 599 978
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>3 599 978</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>3 841 918</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période</b>	<b>3 841 918</b>

\*L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière  
clôturée le  
31 décembre 2019\*  
Dollar US

<b>Activités d'exploitation</b>	
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	241 940
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>241 940</b>
<b>Ajustements pour :</b>	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaires du compte de résultat	(3 808 194)
Variation de change latente	(21)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(3 566 275)</b>
Variation des montants à recevoir	(5 707)
Variation des montants à payer	2 776
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(2 931)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(3 569 206)</b>
<b>Activités de financement</b>	
Produits des souscriptions	3 599 978
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>3 599 978</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>30 772</b>
Variation de change latente	21
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période</b>	<b>30 793</b>
<b>Informations supplémentaires</b>	
Impôts versés	(3 071)
Dividendes perçus	15 456

\*L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant)</b>				<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>				<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
8	HKD	Alibaba Pictures Group Limited	1 368	0,04	0	CNY Huayu Automotive Systems Company Limited	373	0,01
0	PLN	CD Projekt SA	3 100	0,08	0	SEK Husqvarna AB	1 955	0,05
0	JPY	CyberAgent Incorporated	2 492	0,07	0	KRW Hyundai Mobis Company Limited	2 878	0,07
0	USD	Discovery Incorporated Classe A	11 819	0,31	0	JPY Isetan Mitsukoshi Holdings Limited	2 399	0,06
1	USD	Discovery Incorporated Classe C	17 318	0,45	0	USD JD.com Incorporated (ADR)	4 721	0,12
0	USD	Facebook Incorporated	56 649	1,47	0	KRW Kia Motors Corporation	1 532	0,04
0	JPY	Hakuhodo DY Holdings Incorporated	2 636	0,07	0	USD Kohl's Corporation	7 439	0,19
0	USD	InterActive Corporation	8 470	0,22	0	USD L Brands Incorporated	5 110	0,13
0	JPY	Kakaku.com Incorporated	1 362	0,04	0	USD Lear Corporation	7 546	0,20
0	KRW	Kakao Corporation	2 389	0,06	0	KRW LG Electronics Incorporated	3 803	0,10
0	USD	NetEase Incorporated (ADR)	6 439	0,17	1	HKD Li Ning Company Limited	2 152	0,06
0	JPY	Nexon Company Limited	2 428	0,06	0	USD Lululemon Athletica Incorporated	13 668	0,36
0	JPY	Nintendo Company Limited	8 901	0,23	0	USD Macy's Incorporated	5 950	0,15
0	EUR	Publicis Groupe SA	2 809	0,07	1	GBP Marks & Spencer Group Plc	3 484	0,09
0	CAD	Quebecor Incorporated	26	0,00	0	JPY Mazda Motor Corporation	2 779	0,07
0	EUR	RTL Group SA	1 333	0,03	0	USD McDonald's Corporation	13 635	0,35
0	SGD	Singapore Press Holdings Limited	435	0,01	0	JPY McDonald's Holdings Company Japan Limited	2 314	0,06
0	EUR	Ubisoft Entertainment SA	2 143	0,06	0	HKD Meituan Dianping	3 727	0,10
0	USD	ViacomCBS Incorporated	9 569	0,25	0	USD Melco Resorts & Entertainment Limited (ADR)	218	0,01
<b>Total Communications 141 686 3,69</b>				<b>Total Communications 141 686 3,69</b>				
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : Néant)</b>				<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
0	EUR	Accor SA	3 374	0,09	1	HKD Nexteer Automotive Group Limited	866	0,02
0	JPY	Aisin Seiki Company Limited	3 371	0,09	0	JPY Nikon Corporation	2 511	0,07
0	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	16 544	0,43	0	USD NIO Incorporated (ADR)	1 608	0,04
0	USD	Amazon.com Incorporated	68 370	1,78	0	JPY Nitori Holdings Company Limited	3 170	0,08
0	HKD	ANTA Sports Products Limited	2 838	0,07	0	USD Norwegian Cruise Line Holdings Limited	9 112	0,24
0	AUD	Aristocrat Leisure Limited	3 053	0,08	0	USD NVR Incorporated	7 617	0,20
0	BRL	B2W Cia Digital	1 875	0,05	1	JPY Panasonic Corporation	6 338	0,16
2	HKD	BAIC Motor Corporation Limited	1 283	0,03	0	DKK Pandora A/S	3 004	0,08
0	JPY	Bandai Namco Holdings Incorporated	3 051	0,08	0	GBP Persimmon Plc	3 749	0,10
0	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	5 665	0,15	0	BRL Petrobras Distribuidora SA	2 302	0,06
0	EUR	Bayerische Motoren Werke AG (Preferred Stock)	1 977	0,05	0	EUR Peugeot SA	3 371	0,09
0	GBP	Berkeley Group Holdings Plc	4 506	0,12	0	USD Pinduoduo Incorporated (ADR)	2 458	0,06
0	USD	Booking Holdings Incorporated	47 236	1,23	0	TWD Pou Chen Corporation	415	0,01
2	HKD	Bosideng International Holdings Limited	850	0,02	0	USD Qurate Retail Incorporated	2 175	0,06
0	JPY	Bridgestone Corporation	3 258	0,08	0	CLP SACI Falabella	366	0,01
0	CAD	Canadian Tire Corporation Limited	2 048	0,05	0	CNY SAIC Motor Corporation Limited	685	0,02
0	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Company Limited	389	0,01	1	HKD Sands China Limited	3 175	0,08
1	CNY	China Grand Automotive Services Group Company Limited	281	0,01	0	JPY Sankyo Company Limited	1 534	0,04
0	CNY	Chongqing Changan Automobile Company Limited	576	0,02	0	JPY Sekisui House Limited	4 337	0,11
0	EUR	Continental AG	4 011	0,10	0	HKD Shangri-La Asia Limited	21	0,00
0	USD	Domino's Pizza Incorporated	8 813	0,23	0	JPY Shimamura Company Limited	1 301	0,03
0	USD	Expedia Group Incorporated	8 651	0,23	0	KRW Shinsegae Incorporated	1 000	0,03
0	EUR	Faurecia SE	4 097	0,11	1	CNY Suning.com Company Limited	1 016	0,03
0	EUR	Ferrari NV	4 981	0,13	1	AUD TabCorporation Holdings Limited	1 939	0,05
1	EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV	8 042	0,21	0	USD Tata Motors Limited (ADR)	2 314	0,06
0	KRW	Fila Korea Limited	1 192	0,03	1	GBP Taylor Wimpey Plc	3 082	0,08
1	USD	Ford Motor Company	11 458	0,30	0	JPY Toyota Gosei Company Limited	1 819	0,05
0	TWD	Formosa Taffeta Company Limited	177	0,00	0	JPY Toyota Motor Corporation	9 228	0,24
0	USD	Gap Incorporated	5 056	0,13	0	JPY USS Company Limited	3 346	0,09
0	TWD	Giant Manufacturing Company Limited	1 251	0,03	0	EUR Valeo SA	4 160	0,11
0	CAD	Gildan Activewear Incorporated	266	0,01	0	USD Vipshop Holdings Limited (ADR)	5 611	0,15
1	HKD	Great Wall Motor Company Limited	1 096	0,03	0	AUD Wesfarmers Limited	204	0,01
1	HKD	Haier Electronics Group Company Limited	2 041	0,05	0	GBP Whitbread Plc	5 136	0,13
0	JPY	Hikari Tsushin Incorporated	2 019	0,05	0	USD Yum! Brands Incorporated	6 044	0,16
0	KRW	HLB Incorporated	2 484	0,06	0	JPY ZOZO Incorporated	2 343	0,06
1	THB	Home Product Center Plc	605	0,02	<b>Total Biens de consommation discrétionnaire 435 156 11,33</b>			
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : Néant)</b>				<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : Néant)</b>				
0	TRY	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	1 094	0,03				
0	MXN	Arca Continental SAB de CV	540	0,01				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets					
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>												
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>												
0	EUR	Beiersdorf AG	3 831	0,10	0	AUD	Caltex Australia Limited	24	0,00			
0	KRW	BGF Retail Company Limited	879	0,02	0	CAD	Cenovus Energy Incorporated	1 038	0,03			
0	BRL	BRF SA	1 864	0,05	1	HKD	China Coal Energy Company Limited	560	0,01			
2	THB	Charoen Pokphand Foods Pcl	1 930	0,05	1	HKD	China Oilfield Services Limited	1 509	0,04			
3	HKD	China Agri-Industries Holdings Limited	1 422	0,04	1	CNY	China Petroleum & Chemical Corporation Classe A	807	0,02			
0	BRL	Cia Brasileira de Distribuicao (Actions privilégiées)	2 179	0,06	6	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation Classe H	3 566	0,09			
1	AUD	Coca-Cola Amatil Limited	4 299	0,11	0	USD	Cimarex Energy Company	6 036	0,16			
0	USD	Coca-Cola Company	17 269	0,45	0	USD	Continental Resources Incorporated	3 464	0,09			
0	USD	Coca-Cola European Partners Plc	3 205	0,08	1	HKD	COSCO SHIPPING Energy Transportation Company Limited	458	0,01			
0	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	638	0,02	0	USD	Devon Energy Corporation	8 674	0,23			
0	AUD	Coles Group Limited	396	0,01	0	CAD	Enbridge Incorporated	4 937	0,13			
0	THB	CP ALL Pcl	856	0,02	0	CAD	Encana Corporation	19	0,00			
0	EUR	Danone SA	6 719	0,17	0	EUR	Eni SpA	4 367	0,11			
1	GBP	Diageo Plc	29 849	0,78	0	TWD	Formosa Petrochemical Corporation	455	0,01			
0	PLN	Dino Polska SA	1 179	0,03	0	PLN	Grupa Lotos SA	2 604	0,07			
0	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 549	0,04	0	KRW	GS Holdings Corporation	536	0,01			
0	MYR	Fraser & Neave Holdings Bhd	400	0,01	0	USD	HollyFrontier Corporation	6 947	0,18			
0	MYR	Genting Plantations Bhd	147	0,00	0	JPY	Idemitsu Kosan Company Limited	2 231	0,06			
0	CAD	George Weston Limited	1 748	0,05	0	CAD	Inter Pipeline Limited	17	0,00			
0	EUR	Heineken Holding NV	3 200	0,08	9	THB	IRPC Pcl	1 087	0,03			
0	EUR	Heineken NV	5 008	0,13	1	JPY	JXTG Holdings Incorporated	5 035	0,13			
0	MYR	IOI Corporation Bhd	361	0,01	0	CAD	Keyera Corporation	761	0,02			
0	JPY	Japan Tobacco Incorporated	2 686	0,07	0	USD	Lukoil PJSC (ADR)	7 798	0,20			
0	BRL	JBS SA	1 039	0,03	1	USD	Marathon Oil Corporation	8 691	0,23			
0	JPY	Kose Corporation	1 767	0,05	0	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	3 602	0,09			
0	KRW	KT&G Corporation	730	0,02	0	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1 088	0,03			
0	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd	400	0,01	0	AUD	Origin Energy Limited	1 693	0,04			
0	EUR	L'Oreal SA	13 335	0,35	6	HKD	PetroChina Company Limited	2 916	0,08			
0	CNY	Luzhou Laojiao Company Limited	1 244	0,03	0	MYR	Petronas Dagangan Bhd	429	0,01			
0	CAD	Metro Incorporated	3 265	0,09	0	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3 626	0,09			
0	USD	Mondelez International Incorporated	10 300	0,27	1	THB	PTT Pcl	945	0,03			
0	CNY	Muyuan Foodstuff Company Limited	1 275	0,03	0	USD	Rosneft Oil Company PJSC (GDR)	706	0,02			
0	MYR	Nestle Malaysia Bhd	575	0,01	0	KRW	SK Innovation Company Limited	3 502	0,09			
0	CHF	Nestle SA	17 746	0,46	0	CAD	Suncor Energy Incorporated	1 280	0,03			
0	CNY	New Hope Liuhe Company Limited	573	0,01	0	USD	Surgutneftegas OJSC (ADR)	2 679	0,07			
0	USD	PepsiCo Incorporated	23 781	0,62	0	CAD	TC Energy Corporation	2 453	0,06			
0	ZAR	Pick n Pay Stores Limited	1 234	0,03	1	THB	Thai Oil Pcl	1 535	0,04			
0	JPY	Pigeon Corporation	1 182	0,03	0	EUR	Total SA	10 990	0,29			
0	MYR	PPB Group Bhd	396	0,01	0	TRY	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1 470	0,04			
0	TWD	President Chain Store Corporation	892	0,02	1	BRL	Ultrapar Participacoes SA	7 234	0,19			
0	MYR	QL Resources Bhd	296	0,01	0	CAD	Vermilion Energy Incorporated	1 228	0,03			
0	JPY	Shiseido Company Limited	4 368	0,11	0	AUD	Woodside Petroleum Limited	3 408	0,09			
0	ZAR	Shoprite Holdings Limited	1 927	0,05	1	AUD	Worley Limited	5 682	0,15			
0	MYR	Sime Darby Plantation Bhd	637	0,02	2	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited	1 532	0,04			
0	ZAR	SPAR Group Limited	2 359	0,06	<b>Total énergie</b>				<b>141 529</b>	<b>3,68</b>		
0	AUD	Treasury Wine Estates Limited	1 336	0,03	<b>Finances (31 décembre 2018 : Néant)</b>							
0	EUR	Unilever NV	8 683	0,23	1	EUR	Aegon NV	2 808	0,07			
0	GBP	Unilever Plc	5 648	0,15	0	USD	Affiliated Managers Group Incorporated	5 169	0,13			
0	TWD	Uni-President Enterprises Corporation	819	0,02	0	USD	Aflac Incorporated	7 247	0,19			
0	CNY	Wens Foodstuffs Group Company Limited	965	0,03	0	EUR	Ageas	3 252	0,08			
0	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	1 910	0,05	0	USD	AGNC Investment REIT Corporation	5 764	0,15			
0	JPY	Yamazaki Baking Company Limited	1 435	0,04	2	HKD	Agricultural Bank of China Limited	900	0,02			
0	HKD	Yihai International Holding Limited	1 367	0,04	0	HKD	AIA Group Limited	5 207	0,14			
<b>Total des biens de consommation de base</b>				<b>204 732</b>	<b>5,33</b>	0	EUR	AIB Group Plc	1 726	0,05		
<b>Énergie (31 décembre 2018 : Néant)</b>								0	EUR	Allianz SE	30 154	0,79
0	NOK	Aker BP ASA	3 900	0,10	0	USD	Allstate Corporation	7 084	0,18			
0	USD	Apache Corporation	8 010	0,21	0	USD	Ally Financial Incorporated	8 404	0,22			
								0	USD	American Financial Group Incorporated	3 399	0,09
								0	USD	American International Group Incorporated	16 220	0,42
								0	MYR	AMMB Holdings Bhd	294	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				1 TWD Yuanta Financial Holding Company Limited			
<b>Finances (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0 HKD ZhongAn Online P&C Insurance Company Limited			
0	EUR	953	0,02	0	CHF	1 148 2	0,30
0	HKD	1 621	0,04	<b>Total des financières</b>			
0	CNY	706	0,02	<b>902 889 23,50</b>			
0	KRW	852	0,02	<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
0	HUF	890	0,02	0	USD	28 687	0,75
0	CHF	4 582	0,12	0	USD	5 971	0,15
4	HKD	1 759	0,05	0	USD	18 169	0,47
2	HKD	2 078	0,05	0	JPY	2 399	0,06
0	CNY	2 454	0,06	2	HKD	1 964	0,05
1	HKD	8 841	0,23	0	USD	11 999	0,31
0	PLN	628	0,02	0	USD	17 854	0,46
0	PLN	634	0,02	0	JPY	2 150	0,06
0	USD	9 735	0,25	0	GBP	12 899	0,34
0	USD	16 577	0,43	0	USD	18 694	0,49
0	USD	22 779	0,59	0	EUR	2 227	0,06
0	MYR	1 369	0,04	1	USD	45 382	1,18
0	USD	7 827	0,20	0	USD	1 195	0,03
0	ZAR	1 018	0,03	0	CAD	21	0,00
0	MYR	553	0,01	0	EUR	2 680	0,07
0	USD	21 025	0,55	0	USD	14 146	0,37
0	KRW	2 527	0,07	1	HKD	1 093	0,03
0	ZAR	786	0,02	0	USD	23 312	0,61
0	GBP	3 489	0,09	0	AUD	158	0,00
0	CNY	435	0,01	0	CAD	215	0,01
6	TWD	2 192	0,06	0	AUD	9 886	0,26
0	KRW	1 499	0,04	0	NZD	30	0,00
1	TWD	536	0,01	0	DKK	4 228	0,11
0	SEK	3 688	0,10	0	DKK	1 834	0,05
0	EUR	5 431	0,14	0	CNY	907	0,02
0	ZAR	1 336	0,03	0	KRW	721	0,02
1	GBP	5 096	0,13	0	MYR	408	0,01
0	CAD	8 173	0,21	0	USD	20 690	0,54
0	SEK	4 067	0,11	0	EUR	1 862	0,05
0	CHF	4 013	0,10	0	USD	7 315	0,19
0	CHF	34 911	0,91	0	CNY	406	0,01
0	USD	11 559	0,30	0	JPY	3 589	0,09
0	JPY	3 761	0,10	0	JPY	2 620	0,07
1	TWD	536	0,01	0	EUR	6 386	0,17
1	TWD	480	0,01	0	JPY	1 546	0,04
1	TWD	458	0,01	0	USD	28 912	0,75
0	USD	7 803	0,20	0	CHF	15 565	0,40
0	JPY	4 392	0,11	0	EUR	2 487	0,06
0	USD	6 574	0,17	0	CNY	527	0,01
0	DKK	2 136	0,06	1	HKD	1 214	0,03
1	TRY	1 441	0,04	0	JPY	3 736	0,10
0	USD	6 036	0,16	0	EUR	2 211	0,06
0	USD	7 501	0,20	1	HKD	1 997	0,05
0	USD	686	0,02	0	JPY	1 931	0,05
0	USD	2 695	0,07	0	JPY	4 181	0,11
				0	USD	29 563	0,77
				0	EUR	3 422	0,09
				0	USD	33 808	0,88
				0	USD	10 409	0,27

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0	USD	IHS Markit Limited	21 023 0,55
<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0	JPY	Japan Airlines Company Limited	1 250 0,03
0	CHF	Vifor Pharma AG	2 554 0,07	0	JPY	JGC Corporation	1 357 0,04
0	CNY	Walvax Biotechnology Company Limited	466 0,01	0	JPY	JTEKT Corporation	2 047 0,05
0	HKD	Wuxi AppTec Company Limited (Classe H)	3 895 0,10	0	JPY	Kajima Corporation	3 247 0,08
1	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	7 634 0,20	0	JPY	Kamigumi Company Limited	1 082 0,03
<b>Total Santé</b>				0	JPY	Keisei Electric Railway Company Limited	1 678 0,04
				0	JPY	Keisei Electric Railway Company Limited	5 720 0,15
				0	JPY	Keppel Corporation Limited	2 560 0,07
				0	JPY	Kintetsu Group Holdings Company Limited	1 557 0,04
				0	TRY	KOC Holding AS	1 750 0,05
				0	KRW	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Company Limited	893 0,02
<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant)</b>				0	KRW	LG Corporation	402 0,01
0	EUR	Aena SME SA	3 636 0,10	1	CNY	Metallurgical Corporation of China Limited Classe A	556 0,01
0	EUR	Airbus SE	7 470 0,19	2	HKD	Metallurgical Corporation of China Limited Classe H	5 805 0,15
0	THB	Airports of Thailand Plc	1 177 0,03	0	USD	Middleby Corporation	2 254 0,06
0	EUR	Alstom SA	3 508 0,09	0	JPY	MISUMI Group Incorporated	1 560 0,04
0	NZD	Auckland International Airport Limited	218 0,01	0	JPY	MonotaRO Company Limited	35 0,00
0	AUD	Brambles Limited	1 022 0,03	0	HKD	MTR Corporation Limited	1 872 0,05
1	THB	BTS Group Holdings Plc	610 0,02	0	JPY	Nagoya Railroad Company Limited	2 954 0,08
0	CAD	CAE Incorporated	6 549 0,17	0	JPY	Nippon Express Company Limited	3 729 0,10
1	TWTD	China Airlines Limited	216 0,01	0	JPY	Obayashi Corporation	1 566 0,04
1	HKD	China Communications Services Corporation Limited	1 038 0,03	0	KRW	Persol Holdings Company Limited	822 0,02
0	CNY	China National Chemical Engineering Company Limited	370 0,01	0	KRW	Posco International Corporation	6 563 0,17
1	CNY	China Railway Construction Corporation Limited Classe A	873 0,02	0	JPY	Recruit Holdings Company Limited	10 703 0,28
1	HKD	China Railway Construction Corporation Limited Classe H	1 343 0,04	0	GBP	RELX Plc	3 944 0,10
1	CNY	China Railway Group Limited Classe A	767 0,02	0	USD	Republic Services Incorporated	15 586 0,41
2	HKD	China Railway Group Limited Classe H	1 399 0,04	0	USD	Roper Technologies Incorporated	2 446 0,06
1	CNY	China State Construction Engineering Corporation Limited	888 0,02	0	KRW	Samsung C&T Corporation	2 909 0,08
0	EUR	CNH Industrial NV	3 561 0,09	0	KRW	Samsung Electronics Company Limited	3 005 0,08
0	USD	Copart Incorporated	11 277 0,29	0	KRW	Samsung Heavy Industries Company Limited	1 314 0,03
2	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Company Limited	899 0,02	0	CNY	Sany Heavy Industry Company Limited	734 0,02
1	HKD	Country Garden Services Holdings Company Limited	2 830 0,07	0	JPY	Secom Company Limited	2 609 0,07
0	KRW	Daelim Industrial Company Limited	1 330 0,03	0	CHF	SGS SA	2 738 0,07
0	KRW	Daewoo Engineering & Construction Company Limited	779 0,02	1	CNY	Shanghai Construction Group Company Limited	407 0,01
0	JPY	Daikin Industries Limited	7 961 0,21	0	JPY	Shimizu Corporation	3 399 0,09
0	EUR	Dassault Aviation SA	1 313 0,03	0	EUR	Siemens AG	10 989 0,29
1	CNY	Dongfang Electric Corporation Limited	660 0,02	3	MYR	Sime Darby Bhd	1 702 0,04
0	JPY	East Japan Railway Company	3 538 0,09	1	HKD	Sinopec Engineering Group Company Limited	807 0,02
0	USD	Equifax Incorporated	10 369 0,27	4	HKD	Sinotrans Limited	1 200 0,03
1	TWTD	Eva Airways Corporation	374 0,01	1	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	1 382 0,04
0	GBP	Experian Plc	5 612 0,15	0	PHP	SM Investments Corporation	556 0,01
0	EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2 042 0,05	0	JPY	Sumitomo Heavy Industries Limited	2 247 0,06
0	KRW	GS Engineering & Construction Corporation	1 128 0,03	1	AUD	Sydney Airport	4 639 0,12
0	JPY	Hankyu Hanshin Holdings Incorporated	2 239 0,06	0	JPY	Taisei Corporation	3 931 0,10
0	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd	300 0,01	0	HKD	Techtronic Industries Company Limited	163 0,00
0	USD	Harris Corporation	16 423 0,43	0	EUR	Thales SA	3 843 0,10
0	KRW	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	488 0,01	0	JPY	Tobu Railway Company Limited	2 002 0,05
0	USD	HEICO Corporation	3 881 0,10	0	JPY	Toshiba Corporation	2 830 0,07
0	USD	HEICO Corporation Class A	4 745 0,12	0	JPY	Toyota Tsusho Corporation	3 658 0,10
0	JPY	Hino Motors Limited	2 523 0,07	0	USD	TransDigm Group Incorporated	10 080 0,26
0	EUR	HOCHTIEF AG	1 659 0,04	0	USD	TransUnion	10 273 0,27
0	KRW	Hyundai Engineering & Construction Company Limited	1 463 0,04	1	AUD	Transurban Group	6 289 0,16
0	KRW	Hyundai Glovis Company Limited	1 360 0,04	0	USD	United Rentals Incorporated	9 339 0,24
0	KRW	Hyundai Heavy Industries Holdings Company Limited	1 461 0,04	0	USD	Verisk Analytics Incorporated	17 622 0,46
				0	SEK	Volvo AB	5 531 0,14
				0	USD	Waste Connections Incorporated	5 629 0,15
				0	USD	Waste Management Incorporated	7 977 0,21
				1	HKD	Weichai Power Company Limited	2 000 0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0 USD Mastercard Incorporated 42 698 1,11			
<b>Industries (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0 TWD MediaTek Incorporated 4 394 0,11			
0	JPY	2 867	0,07	3	HKD	538	0,01
0	MYR	230	0,01	0	GBP	2 029	0,05
0	EUR	4 452	0,12	0	TWD	1 336	0,04
0	CAD	1 299	0,03	0	GBP	7 636	0,20
1	CNY	471	0,01	2	EUR	4 581	0,12
0	CNY	387	0,01	0	JPY	2 037	0,05
0	JPY	2 233	0,06	0	CAD	353	0,01
0	CNY	478	0,01	0	JPY	1 648	0,04
1	CNY	671	0,02	0	USD	10 061	0,26
<b>Total des industrielles</b>				<b>371 152 9,66</b>			
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : Néant)</b>				1 TWD Pegatron Corporation 2 305 0,06			
0	USD	46 325	1,21	1	TWD	3 095	0,08
3	TWD	1 932	0,05	0	TWD	1 811	0,05
0	USD	51 780	1,35	0	EUR	18 773	0,49
0	JPY	3 118	0,08	1	HKD	1 929	0,05
0	USD	12 613	0,33	0	USD	19 198	0,50
0	USD	8 543	0,22	0	CAD	1 195	0,03
0	USD	6 864	0,18	0	USD	7 307	0,19
0	EUR	19 240	0,50	0	EUR	4 843	0,13
0	TWD	2 363	0,06	1	TWD	1 565	0,04
5	TWD	1 798	0,05	1	SEK	5 506	0,14
0	CAD	19	0,00	0	JPY	5 284	0,14
1	HKD	1 227	0,03	0	JPY	2 267	0,06
0	USD	8 856	0,23	4	TWD	2 418	0,06
0	CAD	5 363	0,14	0	USD	45 848	1,19
3	TWD	1 991	0,05	0	TWD	1 677	0,04
0	AUD	24	0,00	2	TWD	1 252	0,03
0	EUR	5 264	0,14	3	TWD	2 559	0,07
0	USD	12 025	0,31	0	USD	1 346	0,04
0	USD	8 044	0,21	1	TWD	1 677	0,04
0	USD	7 001	0,18	0	CNY	508	0,01
0	USD	23 645	0,62	<b>Total Technologies de l'information</b>			
0	USD	21 276	0,55	<b>557 267 14,51</b>			
0	USD	9 207	0,24	<b>Matériaux (31 décembre 2018 : Néant)</b>			
0	CNY	262	0,01	0	CAD	1 974	0,05
1	TWD	1 736	0,05	0	EUR	8 216	0,21
0	USD	9 092	0,24	2	AUD	3 075	0,08
0	USD	1 651	0,04	1	CNY	337	0,01
0	USD	14 422	0,38	1	HKD	731	0,02
0	USD	1 803	0,05	0	ZAR	2 337	0,06
0	JPY	1 377	0,04	0	ZAR	2 852	0,07
0	SEK	4 206	0,11	1	TWD	1 688	0,04
2	TWD	6 485	0,17	1	CNY	375	0,01
6	TWD	1 583	0,04	0	AUD	106	0,00
0	USD	20 693	0,54	1	AUD	2 271	0,06
3	TWD	2 051	0,05	0	CAD	768	0,02
0	JPY	5 667	0,15	1	HKD	483	0,01
1	HKD	1 330	0,03	1	TWD	752	0,02
0	USD	9 789	0,26	0	BRL	1 266	0,03
3	HKD	2 031	0,05	0	GBP	722	0,02
0	KRW	2 179	0,06	1	NZD	4 498	0,12
1	TWD	1 837	0,05	0	TWD	753	0,02
0	CNY	357	0,01	0	TWD	939	0,02
0	CNY	524	0,01	0	CAD	2 171	0,06
				1	USD	8 699	0,23
				0	CHF	12 520	0,33
				1	GBP	4 128	0,11
				0	ZAR	2 502	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0 USD Equity Residential REIT			
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0 USD Essex Property Trust Incorporated REIT			
0	CNY			0	USD	3 476	0,09
				0	CAD		
						3 953	0,10
0	PLN	693	0,02	0	ZAR	293	0,01
0	CNY	452	0,01	0	EUR	3 045	0,08
				0	AUD	19	0,00
1	HKD	486	0,01	0	AUD	20	0,00
				1	ZAR	1 583	0,04
0	GBP	953	0,03	0	USD	6 928	0,18
0	EUR	4 406	0,11	0	TWD	263	0,01
0	EUR	5 343	0,14	0	EUR	1 961	0,05
0	ZAR	1 849	0,05	0	USD	2 098	0,05
0	KRW			0	JPY	2 147	0,06
				0	CNY		
0	KRW	1 072	0,03	0	USD	441	0,01
0	KRW	1 550	0,04	0	USD	7 207	0,19
0	CAD	24	0,00	1	THB	393	0,01
0	USD	12 566	0,33	0	AUD	767	0,02
1	CNY			0	USD	4 415	0,12
				0	USD	4 351	0,11
2	HKD	353	0,01	2	AUD	5 152	0,13
				0	USD	2 466	0,06
0	TWD	824	0,02	0	JPY		
0	AUD	867	0,02	0	JPY	3 416	0,09
0	JPY	723	0,02	0	USD	8 647	0,23
				0	USD	4 472	0,12
0	CAD	2 335	0,06	0	USD	5 449	0,14
0	USD	2 109	0,06	2	ZAR	1 194	0,03
0	USD	419	0,01	0	USD	17 287	0,45
0	USD	2 155	0,06	0	GBP	3 887	0,10
0	KRW	3 886	0,10	4	HKD	788	0,02
1	ZAR	1 799	0,05	0	USD	7 167	0,19
0	USD	424	0,01	1	AUD	3 579	0,09
0	CNY			0	JPY		
				0	USD	1 438	0,04
0	THB	468	0,01	1	HKD	3 152	0,08
3	HKD	2 241	0,06	1	HKD	3 823	0,10
				0	HKD	176	0,00
1	CNY	921	0,02	1	HKD	1 981	0,05
				0	CHF	3 120	0,08
0	TWD	333	0,01	0	USD	4 016	0,10
0	CAD	681	0,02	0	JPY	3 747	0,10
0	JPY	1 997	0,05	0	USD	3 779	0,10
0	JPY	1 261	0,03	0	USD	4 002	0,10
1	CNY	368	0,01	1	CNY	434	0,01
0	CNY	401	0,01	<b>Total de l'Immobilier</b>			
0	EUR	4 372	0,11	<b>182 405 4,75</b>			
0	BRL	4 465	0,12	<b>Services de télécommunications</b>			
0	CAD	44	0,00	<b>(31 décembre 2018 : Néant)</b>			
0	CAD	894	0,02	0	THB	690	0,02
1	HKD	882	0,02	1	USD	8 362	0,22
<b>Total des matériaux</b>				0	TWD	903	0,02
<b>128 779 3,35</b>				0	EUR	7 033	0,18
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : Néant)</b>				0	MYR	434	0,01
0	USD			0	TWD		
						471	0,01
0	USD	5 009	0,13	0	THB	468	0,01
				0	MYR	618	0,02
0	USD	6 081	0,16	0	JPY	4 262	0,11
0	USD	3 501	0,09	0	JPY	6 849	0,18
1	SGD	2 161	0,06	<b>Total de l'Immobilier</b>			
1	THB	1 507	0,04	<b>182 405 4,75</b>			
1	HKD	1 426	0,04	<b>Services de télécommunications</b>			
1	SGD	4 788	0,12	<b>(31 décembre 2018 : Néant)</b>			
0	EUR	2 385	0,06	0	THB	690	0,02
0	AUD	979	0,03	1	USD	8 362	0,22
0	USD	4 126	0,11	0	TWD	903	0,02
0	USD	3 027	0,08	0	EUR	7 033	0,18
				0	MYR	434	0,01
				0	TWD		
						471	0,01
				0	THB	468	0,01
				0	MYR	618	0,02
				0	JPY	4 262	0,11
				0	JPY	6 849	0,18

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers'	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0	USD	9 442	0,25
<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				0	USD	5 584	0,15
1	PLN	1 066	0,03	0	USD	9 212	0,24
0	EUR	5 096	0,13	0	THB	416	0,01
0	CAD	2 287	0,06	0	EUR	2 857	0,07
0	KRW	412	0,01	4	CLP	391	0,01
0	CHF	3 705	0,10	0	USD	5 511	0,14
0	TWD	590	0,01	0	USD	3 385	0,09
1	MYR	911	0,02	0	USD	5 955	0,15
0	NOK	4 856	0,13	0	USD	7 431	0,19
1	SEK	4 837	0,13	0	USD	5 832	0,15
0	CAD	6 902	0,18	0	CAD	1 371	0,04
9	THB	1 337	0,03	0	CAD	19	0,00
0	USD			1	EUR	11 479	0,30
		18 481	0,48	0	EUR	2 553	0,07
3	GBP	6 778	0,18	31	USD	2 509	0,07
<b>Total Services de télécommunication</b>				0	KRW	2 260	0,06
				1	NZD	1 973	0,05
				1	GBP	6 868	0,18
				0	USD	19 373	0,50
				0	USD	3 591	0,09
				0	USD	3 380	0,09
				0	MYR	382	0,01
				0	USD	3 597	0,09
				0	USD	6 171	0,16
				0	EUR	3 009	0,08
				0	USD	11 361	0,30
				0	USD	9 619	0,25
				0	MYR	755	0,02
				0	JPY	3 221	0,08
				0	EUR	2 821	0,07
				0	USD	6 179	0,16
				0	USD	6 540	0,17
				<b>Total des services aux collectivités</b>		<b>227 096</b>	<b>5,91</b>
				<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 3 611 715 \$)</b>		<b>3 808 194 99,12</b>	
						<b>3 841 918</b>	<b>100,00</b>
						<b>2 931</b>	<b>0,08</b>
						<b>30 793</b>	<b>0,80</b>
						<b>2 931</b>	<b>0,08</b>
						<b>3 841 918</b>	<b>100,00</b>
						<b>3 841 918</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>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 à court terme (non audités)

	99,05
	0,95
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement \*

Le Compartiment avait pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement a activement géré le Compartiment afin de réaliser l'objectif en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines.

L'approche en matière d'investissement s'appuyait principalement sur une analyse fondamentale de type bottom-up, menée par l'équipe d'évaluation du capital du Gestionnaire d'investissement et des analystes sectoriels au niveau mondial. La sélection des valeurs mobilières n'était pas soumise à aucune contrainte en termes de capitalisation boursière, d'évaluation et de qualité des valeurs mobilières ou autres caractéristiques similaires. Le Compartiment comprenait des titres de sociétés de petite, moyenne et grande capitalisations. Ses caractéristiques et son renouvellement ont varié dans une large mesure, en fonction des changements qui sont survenus dans la stratégie d'investissement et la sélection des titres.

Au moins 90 % de ces titres ont été négociés dans un pays membre de l'OCDE. La plupart des titres qui composaient le portefeuille du Compartiment étaient moins liquides que ceux émis par de grandes entreprises. Il est possible que le Compartiment ait investi jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de Stock Connect.

Le Compartiment a fait l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs et détenait généralement entre 70 et 110 titres.

Le Compartiment a investi, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital incluant des certificats de dépôt (comme des ADR) et d'autres valeurs mobilières assimilées à des titres de capital, tels que des actions privilégiées, des warrants, des titres convertibles 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 ont pu être investis dans des actions d'autres sociétés ou des certificats de dépôt (comme des GDR) pour ces sociétés. Ces investissements ont pu être réalisés dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille, notamment afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment a pu y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été lancé le 18 juin 2001. Le Compartiment a été liquidé le 31 juillet 2019. Les valeurs liquidatives finales publiées par action étaient les suivantes : classe D en dollar US 25,4321, classe N en dollar US 20,2108, classe S en dollar US 38,0128 et classe T en livre sterling 50,0351.

\* Le compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a pris fin le 31 juillet 2019.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019* Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	-	9 930 296
Espèces et quasi-espèces	I	41 199	37 778
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		-	8 138
Ventes en attente de règlement		-	17 399
Autres montants à recevoir		13 991	135 446
<b>Total des actifs</b>		<b>55 190</b>	<b>10 129 057</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		-	(3 851)
Commissions à payer	5	(55 190)	(133 888)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		-	(2 129)
<b>Total des engagements</b>		<b>(55 190)</b>	<b>(139 868)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>-</b>	<b>9 989 189</b>

\* Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été liquidé le 31 juillet 2019.

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière	Exercice clôturé le
		clôturée le	31 décembre 2018
		31 décembre 2019*	31 décembre 2018
		Dollar US	Dollar US
<b>Revenus</b>			
Dividendes		58 182	115 533
Autres revenus		2 214	2 346
Revenus d'intérêts bancaires		962	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		2 935 803	1 571 997
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		41 275	(1 486 390)
<b>Total des revenus</b>		<b>3 038 436</b>	<b>203 486</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(58 753)	(113 122)
Commissions de distribution	5(b)	(29 343)	(57 106)
Frais administratifs	5(c) (i)	(55 833)	-
Frais administratifs	5(c) (ii)	-	(22 281)
Commissions du Dépositaire	5(c) (ii)	-	(6 205)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c) (ii)	-	(19 631)
Autres frais	5(c) (ii)	-	(112 355)
Remboursements de dépenses	5(c) (ii)	-	135 255
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(143 929)</b>	<b>(201 044)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>2 894 507</b>	<b>2 442</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt</b>		<b>2 894 507</b>	<b>2 442</b>
Retenues à la source		(17 578)	(31 989)
Impôt sur les plus-values		-	(58)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt</b>		<b>2 876 929</b>	<b>(29 605)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 876 929</b>	<b>(29 605)</b>

\* Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été liquidé le 31 juillet 2019.

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 US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de la période/l'exercice	9 989 189	12 922 736
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 876 929	(29 605)
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	337 276	520 875
Coût des rachats d'actions rachetables	(13 203 394)	(3 424 817)
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>(12 866 118)</b>	<b>(2 903 942)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>(9 989 189)</b>	<b>(2 933 547)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice/de période</b>	<b>-</b>	<b>9 989 189</b>

\* Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été liquidé le 31 juillet 2019.

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 876 929	(29 605)
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>2 876 929</b>	<b>(29 605)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	9 943 844	3 104 250
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>12 820 773</b>	<b>3 074 645</b>
Variation des montants à recevoir	129 593	(23 770)
Variation des montants à payer	(80 827)	(1 621)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>48 766</b>	<b>(25 391)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>12 869 539</b>	<b>3 049 254</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	337 276	614 521
Paiement des rachats	(13 203 394)	(3 686 743)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(12 866 118)</b>	<b>(3 072 222)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>3 421</b>	<b>(22 968)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/de période	37 778	60 746
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/de période</b>	<b>41 199</b>	<b>37 778</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(19 707)	(32 617)
Dividendes perçus	66 320	117 184

\* Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été liquidé le 31 juillet 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans un portefeuille concentré de titres de participation de sociétés américaines à forte valeur de conviction en combinaison avec une large exposition au marché américain, représentée par l'indice S&P 500 (l'« indice »).

L'investissement du Compartiment dans des entreprises individuelles se base sur la conviction que les changements dans les attentes en matière de bénéfices entraînent le cours des actions. Les entreprises individuelles du portefeuille seront généralement celles qui font preuve d'une croissance des bénéfices à des niveaux élevés qui s'accroissent ou durables. Par conséquent, le portefeuille peut avoir une préférence naturelle en matière de style de croissance. Le montant du portefeuille consacré à des entreprises individuelles fluctue selon la plus haute conviction du Gestionnaire d'investissement à un moment donné. Les entreprises sélectionnées seront celles qui se négocient à des valorisations que le Gestionnaire d'investissement considère comme raisonnables en fonction des bénéfices futurs et de la trajectoire de croissance d'une entreprise par rapport au marché. Par conséquent, le nombre de ces entreprises varie au fil du temps en raison des valorisations du marché et des entreprises, de la croissance économique attendue et des fondamentaux individuels des entreprises. La proportion résiduelle du portefeuille qui n'est pas investie dans des titres de participation individuels sera investie dans le marché avec une exposition principalement construite par l'intermédiaire de contrats à terme sur indice S&P 500 qui variera au fil du temps. Toutefois, le Compartiment conservera au moins 10 % de son portefeuille dans des titres de participation individuels. Le Compartiment investira dans des titres dans toutes les capitalisations et tous les secteurs du marché et le renouvellement peut varier considérablement à mesure que les sélections d'actions changent. Le Compartiment peut également détenir occasionnellement jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des entreprises non américaines, y compris celles des marchés émergents.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'une référence, l'Indice servira d'indice de référence. L'Indice est conçu pour mesurer la performance du marché d'actions américain.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement via des instruments financiers dérivés (« IFD »), dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, y compris via des actions, des actions privilégiées, des warrants et des droits, des titres convertibles et des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR) et des produits d'accès au marché (dont des warrants sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions). L'utilisation des formes d'IFD constitue une partie importante de la stratégie d'investissement et le Compartiment devrait avoir une exposition importante à de la trésorerie ou des titres liquides à revenu fixe à des fins de gestion de la garantie et de la trésorerie et, par conséquent, jusqu'à 90 % de sa valeur liquidative peut être investie dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie comme décrit dans le Prospectus. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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).

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 à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, pour construire une exposition 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 peut se concentrer sur un nombre relativement faible de titres, secteurs d'activité ou pays spécifiques et ainsi s'avérer plus volatil que les fonds 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 afin de protéger ou d'accroître la valeur des avoirs du Compartiment lorsqu'il l'estime opportun.

Le Compartiment pourra construire 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 est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

#### Performance

Le Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a été lancé le 18 décembre 2019. En conséquence, les performances de la classe d'actions et de l'indice de référence ne sont pas divulguées.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

### Informations statistiques

Au 31 décembre 2019

<i>Classe d'actions<sup>1</sup></i>	<i>Valeur</i>	
	<i>liquidative*</i>	<i>liquidative par action*</i>
Classe D en dollar US	25 251	10,1005
Classe N en dollar US	25 253	10,1013
Classe S en dollar US	1 010 172	10,1017
Classe N en livre sterling (couverte)	19 257	10,0725
Classe S en livre sterling	19 055	9,9671

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019* Dollar US
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	1 048 047
Instruments financiers dérivés	I	9 838
Espèces et quasi-espèces	I	21 271
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		27 470
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Ventes en attente de règlement	I	4 989
<b>Total des actifs</b>		<b>1 111 615</b>
<b>Engagements</b>		
<b>Passifs à court terme</b>		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Commissions à payer	5	(185)
<b>Total des engagements</b>		<b>(185)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 111 430</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

État du résultat global  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US
<b>Revenus</b>		
Dividendes		456
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(139)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>11 318</u>
<b>Total des revenus</b>		<b>11 635</b>
<b>Dépenses</b>		
Commissions de gestion	5	(85)
Commissions de distribution	5	(2)
Frais administratifs	5	(45)
Commission de performance	5	<u>(52)</u>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(184)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>11 451</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b><u>11 451</u></b>

\* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

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 US Dynamic Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée le  
31 décembre 2019\*  
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	11 451
<b>Transactions sur actions</b>	
Produits sur émission d'actions rachetables	1 099 979
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>1 099 979</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>1 111 430</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période</b>	<b>1 111 430</b>

\* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2019

Période financière clôturée le  
31 décembre 2019\*  
Dollar US

### Activités d'exploitation

Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables  
aux opérations des porteurs d'actions rachetables

11 451

### Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers

11 451

### Ajustements pour :

Variation de la trésorerie de courtiers (27 470)  
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (1 053 036)  
Variation latente sur actifs et passifs dérivés (9 838)  
Variation de change latente (320)

(27 470)  
(1 053 036)  
(9 838)  
(320)

### Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement

(1 079 213)

Variation des montants à payer

185

### Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement

185

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation

(1 079 028)

### Activités de financement

Produits des souscriptions

1 099 979

### Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement

1 099 979

### Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

20 951

Variation de change latente

320

### Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

21 271

### Informations supplémentaires

Dividendes perçus

456

\* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : Néant)</b>				192	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/01/2020	17,26
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : Néant)</b>				5	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/01/2020	0,45
0	USD	Amazon.com Incorporated	51 740	185	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/02/2020	16,62
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>				5	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/02/2020	0,45
<b>Santé (31 décembre 2018 : Néant)</b>				180	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/02/2020	16,16
0	USD	Haemonetics Corporation	47 683	141	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020	12,66
<b>Total Santé</b>				142	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/03/2020	12,74
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : Néant)</b>				<b>Total Bons du Trésor américain</b>			
0	USD	Splunk Incorporated	49 873	<b>848 429 76,34</b>			
0	USD	Workday Incorporated	50 322	<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 046 567 \$)</b>			
<b>Total Technologies de l'information</b>				<b>1 048 047 94,30</b>			
<b>100 195 9,01</b>							
<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : Néant)</b>							

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : Néant)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>1</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>							
31/01/2020	GBP	19 118	USD	25 030	State Street Bank	317	0,03
31/01/2020	GBP	228	USD	299	State Street Bank	3	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				320	0,03		
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>320</b>	<b>0,03</b>		

#### Contrats à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : Néant)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
56	S&P 500 MIC E-Mini Index Futures	20/03/2020	Citigroup Global Markets Incorporated	9 518	0,85
<b>Total Contrats à terme</b>				<b>9 518</b>	<b>0,85</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				9 838	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				-	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>				<b>9 838</b>	
<b>Actifs liquides nets</b>					
Liquidités et garantie <sup>3</sup>				48 741	4,39
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>				<b>4 804</b>	<b>0,43</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>				<b>1 111 430</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>3</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les contrats à terme standardisés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Citigroup Global Markets Incorporated.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	17,96
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	76,32
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,86
Autres actifs	4,83
	<u>100,00</u>

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 d'investissement 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, par l'intermédiaire d'IFD (comme indiqué ci-dessous), dans les instruments suivants dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement : dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, y compris des actions, des actions privilégiées, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type « REIT », des titres convertibles, des warrants, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR) et des produits d'accès au marché (y compris des warrants 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, y compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi souverains, supranationaux, commerciaux et sous-nationaux, 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 titres de créance de fiducies de placement immobilier « REIT » (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émises par une REIT), des titres privilégiés, 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 d'événement spécifique, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement et qui peuvent être titrisés ou détitrisés, des intérêts dans des sociétés en commandite principale comme décrit dans le Prospectus, des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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), des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, 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'investissements dans des obligations à haut rendement ou de qualité inférieure à investment grade, la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment peut être inférieure à investment grade.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont le paiement des intérêts ou le remboursement à l'échéance dépend 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 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 avec ou sans effet de levier, sous réserve de la composition du portefeuille à quelque moment donné. 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 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 ETF à la fois OPCVM et FIA, 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.

#### 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, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des swaps de taux d'intérêt, inflation, rendement total et devises, des swaps sur actions, des swaptions et des swaps sur indice, des contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables, des contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance et des contrats à terme de gré à gré sur taux, pour construire une exposition 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. 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, elle est attendue dans la fourchette située 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.

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. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme dans de multiples devises, comme 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, émetteurs et capitalisation boursière 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 d'investissement 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 occasionnellement investir jusqu'à 5 % de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur les marchés russes et jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions chinoises négociées par l'intermédiaire de Stock Connect. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par l'intermédiaire de Bond Connect.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié. Les investisseurs du Compartiment doivent être conscients que les dividendes peuvent être déclarés à partir du capital 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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

### Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

#### Performance

Le Compartiment Wellington Dynamic Diversified Income Fund a été lancé le 28 juillet 2015. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US (distribution)	2,27 %	10,25 %	4,53 %	s/o	2,76 %	28 juillet 2015
Classe N en dollar US (distribution)	2,58 %	10,89 %	5,18 %	s/o	3,37 %	28 juillet 2015
Classe S en dollar US (distribution)	2,66 %	11,08 %	5,33 %	s/o	3,52 %	28 juillet 2015
Classe S en euro (couverte) (distribution)	1,20 %	7,80 %	2,53 %	s/o	1,30 %	28 juillet 2015
Classe D en euro (couverte) (distribution)	0,80 %	6,96 %	s/o	s/o	0,54 %	3 juillet 2018
Classe DL en dollar US	2,02 %	9,71 %	s/o	s/o	2,69 %	20 août 2018
Classe N en dollar US	2,58 %	10,91 %	s/o	s/o	7,87 %	19 novembre 2018
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	1,69 %	s/o	s/o	s/o	8,03 %	9 janvier 2019
Classe DL en dollar US (distribution)	s/o	s/o	s/o	s/o	1,53 %	31 octobre 2019
Classe D en dollar US	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o	5 décembre 2019*

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

\* La classe d'actions et les performances de référence ne sont pas divulguées, car la classe d'actions a été lancée en décembre 2019.

#### Informations statistiques

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative* par action*					
Classe D en dollar US	25 304	10,1217	-	-	-	-
Classe D en dollar US (distribution)	391 770	9,0921	149 725	8,6593	26 420	9,4423
Classe DL en dollar US	717 841	10,3682	160 271	9,4508	-	-
Classe DL en dollar US (distribution)	65 369	10,0683	-	-	-	-
Classe N en dollar US	54 402	10,8804	49 049	9,8097	-	-
Classe N en dollar US (distribution)	19 975	9,3218	105 636	8,8382	26 806	9,5803
Classe S en dollar US (distribution)	32 519 227	9,3825	5 963 839	8,8801	6 741 322	9,6114
Classe D en euro (couverte) (distribution)	21 109	9,7668	19 747	9,3160	-	-
Classe S en euro (couverte) (distribution)	23 648	9,3210	21 950	8,8218	23 250	9,5731
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	21 106	10,4490	-	-	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : Dollar US = 10,00 USD ; Euro = 10,00 EUR ; Livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	32 851 484	6 206 640
Instruments financiers dérivés	I	224 281	72 448
Espèces et quasi-espèces	I	374 712	77 022
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		660 418	30 954
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir	I		
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		195 538	28 986
Dividendes à recevoir		15 908	5 907
Autres montants à recevoir		30 745	231 097
<b>Total des actifs</b>		<b>34 353 086</b>	<b>6 653 054</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(273 472)	(54 135)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(62 809)	(94 533)
Distributions à verser		(138 351)	(26 052)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(6 366)	(2 147)
<b>Total des engagements</b>		<b>(480 998)</b>	<b>(176 867)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>33 872 088</b>	<b>6 476 187</b>

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 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 <i>Dollar US</i>	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 612 823	102 530
Dividendes		371 760	126 042
Autres revenus		-	191 842
Revenus d'intérêts bancaires		8 290	1 849
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(914 440)	158 795
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 782 193	(671 550)
<b>Total des revenus</b>		<b>2 860 626</b>	<b>(90 492)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(173 314)	(41 414)
Commissions de distribution	5(b)	(4 962)	(1 171)
Frais administratifs	5(c)(i)	(35 002)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(16 952)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(43 078)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(47 167)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(130 885)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	229 118
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(213 278)</b>	<b>(57 148)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>2 647 348</b>	<b>(147 640)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 494 565)	(337 830)
Péréquation du revenu net		22 285	205
Frais d'intérêts bancaires		(414)	-
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(1 472 694)</b>	<b>(337 625)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>1 174 654</b>	<b>(485 265)</b>
Retenues à la source		(144 232)	(50 459)
Impôt sur les plus-values		(2 252)	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>1 028 170</b>	<b>(535 724)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 028 170</b>	<b>(535 724)</b>

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 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)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	6 476 187	6 822 466
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 028 170	(535 724)
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	27 252 840	798 399
Coût des rachats d'actions rachetables	(885 109)	(608 954)
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b>26 367 731</b>	<b>189 445</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>27 395 901</b>	<b>(346 279)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice</b>	<b>33 872 088</b>	<b>6 476 187</b>

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 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 <i>Dollar US</i>	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 028 170	(535 724)
Péréquation du revenu net	(22 285)	(205)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 494 565	337 830
<b>Résultat global total attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant les frais de financement</b>	<b>2 500 450</b>	<b>(198 099)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	(629 464)	388 690
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	(26 644 844)	158 184
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	67 504	(106 931)
Variation de change latente	18 732	(12 731)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>(24 687 622)</b>	<b>229 113</b>
Variation des montants à recevoir	23 799	(23 865)
Variation des montants à payer	(27 505)	(6 032)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>(3 706)</b>	<b>(29 897)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>(24 691 328)</b>	<b>199 216</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	27 252 840	798 399
Paiement des rachats	(885 109)	(608 954)
Péréquation du revenu net	22 285	205
Distributions versées aux actionnaires	(1 382 266)	(340 310)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>25 007 750</b>	<b>(150 660)</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>316 422</b>	<b>48 556</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	77 022	15 735
Variation de change latente	(18 732)	12 731
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice</b>	<b>374 712</b>	<b>77 022</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(142 265)	(50 576)
Intérêts bancaires versés	(414)	-
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	1 446 271	102 084
Dividendes perçus	361 759	125 417

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : Néant)</b>							
125	USD	AMMC CLO 21 Limited, 3,582 % 02/11/2030	124 223	0,37			
<b>Total des titres adossés à des actifs</b>			<b>124 223</b>	<b>0,37</b>			
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>							
0	USD	Altice USA Incorporated	11 319	0,03			
0	JPY	GungHo Online Entertainment Incorporated	4 902	0,01			
0	JPY	Mixi Incorporated	8 952	0,03			
0	USD	Sindair Broadcast Group Incorporated	4 634	0,01			
1	HKD	Tencent Holdings Limited	35 575	0,11			
1	GBP	WPP Plc	9 127	0,03			
2	USD	Zynga Incorporated	11 463	0,03			
<b>Total Communications</b>			<b>85 972</b>	<b>0,25</b>			
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 1,66 %)</b>							
0	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	36 481	0,11			
5	GBP	Barratt Developments Plc	48 217	0,14			
1	USD	DR Horton Incorporated	68 417	0,20			
4	USD	Ford Motor Company	32 643	0,10			
0	USD	General Motors Company	10 651	0,03			
13	CNY	Gree Electric Appliances of Zhuhai	123 370	0,36			
2	USD	KB Home	77 416	0,23			
1	JPY	K's Holdings Corporation	9 217	0,03			
1	USD	Lennar Corporation	59 137	0,17			
15	CNY	Midea Group Company Limited	121 255	0,36			
0	USD	Mohawk Industries Incorporated	50 870	0,15			
8	JPY	Nissan Motor Company Limited	44 461	0,13			
1	GBP	Persimmon Plc	46 270	0,14			
2	USD	PulteGroup Incorporated	66 193	0,20			
1	USD	Starbucks Corporation	51 170	0,15			
1	USD	Target Corporation	132 697	0,39			
12	GBP	Taylor Wimpey Plc	30 109	0,09			
1	USD	Toll Brothers Incorporated	49 071	0,14			
3	USD	TRI Pointe Group Incorporated	54 437	0,16			
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>			<b>1 112 082</b>	<b>3,28</b>			
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,41 %)</b>							
4	USD	Archer-Daniels-Midland Company	194 670	0,57			
1	GBP	British American Tobacco Plc	44 222	0,13			
0	DKK	Carlsberg A/S	17 467	0,05			
9	HKD	China Mengniu Dairy Company Limited	37 597	0,11			
1	USD	Coca-Cola European Partners Plc	33 530	0,10			
1	USD	Estee Lauder Companies Incorporated	268 502	0,79			
1	USD	General Mills Incorporated	33 475	0,10			
0	SEK	ICA Gruppen AB	8 500	0,03			
0	GBP	Imperial Tobacco Group Plc	9 384	0,03			
19	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	84 873	0,25			
2	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Company Limited	25 382	0,07			
0	USD	JM Smucker Company	12 912	0,04			
0	USD	Kimberly-Clark Corporation	48 693	0,14			
1	CNY	Kweichow Moutai Company Limited	108 183	0,32			
0	CAD	Loblaws Cos Limited	7 905	0,02			
2	CNY	Luzhou Laojiao Company Limited	23 643	0,07			
0	EUR	METRO AG	7 974	0,02			
1	NOK	Orkla ASA	8 868	0,03			
0	USD	Philip Morris International Incorporated	12 764	0,04			
1	USD	Post Holdings Incorporated	141 830	0,42			
0	JPY	Seven & i Holdings Company Limited	8 619	0,03			
6	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	114 646	0,34			
<b>Total des biens de consommation de base</b>			<b>1 253 639</b>	<b>3,70</b>			
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 4,60 %)</b>							
1	NOK	Aker BP ASA	19 894	0,06			
1	CAD	ARC Resources Limited	8 680	0,03			
2	USD	BP Plc (ADR)	68 989	0,20			
1	USD	Chevron Corporation	96 890	0,29			
122	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation Classe H	73 569	0,22			
6	HKD	China Shenhua Energy Company Limited	11 782	0,03			
29	HKD	CNOOC Limited	47 548	0,14			
1	USD	ConocoPhillips	94 554	0,28			
0	BRL	Enauta Participacoes SA	1 165	0,00			
1	ZAR	Exxaro Resources Limited	10 138	0,03			
3	EUR	Repsol SA	43 047	0,13			
3	EUR	Repsol SA (Right)	1 307	0,00			
1	USD	Royal Dutch Shell Plc (ADR)	72 840	0,22			
0	EUR	Total SA	19 274	0,06			
1	USD	Total SA (ADR)	75 927	0,22			
2	USD	Valero Energy Corporation	168 570	0,50			
11	AUD	Whitehaven Coal Limited	20 649	0,06			
13	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited	11 503	0,03			
<b>Total énergie</b>			<b>846 326</b>	<b>2,50</b>			
<b>Finances (31 décembre 2018 : 16,10 %)</b>							
23	GBP	3i Infrastructure Plc	90 426	0,27			
0	EUR	ABN AMRO Group NV	4 461	0,01			
1	EUR	Aegon NV	4 602	0,01			
0	EUR	Ageas	20 283	0,06			
6	USD	AGNC Investment REIT Corporation	103 835	0,31			
2	USD	Allstate Corporation	202 410	0,60			
45	USD	Anthem Incorporated, 3,300 %, 15/01/2023	46 592	0,14			
0	EUR	ASR Nederland NV	3 820	0,01			
1	EUR	AXA SA	23 874	0,07			
3	USD	Bank of America Corporation	105 660	0,31			
130	USD	Bank of America Corporation, 4,200 %, 26/08/2024	139 682	0,41			
130	USD	Bank of America Corporation, 3,248 %, 21/10/2027	135 623	0,40			
129	HKD	Bank of China Limited	54 928	0,16			
16	HKD	Bank of Communications Company Limited	11 248	0,03			
11	CNY	Bank of Jiangsu Company Limited	10 913	0,03			
45	USD	Bank of Montreal, 2,100 %, 15/06/2020	45 056	0,13			
45	USD	Bank of Nova Scotia, 2,350 %, 21/10/2020	45 165	0,13			
1	EUR	BNP Paribas SA	56 514	0,17			
12	GBP	Burford Capital Limited	110 527	0,33			
1	USD	Calamos Convertible and High Income Fund	9 120	0,03			
1	USD	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	9 900	0,03			
45	USD	Capital One Financial Corporation, 3,200 %, 05/02/2025	46 649	0,14			
27	USD	Cardtronics Incorporated, 1,000 %, 01/12/2020	28 841	0,09			
2	USD	Chimera Investment REIT Corporation	45 088	0,13			
28	HKD	China CITIC Bank Corporation Limited	16 587	0,05			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)</b>				<b>Finances (31 décembre 2018 : 16,10 %) (suite)</b>			
1	USD	87 879	0,26	50	USD	Synchrony Financial, 2,700 %, 03/02/2020	50 018 0,15
45	USD	45 289	0,13	0	USD	T. Rowe Price Group Incorporated	11 697 0,04
45	USD	46 730	0,14	3	THB	Tisco Financial Group Pcl	10 444 0,03
1	EUR	11 105	0,03	20	USD	Toll Brothers Finance Corporation, 4,375 %, 15/04/2023	20 958 0,06
150	USD	159 653	0,47	4	EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA	11 629 0,04
45	USD	45 369	0,13	125	USD	Wells Fargo & Company, 2,150 %, 30/01/2020	125 020 0,37
1	USD	24 943	0,07	0	CHF	Zurich Insurance Group AG	57 411 0,17
45	USD	45 192	0,13	<b>Total des financières</b>			<b>4 251 460 12,55</b>
45	USD	47 223	0,14	<b>Santé (31 décembre 2018 : 4,54 %)</b>			
45	USD	48 918	0,15	0	USD	AbbVie Incorporated	40 640 0,12
130	USD	136 920	0,41	0	CHF	Alcon Incorporated	2 151 0,01
0	KRW	8 168	0,02	150	USD	Allergan Funding SCS, 4,550 %, 15/03/2035	164 241 0,48
4	INR	18 500	0,06	0	USD	Amgen Incorporated	68 946 0,20
41	HKD	31 572	0,09	4	USD	Boston Scientific Corporation	189 924 0,56
250	USD	250 866	0,74	0	USD	Bristol-Myers Squibb Company	29 078 0,08
2	USD	166 590	0,49	130	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 3,250 %, 15/08/2022	134 383 0,40
1	USD	25 316	0,08	1	USD	Cardinal Health Incorporated	25 594 0,07
2	ILS	10 355	0,03	45	USD	Cardinal Health Incorporated, 4,625 %, 15/12/2020	46 099 0,14
2	JPY	20 487	0,06	45	USD	Cardinal Health Incorporated, 3,200 %, 15/03/2023	46 238 0,14
130	USD	134 084	0,40	3	USD	Gilead Sciences Incorporated	185 518 0,55
0	AUD	10 449	0,03	1	USD	HCA Healthcare Incorporated	133 029 0,39
0	USD	170 220	0,50	0	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited	2 500 0,01
2	USD	110 860	0,33	0	USD	Johnson & Johnson	52 805 0,16
4	USD	29 651	0,09	1	USD	Merck & Company Incorporated	46 657 0,14
45	USD	48 321	0,14	0	CHF	Novartis AG	18 411 0,05
45	USD	54 050	0,16	0	USD	Pfizer Incorporated	15 790 0,05
1	JPY	20 036	0,06	0	CHF	Roche Holding AG	68 095 0,20
1	USD	15 253	0,05	0	EUR	Sanofi	26 960 0,08
75	USD	80 250	0,24	1	USD	UnitedHealth Group Incorporated	264 582 0,78
75	USD	64 674	0,19	<b>Total Santé</b>			<b>1 561 641 4,61</b>
45	USD	45 031	0,13	<b>Industries (31 décembre 2018 : 21,84 %)</b>			
0	EUR	7 593	0,02	1	EUR	Alstom SA	67 739 0,20
0	USD	8 177	0,02	125	USD	Altria Group Incorporated, 4,000 %, 31/01/2024	132 722 0,39
3	JPY	48 110	0,14	130	USD	Anheuser-Busch InBev Finance Incorporated, 2,625 %, 17/01/2023	132 356 0,39
8	HKD	88 651	0,26	125	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3,650 %, 01/02/2026	133 422 0,39
75	USD	74 998	0,22	130	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3,750 %, 15/07/2042	134 710 0,40
2	USD	168 732	0,50	45	USD	Barrick Gold Corporation, 5,250 %, 01/04/2042	53 802 0,16
9	INR	17 864	0,05	125	USD	BAT Capital Corporation, 3,557 %, 15/08/2027	127 740 0,38
2	USD	24 600	0,07	125	USD	Bombardier Incorporated, 5,750 %, 15/03/2022	129 324 0,38
0	EUR	10 409	0,03	45	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 2,000 %, 01/08/2022	45 311 0,13
75	USD	78 790	0,23	130	USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3,850 %, 01/02/2025	136 633 0,40
1	USD	30 876	0,09	35	USD	Carlisle Companies Incorporated, 3,750 %, 15/11/2022	36 126 0,11
0	CAD	19 725	0,06	175	USD	Charter Communications Operating LLC, 3,579 %, 23/07/2020	176 132 0,52

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)</b>				130	USD	Microsoft Corporation, 2,400 %, 08/08/2026	131 644	0,39	
<b>Industries (31 décembre 2018 : 21,84 %) (suite)</b>				25	USD	Microsoft Corporation, 4,250 %, 06/02/2047	30 718	0,09	
45	USD	Comcast Corporation, 3,200 %, 15/07/2036	46 150	0,14	1	JPY	Mitsubishi Corporation	13 449	0,04
125	USD	Conagra Brands Incorporated, 4,850 %, 01/11/2028	143 532	0,42	1	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Limited	23 688	0,07
25	USD	Continental Resources Incorporated, 3,800 %, 01/06/2024	25 882	0,08	3	JPY	Mitsui & Company Limited	59 790	0,18
125	USD	Continental Resources Incorporated, 4,375 %, 15/01/2028	133 142	0,39	25	USD	Molson Coors Brewing Company, 3,000 %, 15/07/2026	25 331	0,07
55	USD	Cox Communications Incorporated, 4,500 %, 30/06/2043	57 478	0,17	3	HKD	MTR Corporation Limited	14 775	0,04
75	USD	Crown Americas LLC, 4,250 %, 30/09/2026	78 870	0,23	45	USD	Noble Energy Incorporated, 5,050 %, 15/11/2044	50 117	0,15
75	USD	CSC Holdings LLC, 5,250 %, 01/06/2024	80 969	0,24	160	USD	Nutrien Limited, 4,125 %, 15/03/2035	167 681	0,50
0	USD	Cummins Incorporated	24 160	0,07	45	USD	Oracle Corporation, 4,000 %, 15/07/2046	50 172	0,15
32	USD	Daimler Finance North America LLC, 2,125 %, 06/04/2020	32 057	0,09	1	USD	PACCAR Incorporated	65 574	0,19
16	CNY	Daqin Railway Company Limited	18 690	0,06	27	USD	PDC Energy Incorporated, 1,125 %, 15/09/2021	25 486	0,08
45	USD	Delphi Corporation, 4,150 %, 15/03/2024	47 715	0,14	130	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,375 %, 01/02/2022	132 805	0,39
28	USD	DISH Network Corporation, 3,375 %, 15/08/2026	27 003	0,08	495	USD	Petroleos Mexicanos, 6,490 %, 23/01/2027	528 413	1,56
325	USD	Ecopetrol SA, 4,125 %, 16/01/2025	342 774	1,01	350	USD	Petroleos Mexicanos, 6,625 %, 15/06/2038	350 711	1,04
75	USD	Embarq Corporation, 7,995 %, 01/06/2036	79 446	0,23	45	USD	Philip Morris International Incorporated, 1,875 %, 25/02/2021	45 013	0,13
130	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 3,000 %, 15/08/2026	134 629	0,40	45	USD	Pioneer Natural Resources Company, 3,950 %, 15/07/2022	46 719	0,14
1	USD	Fortune Brands Home & Security Incorporated	71 743	0,21	2	AUD	Qantas Airways Limited	9 296	0,03
45	USD	Gilead Sciences Incorporated, 2,550 %, 01/09/2020	45 197	0,13	30	USD	QEP Resources Incorporated, 5,375 %, 01/10/2022	30 234	0,09
45	USD	Halliburton Company, 3,800 %, 15/11/2025	48 041	0,14	50	USD	Qwest Capital Funding Incorporated, 6,875 %, 15/07/2028	49 392	0,15
50	USD	Hanesbrands Incorporated, 4,875 %, 15/05/2026	53 030	0,16	20	USD	Reynolds American Incorporated, 6,875 %, 01/05/2020	20 321	0,06
75	USD	HCA Incorporated, 5,375 %, 01/02/2025	83 094	0,25	12	GBP	Royal Mail Plc	34 662	0,10
100	USD	Hess Corporation, 5,800 %, 01/04/2047	122 655	0,36	45	USD	Shell International Finance BV, 3,750 %, 12/09/2046	49 565	0,15
45	USD	Home Depot Incorporated, 3,500 %, 15/09/2056	46 951	0,14	0	EUR	Signify NV	10 226	0,03
27	USD	Illumina Incorporated, 0,500 %, 15/06/2021	37 674	0,11	2	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	3 596	0,01
27	USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated, 2,250 %, 15/06/2022	31 697	0,09	20	USD	SM Energy Company, 5,000 %, 15/01/2024	19 108	0,06
1	USD	KAR Auction Services Incorporated	17 432	0,05	35	USD	Sprint Capital Corporation, 6,875 %, 15/11/2028	37 777	0,11
25	USD	KB Home, 7,625 %, 15/05/2023	28 073	0,08	2	JPY	Sumitomo Corporation	30 933	0,09
80	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,850 %, 15/02/2020	80 406	0,24	175	USD	Telecom Italia Capital SA, 6,000 %, 30/09/2034	188 094	0,56
75	USD	L Brands Incorporated, 6,750 %, 01/07/2036	66 008	0,19	125	USD	Telefonica Emisiones SAU, 5,134 %, 27/04/2020	126 192	0,37
5	USD	Liberty Interactive LLC, 8,250 %, 01/02/2030	4 947	0,01	10	USD	Teva Pharmaceutical Finance Company LLC, 0,250 %, 01/02/2026	9 529	0,03
100	USD	Lowe's Cos Incorporated, 3,100 %, 03/05/2027	103 494	0,31	25	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2,800 %, 21/07/2023	23 240	0,07
0	USD	Macquarie Infrastructure Corporation	8 354	0,02	20	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3,150 %, 01/10/2026	16 701	0,05
130	USD	Marathon Oil Corporation, 2,800 %, 01/11/2022	132 229	0,39	23	USD	Time Warner Cable LLC, 4,500 %, 15/09/2042	23 566	0,07
100	USD	Marathon Oil Corporation, 4,400 %, 15/07/2027	108 846	0,32	125	USD	Univision Communications Incorporated, 5,125 %, 15/05/2023	125 000	0,37
3	JPY	Marubeni Corporation	20 042	0,06	25	USD	Viacom Incorporated, 3,250 %, 15/03/2023	25 377	0,08
45	USD	McKesson Corporation, 3,796 %, 15/03/2024	47 395	0,14	25	USD	Viacom Incorporated, 4,375 %, 15/03/2043	26 563	0,08
130	USD	Merck & Company Incorporated, 1,850 %, 10/02/2020	129 970	0,38	115	USD	Viacom Incorporated, 6,250 %, 28/02/2057	127 739	0,38

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets			
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)</b>				25	HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited	7 505	0,02		
<b>Industries (31 décembre 2018 : 21,84 %) (suite)</b>				0	EUR	UPM-Kymmene OYJ	10 062	0,03		
40	USD	Wayfair Incorporated, 0,375 % 01/09/2022	43 554	0,13	<b>Total des matériaux</b>			<b>514 140</b>	<b>1,52</b>	
3	HKD	Weichai Power Company Limited	5 429	0,02	<b>Titres adossés à des créances (31 décembre 2018 : Néant)</b>					
<b>Total des industrielles</b>				<b>6 663 972</b>	<b>19,68</b>	100	USD	245 Park Avenue Trust, 3,657 %, 05/06/2037	104 768	0,31
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 6,74 %)</b>						150	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 3,596 %, 14/04/2033	154 645	0,46
1	TWD	Accton Technology Corporation	7 941	0,02	100	USD	BANK, 3,929 %, 15/11/2050	106 636	0,31	
0	USD	Amdocs Limited	9 385	0,03	150	USD	BBCMS Mortgage Trust, 2,711 %, 15/03/2037	149 418	0,44	
53	TWD	AU Optronics Corporation	17 786	0,05	100	USD	BF Trust, 2,940 %, 15/11/2035	100 422	0,30	
1	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	44 456	0,13	70	USD	BX Trust, 3,730 %, 15/11/2035	70 248	0,21	
0	CAD	CGI Incorporated	8 380	0,03	225	USD	BX Trust, 3,425 %, 13/06/2039	232 545	0,69	
0	USD	Check Point Software Technologies Limited	22 192	0,07	150	USD	CAMB Commercial Mortgage Trust, 3,190 %, 15/12/2037	150 502	0,44	
2	USD	DXC Technology Company	82 698	0,24	50	USD	CD Commercial Mortgage Trust, 3,747 %, 10/05/2050	53 015	0,16	
0	USD	FleetCor Technologies Incorporated	9 207	0,03	125	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 4,129 %, 15/11/2049	128 215	0,38	
0	JPY	Fujitsu Limited	9 450	0,03	100	USD	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust, 3,491 %, 10/08/2049	96 271	0,28	
4	USD	Intel Corporation	260 168	0,77	83	USD	Fannie Mae, 6,110 %, 25/01/2029	88 108	0,26	
1	USD	International Business Machines Corporation	92 086	0,27	84	USD	Fannie Mae, 6,010 %, 25/05/2029	88 516	0,26	
0	USD	Lam Research Corporation	8 772	0,03	100	USD	Fannie Mae, 3,910 %, 25/07/2030	101 414	0,30	
0	USD	Leidos Holdings Incorporated	32 108	0,10	56	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,342 %, 25/04/2028	59 582	0,18	
3	USD	Microsoft Corporation	397 404	1,17	100	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6,042 %, 25/04/2029	107 499	0,32	
14	TWD	Nanya Technology Corporation	40 185	0,12	150	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5,442 %, 25/09/2029	158 141	0,47	
0	JPY	Nihon Unisys Limited	8 257	0,02	50	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,792 %, 25/10/2029	52 279	0,15	
1	JPY	Nomura Research Institute Limited	23 665	0,07	50	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,992 %, 25/01/2030	50 901	0,15	
1	TWD	Novatek Microelectronics Corporation	10 104	0,03	98	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,992 %, 25/08/2030	98 454	0,29	
0	CAD	Open Text Corporation	21 092	0,06	150	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,942 %, 25/10/2030	151 293	0,45	
4	USD	Oracle Corporation	200 688	0,59	50	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4,142 %, 25/01/2031	50 760	0,15	
0	USD	QUALCOMM Incorporated	22 675	0,07	100	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3,892 %, 25/03/2031	100 651	0,30	
4	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	15 668	0,05	75	USD	FREMF 17-K68 Mortgage Trust, 3,844 %, 25/10/2049	78 352	0,23	
1	TWD	Realtek Semiconductor Corporation	7 714	0,02	100	USD	FREMF 2015-K48 Mortgage Trust, 3,638 %, 25/08/2048	102 699	0,30	
0	USD	Seagate Technology Plc	13 388	0,04	100	USD	FREMF 2016-K59 Mortgage Trust, 3,576 %, 25/11/2049	100 256	0,30	
0	JPY	TIS Incorporated	5 917	0,02	50	USD	FREMF 2016-K60 Mortgage Trust, 3,536 %, 25/12/2049	50 532	0,15	
39	TWD	United Microelectronics Corporation	21 654	0,06	75	USD	FREMF 2016-K722 Mortgage Trust, 3,843 %, 25/07/2049	77 649	0,23	
0	USD	VMware Incorporated	28 233	0,08	100	USD	FREMF 2017-K62 Mortgage Trust, 3,874 %, 25/01/2050	104 019	0,31	
3	USD	Western Union Company	76 082	0,22	100	USD	FREMF 2017-K66 Mortgage Trust, 4,035 %, 25/07/2027	105 431	0,31	
1	USD	Xerox Holdings Corporation	34 584	0,10	100	USD	FREMF 2017-K728 Mortgage Trust, 3,647 %, 25/11/2050	102 327	0,30	
<b>Total Technologies de l'information</b>				<b>1 531 939</b>	<b>4,52</b>	100	USD	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust, 3,992 %, 25/12/2050	105 953	0,31
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 0,79 %)</b>						50	USD	FREMF 2018-K74 Mortgage Trust, 4,091 %, 25/02/2051	52 553	0,15
9	CNY	Anhui Conch Cement Company Limited	73 912	0,22						
3	USD	Ball Corporation	213 411	0,63						
26	CNY	Baoshan Iron and Steel Company Limited	21 095	0,06						
1	GBP	BHP Group Plc	14 335	0,04						
0	USD	Corteva Incorporated	8 158	0,03						
1	USD	Dow Incorporated	28 241	0,08						
4	AUD	Evolution Mining Limited	10 874	0,03						
4	GBP	Evrax Plc	19 353	0,06						
2	AUD	Fortescue Metals Group Limited	11 783	0,04						
1	JPY	JFE Holdings Incorporated	9 348	0,03						
2	CAD	Kinross Gold Corporation	11 757	0,04						
0	CAD	Kirkland Lake Gold Limited	7 460	0,02						
1	ZAR	Kumba Iron Ore Limited	16 672	0,05						
1	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	21 678	0,06						
12	INR	National Aluminium Company Limited	7 344	0,02						
0	GBP	Rio Tinto Plc	3 877	0,01						
1	USD	Severstal PJSC (GDR)	17 275	0,05						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)</b>				<b>Services de télécommunications (31 décembre 2018 : 2,64 %)</b>					
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : Néant) (suite)</b>				3	USD	AT&T Incorporated	105 555	0,31	
99	USD	Sequoia Mortgage Trust, 3,500 %, 25/02/2047	101 174	0,30	45	USD	AT&T Incorporated, 4,350 %, 15/06/2045	48 666	0,14
100	USD	US 2018-USDC, 4,640 %, 13/05/2038	102 779	0,30	200	USD	Baidu Incorporated, 2,875 %, 06/07/2022	202 065	0,60
<b>Total Titres adossés à des hypothécaires</b>				3	USD	Belo Corporation, 7,250 %, 15/09/2027	57 017	0,17	
<b>Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 8,46 %)</b>				3	INR	Bharti Infratel Limited	10 174	0,03	
150	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6,875 %, 26/01/2027	75 562	0,22	1	USD	CenturyLink Incorporated	7 781	0,02
560 000	COP	Colombia TES, 7,500 %, 26/08/2026	186 318	0,55	1	HKD	China Mobile Limited	11 079	0,03
178	USD	Hungary Government International Bond, 5,375 %, 21/02/2023	195 856	0,58	28	HKD	China Unicom Hong Kong Limited	26 499	0,08
3 100 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8,125 %, 15/05/2024	238 376	0,70	6	EUR	Deutsche Telekom AG	91 064	0,27
4 000	MXN	Mexico Bonos, 7,750 %, 29/05/2031	226 448	0,67	35	USD	Discovery Communications LLC, 2,800 %, 15/06/2020	35 093	0,10
750	RON	Romania Government Bond, 5,800 %, 26/07/2027	193 744	0,57	30	GBP	Hicl Infrastructure Plc	68 221	0,20
75	EUR	Romania Government International Bond, 2,875 %, 11/03/2029	95 355	0,28	1	EUR	Orange SA	18 542	0,06
1 500	ZAR	South Africa Government Bond, 10,500 %, 21/12/2026	119 870	0,36	0	CHF	Swisscom AG	11 646	0,03
200	EUR	Turkey Government International Bond, 4,625 %, 31/03/2025	237 830	0,70	0	USD	Telefonica Brasil SA (ADR)	5 341	0,02
<b>Total Gouvernements non américains</b>				2	BRL	Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	25 944	0,08	
<b>Immobilier (31 décembre 2018 : 2,03 %)</b>				4	EUR	Telefonica SA	26 407	0,08	
45	USD	American Tower Corporation, 2,250 %, 15/01/2022	45 161	0,13	9	USD	VEON Limited (ADR)	23 534	0,07
45	USD	American Tower Corporation, 3,125 %, 15/01/2027	46 103	0,14	4	USD	Verizon Communications Incorporated	233 320	0,69
2	USD	Apple Hospitality REIT Incorporated	34 807	0,10	<b>Total Services de télécommunication</b>				
3	USD	Brixmor Property Group REIT Incorporated	73 993	0,22	<b>I 007 948 2,98</b>				
1	SEK	Castellum AB	21 363	0,06	<b>Transports (31 décembre 2018 : 0,99 %)</b>				
200	USD	Country Garden Holdings Company Limited, 7,125 %, 25/04/2022	213 234	0,63	45	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,200 %, 15/07/2020	45 197	0,13
130	USD	Crown Castle International Corporation, 2,250 %, 01/09/2021	130 410	0,39	<b>Total Transports</b>				
10	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	16 073	0,05	<b>45 197 0,13</b>				
0	EUR	Gecina REIT SA	8 778	0,03	<b>Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 8,99 %)</b>				
3	HKD	Henderson Land Development Company Limited	15 012	0,04	1 735	USD	United States Treasury Note, 2,750 %, 31/07/2023	1 802 062	5,32
2	USD	Hongkong Land Holdings Limited	9 395	0,03	930	USD	United States Treasury Note, 2,875 %, 15/08/2028	1 003 237	2,96
1	HKD	Kerry Properties Limited	4 495	0,01	<b>Total Bons du Trésor américain</b>				
4	USD	Kimco Realty REIT Corporation	82 322	0,24	<b>2 805 299 8,28</b>				
1	EUR	Klepierre SA REIT	26 332	0,08	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 4,75 %)</b>				
0	USD	Life Storage REIT Incorporated	8 338	0,02	1	USD	AES Corporation	10 229	0,03
22	SGD	Mapletree Commercial Trust REIT	39 281	0,12	0	USD	Avangrid Incorporated	8 902	0,03
0	CHF	PSP Swiss Property AG	28 835	0,09	10	GBP	Centrica Plc	12 354	0,04
200	USD	Shimao Property Holdings Limited, 4,750 %, 03/07/2022	204 812	0,60	40	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited	25 434	0,07
2	USD	SITE Centers Corporation REIT	21 268	0,06	3	BRL	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Titre préférentiel)	14 033	0,04
1	USD	Spirit Realty Capital REIT Incorporated	40 131	0,12	125	USD	DISH DBS Corporation, 5,875 %, 15/07/2022	132 723	0,39
1	USD	Weingarten Realty Investors REIT	26 616	0,08	45	USD	Dominion Energy Incorporated, 2,850 %, 15/08/2026	45 508	0,13
0	HKD	Wheelock & Company Limited	2 434	0,01	45	USD	Duke Energy Corporation, 2,650 %, 01/09/2026	45 255	0,13
<b>Total de l'Immobilier</b>				4	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	16 005	0,05	
<b>I 099 193 3,25</b>				0	EUR	Endesa SA	9 987	0,03	
				3	EUR	Enel SpA	24 450	0,07	
				45	USD	Energy Transfer Partners LP, 5,200 %, 01/02/2022	47 205	0,14	
				1	EUR	Engie SA	17 991	0,05	
				3	HKD	ENN Energy Holdings Limited	32 478	0,10	
				200	USD	ENN Energy Holdings Limited, 3,250 %, 24/07/2022	201 938	0,60	
				0	USD	Evergy Incorporated	12 432	0,04	
				1	USD	Exelon Corporation	42 490	0,12	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)</b>				45	USD	45 095	0,13
<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 4,75 %) (suite)</b>				45	USD	46 122	0,14
45	USD	46 001	0,14	Southwestern Electric Power Company, 2,750 %, 01/10/2026			
4	EUR	38 281	0,11	Williams Partners LP, 3,350 %, 15/08/2022			
1	EUR	4 602	0,01	<b>Total des services aux collectivités</b>			
45	USD	46 464	0,14	<b>1 324 087 3,91</b>			
130	USD	133 987	0,40	<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 9,30 %)</b>			
4	USD	166 950	0,49	3 517	USD	3 517 000	10,38
0	USD	13 669	0,04	State Street Repurchase Agreement 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>			
33	GBP	60 887	0,18	<b>Total des titres à court terme</b>			
22	USD	22 615	0,07	<b>3 517 000 10,38</b>			
				<b>Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 31 043 687 \$)</b>			
				<b>32 851 484 96,99</b>			

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,28 %)

#### Contrats de change à terme de gré à gré<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,03 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	EUR 20 778	USD 23 166	State Street Bank	198	0,00
31/01/2020	EUR 23 352	USD 26 036	State Street Bank	222	0,00
31/01/2020	EUR 44	USD 49	State Street Bank	-	0,00
31/01/2020	EUR 38	USD 42	State Street Bank	-	0,00
31/01/2020	EUR 225	USD 251	State Street Bank	3	0,00
31/01/2020	EUR 313	USD 351	State Street Bank	1	0,00
31/01/2020	GBP 20 857	USD 27 217	State Street Bank	435	0,00
31/01/2020	GBP 145	USD 189	State Street Bank	3	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
31/01/2020	USD 66 514	CHF 65 000	Bank of America Merrill Lynch	(729)	(0,00)
31/01/2020	USD 403 720	GBP 308 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 635)	(0,01)
31/01/2020	USD 21 817	RUB 1 370 000	Bank of America Merrill Lynch	(185)	(0,00)
31/01/2020	USD 58 087	JPY 6 349 000	Barclays Bank	(413)	(0,00)
31/01/2020	USD 16 527	SEK 155 000	Barclays Bank	(53)	(0,00)
31/01/2020	USD 115 008	ZAR 1 661 000	Barclays Bank	(3 335)	(0,01)
31/01/2020	EUR 2 000	USD 2 232	Citibank	17	0,00
31/01/2020	USD 251 112	EUR 225 000	Citibank	(1 893)	(0,01)
31/01/2020	USD 20 601	AUD 30 000	Goldman Sachs	(502)	(0,00)
31/01/2020	CNH 184 000	USD 26 244	Morgan Stanley	160	0,00
31/01/2020	USD 964 586	CNH 6 763 000	Morgan Stanley	(5 875)	(0,02)
03/01/2020	BRL 50 000	USD 12 240	Royal Bank of Canada	190	0,00
04/02/2020	USD 12 225	BRL 50 000	Royal Bank of Canada	(192)	(0,00)
03/01/2020	USD 11 699	BRL 50 000	State Street Bank	(731)	(0,00)
31/01/2020	USD 92 355	HKD 720 000	State Street Bank	(21)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				1 229	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(18 564)	(0,05)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(17 335)</b>	<b>(0,05)</b>

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,14 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
42	Euro STOXX 50 Index Futures	20/03/2020	Credit Suisse	(2 829)	(0,01)
(9)	FTSE MIB Index Futures	20/03/2020	Credit Suisse	3 283	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,28 %) (suite)

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,14 %) (suite)

Nombre de contrats	Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
(35)		S&P 500 E-Mini Index Futures	20/03/2020	Credit Suisse	(126 535)	(0,37)
(55)		STOXX Europe 600 Automobiles and Parts Index	20/03/2020	Credit Suisse	48 773	0,14
48		STOXX Europe 600 Index	20/03/2020	Credit Suisse	2 586	0,01
		Plus-value latente sur contrats à terme			54 642	0,16
		Moins-value latente sur contrats à terme			(129 364)	(0,38)
<b>Total Contrats à terme</b>					<b>(74 722)</b>	<b>(0,22)</b>

#### Options achetées<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,33 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
6 900	Call at 3 295,00 S&P 500 Index	21/02/2020	Morgan Stanley	149 454	0,44
5 900	Put at 1 100,00 Indice Russell 2000	31/03/2020	Morgan Stanley	3 983	0,01
<b>Total Options achetées</b>				<b>153 437</b>	<b>0,45</b>

#### Options souscrites<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : 0,33 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(1 800)	Call at 105,00 Valero Energy Corporation	17/01/2020	Morgan Stanley	(18)	(0,00)
(1 800)	Call at 115,00 Allstate Corporation	17/01/2020	Morgan Stanley	(522)	(0,00)
(1 300)	Call at 220,00 Estee Lauder Cos Incorporated	17/01/2020	Morgan Stanley	(104)	(0,00)
(2 200)	Call at 37,50 DXTEchnology Company	17/01/2020	Morgan Stanley	(3 058)	(0,01)
(4 200)	Call at 43,00 NRG Energy Incorporated	17/01/2020	Morgan Stanley	(294)	(0,00)
(3 300)	Call at 60,00 Intel Corporation	17/01/2020	Morgan Stanley	(3 036)	(0,01)
(3 800)	Call at 62,50 Verizon Communications Incorporated	17/01/2020	Morgan Stanley	(494)	(0,00)
(2 200)	Call at 160,00 Microsoft Corporation	21/02/2020	Morgan Stanley	(8 140)	(0,02)
(3 000)	Call at 36,00 Bank of America Corporation	21/02/2020	Morgan Stanley	(2 250)	(0,01)
(400)	Call at 390,00 MarketAxess Holdings Incorporated	21/02/2020	Morgan Stanley	(4 560)	(0,01)
(4 200)	Call at 47,00 Boston Scientific Corporation	21/02/2020	Morgan Stanley	(3 192)	(0,01)
(1 800)	Call at 52,50 MetLife Incorporated	21/02/2020	Morgan Stanley	(1 242)	(0,00)
(2 200)	Call at 67,50 Gilead Sciences Incorporated	21/02/2020	Morgan Stanley	(3 696)	(0,01)
(3 300)	Call at 70,00 Ball Corporation	21/02/2020	Morgan Stanley	(2 310)	(0,01)
(1 800)	Call at 100,00 Prudential Financial Incorporated	20/03/2020	Morgan Stanley	(2 070)	(0,01)
(1 300)	Call at 115,00 Post Holdings Incorporated	20/03/2020	Morgan Stanley	(3 185)	(0,01)
(900)	Call at 150,00 HCA Healthcare Incorporated	20/03/2020	Morgan Stanley	(4 950)	(0,02)
(900)	Call at 310,00 UnitedHealth Group Incorporated	20/03/2020	Morgan Stanley	(4 419)	(0,01)
(4 200)	Call at 46,00 Archer-Daniels-Midland Company	20/03/2020	Morgan Stanley	(6 888)	(0,02)
(3 300)	Call at 57,50 Oracle Corporation	20/03/2020	Morgan Stanley	(1 353)	(0,00)
(1 100)	Call at 82,50 Citigroup Incorporated	20/03/2020	Morgan Stanley	(2 134)	(0,01)
(1 800)	Call at 97,50 Intercontinental Exchange Incorporated	20/03/2020	Morgan Stanley	(1 530)	(0,00)
(900)	Call at 130,00 Target Corporation	17/04/2020	Morgan Stanley	(5 940)	(0,02)
<b>Total Options souscrites</b>				<b>(65 385)</b>	<b>(0,19)</b>

#### Swaps sur défaut de crédit<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
450 000	USD	CDX-EM S32V1-5Y	1,000 %	20/12/2024	JPMorgan Chase	14 973	0,04
534 600	USD	CDX-NAHYS33V1-5Y	5,000 %	20/12/2024	JPMorgan Chase	(52 406)	(0,15)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,28 %) (suite)

#### Swaps sur défaut de crédit 2 (31 décembre 2018 : 0,02 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
500 000	USD	Mexico Government International Bond, 4,150 % 28/03/2027	1,000 %	20/12/2024	JPMorgan Chase	(5 282)	(0,02)
		Credit Default Swaps à la juste valeur positive				14 973	0,04
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(57 688)	(0,17)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>(42 715)</b>	<b>(0,13)</b>

#### Swaps de rendement total<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : 0,09 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 650 000	USD	3 Month LIBOR	IBXXLLTR USD	20/03/2020	JPMorgan Chase	(2 471)	(0,01)
<b>Swaps de rendement total à la juste valeur négative</b>						<b>(2 471)</b>	<b>(0,01)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						224 281	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(273 472)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>(49 191)</b>	

#### Actifs liquides nets

Liquidités et garantie<sup>4</sup>

#### Autres actifs/(passifs) nets

#### Total des actifs nets du Fonds

Juste valeur USD	% des actifs nets
1 035 130	3,06
<b>34 665</b>	<b>0,10</b>
<b>33 872 088</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 3 517 000 USD le 02/01/2020 garanti par 3 448 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,500 % le 01/11/2046 pour une valeur de marché de 3 587 340 USD.

<sup>2</sup>Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup>Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup>Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de JPMorgan Chase. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés en cours sont détenues auprès de Credit Suisse.

\*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 à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	67,99
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8,98
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	8,42
Titres à court terme	10,24
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,60
Autres actifs	3,72
	<b>100,00</b>

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 2019

### Classe D en dollar US (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 2019	5 février 2019	875 \$	875 \$	0,032312810
31 janvier 2018	5 février 2018	113 \$	113 \$	0,040178704
28 février 2019	5 mars 2019	1 007 \$	1 007 \$	0,037180739
28 février 2018	5 mars 2018	112 \$	112 \$	0,039538521
29 mars 2019	3 avril 2019	907 \$	907 \$	0,037590342
29 mars 2018	5 avril 2018	111 \$	111 \$	0,039238797
30 avril 2019	6 mai 2019	963 \$	963 \$	0,037717003
30 avril 2018	4 mai 2018	112 \$	112 \$	0,039360655
31 mai 2019	5 juin 2019	958 \$	958 \$	0,037374601
31 mai 2018	5 juin 2018	112 \$	112 \$	0,039373391
21 juin 2019	26 juin 2019	975 \$	975 \$	0,031499008
29 juin 2018	5 juillet 2018	353 \$	353 \$	0,038693527
31 juillet 2019	6 août 2019	1 315 \$	1 315 \$	0,038015766
31 juillet 2018	3 août 2018	358 \$	358 \$	0,039241298
30 août 2019	6 septembre 2019	1 303 \$	1 303 \$	0,037677798
31 août 2018	6 septembre 2018	648 \$	648 \$	0,038966475
30 septembre 2019	4 octobre 2019	1 352 \$	1 352 \$	0,037810214
28 septembre 2018	3 octobre 2018	643 \$	643 \$	0,038659635
31 octobre 2019	6 novembre 2019	1 625 \$	1 625 \$	0,037712580
31 octobre 2018	5 novembre 2018	620 \$	620 \$	0,037263725
29 novembre 2019	5 décembre 2019	1 629 \$	1 629 \$	0,037814462
30 novembre 2018	5 décembre 2018	642 \$	642 \$	0,037129260
31 décembre 2019	7 janvier 2020	1 640 \$	1 640 \$	0,038055823
31 décembre 2018	4 janvier 2019	625 \$	625 \$	0,036127891
Total 2019			14 549 \$	

### Classe DL en dollar USD (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>
30 novembre 2019	5 décembre 2019	272 \$	272 \$	0,041894016
31 décembre 2019	4 janvier 2020	274 \$	274 \$	0,042141992
Total 2019			546 \$	

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 2019

### Classe N en dollar US (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 2019	5 février 2019	450 \$	450 \$	0,037574372
31 janvier 2018	5 février 2018	115 \$	115 \$	0,040785929
28 février 2019	5 mars 2019	455 \$	455 \$	0,037964742
28 février 2018	5 mars 2018	113 \$	113 \$	0,040154869
29 mars 2019	3 avril 2019	346 \$	346 \$	0,038401614
29 mars 2018	5 avril 2018	113 \$	113 \$	0,039869088
30 avril 2019	6 mai 2019	348 \$	348 \$	0,038551603
30 avril 2018	4 mai 2018	154 \$	154 \$	0,040012641
31 mai 2019	5 juin 2019	345 \$	345 \$	0,038220550
31 mai 2018	5 juin 2018	318 \$	318 \$	0,040048090
21 juin 2019	26 juin 2019	82 \$	82 \$	0,038874731
29 juin 2018	5 juillet 2018	313 \$	313 \$	0,039374340
31 juillet 2019	6 août 2019	83 \$	83 \$	0,038879407
31 juillet 2018	3 août 2018	318 \$	318 \$	0,039952798
30 août 2019	6 septembre 2019	82 \$	82 \$	0,038554033
31 août 2018	6 septembre 2018	317 \$	317 \$	0,039690761
30 septembre 2019	4 octobre 2019	83 \$	83 \$	0,038704236
28 septembre 2018	3 octobre 2018	315 \$	315 \$	0,039396512
31 octobre 2019	6 novembre 2019	82 \$	82 \$	0,038628788
31 octobre 2018	5 novembre 2018	438 \$	438 \$	0,037994920
29 novembre 2019	5 décembre 2019	83 \$	83 \$	0,038749779
30 novembre 2018	5 décembre 2018	452 \$	452 \$	0,037875958
31 décembre 2019	7 janvier 2020	84 \$	84 \$	0,039014465
31 décembre 2018	4 janvier 2019	441 \$	441 \$	0,036872500
Total 2019			2 523 \$	

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 2019

### Classe S en dollar US (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 2019	5 février 2019	25 464 \$	25 464 \$	0,037757462
31 janvier 2018	5 février 2018	28 821 \$	28 821 \$	0,040923275
28 février 2019	5 mars 2019	126 837 \$	126 837 \$	0,038154861
28 février 2018	5 mars 2018	28 360 \$	28 360 \$	0,040294517
29 mars 2019	3 avril 2019	128 848 \$	128 848 \$	0,038598394
29 mars 2018	5 avril 2018	28 280 \$	28 280 \$	0,040013204
30 avril 2019	6 mai 2019	129 908 \$	129 908 \$	0,038754029
30 avril 2018	4 mai 2018	28 155 \$	28 155 \$	0,040162363
31 mai 2019	5 juin 2019	129 349 \$	129 349 \$	0,038426710
31 mai 2018	5 juin 2018	28 301 \$	28 301 \$	0,040202974
21 juin 2019	26 juin 2019	132 159 \$	132 159 \$	0,039097498
29 juin 2018	5 juillet 2018	27 632 \$	27 632 \$	0,039531902
31 juillet 2019	6 août 2019	132 742 \$	132 742 \$	0,039106248
31 juillet 2018	3 août 2018	27 813 \$	27 813 \$	0,040117490
30 août 2019	6 septembre 2019	132 195 \$	132 195 \$	0,038782607
31 août 2018	6 septembre 2018	27 302 \$	27 302 \$	0,039859183
30 septembre 2019	4 octobre 2019	133 291 \$	133 291 \$	0,038941849
28 septembre 2018	3 octobre 2018	27 217 \$	27 217 \$	0,039568149
31 octobre 2019	6 novembre 2019	133 593 \$	133 593 \$	0,038867531
31 octobre 2018	5 novembre 2018	26 132 \$	26 132 \$	0,038165451
29 novembre 2019	5 décembre 2019	134 591 \$	134 591 \$	0,038994934
30 novembre 2018	5 décembre 2018	26 163 \$	26 163 \$	0,038051230
31 décembre 2019	7 janvier 2020	136 109 \$	136 109 \$	0,039270398
31 décembre 2018	4 janvier 2019	24 880 \$	24 880 \$	0,037046845
Total 2019			1 475 086 \$	

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 2019

### Classe E 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 2019	5 février 2019	16 €	19 \$	0,007715138
28 février 2019	5 mars 2019	29 €	33 \$	0,013668097
29 mars 2019	3 avril 2019	39 €	43 \$	0,018091659
30 avril 2019	6 mai 2019	35 €	39 \$	0,016196788
31 mai 2019	5 juin 2019	32 €	36 \$	0,015163613
21 juin 2019	26 juin 2019	33 €	37 \$	0,015429409
31 juillet 2019	6 août 2019	35 €	39 \$	0,016268158
31 juillet 2018	3 août 2018	36 €	42 \$	0,016938095
30 août 2019	6 septembre 2019	35 €	38 \$	0,016124630
31 août 2018	6 septembre 2018	43 €	50 \$	0,020518077
30 septembre 2019	4 octobre 2019	36 €	39 \$	0,016572173
28 septembre 2018	3 octobre 2018	38 €	45 \$	0,018151472
31 octobre 2019	6 novembre 2019	36 €	40 \$	0,016530061
31 octobre 2018	5 novembre 2018	41 €	46 \$	0,019307104
29 novembre 2019	5 décembre 2019	33 €	36 \$	0,015283172
30 novembre 2018	5 décembre 2018	36 €	41 \$	0,017084961
31 décembre 2019	7 janvier 2020	59 €	66 \$	0,027302709
31 décembre 2018	4 janvier 2019	44 €	50 \$	0,020762656
Total 2019			465 \$	

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 2019

### Classe 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 2019	5 février 2019	18 €	21 \$	0,007346643
31 janvier 2018	5 février 2018	30 €	38 \$	0,012417186
28 février 2019	5 mars 2019	32 €	37 \$	0,012958345
28 février 2018	5 mars 2018	58 €	71 \$	0,023862519
29 mars 2019	3 avril 2019	43 €	48 \$	0,017161107
29 mars 2018	5 avril 2018	65 €	81 \$	0,026697502
30 avril 2019	6 mai 2019	39 €	43 \$	0,015375841
30 avril 2018	4 mai 2018	34 €	41 \$	0,013887158
31 mai 2019	5 juin 2019	36 €	40 \$	0,014373430
31 mai 2018	5 juin 2018	48 €	55 \$	0,019436447
21 juin 2019	26 juin 2019	37 €	42 \$	0,014637424
29 juin 2018	5 juillet 2018	45 €	53 \$	0,018437503
31 juillet 2019	6 août 2019	39 €	43 \$	0,015453002
31 juillet 2018	3 août 2018	39 €	46 \$	0,015987732
30 août 2019	6 septembre 2019	39 €	43 \$	0,015324138
31 août 2018	6 septembre 2018	48 €	56 \$	0,019379248
30 septembre 2019	4 octobre 2019	40 €	44 \$	0,015817701
28 septembre 2018	3 octobre 2018	43 €	50 \$	0,017266250
31 octobre 2019	5 novembre 2019	40 €	44 \$	0,015786793
31 octobre 2018	5 novembre 2018	45 €	51 \$	0,018219022
29 novembre 2019	5 décembre 2019	37 €	41 \$	0,014689998
30 novembre 2018	5 décembre 2018	40 €	46 \$	0,016185582
31 décembre 2019	7 janvier 2020	66 €	74 \$	0,026148665
31 décembre 2018	4 janvier 2019	49 €	56 \$	0,019601074
Total 2019			520 \$	

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 2019

### Classe N 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 janvier 2019	5 février 2019	53 £	68 \$	0,027152810
28 février 2019	5 mars 2019	52 £	70 \$	0,026652970
29 mars 2019	3 avril 2019	56 £	74 \$	0,028581819
30 avril 2019	6 mai 2019	55 £	71 \$	0,027850264
31 mai 2019	5 juin 2019	54 £	68 \$	0,027261028
21 juin 2019	26 juin 2019	55 £	70 \$	0,027742042
31 juillet 2019	6 août 2019	56 £	68 \$	0,027944314
31 août 2019	6 septembre 2018	55 £	68 \$	0,027704394
30 septembre 2019	4 octobre 2019	56 £	69 \$	0,027949984
31 octobre 2019	6 novembre 2019	56 £	72 \$	0,027899911
29 novembre 2019	5 décembre 2019	57 £	74 \$	0,028475362
31 décembre 2019	7 janvier 2020	79 £	104 \$	0,039224831
Total 2019			876 \$	

Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

1 494 565 \$

\*Classe d'actions lancée le 31 octobre 2019.

\*\*Classe d'actions lancée le 3 juillet 2018.

\*\*\*Classe d'actions lancée le 9 janvier 2019.

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 de référence représentatif des liquidités sur le moyen à long terme et à gérer de manière systématique le risque de perte.

Le Gestionnaire d'investissement a géré activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif grâce à l'investissement dans un large panel de classes d'actifs et régions, sur la base de positions longues ou courtes, tel que décrit plus en détail ci-après.

L'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return (l'« Indice ») a servi d'indice de référence représentatif des liquidités. L'Indice se fonde sur l'achat présumé d'un instrument synthétique ayant une échéance de 3 mois et un coupon égal au cours de clôture pour le LIBOR à 3 mois. Cette émission a été vendue le jour suivant (valorisée à un rendement égal au taux de clôture du même jour du LIBOR à 3 mois) et a été renouvelée par un nouvel instrument à 3 mois. L'Indice a dès lors toujours eu une échéance constante d'exactement 3 mois. Un indice de référence représentatif des liquidités similaire a été utilisé pour des classes d'actions non libellées en dollars américains. Par exemple, pour les classes d'actions en euros, il s'agissait de l'EURIBOR en lieu et place du LIBOR USD.

Le Gestionnaire d'investissement a investi directement ou par l'intermédiaire d'IFD dans les instruments suivants afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions privilégiées, des warrants sur actions, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type « REIT » et des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et 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 marché émergent, réalisaient des activités importantes dans des marchés 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 qui tirent une part importante de leurs revenus totaux soit de biens et services produits dans des marchés émergents ou de ventes réalisées au sein de ces marchés, des titres de créance de qualité investment grade et à haut rendement (c'est-à-dire de qualité inférieure à investment grade) à taux fixe ou flottant (par exemple, des obligations) émis par des gouvernements, des agences, des entités supranationales ou des émetteurs privés non axés sur des secteurs ou régions géographiques 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 fiducies de placement immobilier de type « REIT », des titres liés à un crédit (tels que des 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 était 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 titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales), des intérêts dans des sociétés en commandite principale comme décrit dans le Prospectus, des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement 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), des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment n'a été soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détenait et a investi dans des titres libellés dans plusieurs devises. En conséquence d'investissements dans des obligations à haut rendement ou de qualité inférieure à investment grade, la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment a pu être inférieure à investment grade. Le Gestionnaire d'investissement a mis 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 a pu s'exposer indirectement à la performance des matières premières par l'intermédiaire de swaps et d'options, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ces swaps et options faisaient référence à 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 a de surcroît investi dans des titres négociés en bourse et des ETF OPCVM et FIA. Ces titres négociés en bourse incluaient 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 FIA référençaient et par conséquent étaient utilisés pour construire une exposition indirecte à la performance des matières premières ou d'indices de matières premières. Ces titres négociés en bourse et ces ETF FIA étaient cotés 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 satisfaisaient aux exigences de la Banque centrale et étaient agréés par cette dernière.

Le Compartiment a procédé à des investissements sur des titres négociés sur des marchés russes et a investi plus de 20 % de sa valeur liquidative dans des marchés émergents. Il a également pu investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions chinoises négociées par l'intermédiaire de Stock Connect. De plus, le Compartiment a investi plus de 30 % de sa valeur liquidative dans des titres avec une note inférieure à investment grade.

#### Objectif et politiques d'investissement\* (suite)

Le Compartiment a investi dans des organismes de placement collectif, tel que décrit dans le Prospectus, et dans des ETF qui ont permis de construire une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF étaient cotés ou échangés sur les marchés ou bourses de valeurs visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA.

Comme indiqué ci-dessus, le Compartiment a investi dans des IFD, tant des positions longues que courtes, parmi toutes les classes d'actifs, afin de réaliser l'objectif d'investissement. Ces IFD incluaient des options, des contrats à terme standardisés, des swaps, des contrats à terme de gré à gré, des warrants et des titres convertibles. Les IFD ont également été utilisés à des fins de couverture ou de gestion de portefeuille afin de couvrir, 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 les a utilisés 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 de la trésorerie) 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 0 % et 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'incluaient pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment a acheté et vendu des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris (mais s'y limiter) des contrats à terme standardisés (incluant des contrats à terme sur taux d'intérêt, indices [dont les indices de crédit] et devises), des swaps (incluant des swaps sur devises et sur taux d'intérêt, des swaps de rendement total et des swaps sur défaut de crédit, dans le cadre desquels le Compartiment a échangé 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 warrants, des options (incluant des options sur devises et obligations et des options conditionnelles), 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 a révisé des données historiques pertinentes qui démontraient comment les marchés et les sources de rendements positifs ajustés au risque (« alpha ») se sont comportés par le passé. Le Gestionnaire d'investissement a également tenu compte des analyses et des prévisions de marché au regard des conjonctures économiques futures ainsi que des réactions probables des marchés et des sources d'alpha compte tenu desdites prévisions. Fort de ses conclusions, le Gestionnaire d'investissement a réparti la valeur liquidative du Compartiment entre les différentes classes d'actifs et les différents instruments susmentionnés et a investi directement dans lesdits instruments ou a eu recours à des IFD pour construire les expositions visées.

Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement a pris une position longue ou courte sur l'instrument ou le titre concerné et toute position courte a été obtenue indirectement par l'intermédiaire des IFD. Le pourcentage de l'actif net du Compartiment a été investi dans chacune des classes d'actifs susmentionnées et la décision d'investir sur une base longue, courte, directe ou indirecte dans ces classes d'actifs dépendait de la conjoncture de l'économie mondiale et des marchés concernés. De plus, le Gestionnaire d'investissement a tenu 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 a cherché à diversifier les sources d'alpha, à maintenir la liquidité et à limiter la volatilité du Compartiment, ainsi que les risques de marché systématiques. Le Gestionnaire d'investissement a cherché à maintenir l'exposition au marché du Compartiment dans une fourchette de volatilité globale de 4 à 7 % et l'exposition à chaque classe d'actifs a ainsi été systématiquement réduite lors de l'augmentation de la volatilité desdites classes. Dans la mesure où les pertes tendaient à se produire lorsque les niveaux de volatilité augmentaient, ce processus a réduit la probabilité de pertes dans de nombreux cas. Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement a utilisé des IFD (par 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 a visé une diversification cohérente du Compartiment (incluant l'horizon d'investissement et les classes d'actifs) notamment en maintenant la volatilité globale dans une fourchette de 4 à 7 %, bien que la volatilité réelle du Compartiment ait pu dépasser ces limites.
- **Croissance du capital** : Le Gestionnaire d'investissement a utilisé une combinaison de positions de marché diversifiées sur les différentes classes d'actifs pour réaliser l'objectif du Compartiment. Chaque exposition au marché a tendu à produire un profil de rendement et de volatilité attractifs dans une conjoncture économique distincte. Des positions diversifiées ont donc permis au Compartiment de viser une croissance cohérente du capital à mesure des évolutions économiques.

Comme indiqué ci-dessus, le Compartiment a cherché à fournir aux investisseurs des rendements absolus et, ce faisant, a utilisé des IFD pour obtenir des positions « courtes » sur des classes d'actifs données. Cette approche d'investissement a conduit le Compartiment à avoir recours à l'effet de levier par l'utilisation d'IFD.

La valeur liquidative du Compartiment devait 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. Le Compartiment a été clôturé le 20 février 2019. Les valeurs liquidatives finales publiées par action étaient les suivantes : classe D en dollar US 10,4539, classe N en dollar US 10,7528, classe S en dollar US 10,7745, classe S en dollar australien (couverte) 10,1003, classe S en euro (couverte) 9,9570, classe S en livre sterling (couverte) 11,5886.

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été liquidé le 20 février 2019.

Wellington Management Company LPP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État de la situation financière  
au 31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019* Dollar US	31 décembre 2018 Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	1	-	145 998 691
Instruments financiers dérivés	1	-	12 880 336
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts			
	1	-	6 857 902
Liquidités reçues en garantie			
	1	-	4 950 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		9 785	2 238
Dividendes à recevoir		1 278	137 056
Ventes en attente de règlement		-	606 701
Autres montants à recevoir		76 033	796 577
<b>Total des actifs</b>		<b>87 096</b>	<b>172 229 501</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1	-	(7 615 085)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties	1	-	(4 950 000)
Achats en attente de règlement		-	(3 612 554)
Commissions à payer	5	(63 007)	(279 788)
Découvert bancaire	1	(8 741)	(2 680 215)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(178)	(48 419)
Intérêts payables sur des instruments financiers dérivés		(15 170)	(52 741)
<b>Total des engagements</b>		<b>(87 096)</b>	<b>(19 238 802)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>-</b>	<b>152 990 699</b>

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été liquidé le 20 février 2019.

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 2019

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		378 893	41 210
Dividendes		213 825	2 798 719
Autres revenus		107 489	2 157 662
Revenus d'intérêts bancaires		14 588	42 052
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(1 840 691)	(1 204 226)
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		4 093 469	(19 701 559)
<b>Total des revenus</b>		<b>2 967 573</b>	<b>(15 866 142)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(26 573)	(114 315)
Commissions de distribution	5(b)	(29)	(117)
Frais administratifs	5(c)(i)	(35 616)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(69 808)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(539 834)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(5 599)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(43 632)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(234 722)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	666 810
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(62 218)</b>	<b>(341 217)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>2 905 355</b>	<b>(16 207 359)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Frais d'intérêts bancaires		(5 554)	(25 220)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(5 554)</b>	<b>(25 220)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt</b>		<b>2 899 801</b>	<b>(16 232 579)</b>
Retenues à la source		(111 155)	(644 649)
Impôt sur les plus-values		(64 941)	-
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt</b>		<b>2 723 705</b>	<b>(16 877 228)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 723 705</b>	<b>(16 877 228)</b>

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été liquidé le 20 février 2019.

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 Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période	<u>152 990 699</u>	<u>143 660 144</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>2 723 705</u>	<u>(16 877 228)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	1 117 678	31 495 699
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(155 832 082)</u>	<u>(5 287 916)</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<u><b>(155 714 404)</b></u>	<u><b>26 207 783</b></u>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<u><b>(152 990 699)</b></u>	<u><b>9 330 555</b></u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période/d'exercice</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>152 990 699</b></u>

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été liquidé le 20 février 2019.

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 2019

	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US	Exercice clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 723 705	(16 877 228)
<b>Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>2 723 705</b>	<b>(16 877 228)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	6 857 902	3 092 073
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	142 992 838	(7 276 691)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 265 251	(5 674 894)
Variation de change latente	(1 814 790)	4 343 571
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>156 024 906</b>	<b>(22 393 169)</b>
Variation des montants à recevoir	848 775	(165 752)
Variation des montants à payer	(302 593)	(128 465)
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>546 182</b>	<b>(294 217)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>156 571 088</b>	<b>(22 687 386)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	117 678	31 495 699
Païement des rachats	(155 832 082)	(5 287 916)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(155 714 404)</b>	<b>26 207 783</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>856 684</b>	<b>3 520 397</b>
Découvert bancaire en début d'exercice/de période	(2 680 215)	(1 857 041)
Variation de change latente	1 814 790	(4 343 571)
<b>Découvert bancaire en fin d'exercice/de période</b>	<b>(8 741)</b>	<b>(2 680 215)</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(224 337)	(711 344)
Intérêts bancaires versés	(5 554)	(25 220)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	371 346	38 972
Dividendes perçus	349 603	2 756 429

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été liquidé le 20 février 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

#### Objectif et politiques d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de rechercher une combinaison de rendements totaux à long terme et de revenus réguliers, et de gérer activement le risque de baisse.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera le Compartiment de manière active. Il s'efforcera d'atteindre l'objectif en investissant dans un vaste éventail d'actifs mondiaux tels que les actions, les obligations d'État, le crédit investment grade et de haut rendement (par exemple, les obligations de sociétés).

La stratégie d'investissement du Compartiment est basée sur la conviction du Gestionnaire d'investissement selon laquelle la croissance du capital à long terme peut être obtenue à partir de la gestion active des actifs et des expositions de marché, dans le cadre d'un contrôle rigoureux des risques.

Le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur les méthodes suivantes pour construire le portefeuille :

- **Diversification.** Le Gestionnaire d'investissement pense que les classes d'actifs réagissent différemment selon l'environnement de marché, par exemple en cas de croissance, de faible croissance, d'inflation ou de stagflation (situation dans laquelle le taux d'inflation est élevé, mais le taux de croissance économique ralentit, tandis que le chômage reste haut). Le Compartiment cherche à investir dans un ensemble d'actifs diversifiés, directement liés à ses environnements, par exemple en augmentant les allocations aux obligations d'État dans un environnement de faible croissance et d'inflation basse, ou aux actions pendant les périodes de forte croissance et d'inflation modérée. Le Gestionnaire d'investissement applique une procédure d'allocation de risque rigoureuse à toutes les positions, en ciblant les facteurs qu'il estime en accord avec l'objectif du Compartiment (par exemple la haute qualité, évaluée selon des données telles que la rentabilité, la stabilité, la croissance et la santé financière de la société, ou les actions de faible volatilité).
- **Mise en œuvre différenciée.** Le Compartiment s'efforcera d'augmenter les rendements par l'intermédiaire de la gestion active, en adoptant les expositions de marché que le Gestionnaire d'investissement considère comme plus efficaces que les expositions offertes par les indices traditionnellement pondérés par rapport à la capitalisation boursière. Les expositions sur les actions et les obligations mondiales seront habituellement gérées de manière active, et non mises en œuvre par l'intermédiaire d'expositions passives liées aux indices traditionnels (parmi lesquels, le MSCI All Country World Index). Ces allocations d'exposition actives sont conçues pour atténuer les indices pondérés en fonction de la concentration, et orientées vers les actifs de haute qualité et de plus grande liquidité.
- **Allocation d'actifs dynamique.** Le Compartiment favorisera les opportunités de rendement les plus attrayantes selon le Gestionnaire d'investissement, en appliquant une procédure d'allocation d'actifs dynamique qui utilise à la fois des données quantitatives (telles que les données de volatilité et de corrélation) et des données qualitatives (telles que la valorisation et la recherche macroéconomique), ainsi que les opinions sur l'environnement de marché et les opportunités de rendement existants. Le Gestionnaire d'investissement examinera ces facteurs au niveau de chaque catégorie d'actifs, en utilisant des perspectives historiques et en analysant l'attrait relatif de chaque classe dans l'environnement de marché existant (se reporter au paragraphe Diversification ci-dessus), et il ajustera le portefeuille en conséquence.
- **Gestion du risque rigoureuse.** L'accent sera placé sur la réduction des risques de perte. Le Compartiment adoptera une approche multi-couches rigoureuse dans le domaine de la gestion du risque, ce qui implique la gestion de la volatilité, les contrôles de retrait (stratégies de couverture destinées à limiter les pertes en cas de chute des marchés) et la couverture opportuniste, par exemple à travers des options, contrats à terme standardisés ou autres dérivés autorisés, afin de fournir une protection contre un événement de marché potentiel tel qu'un effondrement des marchés boursiers.

Le Compartiment peut investir directement ou indirectement (positions longues ou courtes) par l'intermédiaire d'IFD dans les instruments suivants, afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, y compris des actions, des actions privilégiées, certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), titres convertibles, warrants, droits, investissements dans des fiducies de placement immobilier de type « REIT » et produits d'accès au marché (dont des warrants sur actions, options sur actions et swaps sur actions) pour des titres émis par des entreprises sur des marchés développés et émergents ; titres de créance à taux fixes et flottants (par exemple des obligations) d'émetteurs du monde entier, y compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi souverains, supranationaux, commerciaux et sous-nationaux, 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 sukuk (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles, structurés de sorte à observer la loi islamique), des titres hybrides, notamment des titres convertibles décrits plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique et de titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titre de capital en cas d'événement 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 warrant. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées par l'intermédiaire de 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 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 de 1933, dans sa version amendée), des debentures et des titres de participation dans des prêts (instruments de créance) qui constituent un investissement éligible. Le Compartiment peut également investir dans des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, et dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme 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 le paiement des intérêts ou le remboursement à l'échéance dépend 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 forward ou un future)). 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/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, actions et indices, des obligations, des contrats à terme standardisés sur indices et taux d'intérêt, ou des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des swaps de taux d'intérêt et de rendement total, des warrants, des contrats de change à terme et des titres TBA, pour construire une exposition 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. 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 proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 0 % et 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 pourra construire 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 sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme dans de multiples devises, comme 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 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 des marchés émergents (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) 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.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié. Les investisseurs dans le Compartiment devraient savoir que, comme indiqué dans le Prospectus, les dividendes peuvent être déclarés sur le capital 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.

#### Synthèse

Le Compartiment a été géré conformément à ses politiques et à son objectif d'investissement tels que définis dans son Supplément. L'objectif et les politiques d'investissement figurent in extenso à la section précédente.

# 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 Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions <sup>1</sup>	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US (distribution)	4,62 %	14,26 %	s/o	s/o	5,95 %	28 juin 2018
Classe N en dollar US (distribution)	4,88 %	14,83 %	s/o	s/o	6,48 %	28 juin 2018
Classe S en dollar US (distribution)	4,96 %	15,00 %	s/o	s/o	6,64 %	28 juin 2018
Classe N en livre sterling (couverte)	3,98 %	s/o	s/o	s/o	10,35 %	9 janvier 2019

<sup>1</sup>Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de toutes commissions et de tous frais.

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

Classe d'actions <sup>1</sup>	Au 31 décembre 2019		Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Classe D en dollar US (distribution)	27 175	10,2422	23 777	9,3690
Classe N en dollar US (distribution)	27 382	10,3225	23 838	9,3930
Classe S en dollar US (distribution)	20 754 769	10,3462	37 651 824	9,4003
Classe N en livre sterling (couverte)	21 641	11,0352	-	-

<sup>1</sup> Sauf mention contraire, toutes les classes sont des classes d'actions de capitalisation non couvertes.

\* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP  
7 janvier 2020

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État de la situation financière au  
31 décembre 2019

	Notes	31 décembre 2019 Dollar US	31 décembre 2019* Dollar US
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs à court terme</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur	I	20 491 206	37 043 012
Instruments financiers dérivés	I	38 771	74 695
Espèces et quasi-espèces	I	255 220	464 432
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	I	115 205	207 854
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		92 581	221 866
Dividendes à recevoir		33 269	90 252
Autres montants à recevoir		22 138	83 139
<b>Total des actifs</b>		<b>21 048 390</b>	<b>38 185 250</b>
<b>Engagements</b>			
<b>Passifs à court terme</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	I	(89 449)	(208 344)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions à payer	5	(34 531)	(112 073)
Distributions à verser		(73 830)	(146 142)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(12 584)	(19 253)
<b>Total des engagements</b>		<b>(210 394)</b>	<b>(485 812)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>20 837 996</b>	<b>37 699 438</b>

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé 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 résultat global pour l'exercice financier clôturé  
le 31 décembre 2019

	Notes	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
<b>Revenus</b>			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		549 222	383 930
Dividendes		793 855	497 053
Autres revenus		-	757
Revenus d'intérêts bancaires		4 075	2 231
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(1 071 871)	236 961
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		4 184 630	(2 750 326)
<b>Total des revenus</b>		<b>4 459 911</b>	<b>(1 629 394)</b>
<b>Dépenses</b>			
Commissions de gestion	5(a)	(143 704)	(95 460)
Commissions de distribution	5(b)	(129)	(64)
Frais administratifs	5(c)(i)	(43 340)	-
Frais administratifs	5(c)(ii)	-	(12 560)
Commissions du Dépositaire	5(c)(ii)	-	(12 282)
Rémunération des Administrateurs	6	-	(4 931)
Frais professionnels	5(c)(ii)	-	(30 144)
Autres frais	5(c)(ii)	-	(58 837)
Remboursements de dépenses	5(c)(ii)	-	80 552
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(187 173)</b>	<b>(133 726)</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>4 272 738</b>	<b>(1 763 120)</b>
<b>Coûts financiers</b>			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 235 182)	(739 799)
Péréquation du revenu net		-	31 611
Frais d'intérêts bancaires		(720)	-
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(1 235 902)</b>	<b>(708 188)</b>
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt</b>		<b>3 036 836</b>	<b>(2 471 308)</b>
Retenues à la source		(125 828)	(94 059)
Impôt sur les plus-values		(8 696)	(4 334)
<b>Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt</b>		<b>2 902 312</b>	<b>(2 569 701)</b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 902 312</b>	<b>(2 569 701)</b>

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé le 28 juin 2018.

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 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 Total Return Income Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2019* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période	<u>37 699 438</u>	<u>-</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables résultant des opérations	<u>2 902 312</u>	<u>(2 569 701)</u>
<b>Transactions sur actions</b>		
Produits sur émission d'actions rachetables	30 963 171	40 269 139
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(50 726 925)</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation/(diminution) nette sur transactions sur actions</b>	<b><u>(19 763 754)</u></b>	<b><u>40 269 139</u></b>
<b>Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b><u>(16 861 442)</u></b>	<b><u>37 699 438</u></b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période</b>	<b><u>20 837 996</u></b>	<b><u>37 699 438</u></b>

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé 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 l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2018 Dollar US
<b>Activités d'exploitation</b>		
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 902 312	(2 569 701)
Péréquation du revenu net	-	(31 611)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 235 182	739 799
<b>Résultat global total/(dépense) attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers</b>	<b>4 137 494</b>	<b>(1 861 513)</b>
<b>Ajustements pour :</b>		
Variation de la trésorerie de courtiers	92 649	(207 854)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	16 551 806	(37 043 012)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(82 971)	133 649
Variation de change latente	16 070	16 316
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>20 715 048</b>	<b>(38 962 414)</b>
Variation des montants à recevoir	247 269	(395 257)
Variation des montants à payer	(84 211)	131 326
<b>Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement</b>	<b>163 058</b>	<b>(263 931)</b>
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation</b>	<b>20 878 106</b>	<b>(39 226 345)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	30 963 171	40 269 139
Paiement des rachats	(50 726 925)	-
Péréquation du revenu net	-	31 611
Distributions versées aux actionnaires	(1 307 494)	(593 657)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>(21 071 248)</b>	<b>39 707 093</b>
<b>Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(193 142)</b>	<b>480 748</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/période	464 432	-
Variation de change latente	(16 070)	(16 316)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/période</b>	<b>255 220</b>	<b>464 432</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts versés	(141 193)	(79 140)
Intérêts bancaires versés	(720)	-
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat	678 507	162 064
Dividendes perçus	850 838	406 801

\* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé 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 des investissements  
31 décembre 2019

Participation/ valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ valeur nominale en milliers	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,26 %)</b>					0	USD	Valero Energy Corporation	10 863	0,05
<b>Communications (31 décembre 2018 : Néant)</b>					25	AUD	Whitehaven Coal Limited	46 564	0,22
0	USD	Altice USA Incorporated	9 268	0,04	37	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited	33 538	0,16
1	JPY	GungHo Online Entertainment Incorporated	19 180	0,09	<b>Total énergie</b>				
0	USD	Sinclair Broadcast Group Incorporated	10 602	0,05				<b>743 452</b>	<b>3,57</b>
0	USD	Take-Two Interactive Software Incorporated	20 446	0,10	<b>Finances (31 décembre 2018 : 17,74 %)</b>				
0	GBP	WPP Plc	6 231	0,03	2	EUR	Aegon NV	10 546	0,05
8	USD	Zynga Incorporated	47 748	0,23	2	EUR	Ageas	146 828	0,71
<b>Total Communications</b>					12	USD	AGNC Investment REIT Corporation	210 869	1,01
			<b>113 475</b>	<b>0,54</b>	90	USD	American International Group Incorporated, 4,700 %, 10/07/2035	104 480	0,50
<b>Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 4,57 %)</b>					60	USD	Aon Plc, 4,600 %, 14/06/2044	69 657	0,33
0	USD	AutoZone Incorporated	10 722	0,05	135	USD	Bank of America Corporation, 3,300 %, 11/01/2023	139 656	0,67
15	GBP	Barratt Developments Plc	152 879	0,73	105	USD	Bank of America Corporation, 3,500 %, 19/04/2026	111 761	0,54
8	USD	Ford Motor Company	72 912	0,35	55	USD	Bank of America Corporation, 4,875 %, 01/04/2044	70 514	0,34
1	USD	General Motors Company	19 178	0,09	146	HKD	Bank of China Limited	62 396	0,30
15	AUD	Harvey Norman Holdings Limited	41 642	0,20	64	HKD	Bank of Communications Company Limited	45 267	0,22
1	JPY	Haseko Corporation	17 623	0,08	1	EUR	BNP Paribas SA	59 005	0,28
3	JPY	K's Holdings Corporation	34 605	0,17	110	USD	Capital One Financial Corporation, 4,200 %, 29/10/2025	118 835	0,57
75	USD	NIKE Incorporated, 3,875 %, 01/11/2045	85 381	0,41	75	USD	Capital One Financial Corporation, 3,750 %, 28/07/2026	79 089	0,38
14	JPY	Nissan Motor Company Limited	80 189	0,39	9	USD	Chimera Investment REIT Corporation	189 584	0,91
2	GBP	Persimmon Plc	81 758	0,39	91	HKD	China CITIC Bank Corporation Limited	54 790	0,26
2	USD	Starbucks Corporation	154 124	0,74	26	HKD	China Everbright Bank Company Limited	11 890	0,06
1	USD	Target Corporation	92 183	0,44	58	HKD	China Minsheng Banking Corporation Limited	44 107	0,21
13	GBP	Taylor Wimpey Plc	32 820	0,16	75	USD	Citigroup Incorporated, 4,450 %, 29/09/2027	82 702	0,40
<b>Total Biens de consommation discrétionnaire</b>					120	USD	CVS Health Corporation, 4,100 %, 25/03/2025	128 919	0,62
			<b>876 016</b>	<b>4,20</b>	3	AED	Emirates NBD Bank PJSC	11 092	0,05
<b>Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 1,92 %)</b>					1	USD	Fidelity National Financial Incorporated	58 683	0,28
2	GBP	British American Tobacco Plc	90 884	0,44	75	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7,625 %, 24/09/2021	79 174	0,38
0	DKK	Carlsberg A/S	29 111	0,14	90	USD	Goldman Sachs Capital I, 6,345 %, 15/02/2034	117 081	0,56
1	USD	Coca-Cola European Partners Plc	73 471	0,35	115	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 6,750 %, 01/10/2037	159 953	0,77
0	USD	Estee Lauder Companies Incorporated	28 296	0,13	140	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4,750 %, 21/10/2045	171 157	0,82
1	USD	General Mills Incorporated	78 037	0,37	0	KRW	Hana Financial Group Incorporated	10 785	0,05
0	CAD	George Weston Limited	12 711	0,06	6	USD	Invesco Limited	105 543	0,51
0	SEK	ICA Gruppen AB	10 415	0,05	12	ILS	Israel Discount Bank Limited	53 495	0,26
0	USD	JM Smucker Company	34 571	0,17	1	JPY	JPY Japan Post Insurance Company Limited	11 994	0,06
0	EUR	Kesko Oyj	10 692	0,05	0	USD	MarketAxess Holdings Incorporated	42 460	0,20
1	USD	Kimberly-Clark Corporation	86 656	0,42	0	USD	MetLife Incorporated	22 529	0,11
0	USD	Kroger Company	10 813	0,05	60	USD	MetLife Incorporated, 6,375 %, 15/06/2034	85 935	0,41
0	CAD	Loblaw Cos Limited	18 549	0,09	100	USD	MetLife Incorporated, 4,600 %, 13/05/2046	123 422	0,59
1	EUR	METRO AG	15 625	0,07	16	USD	MFA Financial REIT Incorporated	123 639	0,59
2	NOK	Orkla ASA	16 441	0,08	65	USD	Morgan Stanley, 5,000 %, 24/11/2025	73 269	0,35
1	JPY	Sundrug Company Limited	18 196	0,09	85	USD	Morgan Stanley, 3,875 %, 27/01/2026	91 367	0,44
<b>Total des biens de consommation de base</b>					1	USD	Navient Corporation	10 301	0,05
			<b>534 468</b>	<b>2,56</b>	0	USD	OneMain Holdings Incorporated	20 316	0,10
<b>Énergie (31 décembre 2018 : 2,21 %)</b>					6	JPY	ORIX Corporation	100 703	0,48
1	NOK	Aker BP ASA	25 728	0,12	90	USD	Prudential Financial Incorporated, 3,905 %, 07/12/2047	97 067	0,47
3	CAD	ARC Resources Limited	21 082	0,10	60	USD	Radian Group Incorporated, 4,500 %, 01/10/2024	63 625	0,31
1	USD	Chevron Corporation	88 454	0,42	100	USD	Royal Bank of Scotland Group Plc, 5,125 %, 28/05/2024	108 419	0,52
307	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation Classe H	184 893	0,89					
12	HKD	China Shenhua Energy Company Limited	24 364	0,12					
24	HKD	CNOOC Limited	40 681	0,20					
2	ZAR	Exxaro Resources Limited	20 257	0,10					
160	USD	Occidental Petroleum Corporation, 5,550 %, 15/03/2026	181 584	0,87					
4	EUR	Repsol SA	63 515	0,31					
4	EUR	Repsol SA (Right)	1 929	0,01					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,26 %) (suite)</b>				115	USD	University of California, 5,770 %, 15/05/2043	152 592 0,73
<b>Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 6,53 %) (suite)</b>				<b>Total Collectivités locales 677 769 3,25</b>			
0	USD	FleetCor Technologies Incorporated	61 860 0,30	<b>Obligations d'État non américaines Néant (31 décembre 2018 : 0,28 %) Immobilier (31 décembre 2018 : 5,36 %)</b>			
0	JPY	Fujitsu Limited	9 450 0,05	40	AED	Aldar Proper ties PJSC	23 746 0,12
1	USD	Intel Corporation	53 985 0,26	5	USD	Apple Hospitality REIT Incorporated	86 612 0,42
2	USD	International Business Machines Corporation	240 602 1,15	7	USD	Brixmor Proper ty Group REIT Incorporated	160 692 0,77
8	TWD	King Yuan Electronics Company Limited	10 021 0,05	55	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	85 123 0,41
0	USD	Lam Research Corporation	28 070 0,13	8	HKD	Henderson Land Development Company Limited	38 168 0,18
1	USD	Leidos Holdings Incorporated	83 500 0,40	1	USD	Hongkong Land Holdings Limited	6 434 0,03
11	TWD	Lite-On Technology Corporation	17 691 0,08	15	HKD	Kerry Proper ties Limited	48 542 0,23
1	USD	Microsoft Corporation	172 997 0,83	11	USD	Kimco Realty REIT Corporation	223 171 1,07
100	USD	Microsoft Corporation, 4,450 %, 03/11/2045	125 393 0,60	2	EUR	Klepierre SA REIT	70 484 0,34
39	TWD	Nanya Technology Corporation	107 549 0,52	55	SGD	Mapletree Commercial Tr ust REIT	97 760 0,47
0	JPY	Nihon Unisys Limited	9 707 0,05	8	SGD	Mapletree Industrial Trust REIT	15 855 0,08
2	JPY	Nomura Research Institute Limited	49 482 0,24	1	EUR	Mer lin Proper ties Socimi SA REIT	10 854 0,05
2	CAD	Open Text Corporation	67 159 0,32	1	CHF	PSP Swiss Proper ty AG	71 467 0,34
2	USD	Oracle Corporation	80 159 0,38	4	USD	SITE Centers Corporation REIT	55 870 0,27
1	USD	QUALCOMM Incorporated	64 673 0,31	2	USD	Spirit Realty Capital REIT Incorporated	81 737 0,39
9	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	37 565 0,18	<b>Total de l'Immobilier 1 076 515 5,17</b>			
1	USD	Seagate Technology Plc	55 573 0,27	<b>Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 4,08 %)</b>			
0	USD	Teradyne Incorporated	11 115 0,05	5	USD	AT&T Incorporated	206 303 0,99
0	JPY	TIS Incorporated	11 833 0,06	1	USD	Centur yLink Incorporated	9 670 0,05
148	TWD	United Microelectronics Corporation	80 971 0,39	6	HKD	China Mobile Limited	48 933 0,23
0	USD	VMware Incorporated	11 536 0,06	14	EUR	Deutsche Telekom AG	235 656 1,13
9	USD	Western Union Company	244 528 1,17	1	USD	KT Corporation (ADR)	16 948 0,08
12	TWD	Wistron Corporation	11 349 0,05	3	BRL	Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	46 122 0,22
2	USD	Xerox Holdings Corporation	76 763 0,37	7	EUR	Telefonica SA	51 704 0,25
<b>Total Technologies de l'information 1 967 339 9,44</b>				27	USD	VEON Limited (ADR)	68 897 0,33
<b>Matériaux (31 décembre 2018 : 2,86 %)</b>				<b>Total Services de télécommunication 684 233 3,28</b>			
1	ZAR	African Rainbow Minerals Limited	12 558 0,06	<b>Transports Néant (31 décembre 2018 : 0,62 %)</b>			
20	HKD	China Resources Cement Holdings Limited	25 674 0,12	<b>Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 6,85 %)</b>			
1	USD	Corteva Incorporated	26 427 0,13	20	GBP	Centrica Plc	23 639 0,11
1	USD	Dow Incorporated	68 413 0,33	13	BRL	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (action privilégiée)	71 848 0,34
4	AUD	Evolution Mining Limited	10 233 0,05	60	USD	DCP Midstream Operating LP, 3,875 %, 15/03/2023	61 499 0,30
9	GBP	Evraz Plc	49 089 0,24	4	EUR	EDP - Energias de Por tugal SA	18 581 0,09
3	AUD	Fortescue Metals Group Limited	24 730 0,12	8	EUR	Enel SpA	62 086 0,30
1	JPY	JFE Holdings Incorporated	12 088 0,06	0	USD	Evergy Incorporated	22 261 0,11
10	CAD	Kinross Gold Corporation	47 475 0,23	4	USD	Exelon Corporation	166 130 0,80
0	CAD	Kirkland Lake Gold Limited	12 315 0,06	75	USD	FirstEnergy Corporation, 4,850 %, 15/07/2047	89 351 0,43
1	ZAR	Kumba Iron Ore Limited	38 652 0,18	4	EUR	Iberdrola SA	40 167 0,19
67	HKD	Maanshan Iron & Steel Company Limited Classe H	26 979 0,13	1	USD	Pinnacle West Capital Corporation	66 908 0,32
1	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	15 245 0,07	<b>Total des services aux collectivités 622 470 2,99</b>			
0	AUD	Rio Tinto Limited	24 913 0,12				
5	USD	Severstal PJSC (GDR)	79 364 0,38				
43	HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited	12 829 0,06				
1	USD	Ternium SA (ADR)	12 760 0,06				
<b>Total des matériaux 499 744 2,40</b>							
<b>Collectivités locales (31 décembre 2018 : 5,30 %)</b>							
105	USD	Metropolitan Transportation Authority, 6,668 %, 15/11/2039	149 197 0,72				
115	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7,102 %, 01/01/2041	175 590 0,84				
125	USD	State of California, 7,625 %, 01/03/2040	200 390 0,96				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État des investissements (suite)  
31 décembre 2019

Participation/ Valeur nominale en milliers	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,26 %)</b>			
<b>(suite)</b>			
<b>Titres à court terme (31 décembre 2018 : 10,66 %)</b>			
2 263	USD	State Street Repurchase Agreement, 1,280 %, 02/01/2020 <sup>1</sup>	2 263 000 10,86
<b>Total des titres à court terme</b>		<b>2 263 000</b>	<b>10,86</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>		<b>20 491 206</b>	<b>98,33</b>
<b>(Coût 2019 : 19 012 109 \$)</b>			

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,36 %))

#### Contrats de change à terme<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,04 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Quantité vendue	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme classe couverte</b>					
31/01/2020	GBP 21 428	USD 27 963	State Street Bank	447	0,00
31/01/2020	GBP 154	USD 201	State Street Bank	3	0,00
<b>Gestion de portefeuille Contrats de change à terme</b>					
31/01/2020	USD 429 782	CHF 420 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 713)	(0,02)
31/01/2020	USD 484 989	GBP 370 000	Bank of America Merrill Lynch	(5 567)	(0,03)
31/01/2020	USD 938 684	JPY 102 600 000	Barclays Bank	(6 680)	(0,03)
31/01/2020	USD 282 009	CAD 370 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3 365)	(0,01)
31/01/2020	USD 1 027 887	EUR 921 000	Citibank	(7 748)	(0,04)
31/01/2020	USD 185 414	AUD 270 000	Goldman Sachs	(4 514)	(0,02)
31/01/2020	USD 692 662	HKD 5 400 000	State Street Bank	(161)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				450	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(32 748)	(0,15)
<b>Total Contrats de change à terme</b>				<b>(32 298)</b>	<b>(0,15)</b>

#### Contrats à terme<sup>3</sup> (31 décembre 2018 : (0,23 %))

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
3	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/03/2020	Morgan Stanley	(6 074)	(0,03)
(3)	Euro Bund Futures	06/03/2020	Morgan Stanley	4 569	0,02
3	Euro Buxl Futures, 30 Year	06/03/2020	Morgan Stanley	(16 748)	(0,08)
3	Euro STOXX 50 Index Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(202)	(0,00)
2	FTSE 100 Index Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	9 936	0,05
1	Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2020	Morgan Stanley	(1 564)	(0,01)
4	Long Gilt Bond Futures	27/03/2020	Morgan Stanley	(8 147)	(0,04)
3	MSCI Emerging Market Mini Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	3 455	0,02
5	S&P 500 E-Mini Index Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	10 515	0,05
1	SPI 200 Index Futures	19/03/2020	Morgan Stanley	193	0,00
1	Topix Index Futures	12/03/2020	Morgan Stanley	966	0,01
3	Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2020	Morgan Stanley	(18 602)	(0,09)
(8)	US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2020	Morgan Stanley	8 687	0,04
Plus-value latente sur contrats à terme				38 321	0,19
Moins-value latente sur contrats à terme				(51 337)	(0,25)
<b>Total Contrats à terme</b>				<b>(13 016)</b>	<b>(0,06)</b>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État des investissements (suite)  
31 décembre 2019

### Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,36 %)) (suite)

#### Credit Default Swaps<sup>2</sup> (31 décembre 2018 : (0,09 %))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Protection vendue</b>							
170 000	EUR	Itraxx-Europe S32.V1-5Y	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(5 364)	(0,03)
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(5 364)	(0,03)
<b>Total Credit Default Swaps</b>						<b>(5 364)</b>	<b>(0,03)</b>
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						38 771	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(89 449)	
<b>Total Instruments financiers dérivés</b>						<b>(50 678)</b>	
						Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actifs liquides nets</b>							
Liquidités et garantie <sup>4</sup>						370 425	1,78
<b>Autres actifs/(passifs) nets</b>						<b>27 043</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des actifs nets du Fonds</b>						<b>20 837 996</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2019 à 1,280 % devant être racheté à 2 263 000 USD le 02/01/2020 garanti par 2 262 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/10/2047 pour une valeur de marché de 2 308 260 USD.

<sup>2</sup> Instruments financiers dérivés de gré à gré.

<sup>3</sup> Instruments financiers dérivés négociés en bourse.

<sup>4</sup> Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour contrats de change à terme en cours, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés en cours sont détenues 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 à court terme (non audités)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	80,62
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,51
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	3,48
Titres à court terme	10,75
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,18
Autres actifs	2,46
	<b>100,00</b>

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 2019

### Classe D en dollar US (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 2019	5 février 2019	93 \$	93 \$	0,036694200
28 février 2019	5 mars 2019	94 \$	94 \$	0,036694200
29 mars 2019	3 avril 2019	94 \$	94 \$	0,036694200
30 avril 2019	6 mai 2019	95 \$	95 \$	0,036694200
31 mai 2019	5 juin 2019	95 \$	95 \$	0,036694200
29 juin 2019	5 juillet 2019	95 \$	95 \$	0,036694200
31 juillet 2019	6 août 2019	96 \$	96 \$	0,036694200
30 août 2019	6 septembre 2019	96 \$	96 \$	0,036694200
31 août 2018	6 septembre 2018	96 \$	96 \$	0,038233545
30 septembre 2019	4 octobre 2019	96 \$	96 \$	0,036694200
28 septembre 2018	3 octobre 2018	96 \$	96 \$	0,038221701
31 octobre 2019	6 novembre 2019	97 \$	97 \$	0,036694200
31 octobre 2018	5 novembre 2018	92 \$	92 \$	0,036359189
29 novembre 2019	5 décembre 2019	97 \$	97 \$	0,036694200
30 novembre 2018	5 décembre 2018	92 \$	92 \$	0,036359189
31 décembre 2019	7 janvier 2020	97 \$	97 \$	0,036694200
31 décembre 2018	4 janvier 2019	92 \$	92 \$	0,036359189
Total 2019			1 145 \$	

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 (suite)  
31 décembre 2019

### Classe N en dollar US (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 2019	5 février 2019	93 \$	93 \$	0,036673500
28 février 2019	5 mars 2019	94 \$	94 \$	0,036673500
29 mars 2019	3 avril 2019	94 \$	94 \$	0,036673500
30 avril 2019	6 mai 2019	94 \$	94 \$	0,036673500
31 mai 2019	5 juin 2019	95 \$	95 \$	0,036673500
29 juin 2019	5 juillet 2019	95 \$	95 \$	0,036673500
31 juillet 2019	6 août 2019	96 \$	96 \$	0,036673500
30 août 2019	6 septembre 2019	96 \$	96 \$	0,036673500
31 août 2018	6 septembre 2018	96 \$	96 \$	0,038266935
30 septembre 2019	4 octobre 2019	96 \$	96 \$	0,036673500
28 septembre 2018	3 octobre 2018	96 \$	96 \$	0,038269580
31 octobre 2019	6 novembre 2019	97 \$	97 \$	0,036673500
31 octobre 2018	5 novembre 2018	92 \$	92 \$	0,036421302
29 novembre 2019	5 décembre 2019	97 \$	97 \$	0,036673500
30 novembre 2018	5 décembre 2018	92 \$	92 \$	0,036421302
31 décembre 2019	7 janvier 2020	97 \$	97 \$	0,036673500
31 décembre 2018	4 janvier 2019	92 \$	92 \$	0,036421302
Total 2019			1 144 \$	

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 (suite)  
31 décembre 2019

### Classe S en dollar US (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 2019	5 février 2019	147 025 \$	147 025 \$	0,036706900
28 février 2019	5 mars 2019	147 025 \$	147 025 \$	0,036706900
29 mars 2019	3 avril 2019	145 190 \$	145 190 \$	0,036706900
30 avril 2019	6 mai 2019	145 190 \$	145 190 \$	0,036706900
31 mai 2019	5 juin 2019	145 190 \$	145 190 \$	0,036706900
29 juin 2019	5 juillet 2019	63 438 \$	63 438 \$	0,036706900
31 juillet 2019	6 août 2019	72 880 \$	72 880 \$	0,036706900
30 août 2019	6 septembre 2019	73 146 \$	73 146 \$	0,036706900
31 août 2018	6 septembre 2018	150 482 \$	150 482 \$	0,038277047
30 septembre 2019	4 octobre 2019	73 269 \$	73 269 \$	0,036706900
28 septembre 2018	3 octobre 2018	150 510 \$	150 510 \$	0,038284182
31 octobre 2019	6 novembre 2019	73 391 \$	73 391 \$	0,036706900
31 octobre 2018	5 novembre 2018	145 957 \$	145 957 \$	0,036440343
29 novembre 2019	5 décembre 2019	73 513 \$	73 513 \$	0,036706900
30 novembre 2018	5 décembre 2018	145 957 \$	145 957 \$	0,036440343
31 décembre 2019	7 janvier 2020	73 636 \$	73 636 \$	0,036706900
31 décembre 2018	4 janvier 2019	145 957 \$	145 957 \$	0,036440343
Total 2019			<u>1 232 893 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019			<u>1 235 182 \$</u>	

\* Classe d'actions lancée le 28 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables

Les principales méthodes comptables adoptées par la Société au cours de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 sont présentées ci-dessous. Ces politiques ont été appliquées de manière constante à toutes les années présentées, sauf indication contraire.

#### 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 états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière (« IFRS »), à la législation irlandaise comprenant la loi Companies Act de 2014 et à la Réglementation sur les OPCVM.

Des chiffres comparatifs ont été alignés sur ceux correspondant à l'exercice en cours.

#### Normes et modifications des normes existantes en vigueur au 1er janvier 2019

IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » a été publié en juin 2017 et est entré en vigueur pour les périodes commençant le 1er janvier 2019 ou après. Il clarifie la prise en compte des incertitudes relatives aux traitements fiscaux qui s'appliquent à la détermination des bénéfices imposables (perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales inutilisées, des crédits d'impôt inutilisés et des taux d'imposition, lorsqu'il y a une incertitude relative aux traitements fiscaux conformément à l'IAS (norme comptable internationale) 12. Il précise que la Société devrait examiner si les traitements fiscaux doivent être considérés de manière indépendante ou collective, si l'autorité fiscale concernée acceptera ou non chaque traitement fiscal et, si les faits et les circonstances changent, l'obligation de réévaluer ses jugements et ses estimations.

L'application de l'IFRIC 23 n'a pas eu d'effet significatif sur la situation financière, le rendement ou les divulgations de la Société dans ses états financiers.

Aucune autre norme, interprétation ou modification concernant les normes existantes, entrée en vigueur pour la première fois au cours de l'exercice financier commençant le 1er janvier 2019 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 1er janvier 2019 et qui n'ont pas été adoptés par anticipation

Il n'existe pas de normes, d'interprétations ou de modifications concernant les normes existantes non entrées en vigueur qui ont un impact significatif sur les états financiers de la Société.

#### Instruments financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

##### a) Classifications

###### (i) Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

La Société classe ses placements, y compris les produits dérivés, en fonction du modèle commercial de la Société pour la gestion de ces actifs financiers et des caractéristiques contractuelles de trésorerie des actifs financiers. Le portefeuille d'actifs financiers est géré et le rendement est évalué sur une base de juste valeur. La Société se concentre principalement sur les informations relatives à la juste valeur et utilise ces informations pour évaluer le rendement des actifs et prendre des décisions. Par conséquent, bien que les flux de trésorerie contractuels des titres de créance de la Société soient uniquement des capitaux et des intérêts, cela n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle d'entreprise de la Société et, par conséquent, tous les placements, y compris les produits dérivés et les placements à court terme avec une échéance allant jusqu'à un an à compter de leur date d'acquisition, sont mesurés à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat.

###### (ii) Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Les contrats dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés comme passifs financiers à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat. Les obligations du Compartiment concernant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables sont présentées à leur montant de rachat qui se rapproche de leur juste valeur. À ce titre, la Société classe son portefeuille de placements en actifs financiers ou en passifs financiers à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat. Tous les autres actifs et passifs financiers sont mesurés au coût amorti, qui se rapproche de leur juste valeur.

###### (iii) Actifs financiers et passifs financiers au coût amorti

Les montants classés au coût amorti sont comptabilisés initialement à leur juste valeur et ensuite mesurés au coût amorti. À chaque date de clôture, la Société doit évaluer la provision pour dépréciation des actifs financiers mesurés au coût amorti à un montant égal à la durée de vie des pertes de crédit prévues si le risque de crédit a augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale, la Société doit évaluer la provision pour pertes à hauteur d'un montant égal à 12 mois de pertes de

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Instrument financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

##### a) Classification (suite)

crédit prévues. Les difficultés financières importantes du débiteur, le risque que le débiteur dépose le bilan ou procède à un assainissement financier et enregistre un défaut de paiement sont tous des éléments indiquant qu'une provision pour pertes 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 pour 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 du Compartiment sont classées comme des passifs financiers conformément aux exigences de la norme IAS (International Accounting Standards) 32 « Instruments financiers : Présentation ». Présentation (« IAS 32 »). Les obligations du Compartiment 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 ou des passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat, la variation nette de la plus-value/(moins-value) latente depuis la clôture de l'exercice financier précédent et de la plus-value/(moins-value) nette réalisée est incluse en tant que variations nettes de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de 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 découlant des variations de juste valeur sur actifs ou passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat sont présentées dans l'état du résultat global en tant que variations nettes de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire 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 la plus-value/(moins-value) nette réalisée et sur la variation de la plus-value/(moins-value) latente au titre des exercices clôturés le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018.

##### 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.

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 fondées 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 acteurs du marché, en utilisant au maximum les données de marché et en 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 et les Gestionnaires d'investissement constituent la « direction » à laquelle il est fait référence dans ces notes aux états financiers. Les paragraphes suivants examinent les jugements et estimations comptables les plus importants que la Société a formulés dans la préparation des états financiers :

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Estimations et hypothèses comptables critiques (suite)

##### *Évaluation de la juste valeur des FDI 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 fiables 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 de titres de créance détenus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat*

Le revenu des actifs détenus à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat est comptabilisé au prorata temporis et est inclus dans l'état du résultat global. Le revenu non encore reçu est inclus dans le poste des « Revenus à percevoir d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat » dans l'état de la situation financière.

##### (ii) *Intérêts bancaires*

Le revenu des intérêts bancaires est comptabilisé au prorata temporis à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif et comprend le revenu des intérêts provenant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

##### (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. Le revenu de dividendes non encore reçu est inclus dans le poste des « dividendes à recevoir » dans l'état de la situation financière.

#### Commissions

Toutes les commissions, attribuables à la classe d'actions concernée, sont cumulées quotidiennement sur la base de la valeur liquidative des Compartiments. À compter du 1er janvier, les Compartiments versent une commission d'administration Wellington Funds Services LLC au titre de la prestation de divers types de services (incluant les commissions respectives du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert, ainsi que les honoraires des administrateurs et d'autres professionnels) qui leur sont offerts par d'autres fournisseurs de services tiers. Parallèlement à la commission d'administration, les Compartiments continueront de verser une commission de gestion et une commission de performance (s'il y a lieu) à leur Gestionnaire d'investissement ainsi qu'une commission de distribution à leur Distributeur. Veuillez vous reporter à la note 5 pour plus d'informations.

#### 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

Toute distribution au titre de l'exercice financier sera enregistrée dans l'état du résultat global. Les distributions réinvesties sont comptabilisées dans la ligne « produit des actions rachetables émises » de l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section Informations générales.

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Actions rachetables

Les actions rachetables peuvent être rachetées à la demande des Actionnaires et sont comptabilisées en tant que passifs financiers. Les actions rachetables peuvent être rachetées par la Société à tout moment contre une somme égale à une part proportionnelle de la valeur liquidative de la Société. L'action rachetable 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 l'intermédiaire 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 dans les Frais administratifs 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 associées 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 des activités d'investissement à la juste valeur par l'intermédiaire 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 ouverts, de swaps, de swaptions, de contrats de prise 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 », les éléments inclus dans chaque Compartiment individuel 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 Euro High Yield Bond Fund, Wellington Core Bond Plus Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington Focused European Equity Fund, 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. Lors du lancement du Compartiment, la Société a pris le parti de choisir la livre sterling comme devise de référence qui est donc également sa devise fonctionnelle. Les Compartiments Euro High Yield Bond Fund, 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 profits ou pertes qui en découlent sont traités dans l'état du résultat global.

#### Contrats de prise en pension

La Société conclut des opérations de prise en pension à des fins de gestion efficace de portefeuille. L'utilisation de contrats de prise en 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 2019, 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 de prise en pension et sont définis au moment de leur conclusion. La Société prend généralement livraison des titres

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Contrats de prise en pension (suite)

acquis par l'intermédiaire de contrats de prise en 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 garantie supplémentaire si la valeur de marché des titres sous-jacents est inférieure à la valeur nominale des contrats de prise en 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 garantie 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 garantie 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 11 (a) « Risque de marché ».

#### Contrats de change à terme de gré à gré et au comptant

Les plus 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 l'intermédiaire 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 classes d'actions couvertes, elles sont comptabilisées directement au niveau de la classe concernée. Les informations relatives aux classes d'actions couvertes sont fournies dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement de chaque Compartiment. Bien que la Société tente d'immuniser les classes d'actions couvertes face au risque de change, rien ne garantit que les fluctuations de la parité entre la devise de couverture d'une classe et la devise fonctionnelle 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 classe.

#### Contrats à terme standardisés

Pour les contrats à terme en cours, les fluctuations de la valeur du contrat sont comptabilisées comme des plus 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.

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.

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Swaps

- *Swaps de taux d'intérêt*

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.

- *Swaps de défaut de crédit*

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.

- *Swaps de devise*

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.

- *Swaps de rendement total*

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 juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de 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.

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 « intérêts ». 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 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.

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Engagements d'achat de type TBA (suite)

Les engagements d'achat de type TBA non réglés sont évalués à la valeur marchande 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 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 titres adossés à des hypothèques 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 fonds qui détiennent des TBA en circulation au 31 décembre 2019, qui sont inclus dans les « instruments financiers dérivés » dans l'état de la situation financière, sont énumérés dans la section correspondante des IFD du tableau des investissements.

#### Warrants

Les warrants 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 warrants 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. Le revenu du prêt bancaire est inclus dans les « Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat » dans l'état du résultat global.

#### Trésorerie et équivalents de trésorerie et découverts bancaires

La trésorerie et les équivalents de trésorerie et le découvert bancaire 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 garanties en espèces reçues en tant que sûreté pour les IFD ouverts. Les coordonnées des contreparties de garanties figurent à la fin de chaque tableau des investissements relatif aux Compartiments concernés.

#### Garanties

Les garanties 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 garantie 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 garantie 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 « Garantie due aux contreparties ». Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de vendre ou de ré-engager, une mention de la garantie fournie est indiquée à la fin de chaque tableau des investissements pour les Compartiments concernés.

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 de FDI de gré à gré et TBA détenues par le Compartiment. Ces actifs demeurent la propriété du Compartiment concerné et sont comptabilisés comme des

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Garanties (suite)

actifs dans l'état de la situation financière. Les liquidités données en nantissement par le Compartiment à titre de garantie sont comptabilisées dans l'état de la situation financière en tant que « Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts ». Les dépôts de marge versés aux courtiers sont comptabilisés dans l'état de la situation financière en tant que « Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts ».

#### Procédure de « Swing Pricing »

La valeur liquidative par action des portefeuilles peut subir une dilution de la valeur liquidative 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 vend 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, le jour de l'opération, le cumul des transactions nettes sur les actions d'un Compartiment dépasse un seuil prédéfini, tel que déterminé par la Société de temps à autre, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse pour refléter les flux entrants nets et les flux sortants nets respectivement comme moyen de répartir les coûts de négociation associés à ces transactions aux investisseurs qui créent ces coûts afin de protéger les Actionnaires existants ou restants. Lorsque la valeur liquidative est ajustée à la hausse, les investisseurs souscripteurs paieront et les actionnaires rachetés recevront une valeur liquidative par action supérieure à ce qu'ils auraient obtenu si la valeur liquidative n'avait pas été ajustée. Lorsque la valeur liquidative est ajustée à la baisse, les investisseurs souscripteurs paieront et les actionnaires racheteurs recevront une valeur liquidative par action inférieure à ce qu'ils auraient obtenu si la valeur liquidative n'avait pas été ajustée. Le degré de l'ajustement des cours sera défini par la Société en fonction de l'écart acheteur-vendeur, les spreads, les taxes sur les transactions, les frais de négociation et autres. Un tel ajustement ne devrait pas dépasser 3 % de la valeur liquidative initiale par action. Le « swing pricing » partiel peut être appliqué par la Société à tout Compartiment de la Société et ne vise pas à répondre aux circonstances spécifiques de chaque transaction d'investisseur. Le facteur de swing et les seuils de swing sont fixés et revus tous les trimestres par un groupe de gouvernance de l'examen de « swing pricing » du groupe Wellington Management, qui relève du conseil d'administration de la Société tous les trimestres. Ce groupe a la capacité de répondre aux événements du marché (par exemple, une volatilité plus élevée du marché) et d'effectuer des ajustements intra-trimestre. Dans tous les autres cas où il y a des souscriptions ou des rachats nets dans un Compartiment et que les administrateurs croient raisonnablement que l'imposition d'un « swing pricing » partiel est dans l'intérêt supérieur des Actionnaires existants, la Société peut, à sa discrétion, en imposer un.

#### Péréquation des revenus

Les Administrateurs peuvent déterminer que la Société, pour le compte d'une des classes 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 classes 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. La péréquation des revenus s'applique à la distribution des catégories d'actions de tous les Compartiments.

#### Classes d'actions couvertes

Des classes 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 classe 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 classes d'actions couvertes pour les besoins des points (i) et (ii) du paragraphe ci-dessus, certaines positions pourraient néanmoins être sur- ou sous-couvertes en raison de facteurs échappant au contrôle du Compartiment. Les positions en sur-couverture ne dépassent pas 105 % de la valeur liquidative de chaque classe d'actions couverte, les positions en sous-couverture ne tomberont pas en dessous de 95 % de la partie de la valeur liquidative de chaque classe d'actions couverte qui doit être couverte et les positions couvertes seront maintenues à l'examen pour s'assurer que les positions ne dépassent pas les niveaux autorisés et pour s'assurer que les positions dépassant de manière significative 100 % de la valeur liquidative de la classe d'actions couverte pertinente ne seront pas reportées d'un mois à l'autre.

Dans la mesure où une couverture du taux de change produit l'effet escompté pour une classe d'actions couverte, la performance de la classe d'actions couverte est susceptible de varier en fonction de la performance des actifs sous-jacents. Les Actionnaires des classes 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 classe baisse face à la devise de base, (ii) la devise de la classe 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 tous les gains ou pertes) associés aux opérations de couverture du risque de change au niveau des classes d'actions ont été alloués aux classes d'actions couvertes effectuant ce type de transactions. Ces frais sont

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 1. Méthodes comptables (suite)

#### Classes d'actions couvertes (suite)

intégrés au poste « Frais administratifs » 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.

### 2. Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des états financiers. Les taux de change appliqués au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 ont été relevés à 16 h GMT auprès de World Markets Company et Reuters.

	31 décembre 2019				31 décembre 2018		
	1 USD =	1 GBP =	1 EUR =		1 USD =	1 GBP =	1 EUR =
AED	3,6732	4,8660	4,1231	AED	3,6732	4,6781	4,1990
ARS	59,8729	79,3167	67,2073	ARS	37,6600	47,9638	43,0510
AUD	1,4226	1,8846	1,5968	AUD	1,4205	1,8091	1,6238
BDT	84,8950	112,4647	95,2946	BDT	83,9000	106,8550	95,9103
BMD	-	-	-	BMD	1,0000	1,2736	1,1431
BRL	4,0227	5,3291	4,5155	BRL	3,8758	4,9362	4,4306
CAD	1,2968	1,7179	1,4556	CAD	1,3658	1,7395	1,5613
CHF	0,9684	1,2828	1,0870	CHF	0,9858	1,2555	1,1269
CLP	751,9500	996,1463	844,0635	CLP	694,0000	883,8783	793,3460
CNH	6,9652	9,2271	7,8184	CNH	6,8704	8,7501	7,8538
CNY	6,9657	9,2278	7,8190	CNY	6,8657	8,7442	7,8485
COP	3 281,5000	4 347,1695	3 683,4821	COP	3 247,5000	4 136,0200	3 712,3800
CZK	22,6406	29,9931	25,4140	CZK	22,5141	28,6740	25,7370
DKK	6,6570	8,8189	7,4725	DKK	6,5280	8,3140	7,4624
DOP	53,3600	70,6887	59,8966	DOP	49,9850	63,6609	57,1403
EGP	16,0500	21,2622	18,0161	EGP	17,9200	22,8229	20,4852
EUR	0,8909	1,1802	1,0000	EUR	0,8748	1,1141	1,0000
GBP	0,7549	1,0000	0,8473	GBP	0,7852	1,0000	0,8976
GHS	-	-	-	GHS	4,8600	6,1897	5,5557
HKD	7,7918	10,3222	8,7463	HKD	7,8294	9,9715	8,9501
HUF	294,6192	390,2969	330,7098	HUF	280,6281	357,4079	320,8000
IDR	13 882,5000	18 390,8518	15 583,0992	IDR	14 380,0000	18 314,3700	16 438,4900
ILS	3,4540	4,5757	3,8771	ILS	3,7368	4,7591	4,2717
ISK	120,9900	160,2816	135,8112	ISK	-	-	-
INR	71,3782	94,5583	80,1219	INR	69,8150	88,9164	79,8090
JPY	108,6750	143,9673	121,9876	JPY	109,7150	139,7330	125,4207
KES	-	-	-	KES	101,8500	129,7161	116,4298
KRW	1 156,4500	1 532,0080	1 298,1145	KRW	1 115,8000	1 421,0800	1 275,5300
KZT	382,9250	507,2802	429,8331	KZT	381,0300	485,2797	435,5744
LKR	-	-	-	LKR	153,5000	207,6471	184,3228
MAD	9,5600	12,6646	10,7311	MAD	9,5743	12,1938	10,9449
MUR	-	-	-	MUR	34,4000	43,8118	39,3244
MXN	18,8840	25,0166	21,1973	MXN	19,6938	25,0820	22,5129
MYR	4,0905	5,4189	4,5916	MYR	4,1325	5,2632	4,7241
NGN	-	-	-	NGN	363,5000	462,9535	415,5349
NOK	8,7873	11,6410	9,8637	NOK	8,6592	11,0283	9,8987
NZD	1,4823	1,9636	1,6638	NZD	1,4913	1,8993	1,7048
PEN	3,3111	4,3864	3,7167	PEN	3,3785	4,3029	3,8621
PHP	50,6450	67,0920	56,849	PHP	52,5850	66,9722	60,1125
PKR	154,8650	205,1575	173,8359	PKR	138,8000	176,7757	158,6692
PLN	3,7873	5,0172	4,2512	PLN	3,7568	4,7846	4,2945
QAR	-	-	-	QAR	3,6413	4,6375	4,1625
RON	4,2639	5,6485	4,7862	RON	4,0721	5,1862	4,6550
RUB	62,1113	82,2819	69,7198	RUB	69,3725	88,3528	79,3032
SEK	9,3611	12,4011	10,5078	SEK	8,8659	11,2915	10,1350
SGD	1,3447	1,7813	1,5094	SGD	1,3630	1,7359	1,5581
THB	29,9538	39,6813	33,6231	THB	32,5600	41,4684	37,2210
TND	2,7744	-	-	TND	2,9925	3,8112	3,4208
TRY	5,9510	7,8836	6,6800	TRY	5,3199	6,7754	6,0814
TWD	29,977	39,7121	33,6492	TWD	30,7370	39,1466	35,1370
UAH	23,8080	31,5397	26,7245	UAH	-	-	-
USD	1,0000	1,3248	1,1225	USD	1,0000	1,2736	1,1431
UYU	37,4250	49,5788	42,0095	UYU	32,4150	41,2837	37,0552
VND	23 172,5000	30 697,7859	26 011,1195	VND	-	-	-
ZAR	13,9835	18,5247	15,6965	ZAR	14,3850	18,3207	16,4442

31 décembre 2019

### 2. Taux de change (suite)

Les taux de change moyens suivants pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 de 1 USD : 0,7813 GBP (31 décembre 2018 : 1 USD : 0,7512 GBP) et de 1 USD : 0,8938 EUR (31 décembre 2018 : 1 USD : 0,8485 EUR) ont été utilisés pour convertir en dollars américains les montants en devises étrangères figurant dans les états consolidés relatifs à l'état du résultat global et à l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en dollars américains.

Aux fins de consolider les états financiers de chaque Compartiment et dégager les totaux de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019, les montants figurant dans les états financiers ont été convertis en USD au taux de change en vigueur au 31 décembre 2019 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 2018. 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 USD (25 430 855 USD) (31 décembre 2018 : (120 742 109 USD) inclus dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables est dû à la variation des taux d'intérêts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et à la différence entre les taux de change moyens et les taux de change au 31 décembre 2018 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 1,269738 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 la valeur liquidative des Compartiments.

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 2019 était de 30 000 (31 décembre 2018 : 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 rachetables*

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 comme passifs financiers.

Les actions sont comptabilisés 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

31 décembre 2019

### 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 2019 et au 31 décembre 2018 :

	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2017
<b>Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe N en dollar US	18 500	18 500	-	-	-	-	-
Classe S en dollar US	5 930 580	5 930 580	-	-	-	-	-
Classe S en dollar US (distribution)	1 569 117	1 739 540	(170 423)	-	-	-	-
Classe T en dollar US	33 786 155	33 810 841	(24 686)	-	-	-	-
Classe S en euro (couverte)	11 279 121	11 279 121	-	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 902	1 902	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	16 673 498	16 673 498	-	-	-	-	-
<b>Wellington Emerging Local Debt Fund</b>							
Classe G en dollar US	87 471 416	18 816 939	(38 024 404)	106 678 881	18 293 005	(17 869 679)	106 255 555
Classe GN en dollar US	80 339	-	(70 169)	150 508	118 647	(1 116 381)	1 148 242
Classe GR en dollar US	520 935	-	(27 490)	548 425	11 492	(225 789)	762 722
Classe N en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe NI en dollar US	1 988 323	780	(55 715)	2 043 258	113 281	(1 654 801)	3 584 778
Classe NR en dollar US	740 120	154 799	(395 385)	980 706	365 568	(913 050)	1 528 188
Classe S en dollar US	32 127 874	11 721 548	(5 983 809)	26 390 135	28 836 527	(3 413 162)	966 770
Classe T en dollar US	25 898 929	733 120	(34 195 906)	59 361 715	39 282 926	(9 594 726)	29 673 515
Classe G en euro	5 280 047	-	(658 924)	5 938 971	2 287 849	-	3 651 122
Classe NR en euro (couverte)	4 583 756	202 010	(9 336 347)	13 718 093	2 538 011	(1 127 912)	12 307 994
Classe S en euro	12 600 585	2 112 472	(3 138 957)	13 627 070	13 627 070	(1 705 020)	1 705 020
Classe S en euro (distribution)	5 530 494	5 530 494	-	-	-	-	-
Classe G en yen japonais	235 156	115	(722)	235 763	122 685	(9 798)	122 876
Classe G en livre sterling (couverte)	-	-	-	-	-	(5 431 584)	5 431 584
Classe S en livre sterling	9 006 407	9 006 407	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	3 502 000	-	-	3 502 000	-	-	3 502 000
Classe S en franc suisse	4 402 158	2 140	-	4 400 018	4 400 018	-	-
<b>Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund</b>							
Classe SB en dollar US	1 101 318	1 098 818	-	2 500	-	-	2 500
Classe SC en euro	6 345 504	862 686	-	5 482 818	1 224 692	-	4 258 126
<b>Wellington Euro High Yield Bond Fund</b>							
Classe D en euro	2 230	2 230	-	-	-	-	-
Classe N en euro	2 230	2 230	-	-	-	-	-
Classe S en euro	2 506 377	2 506 377	-	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 942	1 942	-	-	-	-	-
<b>Wellington Global Bond Fund</b>							
Classe D en dollar US	48 142	15 379	(3 481)	36 244	15 476	(10 307)	31 075
Classe D en dollar US (couverte)	4 224 833	1 109 944	(1 184 502)	4 299 391	1 012 604	(3 166 288)	6 453 075
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)	48 104	4 273	(4 670)	48 501	37	(55 010)	103 474
Classe DL en dollar US	13 911	13 911	-	-	-	-	-
Classe G en dollar US (couverte)	23 599	-	-	23 599	-	(22 664)	46 263
Classe N en dollar US	1 047 451	1 729 370	(1 659 054)	977 135	849 962	(127 985)	255 158
Classe N en dollar US (couverte)	2 249 915	2 661 788	(508 440)	96 567	-	(103 191)	199 758
Classe R en dollar US (distribution)	383	-	-	383	-	(23 910)	24 293
Classe S en dollar US	47 256 242	14 793 235	(11 092 822)	43 555 829	17 525 023	(4 306 454)	30 337 260
Classe S en dollar US (couverte)	24 922 703	11 448 550	(5 069 837)	18 543 990	12 396 131	(61 789 880)	67 937 739
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)	110 025	-	-	110 025	86 499	(4 470 805)	4 494 331
Classe T en dollar US (couverte)	-	-	-	-	577 018	(2 189 518)	1 612 500
Classe D en euro (couverte)	281 670	457 220	(2 583 189)	2 407 639	2 329 944	(4 272 107)	4 349 802
Classe N en euro	294 899	190 671	(13 856)	118 084	89 918	(291 332)	319 498
Classe S en euro (couverte)	15 268 923	18 225 140	(3 727 443)	771 226	262 847	(3 665 656)	4 174 035
Classe S en euro (couverte) (distribution)	1 065 850	724 084	(143 000)	484 766	484 766	-	-
Classe S en yen japonais (couverte)	270 223	280 231	(10 008)	-	-	-	-
Classe S en dollar néo-zélandais (couverte)	-	-	-	-	233 791	(16 867 217)	16 633 426

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2017
<b>Wellington Global Bond Fund (suite)</b>							
Classe N en livre sterling (couverte)	151 791	151 791	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	650 965	322	(22 800)	673 443	392	(711 608)	1 384 659
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	349 958	267 172	(984 753)	1 067 539	156 106	(422 144)	1 333 577
Classe T en livre sterling	58 486	38 602	(9 301)	29 185	11 781	(1 144)	18 548
Classe S en franc suisse (couverte)	10 458 602	10 370	-	10 448 232	11 168	-	10 437 064
<b>Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund</b>							
Classe S en livre sterling (couverte)	3 166 177	-	-	3 166 177	771 017	-	2 395 160
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	9 646 886	9 647 481	(4 674 495)	4 673 900	4 673 900	-	-
<b>Wellington Global Credit Plus Fund</b>							
Classe D en dollar US	73 845	73 845	-	-	-	-	-
Classe D en dollar US (couverte)	23 659	23 659	-	-	-	-	-
Classe D en dollar US (couverte)	39 999	39 999	-	-	-	-	-
Classe G en dollar US	11 130 638	143 014	(3 007 615)	13 995 239	-	(11 923 422)	25 918 661
Classe G en dollar US (couverte)	1 752 257	12 772	(2 631 565)	4 371 050	1 397 326	(1 452 362)	4 426 086
Classe S en dollar US	2 267	-	-	2 267	4 286	(1 669 896)	1 667 877
Classe S en dollar US (couverte)	11 901 164	5 761 490	(4 811 360)	10 951 034	844 611	(2 910 516)	13 016 939
Classe D en euro (couverte)	22 790	22 790	-	-	-	-	-
Classe S en euro (couverte)	500 000	500 000	-	-	-	-	-
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	35 018 984	1 034 222	(26 685 110)	60 669 872	1 673 404	(16 166 979)	75 163 447
Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	1 961	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	1 318 901	419 547	(145 568)	1 044 922	1 196 540	(154 020)	2 402
Classe T en livre sterling (couverte)	22 500 777	-	(8 567 318)	31 068 095	-	-	31 068 095
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)	13 430 647	4 424 712	-	9 005 935	6 647 777	(1 167 599)	3 525 757
Classe G en franc suisse (couverte)	12 193 580	155 018	(251 890)	12 290 452	1 155 963	-	11 134 489
Classe S en franc suisse (couverte)	7 889 955	4 315 639	-	3 574 316	246 395	-	3 327 921
<b>Wellington Global Currency Absolute Return Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Classe N en dollar US	183 141	190 381	(9 740)	2 500	-	-	2 500
Classe S en dollar US	50 000	-	(400 000)	450 000	-	(50 000)	500 000
Classe T en dollar australien (couverte)	3 124 843	3 124 843	-	-	-	-	-
<b>Wellington Global High Yield Bond Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Classe S en dollar US	1 442 036	528 286	(1 730 666)	2 644 416	580 889	(1 895 125)	3 958 652
Classe T en dollar US	-	243 934	(508 928)	264 994	832 978	(828 214)	260 230
Classe S en dollar canadien	2 676	-	-	2 676	4 917	(9 025 012)	9 022 771
Classe S en dollar canadien (couverte)	10 798 553	5 302	-	10 793 251	10 793 251	-	-
Classe S en euro (couverte)	926 669	-	(422 536)	1 349 205	43 402	(8 041 929)	9 347 732
Classe S en livre sterling (couverte)	-	-	-	-	3 513	(2 899 612)	2 896 099
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	3 634 241	5 333 607	(1 699 366)	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	4 058 853	12 092	-	4 046 761	4 046 761	-	-
Classe T en livre sterling (couverte)	-	11 426	(5 821 459)	5 810 033	2 723 458	(1 384 526)	4 471 101
<b>Wellington Global Impact Bond Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe N en dollar US	134 500	134 500	-	-	-	-	-
Classe S en dollar US	951 996	951 996	-	-	-	-	-
Classe T en dollar US	-	3 079 495	(3 079 495)	-	-	-	-
Classe T en dollar australien (couverte)	4 483 235	4 483 235	-	-	-	-	-
Classe S en euro (couverte)	24 990	24 990	-	-	-	-	-
Euro T	342 839	350 229	(7 390)	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	12 403	12 403	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	227 317	227 317	-	-	-	-	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2019			Actions en circulation au 31 décembre 2018			Actions en circulation au 31 décembre 2017
	Actions émises	Actions rachetées		Actions émises	Actions rachetées		
<b>Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund</b>							
Classe S en dollar US	2 500	-	-	2 500	2 500	-	-
Classe S en euro (couverte)	1 468 607	-	(2 711 085)	4 179 692	4 179 692	-	-
Classe D en dollar US	412 050	141 261	-	270 789	270 789	-	-
<b>Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund</b>							
Classe S en dollar US	57 962 536	2 128 283	(8 268 417)	64 102 670	8 233 313	(2 311 910)	58 181 267
Classe S en dollar US (distribution)	434 895	4 958	(1 353 695)	1 783 632	423 107	(7 094)	1 367 619
Classe T en dollar US	19 291 905	20 714 462	(18 746 758)	17 324 201	18 292 322	(1 164 521)	196 400
Classe S en euro (couverte)	32 564 191	4 995 674	(11 039 399)	38 607 916	4 958 223	(2 112 871)	35 762 564
Classe S en euro (couverte) (distribution)	-	-	-	-	311 469	(1 392 413)	1 080 944
Classe S en yen japonais (couverte)	1 073 645	-	(33 503)	1 107 148	72 499	(3 619)	1 038 268
Classe T en livre sterling	113 258	39 309	(10 358)	84 307	30 193	(27 170)	81 284
Classe S en couronne suédoise (couverte)	-	-	-	-	-	(40 453 725)	40 453 725
Classe S en franc suisse (couverte)	1 312 767	153 641	-	1 159 126	-	-	1 159 126
<b>Wellington Opportunistic Fixed Income Fund</b>							
Classe D en dollar US	1 503 163	1 635 858	(135 195)	2 500	3	(3)	2 500
Classe DL en dollar US	4 015 993	4 266 214	(250 221)	-	-	-	-
Classe N en dollar US	1 350 670	1 399 458	(52 088)	3 300	800	-	2 500
Classe S en dollar US	18 525 265	5 464 046	(642 861)	13 704 080	18 181 302	(5 442 301)	965 079
Classe T en dollar US	6 764 244	1 294 482	(669 298)	6 139 060	2 707 090	(505 530)	3 937 500
Classe T en dollar australien (couverte)	8 202 248	504 716	(1 146 202)	8 843 734	8 843 734	-	-
Classe S en dollar canadien (couverte)	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	1 961	-	-	-	-	-
<b>Wellington Sterling Core Bond Plus Fund</b>							
Classe S en livre sterling	3 873 419	481	-	3 872 938	411	-	3 872 527
<b>Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund</b>							
Classe D en dollar US	17 272	14 772	-	2 500	-	(1 900)	4 400
Classe S en dollar US	293 589	293 589	(1 057 994)	1 057 994	207	(9 332 686)	10 390 473
<b>Wellington World Bond Fund</b>							
Classe D en dollar US	5 902 813	6 063 521	(464 020)	303 312	300 914	(6 316)	8 714
Classe DL en dollar US	6 271 409	5 983 898	(746 653)	1 034 164	1 073 125	(38 961)	-
Classe N en dollar US	991 664	777 748	(53 891)	267 807	378 000	(323 754)	213 561
Classe S en dollar US	3 319 602	3 320 772	(3 179 597)	3 178 427	2 813 605	(329 817)	694 639
Classe T en dollar US	3 425 749	1 216 973	-	2 208 776	596 276	-	1 612 500
Classe S en dollar canadien (couverte)	6 958 077	10 354	-	6 947 723	10 392	(4 589)	6 941 920
Classe D en euro (couverte)	34 930	34 930	(2 100)	2 100	-	-	2 100
Classe N en euro (couverte)	201 284	93 878	(857 641)	965 047	686 347	(33 301)	312 001
Classe S en euro (couverte)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	244	31 344	(32 750)	1 650	-	-	1 650
Classe D en franc suisse (couverte)	-	-	-	-	-	(2 520)	2 520
Classe N en franc suisse (couverte)	-	-	-	-	-	(2 500)	2 500
Classe S en franc suisse (couverte)	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
<b>Wellington Asia ex Japan Equity Fund</b>							
Classe D en dollar US	60 425	-	(1 383)	61 808	8 860	(25 331)	78 279
Classe N en dollar US	-	-	(2 500)	2 500	-	-	2 500
Classe S en dollar US	217 377	-	(593)	217 970	217 970	(3 501 405)	3 501 405
Classe D en euro	-	-	-	-	-	(2 160)	2 160
Classe N en euro	-	-	(41 026)	41 026	649	(649)	41 026
Classe N en livre sterling	-	-	-	-	-	(1 770)	1 770
Classe N en livre sterling (distribution)	-	-	-	-	1	(1 521)	1 520
Classe S en livre sterling (distribution)	-	-	-	-	3	(1 526)	1 523
<b>Wellington Durable Companies Fund</b>							
Classe S en dollar US	9 455 280	448 939	(3 756 171)	12 762 512	897 058	(1 460 226)	13 325 680
Classe T en dollar US	1 134 529	317 407	(1 548 180)	2 365 302	1 339 931	(109 158)	1 134 529
Classe S en euro	3 028 021	490 597	(331 709)	2 869 133	344 615	(1 008 222)	3 532 740
Classe N en livre sterling (distribution)	3 600	96 512	(592 104)	499 192	64 615	(86 500)	521 077
Classe S en livre sterling (distribution)	10 497 211	1 581 007	(383 186)	9 299 390	813 122	(1 105 318)	9 591 586
Classe T en livre sterling	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2017
<b>Wellington Durable Enterprises Fund</b>							
Classe S en dollar US	1 507 989	457 989	-	1 050 000	1 050 000	-	-
Classe T en dollar US	11 696 047	8 623 680	(47 310)	3 119 677	4 322 125	(1 202 448)	-
Classe N en livre sterling	1 905	1 905	-	-	-	-	-
<b>Wellington Emerging Market Development Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Classe N en dollar US	31 780	29 280	-	2 500	-	-	2 500
Classe S en dollar US	183 521	7 550	-	175 971	6 572	-	169 399
Classe N en livre sterling	1 924	1 924	-	-	-	-	-
<b>Wellington Emerging Markets Equity Fund</b>							
Classe S en euro	1 725	-	-	1 725	-	-	1 725
Classe D en dollar US	19 087	-	(2 840)	21 927	-	(9 481)	31 408
Classe S en dollar US	2 992 791	2 694	(26 559)	3 016 656	3 078	(5 844)	3 019 422
Classe T en dollar US	1 439 769	-	-	1 439 769	-	(1 912 425)	3 352 194
<b>Wellington Emerging Markets Local Equity Fund</b>							
Classe S en dollar US	6 079 561	-	(169 894)	6 249 455	369 062	(52 345)	5 932 738
Classe T en dollar US	615 170	-	(138 846)	754 016	-	-	754 016
Classe S en dollar canadien	8 777 479	144 233	(36 778)	8 670 024	276 408	(661 480)	9 055 096
Classe S en euro (couverte)	31 849 828	489 496	-	31 360 332	2 169 645	-	29 190 687
<b>Wellington Emerging Markets Opportunities Fund</b>							
Classe S en dollar US	3 367 186	826 208	(733 543)	3 274 521	-	(338 126)	3 612 647
Classe S en dollar canadien	14 939 865	24 169	(1 474 865)	16 390 561	25 280	-	16 365 281
<b>Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund</b>							
Classe D en dollar US	4 100	-	-	4 100	1 600	-	2 500
Classe S en dollar US	6 000 000	1 975 000	(7 085 971)	11 110 971	3 551 160	(2 002 607)	9 562 418
<b>Wellington Enduring Assets Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe G en dollar US	5 909 759	2 845 218	(1 671 346)	4 735 887	74 196	(572 656)	5 234 347
Classe G en dollar US (distribution)	1 807 144	600 000	-	1 207 144	199 349	-	1 007 795
Classe GN en dollar US	36 068	-	(5 350)	41 418	-	(7 268)	48 686
Classe GN en dollar US	44 212	87 556	(84 294)	40 950	4 127	(4 070)	40 893
Classe N en dollar US	19 686	23 170	(3 484)	-	-	-	-
Classe S en dollar US	557 459	557 459	-	-	-	-	-
Classe T en dollar US	2 807 522	-	(348 026)	3 155 548	1 081 373	(75 825)	2 150 000
Classe G en euro	1 100 323	381	-	1 099 942	309 169	-	790 773
Classe G en livre sterling	2 101 775	168 670	(18 529)	1 951 634	143 141	(143 184)	1 951 677
Classe G en livre sterling (distribution)	412 627	24 507	(651 726)	1 039 846	235 064	(32 417)	837 199
Classe G en livre sterling (couverte)	902 171	545	(219 515)	1 121 141	149 345	(37 062)	1 008 858
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	377 462	-	-	377 462	-	-	377 462
Classe N en livre sterling	1 902	1 902	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	1 628 308	1 628 308	-	-	-	-	-
Classe T en livre sterling	234 129	77 079	(3 749)	160 799	27 140	(17 171)	150 830
<b>Wellington European Contrarian Value Fund</b>							
Classe D en euro	607 082	56 399	(112 782)	663 465	745 921	(84 726)	2 270
Classe N en euro	2 270	-	-	2 270	-	-	2 270
Classe S en euro	9 724	-	(100 000)	109 724	9 724	-	100 000
<b>Wellington FinTech Fund</b>							
Classe D en dollar US	152 195	205 474	(55 779)	2 500	2 500	-	-
Classe DL en dollar US	424 112	480 535	(56 423)	-	-	-	-
Classe E en dollar US	250 000	250 000	-	-	-	-	-
Classe ED en dollar US	20 671	25 671	(5 000)	-	-	-	-
Classe EN en dollar US	134 657	148 382	(13 725)	-	-	-	-
Classe N en dollar US	1 187 932	1 741 160	(557 078)	3 850	3 850	-	-
Classe S en dollar US	10 840 549	8 206 942	(3 277 373)	5 910 980	5 910 980	-	-
Classe N en livre sterling	82 954	90 825	(7 871)	-	-	-	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2017
<b>Wellington Focused European Equity Fund</b>							
Classe D en euro	2 100	-	-	2 100	2 100	-	-
Classe N en euro	34 613	9 816	(2 100)	26 897	26 897	-	-
Classe S en euro	139 652	-	-	139 652	139 652	-	-
Classe N en livre sterling	1 961	1 961	-	-	-	-	-
<b>Wellington Global Health Care Equity Fund</b>							
Classe D en dollar US	26 639 211	5 656 770	(8 616 660)	29 599 101	11 805 106	(10 190 008)	27 984 003
Classe G en dollar US	1 931 165	-	-	1 931 165	-	(1 628)	1 932 793
Classe N en dollar US	7 738 512	2 180 666	(3 299 065)	8 856 911	5 250 778	(5 288 801)	8 894 934
Classe S en dollar US	8 524 399	1 224 777	(2 163 994)	9 463 616	1 969 062	(2 998 835)	10 493 389
Classe D en euro	4 120 394	3 809 226	(1 933 566)	2 244 734	1 285 424	(1 085 412)	2 044 722
Classe N en euro	2 201 754	1 371 256	(937 298)	1 767 796	1 147 334	(872 762)	1 493 224
Classe S en euro (couverte)	927 185	898 230	(1 980 238)	2 009 193	2 264 614	(497 115)	241 694
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	1 455 935	498 878	(808 522)	1 765 579	1 799 094	(338 210)	304 695
Classe N en livre sterling	1 364 451	312 570	(246 761)	1 298 642	2 054 375	(985 815)	230 082
Classe N en livre sterling (distribution)	16 487 352	6 366 923	(1 293 586)	11 414 015	11 631 391	(217 376)	-
Classe T en livre sterling	145 781	22 881	(4 323)	127 223	17 574	(9 429)	119 078
Classe D en franc suisse	893 419	207 603	(165 559)	851 375	462 680	(137 542)	526 237
<b>Wellington Global Impact Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 633 951	2 358 904	(130 521)	405 568	475 661	(83 290)	13 197
Classe N en dollar US	1 415 581	798 173	(312 232)	929 640	930 745	(3 605)	2 500
Classe S en dollar US	2 373 324	2 808 163	(1 455 232)	1 020 393	1 175 986	(455 593)	300 000
Classe T en dollar US	12 656 097	5 077 587	(6 435 909)	14 014 419	2 973 752	(302 931)	11 343 598
Classe T en dollar australien	2 276 052	2 309 085	(33 033)	-	-	-	-
Classe T en dollar australien (couverte)	4 618 170	4 618 170	-	-	-	-	-
Classe D en euro	13 554	18 353	(4 799)	-	-	-	-
Classe D en euro (couverte)	44 930	47 648	(2 718)	-	-	-	-
Classe N en euro	798 254	534 128	(62 415)	326 541	86 562	(24 310)	264 289
Classe N en euro (couverte)	4 169	5 035	(866)	-	-	-	-
Classe S en euro	600 706	556 370	(55 664)	100 000	100 000	-	-
Classe N en livre sterling	20 044	90 151	(70 107)	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	176 913	69 447	(2 239)	109 705	54 705	-	55 000
Classe S en livre sterling	225 584	247 846	(26 217)	3 955	3 955	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	28 965	318 434	(678 797)	389 328	389 618	(290)	-
Classe T en livre sterling	509	509	-	-	-	-	-
<b>Wellington Global Perspectives Fund</b>							
Classe S en dollar US	1 732 372	11 972	(972 152)	2 692 552	640 796	-	2 051 756
Classe T en dollar US	4 969 537	455 005	(748 024)	5 262 556	2 275 107	(55 485)	3 042 934
Classe S en euro	9 839 145	816 206	-	9 022 939	3 661 575	-	5 361 364
Classe S en livre sterling (couverte)	5 963 461	7 010 427	(1 046 966)	-	-	-	-
Classe T en livre sterling (couverte)	-	587 832	(7 557 663)	6 969 831	4 700 152	(1 558 557)	3 828 236
<b>Wellington Global Stewards Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe N en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe S en dollar US	100 000	100 000	-	-	-	-	-
<b>Wellington Pan European Small Cap Equity Fund</b>							
Classe D en euro	2 100	-	-	2 100	-	-	2 100
Classe N en euro	27 100	25 000	-	2 100	-	-	2 100
Classe S en euro	102 005	-	-	102 005	2 005	-	100 000
Classe N en livre sterling	1 961	1 961	-	-	-	-	-
<b>Wellington Strategic European Equity Fund</b>							
Classe D en euro	8 047 504	630 909	(5 930 755)	13 347 350	5 505 864	(8 958 225)	16 799 711
Classe N en euro	7 000 204	1 693 261	(3 916 059)	9 223 002	5 026 712	(3 131 197)	7 327 487
Classe N en euro (distribution)	26 616	26 638	(2 022)	2 000	2 000	-	-
Classe S en euro	31 202 898	6 491 725	(11 307 647)	36 018 820	9 120 307	(25 408 497)	52 307 010
Classe S en euro (distribution)	-	-	(4 780 000)	4 780 000	4 780 000	-	-
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	2 113 556	759 123	(1 422 171)	2 776 604	10 104 058	(7 327 454)	-
Classe N en livre sterling	296 084	119 362	(347 030)	523 752	118 718	(50 251)	455 285

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 31 décembre 2017
<b>Wellington Strategic European Equity Fund (suite)</b>							
Classe N en livre sterling (distribution)	578 157	239 409	(89 547)	428 295	226 415	(23 137)	225 017
Classe S en livre sterling (distribution)	50 874	4 813	(80 991)	127 052	21 364	(152 629)	258 317
Classe T en livre sterling	281 003	83 492	(48 278)	245 789	60 863	(40 268)	225 194
Classe D en franc suisse	14 101	-	(16 407)	30 508	-	(1 805)	32 313
Classe D en franc suisse (couverte)	94 331	-	(8 369)	102 700	-	(5 176)	107 876
Classe N en franc suisse	365 230	289	(15 771)	380 712	288 609	(42 507)	134 610
Classe N en franc suisse (couverte)	4 093	-	(2 810)	6 903	-	-	6 903
Classe D en dollar US	3 009 343	374 752	(5 612 063)	8 246 654	4 704 984	(3 714 020)	7 255 690
Classe D en dollar US (couverte)	5 180 807	590 242	(4 483 419)	9 073 984	3 531 270	(5 045 931)	10 588 645
Classe N en dollar US	6 144 282	3 326 056	(10 503 955)	13 322 181	6 754 571	(2 835 081)	9 402 691
Classe N en dollar US (couverte)	629 966	194 765	(1 102 971)	1 538 172	546 608	(902 863)	1 894 427
Classe S en dollar US	5 580 302	2 448 351	(2 380 908)	5 512 859	3 458 726	(7 598 445)	9 652 578
Classe S en dollar US (couverte)	1 819 547	741	(654 886)	2 473 692	2 869 031	(1 343 657)	948 318
<b>Wellington Universal Vision Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe N en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe S en dollar US	350 000	350 000	-	-	-	-	-
Classe N en livre sterling	2 002	2 002	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling	2 002	2 002	-	-	-	-	-
<b>Wellington US Capital Appreciation Equity Fund</b>							
Classe D en dollar US	-	-	(297 681)	297 681	-	(100 630)	398 311
Classe N en dollar US	-	-	(72 439)	72 439	-	(47 338)	119 777
Classe S en dollar US	-	-	(1 254)	1 254	-	-	1 254
Classe T en livre sterling	-	5 990	(68 537)	62 547	10 286	(9 714)	61 975
<b>Wellington US Dynamic Equity Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe N en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe S en dollar US	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 912	1 912	-	-	-	-	-
Classe S en livre sterling	1 912	1 912	-	-	-	-	-
<b>Wellington Dynamic Diversified Income Fund</b>							
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Classe D en dollar US (distribution)	43 089	28 885	(3 087)	17 291	14 494	(1)	2 798
Classe DL en dollar US	69 235	52 277	-	16 958	16 958	-	-
Classe DL en dollar US (distribution)	6 493	6 493	-	-	-	-	-
Classe N en dollar US	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-
Classe N en dollar US (distribution)	2 143	80	(9 889)	11 952	9 154	-	2 798
Classe S en dollar US (distribution)	3 465 956	2 878 310	(83 950)	671 596	34 964	(64 754)	701 386
Classe D en euro (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
(distribution)	2 161	41	-	2 120	2 120	-	-
Classe S en euro (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
(distribution)	2 537	49	-	2 488	59	-	2 429
Classe N en livre sterling (couverte)	-	-	-	-	-	-	-
(distribution)	2 020	2 020	-	-	-	-	-
<b>Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund</b>							
Classe D en dollar US	-	-	(2 500)	2 500	-	-	2 500
Classe N en dollar US	-	-	(2 940)	2 940	-	-	2 940
Classe S en dollar US	-	1 796	(1 025 822)	1 024 026	304 162	(465 117)	1 184 981
Classe S en dollar australien (couverte)	-	-	(500 000)	500 000	-	-	500 000
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	(14 308 064)	14 308 064	-	-	14 308 064
Classe S en euro (couverte)	-	-	(2 351 671)	2 351 671	2 349 421	-	2 250
Classe S en livre sterling (couverte)	-	-	(1 621)	1 621	-	-	1 621
Classe T en livre sterling (couverte)	-	3 589	(205 373)	201 784	17 770	(22 948)	206 962
<b>Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund</b>							
Classe D en dollar US (distribution)	2 653	115	-	2 538	2 538	-	-
Classe N en dollar US (distribution)	2 653	115	-	2 538	2 538	-	-
Classe S en dollar US (distribution)	2 006 031	3 084 146	(5 083 496)	4 005 381	4 005 381	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	1 961	-	-	-	-	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

#### 4. Swing pricing

Au 31 décembre 2019, aucun « swing pricing » n'a été appliqué aux Compartiments, à l'exception du Wellington Global Currency Absolute Return Fund. Au 31 décembre 2018, aucun « swing pricing » n'a été appliqué aux Compartiments, à l'exception du Wellington World Bond Fund.

Les facteurs de « swing price » suivants étaient en place au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018.

	31 décembre 2019		31 décembre 2018	
	Souscriptions (%)	Rachats (%)	Souscriptions (%)	Rachats (%)
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,30 %	0,30 %	s/o	s/o
Wellington Emerging Local Debt Fund	0,35 %	0,35 %	0,30 %	0,30 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund	0,40 %	0,40 %	s/o	s/o
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 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	0,45 %	0,45 %	0,50 %	0,50 %
Wellington Global Impact Bond Fund	0,30 %	0,30 %	s/o	s/o
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,35 %	0,35 %	0,35 %	0,35 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	0,15 %	0,15 %	0,10 %	0,10 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Wellington World Bond Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Durable Companies Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Durable Enterprises Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Emerging Market Development Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Enduring Assets Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington European Contrarian Value Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington FinTech Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Focused European Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Global Health Care Equity Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global Impact Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Global Perspectives Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global Stewards Fund	0,05 %	0,05 %	s/o	s/o
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Strategic European Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Universal Vision Fund	0,05 %	0,05 %	s/o	s/o
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	s/o	s/o	0,05 %	0,05 %
Wellington US Dynamic Equity Fund	0,05 %	0,05 %	s/o	s/o
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	s/o	s/o	0,20 %	0,20 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %

#### 5. Commissions

##### (a) Commissions de gestion

Les commissions de gestion sont calculées sur la base de la valeur liquidative de chaque classe d'actions en utilisant les taux de commission de gestion applicables pour chaque classe d'actions. Les commissions de gestion sont cumulées quotidiennement et sont versées trimestriellement au Gestionnaire d'investissement.

Les taux des commissions de gestion applicables à chaque classe d'actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après dans la présente note.

Tous les pourcentages sont identiques à ceux du 31 décembre 2018, sauf mention contraire.

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### (b) Commissions de distribution

En ce qui concerne les actions de classe D, R, ED et DL de chaque Compartiment, ainsi que les actions de classe G du Compartiment Wellington Global Bond Fund et les actions de classe GR du Compartiment Wellington Emerging Local Debt Fund, la Société versera aux intermédiaires financiers une commission de distribution annuelle comprise entre 0,25 % et 1,30 % des actifs nets attribuables à ces mêmes actions, comme stipulé dans le Prospectus.

Cette commission de distribution vise à rémunérer les intermédiaires au titre de la distribution des actions et des services fournis indirectement aux bénéficiaires des actions du Compartiment concerné. La commission de distribution est cumulée quotidiennement et payée trimestriellement à terme échu. 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 classe d'actions particulière au sein d'un Compartiment, en étant motivé par leur commission de distribution plus élevée.

Les taux des commissions de gestion applicables à chaque classe d'actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après. Tous les pourcentages sont identiques à ceux du 31 décembre 2018, sauf mention contraire. Ces commissions sont intégrées au poste « commissions de distribution » de l'État du résultat global.

#### (c) Frais administratifs

À compter du 1er janvier 2019, la structure de la commission est passée d'une dépense d'exploitation plafonnée variable à une commission d'administration fixe. Pour plus de détails, voir ci-dessous.

##### (i) Structure de la commission (depuis le 1er janvier 2019)

À compter du 1er janvier 2019, Wellington Funds Services LLC perçoit une commission d'administration sur les actifs de chaque Compartiment, attribuable à la classe d'actions pertinente. Ces frais administratifs sont calculés en pourcentage des actifs nets quotidiens de la classe d'actions concernée, cumulés quotidiennement dans la valeur liquidative de la classe d'actions et payés mensuellement à terme échu. Le taux des frais administratifs variera selon les Compartiments et les classes d'actions, reflétant les dépenses différentes de ces Compartiments et/ou classes d'actions, mais les frais administratifs maximaux payés ne doivent pas dépasser 0,25 % par an pour toutes les classes d'actions à l'exception des classes N, GN, DL, D, ED pour lesquelles les frais administratifs payés ne doivent pas dépasser 0,40 % par an.

Les frais administratifs sont payés pour la prestation de divers services aux Compartiments. Le but des frais administratifs est de fournir un niveau fixe de frais pour couvrir les frais des Compartiments pour les divers services fournis, qui pourraient autrement être sujets à des fluctuations dans le temps. Les frais administratifs garantissent que les Compartiments sont protégés de ces fluctuations, ce qui ne serait pas le cas si les Compartiments devaient payer ces frais directement. Toute augmentation du taux maximal de la commission d'administration indiquée ci-dessus ne sera appliquée qu'après approbation des Actionnaires concernés.

Les frais administratifs sont fixes, ce qui signifie que Wellington Fund Services LLC ou toute autre entité du groupe Wellington supportera tous les frais et dépenses engagés par la catégorie d'actions concernée au cours d'une période excédant les frais administratifs imputés à la catégorie d'actions, mais à l'inverse, sera en droit de conserver tout montant des frais administratifs qui lui est versé et qui dépasse les frais d'exploitation réels engagés par la classe d'actions concernée au cours d'une période donnée. Wellington Fund Services LLC peut, à sa discrétion, décider de renoncer à une partie des frais administratifs à tout moment si Wellington Fund Services LLC estime qu'il convient de le faire en tenant compte du niveau d'actifs d'un Compartiment en particulier.

En outre, Wellington Fund Services LLC peut demander à la Société de payer une partie des frais administratifs directement à partir de l'actif des Compartiments à tout fournisseur de services tiers. Dans ce cas, les frais administratifs dus à Wellington Fund Services LLC seront réduits du même montant.

Les frais administratifs couvrent les frais suivants, le cas échéant, pour la classe d'actions concernée :

- les frais de dépositaire et les frais raisonnables et correctement engagés ;
- les frais d'administrateur et les dépenses raisonnables engagées ;
- les frais d'agent de transfert et les dépenses raisonnables engagées ;
- les frais relatifs aux services fournis à la Société par des sociétés affiliées au sein du groupe Wellington Management, y compris, mais sans s'y limiter, la prestation, l'approvisionnement, la supervision, et/ou la surveillance de divers services, y compris les services administratifs, domiciliaires, d'entreprise, de gestion des risques, de conformité réglementaire, de déclaration et les frais engagés par ces entités et payables à des tiers fournissant certaines infrastructures et autres services de soutien ;

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### (c) Frais administratifs (suite)

(i) Structure des commissions (depuis le 1er janvier 2019) (suite)

- les frais facturés compte tenu des services fournis par le distributeur (et ses sociétés affiliées) en matière de prise de contact et de maintien des relations avec les intermédiaires financiers et d'autres distributeurs ainsi que des coûts supportés, notamment pour faire preuve d'une diligence raisonnable vis-à-vis des intermédiaires financiers/distributeurs, pour la supervision complémentaire des fournisseurs de services tiers et pour le marketing supplémentaire.
- les honoraires des administrateurs de la Société qui ne sont pas employés par des sociétés affiliées du groupe Wellington Management, ainsi que les frais raisonnables engagés dans l'exercice de leurs fonctions d'administrateur ;
- les frais de secrétariat du commissaire aux comptes et de l'entreprise et les dépenses raisonnables engagées ;
- les honoraires professionnels (y compris, sans s'y limiter, les honoraires et les débours des conseillers juridiques, consultants, conseillers fiscaux et autres conseillers ou des services de tiers) qui peuvent être engagés par la Société, le Dépositaire, les correspondants ou l'administrateur ou les sociétés affiliées du groupe Wellington Management agissant dans l'intérêt des Actionnaires ;
- les coûts de la prise en charge et de l'entretien de toute police d'assurance en lien avec la Société et/ou à ses administrateurs ;
- tout coût de démarrage associé à la création d'un nouveau Compartiment ou d'une nouvelle classe et à l'offre de ses actions ;
- les coûts associés à la préparation et/ou au dépôt, à la traduction, à la distribution ou à la tenue de tout matériel ou document de la Société, y compris, sans s'y limiter, le prospectus (ainsi que toute modification ou tout complément), les Documents d'information clés pour les investisseurs, les fiches d'information, sites Web, les rapports annuels et semestriels ou d'autres documents requis en vertu des articles ou des lois ou règlements applicables, ainsi que les frais d'inscription ou de placement privé engagés aux fins de la distribution d'actions de la Société (y compris les honoraires des avocats, des vérificateurs et des autres experts dans le cadre de ce qui précède, ainsi que les frais administratifs ou les taxes engagés) et les coûts associés aux évaluations et/ou au classement des Compartiments ;
- les frais payables à des tiers pour les services de gestion des devises relativement aux classes d'actions couvertes ou aux classes d'actions SC et TC (à l'exception du Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund, où les frais de services liés à la gestion des devises au niveau de la classe d'actions sont directement pris en charge par le Gestionnaire d'investissement).

Les taux des frais administratifs applicables à chaque classe d'actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après dans la présente note. Ces commissions sont intégrées au poste « commission administrative » de l'État du résultat global.

(ii) Structure des frais (jusqu'au 31 décembre 2018)

Le 1er janvier 2019, une commission d'administration a été introduite. Entre autres, voici quelques-uns des frais et services en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qui sont désormais couverts par les frais administratifs.

*Commissions versées à l'Administrateur et au Dépositaire*

La Société a payé, par prélèvement sur les actifs des Compartiments, les frais suivants au Dépositaire et à l'Administrateur, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée associée, le cas échéant. Le Dépositaire a droit à une commission pour les services de garde qui a été cumulée quotidiennement et payée mensuellement à terme échu à un taux annuel allant jusqu'à 0,32 % des actifs nets. En outre, le Dépositaire sera en droit de percevoir des frais de transaction aux tarifs commerciaux normaux. Le Dépositaire et l'Administrateur ont également droit à une commission qui est cumulée quotidiennement et payée mensuellement à terme échu à un taux annuel allant jusqu'à 0,07 % des actifs nets pour les services administratifs, de comptabilité et de dépôt supplémentaires ainsi qu'une commission pour la préparation des états financiers à des taux commerciaux normaux. Le Dépositaire et l'Administrateur ont le droit d'obtenir, par prélèvement sur les actifs de tout Compartiment, le remboursement de leurs dépenses dans la limite du raisonnable et sur présentation de justificatifs. Ces commissions sont intégrées au poste de « frais administratifs et commissions du dépositaire » de l'État du résultat global.

*Commission de l'agent de transfert*

La Société a délégué les fonctions d'agent des transferts de la Société à Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited (« l'agent de transfert »). L'agent de transfert a reçu une commission sur l'actif net de la société. Ces frais ont été inclus dans les « frais d'administratifs » de l'État du résultat global.

*Commissions de coordination de distribution*

La Société versera au Distributeur, par prélèvement sur les actifs des classes N, GN, DL et D, une Commission de coordination de la distribution annuelle de 0,15 % des actifs nets attribuables à ces actions. Ces commissions sont cumulées quotidiennement et sont dues trimestriellement à terme échu. Ces frais sont facturés compte tenu des services fournis par le distributeur (et ses sociétés affiliées) en matière de prise de contact et de maintien des relations avec les intermédiaires financiers et d'autres distributeurs

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### (c) Frais administratifs (suite)

(ii) Structure des frais (jusqu'au 31 décembre 2018) (suite)

ainsi que des coûts supportés, notamment pour faire preuve d'une diligence raisonnable vis-à-vis des intermédiaires financiers / distributeurs, pour la supervision complémentaire des fournisseurs de services tiers et pour le marketing supplémentaire. Le Distributeur peut renoncer en partie ou en totalité à ces frais de coordination pour la distribution.

#### Coûts des classes d'actions couvertes

Tous les coûts significatifs (ainsi que toutes les plus-values ou moins-values) associés aux opérations de couverture du risque de change au niveau des classes d'actions ont été alloués aux classes d'actions couvertes effectuant ce type de transactions. State Street Global Markets Currency Management est nommée Agent de gestion des devises pour les classes 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 classe, calculée trimestriellement. Ces commissions sont intégrées au poste « Autres frais » 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 ont également dû payer des frais à des tiers pour fournir certaines infrastructures et d'autres services de soutien. À cet égard, la Société a payé une commission sur les actifs de chaque Compartiment (ou de la classe concernée) au groupe Wellington Management d'un montant maximum de 0,02 % par an des actifs nets quotidiens. Cette commission a été calculée quotidiennement (et payable trimestriellement à terme échu) et a été réduite ou abandonnée à la discrétion du Conseil d'administration de la Société. Cette commission est intégrée au poste des « Charges d'exploitation » (« Autres frais ») de l'état du résultat global.

La rémunération des Réviseurs a été intégrée au poste « Frais professionnels » de l'état du résultat global. Ces frais comprennent également d'autres services d'assurance et de conseil fiscal.

#### Résumé des taux de commission par classe d'actions et Total des frais sur encours (TFE)

Les taux des frais de gestion des placements, des frais de distribution, des frais administratifs et des frais récurrents (qui sont la somme de ces trois types de frais) applicables à chacune des classes d'actions de chacun des Compartiments pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 sont décrits ci-dessous.

Le tableau ci-dessous indique les frais engagés pour chaque classe d'actifs de chaque compartiment au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018, exprimés en 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.

Le détail des lancements et clôtures des classes d'actions au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 figure dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement correspondant.

	Taux de commission de gestion	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais courants TFE (total des frais sur encours) moyen 31 décembre 2019	TFE moyen 31 décembre 2018
<b>Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,55 %	0,55 %	0,25 %	1,35 %	-
Classe N en dollar US	0,55 %	-	0,25 %	0,80 %	-
Classe S en dollar US	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %	-
Classe S en dollar US (distribution)	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %	-
Classe T en dollar US	-	-	0,15 %	0,15 %	-
Classe S en euro (couverte)	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,55 %	-	0,25 %	0,80 %	-
Classe S en livre sterling (couverte)	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %	-
<b>Wellington Emerging Local Debt Fund</b>					
Classe G en dollar US	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %	0,62 %
Classe GN en dollar US	0,45 %	-	0,25 %	0,70 %	0,79 %
Classe GR en dollar US	0,45 %	0,75 %	0,15 %	1,35 %	1,38 %
Classe N en dollar US	0,50 %	-	0,25 %	0,75 %	-
Classe NI en dollar US	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,82 %
Classe NR en dollar US	1,20 %	-	0,15 %	1,35 %	1,38 %
Classe S en dollar US	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,67 %

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### Résumé des taux de commission par classe d'actions et Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission de gestion	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais courants	
				TFE (total des frais sur encours) moyen 31 décembre 2019	TFE moyen 31 décembre 2018
Classe T en dollar US	-	-	0,15 %	0,15 %	0,17 %
Classe G en euro	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %	0,62 %
Classe NR en euro (couverte)	1,20 %	-	0,15 %	1,35 %	1,40 %
Classe S en euro	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,66 %
Classe S en euro (distribution)	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	-
Classe G en yen japonais	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %	0,62 %
Classe S en livre sterling	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	-
Classe S en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,70 %
Classe S en franc suisse	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,63 %
<b>Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund</b>					
Classe SB en dollar US	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,55 %
Classe SC en euro	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,55 %
<b>Wellington Euro High Yield Bond Fund</b>					
Classe D en euro	0,45 %	0,45 %	0,20 %	1,10 %	-
Classe N en euro	0,45 %	-	0,20 %	0,65 %	-
Classe S en euro	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,20 %	0,65 %	-
<b>Wellington Global Bond Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %	1,04 %
Classe D en dollar US (couverte)	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %	1,04 %
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %	1,04 %
Classe DL en dollar US	0,45 %	0,70 %	0,09 %	1,24 %	-
Classe G en dollar US (couverte)	0,35 %	0,30 %	0,09 %	0,74 %	0,73 %
Classe N en dollar US	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %	0,54 %
Classe N en dollar US (couverte)	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %	0,54 %
Classe R en dollar US (distribution)	0,45 %	0,75 %	0,09 %	1,29 %	1,27 %
Classe S en dollar US	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,44 %
Classe S en dollar US (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,43 %
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,43 %
Classe D en euro (couverte)	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %	1,04 %
Classe N en euro	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %	0,53 %
Classe S en euro (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,43 %
Classe S en euro (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,50 %
Classe S en yen japonais (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %	-
Classe S en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,44 %
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,44 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Classe S en franc suisse (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %	0,44 %
<b>Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund</b>					
Classe S en livre sterling (couverte)	0,15 % <sup>1</sup>	-	0,10 %	0,25 %	0,35 %
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,15 % <sup>1</sup>	-	0,10 %	0,25 %	0,35 %
<b>Wellington Global Credit Plus Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,35 %	0,35 %	0,16 %	0,86 %	-
Classe D en dollar US (couverte)	0,35 %	0,35 %	0,16 %	0,86 %	-
Classe DL en dollar US (couverte)	0,35 %	0,65 %	0,16 %	1,16 %	-
Classe G en dollar US	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,37 %
Classe G en dollar US (couverte)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,39 %
Classe S en dollar US	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,41 %
Classe S en dollar US (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,44 %
Classe D en euro (couverte)	0,35 %	0,35 %	0,16 %	0,86 %	-
Classe S en euro (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	-
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,39 %

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### Résumé des taux de commission par classe d'actions et Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission de gestion	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais courants TFE (total des frais sur encours) moyen 31 décembre 2019	TFE moyen 31 décembre 2018
Classe N en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,16 %	0,51 %	-
Classe S en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,45 %
Classe T en livre sterling (couverte)	-	-	0,06 %	0,06 %	0,09 %
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)	-	-	0,06 %	0,06 %	0,10 %
Classe G en franc suisse (couverte)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,39 %
Classe S en franc suisse (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,46 %
<b>Wellington Global Currency Absolute Return Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,25 %	0,50 %	0,25 %	1,00 %	1,05 %
Classe N en dollar US	0,25 %	-	0,25 %	0,50 %	0,55 %
Classe S en dollar US	0,25 %	-	0,15 %	0,40 %	0,40 %
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	0,15 %	0,15 %	-
<b>Wellington Global High Yield Bond Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,45 %	0,45 %	0,20 %	1,10 %	1,16 %
Classe S en dollar US	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,56 %
Classe S en dollar canadien	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,57 %
Classe S en euro (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,56 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,56 %
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,57 %
<b>Wellington Global Impact Bond Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,80 %	-
Classe N en dollar US	0,30 %	-	0,20 %	0,50 %	-
Classe S en dollar US	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	-
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	0,10 %	0,10 %	-
Classe S en euro (couverte)	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	-
Euro T	-	-	0,10 %	0,10 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,30 %	-	0,20 %	0,50 %	-
Classe S en livre sterling (couverte)	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	-
<b>Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund</b>					
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,60 %
Classe S en euro (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,60 %
<b>Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,55 %	0,55 %	0,18 %	1,28 %	1,34 %
Classe S en dollar US	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %	0,63 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %	0,63 %
Classe T en dollar US	-	-	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Classe S en euro (couverte)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %	0,65 %
Classe S en yen japonais (couverte)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %	0,65 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Classe S en franc suisse (couverte)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %	0,66 %
<b>Wellington Opportunistic Fixed Income Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,50 %	0,50 %	0,22 %	1,22 %	1,30 %
Classe DL en dollar US	0,50 %	0,80 %	0,22 %	1,52 %	-
Classe N en dollar US	0,50 %	-	0,22 %	0,72 %	0,80 %
Classe S en dollar US	0,50 %	-	0,12 %	0,62 %	0,65 %
Classe T en dollar US	-	-	0,12 %	0,12 %	0,15 %
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	0,12 %	0,12 %	0,15 %
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,50 %	-	0,12 %	0,62 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,22 %	0,72 %	-
<b>Wellington Sterling Core Bond Plus Fund</b>					
Classe S en livre sterling	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,45 %

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### Résumé des taux de commission par classe d'actions et Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission de gestion	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais courants	
				TFE (total des frais sur encours) moyen 31 décembre 2019	TFE moyen 31 décembre 2018
<b>Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,40 %	0,40 %	0,20 %	1,00 %	1,10 %
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,55 %
<b>Wellington World Bond Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,40 %	0,50 %	0,20 %	1,10 %	1,20 %
Classe DL en dollar US	0,40 %	0,80 %	0,20 %	1,40 %	1,50 %
Classe N en dollar US	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %	0,70 %
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,55 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,15 %
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,55 %
Classe D en euro (couverte)	0,40 %	0,50 %	0,20 %	1,10 %	1,20 %
Classe N en euro (couverte)	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %	0,70 %
Classe S en euro (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %	0,70 %
Classe S en franc suisse (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,55 %
<b>Wellington Asia ex Japan Equity Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,80 %	0,80 %	0,30 %	1,90 %	2,00 %
Classe S en dollar US	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %	1,05 %
<b>Wellington Durable Companies Fund</b>					
Classe S en dollar US	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Classe S en euro	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %
Classe N en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,85 %
Classe S en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %
<b>Wellington Durable Enterprises Fund</b>					
Classe S en dollar US	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %	0,95 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,25 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %	-
<b>Wellington Emerging Market Development Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,80 %	0,80 %	0,35 %	1,95 %	2,00 %
Classe N en dollar US	0,80 %	-	0,35 %	1,15 %	1,20 %
Classe S en dollar US	0,80 %	-	0,20 %	1,00 %	1,05 %
Classe N en livre sterling	0,80 %	-	0,35 %	1,15 %	-
<b>Wellington Emerging Markets Equity Fund</b>					
Classe S en euro	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,22 %
Classe D en dollar US	1,00 %	0,75 %	0,35 %	2,10 %	2,13 %
Classe S en dollar US	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,23 %
Classe T en dollar US	-	-	0,20 %	0,20 %	0,22 %
<b>Wellington Emerging Markets Local Equity Fund</b>					
Classe S en dollar US	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %
Classe T en dollar US	-	-	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Classe S en dollar canadien	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %
Classe S en euro (couverte)	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,22 %
<b>Wellington Emerging Markets Opportunities Fund</b>					
Classe S en dollar US	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,21 %
Classe S en dollar canadien	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,21 %
<b>Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,65 %	0,65 %	0,35 %	1,65 %	1,75 %
Classe S en dollar US	0,65 %	-	0,20 %	0,85 %	0,95 %
<b>Wellington Enduring Assets Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,70 %	0,75 %	0,25 %	1,70 %	-
Classe G en dollar US	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,76 %

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### Résumé des taux de commission par classe d'actions et Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission de gestion	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais courants	
				TFE (total des frais sur encours) moyen 31 décembre 2019	TFE moyen 31 décembre 2018
Classe G en dollar US (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,76 %
Classe GD en dollar US	0,60 %	0,75 %	0,25 %	1,60 %	1,66 %
Classe GN en dollar US	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,91 %
Classe N en dollar US	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %	-
Classe S en dollar US	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %	-
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,16 %
Classe G en euro	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,77 %
Classe G en livre sterling	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,76 %
Classe G en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,76 %
Classe G en livre sterling (couverte)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,79 %
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,79 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %	-
Classe S en livre sterling (distribution)	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %	-
Classe T en livre sterling	-	-	0,10 %	0,10 %	0,16 %
<b>Wellington European Contrarian Value Fund</b>					
Classe D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %	1,80 %
Classe N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,10 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %	0,95 %
<b>Wellington FinTech Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,80 %	0,80 %	0,30 %	1,90 %	1,90 %
Classe DL en dollar US	0,80 %	1,30 %	0,30 %	2,40 %	-
Classe E en dollar US	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %	-
Classe ED en dollar US	0,55 %	0,80 %	0,30 %	1,65 %	-
Classe EN en dollar US	0,55 %	-	0,30 %	0,85 %	-
Classe N en dollar US	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %	1,10 %
Classe S en dollar US	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %	0,95 %
Classe N en livre sterling	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %	-
<b>Wellington Focused European Equity Fund</b>					
Classe D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %	1,80 %
Classe N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,10 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %	0,95 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	-
<b>Wellington Global Health Care Equity Fund</b>					
Classe D en dollar US	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	1,97 %
Classe G en dollar US	0,75 %	-	0,07 %	0,82 %	0,82 %
Classe N en dollar US	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %
Classe S en dollar US	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %
Classe D en euro	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	1,97 %
Classe N en euro	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %
Classe S en euro (couverte)	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,35 %
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	2,00 %
Classe N en livre sterling	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,33 %
Classe N en livre sterling (distribution)	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,33 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Classe D en franc suisse	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	1,97 %
<b>Wellington Global Impact Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %	1,70 %
Classe N en dollar US	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	1,05 %
Classe S en dollar US	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,90 %
Classe T en dollar US	-	-	0,15 %	0,15 %	0,25 %
Classe T en dollar australien	-	-	0,15 %	0,15 %	-
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	0,15 %	0,15 %	-
Classe D en euro	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %	-
Classe D en euro (couverte)	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %	-
Classe N en euro	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	1,05 %
Classe N en euro (couverte)	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	-
Classe S en euro	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,90 %
Classe N en livre sterling	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### Résumé des taux de commission par classe d'actions et Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission de gestion	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais courants	
				TFE (total des frais sur encours) moyen 31 décembre 2019	TFE moyen 31 décembre 2018
Classe N en livre sterling (couverte)	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	1,05 %
Classe S en livre sterling	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,90 %
Classe S en livre sterling (distribution)	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,90 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,15 %	0,15 %	-
<b>Wellington Global Perspectives Fund</b>					
Classe S en dollar US	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %	1,05 %
Classe T en dollar US	-	-	0,16 %	0,16 %	0,14 %
Classe S en euro	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %	1,04 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %	-
<b>Wellington Global Stewards Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,40 %	0,50 %	0,25 %	1,15 %	-
Classe N en dollar US	0,40 %	-	0,25 %	0,65 %	-
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	-
<b>Wellington Pan European Small Cap Equity Fund</b>					
Classe D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %	1,80 %
Classe N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,10 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %	0,95 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	-
<b>Wellington Strategic European Equity Fund</b>					
Classe D en euro	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %
Classe N en euro	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %
Classe N en euro (distribution)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,92 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %	0,79 %
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %
Classe N en livre sterling (distribution)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %
Classe S en livre sterling (distribution)	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %	0,79 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Classe D en franc suisse	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %
Classe D en franc suisse (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,72 %
Classe N en franc suisse	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %
Classe N en franc suisse (couverte)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,97 %
Classe D en dollar US	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %
Classe D en dollar US (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,72 %
Classe N en dollar US	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %
Classe N en dollar US (couverte)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,97 %
Classe S en dollar US	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %	0,79 %
Classe S en dollar US (couverte)	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %	0,82 %
<b>Wellington Universal Vision Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,17 %	0,50 %	0,17 %	0,84 %	-
Classe N en dollar US	0,17 %	-	0,17 %	0,34 %	-
Classe S en dollar US	0,17 %	-	0,07 %	0,24 %	-
Classe N en livre sterling	0,17 %	-	0,17 %	0,34 %	-
Classe S en livre sterling	0,17 %	-	0,07 %	0,24 %	-
<b>Wellington US Dynamic Equity Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,60 %	-
Classe N en dollar US	0,20 %	-	0,20 %	0,40 %	-
Classe S en dollar US	0,20 %	-	0,10 %	0,30 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,20 %	-	0,20 %	0,40 %	-
Classe S en livre sterling	0,20 %	-	0,10 %	0,30 %	-
<b>Wellington Dynamic Diversified Income Fund</b>					
Classe D en dollar US	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %	-
Classe D en dollar US (distribution)	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %	1,55 %
Classe DL en dollar US	0,60 %	1,10 %	0,25 %	1,95 %	2,05 %
Classe DL en dollar US (distribution)	0,60 %	1,10 %	0,25 %	1,95 %	-

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### Résumé des taux de commission par classe d'actions et Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission de gestion	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais courants	
				TFE (total des frais sur encours) moyen 31 décembre 2019	TFE moyen 31 décembre 2018
Classe N en dollar US	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,95 %
Classe N en dollar US (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,95 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,80 %
Classe D en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %	1,55 %
Classe S en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,80 %
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	-
<b>Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund</b>					
Classe D en dollar US (distribution)	0,50 %	0,50 %	0,30 %	1,30 %	1,35 %
Classe N en dollar US (distribution)	0,50 %	-	0,30 %	0,80 %	0,85 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,70 %
Classe N en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,30 %	0,80 %	-

<sup>1</sup> Avant le 29 mars 2019, la Commission du Gestionnaire d'investissement était fixée à 0,20 %.

#### (d) Commission de performance

Certaines classes d'actions de certains Compartiments peuvent facturer, en sus des frais standard de gestion associés aux investissements, une commission de performance calculée sur la base du rendement net de la classe d'actions (montant net des frais standard de gestion associés aux investissements et des frais d'exploitation du Compartiment, mais montant brut de la commission de distribution éventuellement applicable). 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 de la commission de performance est vérifié par le Dépositaire et basé sur la valeur liquidative non ajustée du Compartiment.

Le tableau ci-dessous indique également les commissions de performance réelles engagées par catégorie d'actions et le montant total des frais sur encours (TFE) concernés, au cours des exercices clôturés le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018, exprimés en pourcentage de la valeur liquidative moyenne de chaque Compartiment pour la période correspondante. Les calculs relatifs aux périodes inférieures à 1 an ont été annualisés.

	31 décembre 2019	31 décembre 2018
<b>Wellington Global Currency Absolute Return Fund</b>		
<b>Classe D en dollar US</b>		
TER - Commission de performance	0,52 %	0,33 %
TER - Total des frais, hors commission de performance	1,00 %	1,05 %
TER - Total des frais sur encours	1,52 %	1,38 %
<b>Classe N en dollar US</b>		
TER - Commission de performance	0,44 %	0,45 %
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,50 %	0,55 %
TER - Total des frais sur encours	0,94 %	1,00 %
<b>Classe S en dollar US</b>		
TER - Commission de performance	0,97 %	0,48 %
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,40 %	0,40 %
TER - Total des frais sur encours	1,37 %	0,88 %
<b>Wellington Durable Companies Fund</b>		
<b>Classe S en dollar US</b>		
TER - Commission de performance	0,52 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### (d) Commission de performance (suite)

	31 décembre 2019	31 décembre 2018
TER - Total des frais sur encours	1,22 %	0,70 %
<b>Classe S en euro</b>		
TER - Commission de performance	1,24 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %
TER - Total des frais sur encours	1,94 %	0,70 %
<b>Classe N en livre sterling (distribution)</b>		
TER - Commission de performance	0,56 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,85 %	0,85 %
TER - Total des frais sur encours	1,41 %	0,85 %
<b>Classe S en livre sterling (distribution)</b>		
TER - Commission de performance	0,77 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %
TER - Total des frais sur encours	1,47 %	0,70 %
<b>Wellington Enduring Assets Fund</b>		
<b>Classe G en dollar US (distribution)</b>		
TER - Commission de performance	0,49 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,76 %
TER - Total des frais sur encours	1,19 %	0,76 %
<b>Classe G en euro</b>		
TER - Commission de performance	0,70 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,77 %
TER - Total des frais sur encours	1,40 %	0,77 %
<b>Classe G en livre sterling</b>		
TER - Commission de performance	0,62 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,76 %
TER - Total des frais sur encours	1,32 %	0,76 %
<b>Classe G en livre sterling (distribution)</b>		
TER - Commission de performance	1,14 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,76 %
TER - Total des frais sur encours	1,84 %	0,76 %
<b>Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)</b>		
TER - Commission de performance	0,05 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,79 %
TER - Total des frais sur encours	0,75 %	0,79 %
<b>Wellington US Dynamic Equity Fund</b>		
<b>Classe N en livre sterling (couverte)</b>		
TER - Commission de performance	5,40 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,40 %	-
TER - Total des frais sur encours	5,80 %	-

Pour certaines classes, un « High Water Mark » (HWM, seuil d'application des commissions de performance), un indice de performance, un « Hurdle » (rendement minimal) ou un indice de performance avec HWM peuvent également être applicables :

#### (i) « High Water Mark » ou HWM

Lorsqu'un mécanisme HWM s'applique, une commission de performance sera prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le HWM au cours d'une période de rendement. Lors du lancement d'une classe, le HWM correspond au prix d'émission initial et est considéré comme le point de départ pour le calcul des commissions de performance. Si la valeur liquidative par action du dernier jour d'évaluation d'une période de rendement est supérieure au HWM précédent, le HWM est défini à la valeur liquidative calculée à la fin de la période de rendement. Dans la mesure où une classe n'a pas dépassé son HWM à la fin d'une période de rendement, le HWM est reporté et aucune commission de performance ne sera comptabilisé jusqu'à ce que la valeur liquidative de cette classe dépasse son HWM au cours d'une période de rendement ultérieure. Lorsque cela se produit, la période de rendement s'étendra au-delà d'un an et se poursuivra jusqu'à la fin de l'exercice suivant où une commission de performance est cristallisée. Le HWM sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une classe d'actions de distribution.

#### (b) Indice de performance

Lorsqu'un indice de performance s'applique, une commission de performance peut être prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le rendement de l'indice de performance, sur une période de rendement. L'indice de performance

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### (d) Commission de performance (suite)

##### (ii) Indice de performance (suite)

est exprimé dans la devise de dénomination de la classe concernée, ou pour les classes couvertes, couverte par la devise de dénomination de la classe concernée. Si la valeur liquidative par action au dernier jour d'évaluation d'une période de rendement dépasse l'indice de performance au cours de la même période, la commission de performance sera cristallisée. Dans la mesure où une classe n'a pas surperformé son indice de performance à la fin d'une période de rendement, aucune commission de performance ne sera prélevée tant que le rendement net cumulé de la classe ne dépasse pas le rendement cumulé de l'indice de performance sur la même période. Lorsque cela se produit, la période de rendement s'étendra au-delà d'un an et se poursuivra jusqu'à la fin de l'exercice suivant où une commission de performance est cristallisée. L'indice de référence sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une classe d'actions de distribution.

##### (iii) Seuil minimal

Lorsqu'un mécanisme de seuil minimal (Hurdle) s'applique, une commission de performance peut être prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le seuil minimal au cours d'une période de rendement. Le seuil minimal est le prix d'émission initial d'une action plus un taux prédéfini, fixé par Compartiment (voir tableau ci-dessous). Le seuil minimal est calculé en pourcentage du prix d'émission initial, annualisé pour créer un taux quotidien qui est cumulé quotidiennement pour cet exercice. Si la valeur liquidative par action d'une classe est supérieure au seuil minimal au dernier jour de valorisation de cet exercice fiscal, la commission de performance sera cristallisée et le seuil minimal pour l'exercice suivant sera la valeur liquidative par action de cette classe à la fin de l'exercice fiscal précédent plus un taux annualisé prédéfini, qui est cumulé quotidiennement. Si la valeur liquidative par action d'une classe ne dépasse pas le seuil minimal au dernier jour d'évaluation de l'exercice fiscal, le nouveau seuil minimal pour l'exercice suivant sera le seuil minimal à la fin de l'exercice précédent plus un taux annualisé prédéfini, cumulé quotidiennement.

Veillez noter que pour les classes 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 classe dépassant le seuil 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 classe non couverte. Par conséquent, les commissions de performance de ces classes peuvent différer des commissions de performance des classes de devise de base/couvertes. Le seuil minimal des classes d'actions de distribution sera réduit pour les distributions effectuées afférentes à ces classes d'actions.

##### (iv) Indice de performance avec HWM

Lorsqu'un indice de performance avec HWM s'applique, une commission de performance sera prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le rendement de l'indice de performance et le HWM, sur une période de rendement. Les commissions de performance sont cumulées quotidiennement dans la valeur liquidative de chaque catégorie pertinente et sont cristallisées à la fin de l'exercice du Compartiment sous réserve d'obtenir un nouveau HWM et de surperformer les rendements cumulés de l'indice de référence depuis la dernière date de cristallisation. Dans la mesure où une classe n'a pas surperformé son indice de performance et son HWM à la fin d'une période de rendement, aucune commission de performance ne sera prélevée tant que le rendement net cumulé de la classe ne dépasse pas le rendement cumulé de l'indice de performance et le HWM au cours de la même période. Lorsque cela se produit, la période de rendement s'étendra au-delà d'un an et se poursuivra jusqu'à la fin de l'exercice suivant où une commission de performance est cristallisée. Le HWM sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une classe d'actions de distribution.

Les mécanismes utilisés pour les commissions de performance sont détaillés pour chaque Compartiment pertinent ci-dessous.

Nom du compartiment	Indice de performance	Taux prédéfini* (pour le seuil minimal)	HWM	Classe	Commission de performance
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch 3- month US Treasury Bill Index	-	Oui	S,D,N	20 %
Wellington Durable Companies Fund	-	8 %	-	S,D,N	10 %
Wellington Enduring Assets Fund	-	8 %	-	G,GD,GN	10 %
Wellington US Dynamic Equity Fund	S&P 500	-	-	S, D, N	20 %

\* Le taux prédéfini est un montant supplémentaire ajouté au seuil minimal qui est fixé pour chaque Compartiment et approuvé par les Administrateurs.

31 décembre 2019

### 5. Commissions (suite)

#### (d) Commission de performance (suite)

(iv) Indice de performance avec HWM (suite)

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.

Le rendement net de la classe sur lequel est fondée la commission de performance inclut 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. La commission de performance est calculée avant tout ajustement de dilution et est vérifiée périodiquement par le Dépositaire. Les commissions de performance sont payées lorsque le HWM est dépassé, ce qui peut se produire en raison des mouvements du marché.

### 6. Opérations entre parties apparentées

*Transactions effectuées avec du personnel-clé de direction*

Les parties liées incluent les Administrateurs de la Société, Wellington Management Company LLP, en tant que Gestionnaire d'investissement des Compartiments, Wellington Global Administrator, Ltd en tant que Distributeur des Compartiments et Wellington Funds Services LLC en tant que Receveur des frais administratifs.

*Transactions effectuées avec du personnel-clé de direction*

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.

Pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2019, le montant versé aux administrateurs était de 174 337 USD (31 décembre 2018 : 189 993 USD). Il est couvert par la commission d'administration.

*Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées*

Les montants perçus par le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur et le Receveur de la commission d'administration sont mentionnés dans l'état du résultat global. Les commissions de performance perçues sont également communiquées dans l'état du résultat global. Des informations détaillées sur les taux des Commissions de gestion, de distribution, d'administration et de performance sont présentées à la note 5.

Les commissions de gestion d'investissement à payer à la clôture de l'exercice s'élevaient à 24 550 863 USD (31 décembre 2018 : 23 089 038\$) Les commissions de distribution à payer à la clôture de l'exercice s'élevaient à 3 800 124 USD (31 décembre 2018 : 2 836 324\$) Les frais administratifs à payer à la clôture de l'exercice s'élevaient à 4 619 972 USD (31 décembre 2018 : 0 USD). Les commissions de performance à payer à la clôture de l'exercice s'élevaient à 4 001 751 USD (31 décembre 2018 : 976 353\$)

Au 31 décembre 2019 et 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	Classe d'actions	Participations au 31 décembre 2019	Participations au 31 décembre 2018
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe D en dollar US	2 500	-
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe N en dollar US	2 500	-
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe S en dollar US	2 500	-
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 902	-
Wellington Emerging Local Debt Fund	Classe N en dollar US	2 500	-
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Classe SB en dollar US	2 500	2 500
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe D en euro	2 230	-
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe N en euro	2 230	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 6. Opérations entre parties apparentées (suite)

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées (suite)

Nom du compartiment	Classe d'actions	Participations au 31 décembre 2019	Participations au 31 décembre 2018
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe S en euro	2 506 377	-
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 942	-
Wellington Global Bond Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	151 791	-
Wellington Global Credit Plus Fund	Classe S en dollar US	2 267	2 267
Wellington Global Credit Plus Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	-
Wellington Global Credit Plus Fund	Classe S en livre sterling (couverte)	-	1 902
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Classe N en dollar US	-	2 500
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Classe S en dollar US	-	400 000
Wellington Global High Yield Bond Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Global High Yield Bond Fund	Classe S en dollar canadien	2 676	2 676
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe D en dollar US	2 500	-
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe N en dollar US	2 500	-
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe S en dollar US	2 500	-
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 917	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Classe S en dollar US	2 500	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Classe D en dollar US	-	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Classe N en dollar US	-	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	-
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Classe S en dollar US	293 589	-
Wellington World Bond Fund	Classe D en euro (couverte)	-	2 100
Wellington World Bond Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	-	1 650
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Classe N en dollar US	-	2 500
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Classe S en dollar US	217 377	217 377
Wellington Durable Companies Fund	Classe N en livre sterling (distribution)	1 180	-
Wellington Durable Companies Fund	Classe S en livre sterling (distribution)	8 123	-
Wellington Durable Enterprises Fund	Classe N en livre sterling	1 905	-
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe N en dollar US	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe S en dollar US	150 000	150 000
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe N en livre sterling	1 924	-
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Enduring Assets Fund	Classe D en dollar US	2 500	-
Wellington Enduring Assets Fund	Classe S en dollar US	2 500	-
Wellington Enduring Assets Fund	Classe N en livre sterling	1 902	-
Wellington European Contrarian Value Fund	Classe D en euro	-	2 270
Wellington European Contrarian Value Fund	Classe N en euro	2 270	2 270
Wellington European Contrarian Value Fund	Classe S en euro	-	100 000
Wellington FinTech Fund	Classe D en dollar US	-	2 500
Wellington FinTech Fund	Classe N en dollar US	-	2 500
Wellington FinTech Fund	Classe S en dollar US	4 028 042	5 910 980
Wellington Focused European Equity Fund	Classe D en euro	2 100	2 100
Wellington Focused European Equity Fund	Classe N en euro	-	2 100
Wellington Focused European Equity Fund	Classe S en euro	100 000	100 000
Wellington Focused European Equity Fund	Classe N en livre sterling	1 961	-
Wellington Global Stewards Fund	Classe D en dollar US	2 500	-
Wellington Global Stewards Fund	Classe N en dollar US	2 500	-
Wellington Global Stewards Fund	Classe S en dollar US	100 000	-
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe D en euro	2 100	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe N en euro	2 100	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe S en euro	100 000	100 000
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe N en livre sterling	1 961	-
Wellington Strategic European Equity Fund	Classe N en euro (distribution)	-	2 000
Wellington Strategic European Equity Fund	Classe N en franc suisse (couverte)	-	2 400
Wellington Universal Vision Fund	Classe D en dollar US	2 500	-
Wellington Universal Vision Fund	Classe N en dollar US	2 500	-
Wellington Universal Vision Fund	Classe S en dollar US	350 000	-
Wellington Universal Vision Fund	Classe N en livre sterling	2 002	-
Wellington Universal Vision Fund	Classe S en livre sterling	2 002	-
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	Classe S en dollar US	-	1 254
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe D en dollar US (distribution)	-	2 942

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 6. Opérations entre parties apparentées (suite)

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées (suite)

Nom du compartiment	Classe d'actions	Participations au 31 décembre 2019	Participations au 31 décembre 2018
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe N en dollar US (distribution)	-	2 942
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe S en dollar US (distribution)	3 480 462	588 341
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe D en euro (couverte) (distribution)	2 167	2 120
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe S en euro (couverte) (distribution)	2 544	2 488
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	2 027	-
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Classe D en dollar US	-	2 500
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Classe N en dollar US	-	2 940
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Classe S en euro (couverte)	-	2 250
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Classe S en livre sterling (couverte)	-	1 621
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe D en dollar US (distribution)	2 663	2 538
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe N en dollar US (distribution)	2 662	2 538
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe S en dollar US (distribution)	931 208	-
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	-

Pour de plus amples informations relatives à la concentration des actionnaires des Compartiments, veuillez vous reporter à la note 11, paragraphe c.

Au 31 décembre 2019, le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund détient un investissement direct dans le compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund dont le détail figure dans le tableau des investissements du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund. Aux fins de la production des états financiers combinés, cet investissement croisé a été éliminé afin d'éviter le double comptage.

Au 31 décembre 2018, le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund détenait un investissement direct dans les compartiments Wellington Global High Yield Bond Fund, Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund et Wellington Emerging Local Debt Fund.

### 7. Rémunération des Réviseurs

La rémunération des Réviseurs est intégrée dans le poste « Frais administratifs » 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 2019 USD	31 décembre 2018 USD
Révision des états financiers de la Société	659 655	727 519
Autres services de vérification	55 471	21 084
Services de conseil en fiscalité	85 966	36 659
	<b>801 092</b>	<b>785 262</b>

Aucune commission n'a été versée pour d'autres services hors audit par la société d'audit statutaire au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 (31 décembre 2018 : Néant).

### 8. Frais de transaction

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019, les frais et taxes de courtage inclus dans les « plus-values/(moins-values) nettes des activités d'investissement à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat » dans l'état du résultat global et les coûts de transactions se présentent comme suit :

Compartiment		Frais de courtage	Taxes sur le marché local	Total	Frais de transaction
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	1 564	15	1 579	29 555
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	-	574	574	40 100
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	-	4 931	4 931	2 601
Wellington Euro High Yield Bond Fund	EUR	-	-	-	3 029
Wellington Global Bond Fund	USD	-	-	-	83 315
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	-	-	-	6 406

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 8. Frais de transaction (suite)

Wellington Global Credit Plus Fund	USD	15	-	15	72 108
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	-	-	-	4 144
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	-	4 619
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	-	-	-	4 073
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	-	3 106
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	-	-	-	43 475
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	187	4 894	5 081	87 080
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	GBP	-	-	-	14 330
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	-	-	-	3 169
Wellington World Bond Fund	USD	2 761	-	2 761	61 530
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	USD	3 638	3 913	7 551	7 984
Wellington Durable Companies Fund	USD	109 029	80 191	189 220	9 351
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	20 681	37 878	58 559	6 164
Wellington Emerging Market Development Fund	USD	3 699	4 145	7 844	29 174
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	157 335	83 838	241 173	28 368
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	913 509	582 913	1 496 422	31 975
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	194 257	205 911	400 168	18 832
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	158 983	324 055	483 038	56 940
Wellington Enduring Assets Fund	USD	70 754	96 073	166 827	7 847
Wellington European Contrarian Value Fund	EUR	4 033	3 845	7 878	11 140
Wellington FinTech Fund	USD	26 475	47 490	73 965	9 360
Wellington Focused European Equity Fund	EUR	582	2 122	2 704	2 949
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	1 021 227	222 710	1 243 937	17 017
Wellington Global Impact Fund	USD	310 120	189 628	499 748	35 270
Wellington Global Perspectives Fund	USD	355 798	164 885	520 683	20 669
Wellington Global Stewards Fund	USD	298	778	1 076	1 116
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	412	1 243	1 655	4 016
Wellington Strategic European Equity Fund	EUR	841 946	1 299 060	2 141 006	29 462
Wellington Universal Vision Fund	USD	1 159	1 620	2 779	12 332
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	3 230	25	3 255	2 662
Wellington US Dynamic Equity Fund	USD	118	-	118	67
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	13 036	4 337	17 373	20 164
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	76 074	97 169	173 243	78 491
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	10 213	8 090	18 303	17 289

\* Depuis le 1er janvier 2019, les frais de transaction sont inclus dans les Frais administratifs faisant partie des charges d'exploitation dans l'état du résultat global de chaque Compartiment. Ces coûts sont déjà intégrés dans le calcul du TER.

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018, les frais et taxes de courtage inclus dans les « plus-values/(moins-values) nettes des activités d'investissement à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat » dans l'état du résultat global et les coûts de transactions se présentent comme suit :

Compartiment		Frais de courtage	Taxes sur le marché local	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 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 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
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 Market Development Fund	USD	3 584	3 780	7 364	47 456
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 Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 8. Frais de transaction (suite)

Compartiment		Frais de courtage	Taxes sur le marché local	Total	Frais de transaction*
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 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

\* Avant le 1er janvier 2019, les frais de transaction étaient inclus dans les commissions du dépositaire faisant partie des charges d'exploitation dans l'état du résultat global de chaque Compartiment.

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.

### 9. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé

Des accords de commissions indirectes ont été conclus au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 au titre des Compartiments suivants :

Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Durable Enterprises Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington FinTech Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Global Perspectives Fund, Wellington Global Stewards Fund, Wellington Universal Vision Fund, Wellington US Capital Appreciation Equity Fund, Wellington US Dynamic Equity Fund, Wellington Dynamic Diversified Income Fund, Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund et Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund.

Aucun service de courtage dirigé n'a été utilisé durant l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018.

### 10. 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 à l'impôt sur les plus-values imposés par le pays où ces revenus/plus-values d'investissement sont perçus et ces impôts peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers

Conformément à la norme IFRS 7 « Instruments financiers : divulgation, 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.

La fonction de gestion des risques de la Société est représentée au plus haut niveau par le Conseil d'administration et assurée 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 en charge de la fonction de gestion du risque de la Société, et sous la surveillance permanente des Personnes désignées et des membres du Comité de gestion. Le Conseil d'administration réexamine au moins une fois par an la politique et les procédures de gestion du risque en vigueur et les Personnes désignées assurent le suivi permanent des rapports préparés par WMFRM. Le Conseil d'administration et les Personnes désignées peuvent émettre des lignes directrices en matière de risque ayant un caractère obligatoire pour les Gestionnaires d'investissement. Les lignes directrices incluent actuellement le suivi et l'identification 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, sont 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 complète des contreparties aux contrats négociés de gré à gré a été présentée au Conseil d'administration et approuvée par ce dernier au cours de la réunion couvrant les deuxième et troisième trimestres.

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 renseignements sur les risques de change des Compartiments sont fournis dans le tableau des investissements. La sensibilité des Compartiments au risque de change est intégrée dans l'analyse de la VAR fournie ci-dessous dans la section sur le risque de marché de la présente note.

##### (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.

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Procédure générale de gestion des risques (suite)

##### *(b) Risque de crédit (suite)*

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.

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 notamment le risque de contrepartie et l'exposition globale à un émetteur. Chaque Compartiment est soumis aux limites d'exposition suivantes :

- L'exposition maximale à une même contrepartie est de 5 % ou de 10 % de la VL d'un Compartiment selon la nature de la contrepartie ;
- Exposition globale à un émetteur limitée à 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 WMFRM aux fins du respect des limites précitées sont détaillés dans un rapport de procédure de gestion des risques qui 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 pouvant être facilement vendus. 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 actuelle de chaque Compartiment est conforme à son profil de liquidité. Il peut, dans certains cas, avoir recours 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 obtiennent la même proportion d'actions rachetées. Les rachats d'actions qui n'ont pas été effectués, mais qui l'auraient été si la limitation n'avait pas été appliquée, 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 lorsque la majorité des actions émises par le Compartiment est détenue 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 2019, le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund avait un seul investisseur (Au 31 décembre 2018, le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund avait un seul investisseur). Au 31 décembre 2019, les Compartiments Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund, Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund, Wellington Emerging Market

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Procédure générale de gestion des risques (suite)

##### (c) Risque de liquidité (suite)

Development Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund étaient détenus par un seul investisseur externe au sein duquel Wellington détient également un capital de départ (au 31 décembre 2018, les Compartiments Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund, Wellington Global Currency Absolute Return Fund, Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington Fintech Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund étaient détenus par un investisseur un seul investisseur externe au sein duquel Wellington détient également un capital de départ). Au 31 décembre 2019, les Compartiments Wellington Euro High Yield Bond Fund, Wellington Global Stewards Fund, Wellington Universal Vision Fund et Wellington US Dynamic Equity Fund étaient uniquement détenus par Wellington (Au 31 décembre 2018, il n'y avait aucun Fonds exclusivement détenu par Wellington).

Finalement, tous les IFD comportent un risque de liquidité. La liquidité des actifs sous-jacents des IFD ainsi que l'échéance résiduelle du contrat constituent généralement les principaux facteurs du risque de liquidité. WMFRM contrôle la liquidité en cours des Compartiments de manière périodique, au moins une fois par mois, afin de s'assurer que la liquidité en cours de chacun des Compartiment est conforme à son profil de liquidité.

Si à tout moment, le processus de surveillance identifie une détérioration de la liquidité du marché entraînant un niveau incohérent avec les profils de liquidité des Fonds, WMFRM ordonnera aux gestionnaires d'investissement, si nécessaire, d'apporter la liquidité des Fonds afin de revenir à un niveau acceptable.

L'algorithme de liquidité comporte les signaux d'avertissement suivants :

- Si la somme des positions qui ne peuvent pas être entièrement liquidées dans les 7 jours dépasse 90% de la valeur liquidative
- Si la somme des positions qui ne peuvent être entièrement liquidées dans les 30 jours dépasse 10% de la valeur liquidative

Cette analyse de liquidité basée sur les avoirs réels des fonds et les actifs sous gestion au 31 décembre 2019 n'a pas déclenché tout signal d'avertissement.

Pour les actions et les dérivés d'actions à nom unique, le nombre de jours en espèces («DTC») est calculé sur la base de 15% des trois derniers mois, plus une période de règlement de 2 jours.

Pour les obligations et les dérivés de crédit à nom unique, un DTC est calculé sur la base des échanges attendus de notre étude, plus des délais de règlement standard par type de titre. D'autres types de sécurité reçoivent une valeur par défaut. Cela permet d'avoir le temps nécessaire pour convertir les avoirs en espèces, en incorporant le temps de négociation et le temps de règlement. Les titres ont attribué un DTC basé sur le nombre de jours pour liquider la position entière pour le montant de rachat souhaité. Les titres sont regroupés en compartiments de liquidité sur la base de la valeur notionnelle absolue, à l'exception des taux et des dérivés de change qui sont mesurés à la valeur de marché absolue. Les espèces sont exclues.

##### *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 IFD et autres instruments financiers doit être lue conjointement avec le tableau des investissements, qui fournit des précisions sur les contreparties utilisées et les garanties détenues. Les types d'IFD utilisés actuellement et les raisons motivant leur utilisation sont les suivants :

##### *Contrats de change à terme*

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 de change à terme de gré à gré comportent un risque de change au même titre qu'une transaction sur devises au comptant ordinaire.

Les contrats de change à terme sont négociés de gré à gré et sont soumis, par conséquent, à un risque de contrepartie. Les contrats de change 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.

##### *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 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

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Procédure générale de gestion des risques (suite)

*Instruments financiers dérivés (suite)*

*Swaps (suite)*

panier livrable ou le niveau de risque défini dans le contrat. Les contrats à terme 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 du Compartiment 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, mais présentent les mêmes risques de change que la transaction en devise sous-jacente.

*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 standardisé sur obligation comportent le même risque de base que le contrat à terme standardisé. 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 par conséquent 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 souscrire des swaps de défaut de crédit pour isoler et transférer le risque de crédit rattaché à un actif de référence donné. Les credit default swaps offrent une certaine protection contre le défaut des émetteurs d'obligations. 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 Swaps de défaut de crédit 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 l'acheteur et qu'aucun événement de crédit ne survient, ses pertes seront limitées aux versements périodiques effectués sur toute la durée du contrat. S'il est vendeur, le Compartiment reçoit un taux de revenu fixe tout au long 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.

*TBA*

Un titre TBA est structuré de manière à ce que le titre qui sera réellement fourni pour réaliser une transaction TBA ne soit pas désigné au moment où la transaction est réalisée. Les titres sont « à annoncer » avant la date réelle du règlement de la transaction. Dans cette mesure, ils sont réputés avoir un élément de contrat à terme.

*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 au Compartiment

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 ne peuvent investir plus de 10 % de leur valeur liquidative totale dans un titre particulier. Le respect de ces limites est contrôlé à la fois par le Gestionnaire d'investissement et par le Dépositaire.

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (suite)

##### (a) Risque de marché (suite)

Outre les restrictions imposées par les directives OPCVM (UCITS), les Compartiments se soumettent à des limites spécifiques, telles qu'énoncées dans leur objectif d'investissement respectif. Les objectifs d'investissement déterminent également l'impact de chaque type de risque sur le Compartiment concerné. Les objectifs d'investissement des différents Compartiments sont décrits en détail 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 contrôle l'ensemble des composantes du risque de marché au moyen d'une approche intégrée de la valeur exposée au risque (« 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 en vertu de l'approche de la VaR pour OPCVM et garantir que l'effet de levier lié à l'utilisation d'IFD n'est pas suffisamment important pour entraîner des pertes disproportionnées pour la valeur globale d'un Compartiment.

Les paramètres utilisés dans le calcul de la VaR sont détaillés ci-dessous :

- Période de détention d'un jour.
- Un niveau de confiance de 99 % ne reflète pas les pertes pouvant survenir au-delà de ce niveau. En d'autres termes, selon le modèle utilisé ici, il existe une probabilité de 1 % que les pertes soient supérieures à la VaR.
- La VaR est calculée en fin de journée et ne tient pas compte des expositions que peuvent subir les positions pendant ce jour de transaction.
- En identifiant la fourchette possible de résultats futurs au moyen de données historiques, il se peut que tous les scénarios ne soient pas envisagés, en particulier ceux d'une nature exceptionnelle.
- La mesure de la VaR dépend systématiquement de la position du Compartiment et de la fluctuation des prix du marché.
- La VaR d'une position inchangée diminue si la volatilité du marché diminue, et inversement.

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 font appel à des données historiques et ne peuvent pas prendre en compte le fait que les futures fluctuations des prix du marché, les corrélations entre les marchés et leurs niveaux de liquidité dans des conditions de marchés tendus n'ont pas forcément de rapport avec les tendances historiques.
- L'indication du risque afférent au prix du marché est une simple estimation, pas un chiffre précis et réel.
- 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 dépend de l'intervalle de confiance choisi).
- Les conditions de marché futures peuvent s'avérer très différentes de celles observées dans le passé.

L'approche de la VaR absolue mesure les pertes potentielles maximales avec un niveau de confiance donné (probabilité) sur une durée spécifiée et dans une conjoncture de marché normale. La VaR absolue quotidienne des Compartiments est calculée afin de garantir qu'elle n'excède jamais 4,47 % de la valeur liquidative des Compartiments, à l'aide de l'approche de Monte Carlo à queues de distribution épaisses (« fat-tailed »).

VaR relative 31 décembre 2019	VaR relative 31 décembre 2019	VaR relative 31 décembre 2018
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,80 %	-
Wellington Emerging Local Debt Fund	1,11 %	1,27 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	0,71 %	0,81 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund	0,90 %	-
Wellington Global Bond Fund	0,61 %	0,67 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	0,14 %	0,18 %
Wellington Global Credit Plus Fund	0,53 %	0,54 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	0,98 %	1,06 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	0,54 %	0,41 %
Wellington Global Impact Bond Fund	0,47 %	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	0,44 %	0,36 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,87 %	0,59 %

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (suite)

(a) Risque de marché (suite)

VaR relative 31 décembre 2019	VaR relative 31 décembre 2019	VaR relative 31 décembre 2018
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	0,42 %	0,31 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	2,30 %	0,86 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	0,47 %	0,33 %
Wellington World Bond Fund	0,41 %	0,33 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	2,38 %	2,48 %
Wellington Durable Companies Fund	1,65 %	1,49 %
Wellington Durable Enterprises Fund	1,64 %	1,58 %
Wellington Emerging Market Development Fund	2,04 %	1,92 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	4,97 %	2,08 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	2,03 %	2,12 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	2,18 %	2,14 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	2,26 %	1,73 %
Wellington Enduring Assets Fund	1,32 %	1,37 %
Wellington European Contrarian Value Fund	2,40 %	1,90 %
Wellington FinTech Fund	2,24 %	2,77 %
Wellington Focused European Equity Fund	2,02 %	1,94 %
Wellington Global Health Care Equity Fund	2,38 %	2,50 %
Wellington Global Impact Fund	1,67 %	1,80 %
Wellington Global Perspectives Fund	1,95 %	1,39 %
Wellington Global Stewards Fund	1,73 %	-
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	4,05 %	1,52 %
Wellington Strategic European Equity Fund	1,88 %	1,87 %
Wellington Universal Vision Fund	1,67 %	-
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	-	2,45 %
Wellington US Dynamic Equity Fund	0,65 %	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	0,41 %	0,55 %
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	-	0,49 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	0,77 %	0,69 %

La norme IFRS 9 exige qu'une évaluation de dépréciation soit effectuée sur les actifs financiers de la Société. La direction a évalué que la dépréciation ne s'applique pas aux actifs financiers classés à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat. Pour les actifs et passifs financiers mesurés au coût amorti, la Société évalue le risque de crédit et les pertes de crédit prévues au moyen de la probabilité de défaut, de l'exposition en cas de défaut et de la perte en cas de défaut. La direction examine l'analyse historique et l'information prospective pour déterminer toute perte de crédit prévue. Au 31 décembre 2019, la direction a déterminé que la probabilité de défaut sur les actifs financiers portés au coût amorti était faible, étant donné qu'ils sont de nature à court terme (c.-à-d. intérêts débiteurs, créances/créditeurs dus de/aux courtiers), 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.

(b) Risque de crédit

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit sur la trésorerie et les équivalents, les débiteurs, les titres de créance et les IFD. L'exposition maximale des Compartiments au risque de crédit à la date de l'état de la situation financière est la valeur indiquée dans l'état de la situation financière et le calendrier des investissements de chaque Compartiment.

Le tableau ci-dessous indique, pour tous les Compartiments qui investissent dans des titres de créance, la répartition de leur portefeuille-titres par qualité d'investissement.

	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund		
Rang investissement	58,12	s/o
Rang spéculatif	41,88	s/o
	<u>00,00</u>	<u>s/o</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Emerging Local Debt Fund		
Rang investissement	79,73	82,37
Rang spéculatif	20,27	17,63
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund		
Rang investissement	83,13	74,91
Rang spéculatif	16,87	25,09
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Wellington Euro High Yield Bond Fund		
Rang investissement	9,97	s/o
Rang spéculatif	90,03	s/o
	<u>100,00</u>	<u>s/o</u>
	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Wellington Global Bond Fund		
Rang investissement	99,69	98,58
Rang spéculatif	0,30	1,42
Sans notation	0,01	-
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund		
Rang investissement	94,43	94,01
Rang spéculatif	4,97	5,62
Sans notation	0,60	0,37
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Wellington Global Credit Plus Fund		
Rang investissement	95,69	97,20
Rang spéculatif	4,30	2,80
Sans notation	0,01	-
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Wellington Global Currency Absolute Return Fund		
Rang investissement	100,00	100,00
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019	31 décembre 2018
	%	%
Wellington Global High Yield Bond Fund		
Rang investissement	3,52	3,21
Rang spéculatif	96,48	96,79
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Global Impact Bond Fund		
Rang investissement	94,90	s/o
Rang spéculatif	5,10	s/o
	<u>100,00</u>	<u>s/o</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund		
Rang investissement	5,97	3,34
Rang spéculatif	94,03	96,66
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund		
Rang investissement	47,96	39,56
Rang spéculatif	52,04	60,44
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund		
Rang investissement	80,89	86,19
Rang spéculatif	18,27	13,63
Sans notation	0,84	0,18
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund		
Rang investissement	99,48	99,75
Rang spéculatif	0,52	0,25
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund		
Rang investissement	5,38	3,45
Rang spéculatif	94,62	96,54
Sans notation	-	0,01
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington World Bond Fund		
Rang investissement	93,80	92,74
Rang spéculatif	5,58	7,06
Sans notation	0,62	0,20
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

Effet de levier (suite)

	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Global Health Care Equity Fund		
Rang investissement	100,00	s/o
	<u>100,00</u>	<u>s/o</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington US Dynamic Equity Fund		
Rang investissement	100,00	s/o
	<u>100,00</u>	<u>s/o</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund		
Rang investissement	83,85	87,90
Rang spéculatif	13,43	12,10
Sans notation	2,72	-
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2019 %	31 décembre 2018 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund		
Rang investissement	80,67	79,94
Rang spéculatif	19,33	20,06
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Comme indiqué précédemment, certains des Compartiments utilisent des IFD. Ces Compartiments sont exposés au risque de crédit au titre des contreparties à ces IFD, mais ce risque de crédit est atténué par les garanties reçues. De plus amples renseignements sur les risques des Compartiments et les garanties connexes sont fournis dans le calendrier des placements et dans la section de compensation de la présente note ci-dessous.

Au 31 décembre 2019, 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 2018 : 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 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (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 de gré à gré (forward), 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 2019 et la période comparative courant du 31 décembre 2018 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.

##### (d) Exposition globale

Les lignes directrices OPCVM incluent actuellement le suivi et l'identification 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, sont 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.

Pour les Compartiments ayant recours à la VaR relative, la VaR d'un Compartiment ne devra pas excéder deux fois la VaR d'un indice de référence comparable.

Dans la mesure où la VaR fait partie intégrante de la gestion du risque de marché des Compartiments, une limite de VaR de 200 % a été établie pour tous les Compartiments concernés. Ces limites sont contrôlées par l'équipe de gestion du risque de la Société du Gestionnaire d'investissement. L'équipe de Gestion du risque a suivi l'exposition globale totale des Compartiments pour la période d'observation courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et la période comparative du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, recourant pour ce faire à la VaR relative.

Dans le cadre du suivi imposé par les Directives OPCVM en matière de recours aux instruments dérivés, le Dépositaire vérifie la VaR relative et absolue chaque jour.

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 des fluctuations défavorables potentielles résultant des stratégies adoptées, tant longues que courtes. Pour calculer l'effet de levier, le Gestionnaire d'investissement utilisera l'approche notionnelle brute pour les compartiments relevant de l'approche de la VaR pour les OPCVM, 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 allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, deux observations ont été retenues chaque mois et ces données ont été utilisées.

VaR relative 31 décembre 2019	Compartiment/Indice de référence	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR au 31 décembre 2019	Effet de levier moyen incluant la couverture de la classe d'actions au 31 décembre 2019	Effet de levier moyen hors couverture la couverture de la classe d'actions au 31 décembre 2019
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	200 %	94,79 %	72,87 %	81,23 %	93,68 %	120.07%	120.07%
Wellington Emerging Local Debt Compartiment	JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	200 %	115,33 %	93,88 %	103,98 %	101,01 %	318.02%	307.65%

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (suite)

(d) Exposition globale (suite)

VaR relative 31 décembre 2019	Compartiment/Indice de référence	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR au 31 décembre 2019	Effet de levier moyen incluant la couverture de la classe d'actions au 31 décembre 2019	Effet de levier moyen hors couverture la couverture de la classe d'actions au 31 décembre 2019
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	200 %	79,23 %	57,20 %	71,27 %	98,49 %	278,65 %	132,7 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	200 %	109,48 %	99,11 %	102,04 %	106,12 %	27,90 %	27,74 %
Wellington Global Bond Fund	Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	200 %	129,04 %	89,58 %	104,56 %	94,42 %	182,73 %	158,17 %
Wellington Global Credit Plus Compartiment	Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min	200 %	132,81 %	84,60 %	101,32 %	85,57 %	234,84 %	137,73 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained	200 %	137,56 %	112,11 %	118,99 %	130,34 %	122,45 %	89,04 %
Wellington Global Impact Bond Fund	Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to US dollar Index	200 %	98,54 %	46,32 %	80,77 %	93,03 %	168,58 %	149,4 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index	200 %	124,40 %	105,20 %	113,81 %	118,77 %	146,75 %	15,35 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	200 %	120,84 %	89,71 %	97,05 %	112,16 %	145,30 %	85,25 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index	200 %	116,25 %	96,04 %	106,33 %	102,32 %	229,06 %	230,71 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	200 %	90,05 %	63,81 %	73,46 %	82,16 %	8,07 %	7,91 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200 %	114,70 %	87,95 %	100,75 %	101,50 %	0,91 %	0,91 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200 %	109,62 %	85,05 %	98,49 %	92,32 %	0,00 %	0,00 %
Wellington Global Perspectives Fund	MSCI All Countries World Small Cap Index	200 %	110,02 %	99,30 %	106,46 %	104,91 %	45,81 %	27,95 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Indice MSCI Europe Small Cap	200 %	110,55 %	83,52 %	103,98 %	96,92 %	0,00 %	0,00 %
Wellington Universal Vision Fund	MSCI All Country World Index	200 %	97,33 %	91,98 %	94,94 %	95,18 %	0,00 %	0,00 %
Wellington US Dynamic Equity Fund	Indice S&P 500	200 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	83,63 %	81,39 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	MSCI All Country World Index	200 %	125,95 %	84,70 %	101,53 %	99,51 %	78,66 %	24,85 %

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Méthode de gestion des risques propre au Compartiment (suite)

(d) Exposition globale (suite)

VaR relative 31 décembre 2018	Compartiment/Indice de référence	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR au 31 décembre 2018	Effet de levier moyen incluant la couverture de la classe d'actions au 31 décembre 2018	Effet de levier moyen hors couverture de la classe d'actions au 31 décembre 2018
Wellington Emerging Local Debt Fund	JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	200,00 %	114,47 %	91,92 %	101,70 %	106,04 %	284,53 %	273,22 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Indice JP Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified	200,00 %	83,10 %	62,84 %	71,94 %	78,21 %	272,42 %	119,59 %
Wellington Global Bond Fund	Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate	200,00 %	104,62 %	84,78 %	95,95 %	101,22 %	246,97 %	201,31 %
Wellington Global Credit Plus Fund	Indice Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min	200,00 %	112,34 %	77,86 %	91,79 %	102,11 %	221,71 %	106,92 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained	200,00 %	119,55 %	102,23 %	109,57 %	118,98 %	104,19 %	41,57 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch High Yield Constrained BB-B Index	200,00 %	113,54 %	98,98 %	107,47 %	108,26 %	139,53 %	17,85 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	200,00 %	98,40 %	80,54 %	89,81 %	94,40 %	170,02 %	99,25 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index	200,00 %	115,21 %	94,13 %	103,81 %	107,24 %	310,41 %	310,41 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	200,00 %	107,77 %	76,74 %	87,02 %	90,33 %	4,25 %	4,25 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	107,66 %	97,59 %	103,60 %	100,84 %	N/A	N/A
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	103,67 %	92,48 %	96,41 %	98,04 %	0,00 %	0,00 %
Wellington Global Perspectives Fund	MSCI All Countries World Small Cap Index	200,00 %	114,05 %	103,47 %	107,91 %	103,97 %	50,50 %	0,00 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Indice MSCI Europe Small Cap	200,00 %	104,24 %	95,53 %	100,15 %	100,69 %	0,00 %	0,00 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	MSCI All Country World Index	200,00 %	116,73 %	0,00 %	100,71 %	100,82 %	66,98 %	27,98 %

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Au 31 décembre 2019, la méthodologie utilisée pour mesurer l'exposition globale des Compartiments suivants était l'approche par les engagements : Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Durable Enterprises Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington Fintech Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Global Health Care Equity Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Global Stewards Fund et Wellington Strategic European Equity Fund.

Au 31 décembre 2018, la méthodologie utilisée pour mesurer l'exposition globale des Compartiments suivants était l'approche par les engagements : Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Durable Enterprises Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington Fintech Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Global Health Care Equity Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Strategic European Equity Fund et Wellington US Capital Appreciation Equity Fund.

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire 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 - cours cotés (non ajustés) sur les marchés actifs pour les actifs ou passifs identiques auxquels la Société peut accéder à la date de mesure.

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).

En outre, pour les instruments évalués sur la base de données non observables significatives (niveau 3), l'IFRS 13 exige de déclarer les transferts vers ou depuis le niveau 3, un rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture, le total des plus et moins-values pour la période, réparties entre celles constatées dans l'état du résultat global et celles constatées dans l'état du total des plus et moins-values, acquisitions, cessions, émissions et règlements constatés, ainsi qu'une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de niveau 3.

Le niveau de hiérarchie des justes valeurs au sein duquel doit être classée en totalité l'évaluation de la juste valeur, doit être déterminé d'après le niveau de données le plus bas qui sera significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité.

À cette fin, l'importance d'une donnée est évaluée par comparaison à l'évaluation 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 et d'autres placements à court terme sur un marché actif, les liquidités détenues auprès des ou dues aux courtiers et d'autres contreparties en échange d'IFD ouverts, les liquidités reçues en tant que garanties et les garanties dues aux contreparties sont catégorisés comme appartenant au niveau 1.

Les ventes en attente de règlement et autres créances (produits d'intérêts à recevoir, dividendes à recevoir et 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) 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 classés comme appartenant au niveau 2.

Les actions rachetables peuvent être rachetées par la Société à tout moment contre une somme égale à une part 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.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers de la Société évalués à la juste valeur aux 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018 selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau	31 décembre 2019		
		Juste valeur		
		000 \$		
<b>Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de dette	2	705 916		
Contrats de prise en pension	2	74 646		
		<u>780 562</u>		
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	9 595		
Contrats à terme standardisés	1	792		
Swaps de défaut de crédit	2	1 390		
Swaps de taux d'intérêt	2	74		
		<u>11 851</u>		
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>792 413</u>		
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(2 115)		
Contrats à terme standardisés	1	(1 122)		
Swaps de défaut de crédit	2	(301)		
Swaps de taux d'intérêt	2	(111)		
		<u>(3 649)</u>		
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(3 649)</u>		
	Niveau	31 décembre 2019	Niveau	31 décembre 2018
		Juste valeur		Juste valeur
		000 \$		000 \$
<b>Wellington Emerging Local Debt Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de dette	2	2 099 062	2	2 157 056
Contrats de prise en pension	2	104 080	2	199 633
		<u>2 203 142</u>		<u>2 356 689</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	48 893	2	21 140
Contrats à terme standardisés	1	478	1	-
Options achetées	1	5 930	1	-
Options achetées	2	1 667	2	10 426
Swaptions achetées	2	-	2	859
Swaps de devise	2	-	2	1 256
Swaps de taux d'intérêt	2	14 981	2	17 420
		<u>71 949</u>		<u>51 101</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>2 275 091</u>		<u>2 407 790</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(26 213)	2	(24 580)
Contrats à terme standardisés	1	(8)	1	(126)
Options émises	1	(5 445)	1	-
Options émises	2	(17)	2	(7 805)
Swaps de devise	2	-	2	(1 164)
Swaps de taux d'intérêt	2	(4 935)	2	(8 345)
Swaps de rendement total	2	(829)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(37 447)</u>		<u>(42 020)</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de dette	2	98 025	2	65 522
Contrats de prise en pension	2	4 861	2	2 783
		<u>102 886</u>		<u>68 305</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	1 104	2	968
Swaps de taux d'intérêt	2	582	2	78
		<u>1 686</u>		<u>1 046</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>104 572</u>		<u>69 351</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(2 312)	2	(456)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(2 312)</u>		<u>(456)</u>
<b>Wellington Euro High Yield Bond Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de dette	2	23 951		
		<u>23 951</u>		
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	62		
		<u>62</u>		
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>24 013</u>		
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(15)		
Swaps de défaut de crédit	2	(2)		
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(17)</u>		
<b>Wellington Global Bond Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	35 173	2	70 531
Titres de dette	2	1 964 923	2	1 372 380
Contrats de prise en pension	2	-	2	40 967
		<u>2 000 096</u>		<u>1 483 878</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	13 432	2	8 740
Contrats à terme standardisés	1	3 521	1	4 683
Swaps de taux d'intérêt	2	1 149	2	4 008
Engagements d'achat de type TBA	2	291 391	2	169 328
		<u>309 493</u>		<u>186 759</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>2 309 589</u>		<u>1 670 637</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(13 724)	2	(8 017)
Contrats à terme standardisés	1	(2 986)	1	(1 127)
Swaps de taux d'intérêt	2	(1 442)	2	(2 227)
Engagements de vente de type TBA	2	<u>(17 887)</u>	2	<u>(6 629)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(36 039)</u>		<u>(18 000)</u>

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
--	--------	--	--------	--

#### Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

##### Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Titres adossés à des actifs	2	1 048	2	1 340
Prêts bancaires	2	79	2	76
Titres de dette	2	164 606	2	96 532
Contrats de prise en pension	2	<u>3 023</u>	2	<u>320</u>
		<u>168 756</u>		<u>98 268</u>

Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	2 729	2	696
Contrats à terme standardisés	1	<u>531</u>	1	<u>8</u>
		<u>3 260</u>		<u>704</u>

Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>172 016</u>		<u>98 972</u>
---	--	----------------	--	---------------

##### Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 059)	2	(42)
Contrats à terme standardisés	1	-	1	<u>(1 023)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(1 059)</u>		<u>(1 065)</u>

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
--	--------	--	--------	--

#### Wellington Global Credit Plus Fund

##### Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Titres adossés à des actifs	2	25 136	2	76 397
Titres de capital	1	2 025	1	-
Titres de dette	2	1 603 495	2	1 825 801
Contrats de prise en pension	2	<u>41 167</u>	2	<u>6 588</u>
		<u>1 671 823</u>		<u>1 908 786</u>

Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	18 240	2	15 815
Contrats à terme standardisés	1	4 329	1	8 457
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	133
Engagements d'achat de type TBA	2	<u>170 603</u>	2	<u>74 503</u>
		<u>193 172</u>		<u>98 908</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 864 995		2 007 694
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(2 680)	2	(1 382)
Contrats à terme standardisés	1	(1 967)	1	(4 115)
Swaps de défaut de crédit	2	(9 997)	2	(816)
Swaps de taux d'intérêt	2	(1 706)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(16 350)		(6 313)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Global Currency Absolute Return Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de dette	2	22 083	2	4 170
Contrats de prise en pension	2	873	2	348
		22 956		4 518
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	1 213	2	271
Options achetées	1	130	1	-
Options achetées	2	-	2	18
		1 343		289
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		24 299		4 807
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 042)	2	(110)
Options émises	1	(156)	1	-
Options émises	2	-	2	(27)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(1 198)		(137)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Global High Yield Bond Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	10 755	2	13 523
Titres de capital	2	-	2	32
Titres de dette	1	-	1	6 510
Titres de dette	2	211 719	2	230 591
Titres de dette	3	-	3	0
Contrats de prise en pension	2	2 791	2	3 276
		225 265		253 932
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	5 534	2	288
Swaps de défaut de crédit	2	400	2	-
		5 934		288

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		231 199		254 220
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(611)	2	(3 063)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(611)		(3 063)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$		
<b>Wellington Global Impact Bond Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	107		
Titres de dette	2	45 917		
Contrats de prise en pension	2	615		
		46 639		
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	714		
Contrats à terme standardisés	1	78		
		792		
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		47 431		
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(257)		
Contrats à terme standardisés	1	(40)		
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(297)		

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	1 069	2	1 805
Titres de dette	2	15 912	2	41 907
Contrats de prise en pension	2	427	2	789
		17 408		44 501
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	148	2	8
Swaps de défaut de crédit	2	32	2	-
		180		8
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		17 588		44 509
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(6)	2	(46)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(6)		(46)

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de dette	2	2 164 233	2	2 000 729
Contrats de prise en pension	2	-	2	178 854
		<u>2 164 233</u>		<u>2 179 583</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	9 177	2	3 279
Contrats à terme standardisés	1	2 578	1	21 239
Swaps de défaut de crédit	2	9 373	2	-
Swaps de taux d'intérêt	2	3 775	2	423
		<u>24 903</u>		<u>24 941</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>2 189 136</u>		<u>2 204 524</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(5 878)	2	(2 998)
Contrats à terme standardisés	1	(6 068)	1	(14 748)
Swaps de défaut de crédit	2	(957)	2	(15)
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	(8)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(12 903)</u>		<u>(17 769)</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Opportunistic Fixed Income Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	20 285	2	7 350
Prêts bancaires	2	35 200	2	16 271
Prêts bancaires	3	3 907	3	-
Titres de capital	1	20	1	299
Titres de capital	2	41 877	2	17 825
Titres de dette	2	314 682	2	156 113
Contrats de prise en pension	2	9 681	2	-
		<u>425 652</u>		<u>197 858</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	3 291	2	530
Contrats à terme standardisés	1	1 044	1	2 154
Options achetées	1	37	1	-
Swaptions achetées	1	225	1	-
Swaptions achetées	2	59	2	284
Swaps de défaut de crédit	2	1 244	2	3 302
Swaps de taux d'intérêt	2	201	2	81
Swaps de rendement total	2	332	2	-
Engagements d'achat de type TBA	2	47 433	2	8 278
		<u>53 866</u>		<u>14 629</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>479 518</u>		<u>212 487</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(2 333)	2	(1 764)
Contrats à terme standardisés	1	(828)	1	(451)
Swaps de défaut de crédit	2	(7 946)	2	(1 311)

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
Swaps de taux d'intérêt	2	(1 062)	2	(272)
Swaps de rendement total	2	(132)	2	(13)
Engagements de vente de type TBA	2	(2 824)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(15 125)</u>		<u>(3 811)</u>

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 £	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 £
--	--------	---	--------	---

#### Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Titres de dette	2	<u>68 318</u>	2	<u>61 768</u>
		<u>68 318</u>		<u>61 768</u>

Instruments financiers dérivés

Contrats de change à terme	2	477	2	469
Contrats à terme standardisés	1	81	1	57
Swaps de taux d'intérêt	2	<u>53</u>	2	<u>261</u>
		<u>611</u>		<u>787</u>

Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

68 929 62 555

Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Instruments financiers dérivés

Contrats de change à terme	2	(428)	2	(186)
Contrats à terme standardisés	1	(65)	1	(53)
Swaps de taux d'intérêt	2	<u>(98)</u>	2	<u>(137)</u>

Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

(591) (376)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
--	--------	--	--------	--

#### Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Prêts bancaires	2	216	2	723
Titres de capital	2	-	2	49
Titres de dette	1	-	1	380
Titres de dette	2	4 917	2	14 840
Titres de dette	3	-	3	0
Contrats de prise en pension	2	<u>231</u>	2	<u>233</u>
		<u>5 364</u>		<u>16 225</u>

Instruments financiers dérivés

Contrats de change à terme	2	-	2	3
Swaps de défaut de crédit	2	<u>10</u>	2	<u>-</u>
		<u>10</u>		<u>3</u>

Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

5 374 16 228

Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

Instruments financiers dérivés

Contrats de change à terme	2	<u>(3)</u>	2	<u>-</u>
----------------------------	---	------------	---	----------

Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat

(3) -

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington World Bond Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	8 523	2	3 263
Prêts bancaires	2	6 266	2	3 570
Prêts bancaires	3	239	3	-
Titres de capital	1	243	1	12
Titres de dette	1	-	1	455
Titres de dette	2	267 691	2	130 460
Titres de dette	3	-	3	0
Contrats de prise en pension	2	-	2	6 057
		<u>282 962</u>		<u>143 817</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	4 478	2	3 051
Contrats à terme standardisés	1	467	1	325
Swaptions achetées	1	104	2	114
Swaps de défaut de crédit	2	87	2	129
Swaps de taux d'intérêt	2	224	2	536
Engagements d'achat de type TBA	2	4 348	2	-
		<u>9 708</u>		<u>4 155</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>292 670</u>		<u>147 972</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(5 847)	2	(1 547)
Contrats à terme standardisés	1	(218)	1	(120)
Swaps de défaut de crédit	2	(124)	2	(79)
Swaps de taux d'intérêt	2	(423)	2	(314)
Engagements de vente de type TBA	2	(1 955)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(8 567)</u>		<u>(2 060)</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Asia ex Japan Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	4 143	1	3 851
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>4 143</u>		<u>3 851</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Durable Companies Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	523 517	1	430 833
Contrats de prise en pension	2	6 170	2	11 229
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>529 687</u>		<u>442 062</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Durable Enterprises Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	164 610	1	38 288
Contrats de prise en pension	2	3 081	2	1 223
		<u>167 691</u>		<u>39 511</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats forwards négociés	2	-		0
		<u>-</u>		<u>0</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>167 691</u>		<u>39 511</u>

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Emerging Market Development Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	3 418	1	2 275
Titres de capital	2	0	2	-
Titres de capital	3	-	3	0
		<u>3 418</u>		<u>2 275</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	0	2	0
Options achetées	1	2	2	23
		<u>2</u>		<u>23</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>3 420</u>		<u>2 298</u>

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(0)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(0)</u>		<u>-</u>

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 £	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 £
<b>Wellington Emerging Markets Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	102 613	1	85 946
Titres de capital	3	16	3	-
Contrats de prise en pension	2	1 655	2	1 914
		<u>104 284</u>		<u>87 860</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	0	2	-
		<u>0</u>		<u>-</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>104 284</u>		<u>87 860</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 £	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 £
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(2)	2	(28)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(2)</u>		<u>(28)</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Emerging Markets Local Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	737 870	1	650 281
Contrats de prise en pension	2	<u>8 040</u>	2	<u>4 550</u>
		<u>745 910</u>		<u>654 831</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	4 408	2	-
Options achetées	2	-	2	938
Swaps de rendement total	2	<u>-</u>	2	<u>127</u>
		<u>4 408</u>		<u>1 065</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>750 318</u>		<u>655 896</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(374)
Swaps de rendement total	2	<u>-</u>	2	<u>(17)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>-</u>		<u>(391)</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Emerging Markets Opportunities Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	234 398	1	201 293
Contrats de prise en pension	2	<u>4 433</u>	2	<u>6 943</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>238 831</u>		<u>208 236</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	85 138	1	135 337
Contrats de prise en pension	2	<u>703</u>	2	<u>874</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>85 841</u>		<u>136 211</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Contrats de change à terme	2	<u>(0)</u>	2	<u>-</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(0)		-
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Enduring Assets Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	304 392	1	217 263
Contrats de prise en pension	2	11 840	2	6 937
		<u>316 232</u>		<u>224 200</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	407	2	158
		<u>407</u>		<u>158</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>316 639</u>		<u>224 358</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(5)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>-</u>		<u>(5)</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 €	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 €
<b>Wellington European Contrarian Value Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	7 504	1	7 812
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>7 504</u>		<u>7 812</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington FinTech Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	172 143	1	51 278
Contrats de prise en pension	2	1 033	2	1 382
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>173 176</u>		<u>52 660</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(0)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>-</u>		<u>(0)</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 €	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 €
<b>Wellington Focused European Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	1 958	1	1 357
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>1 958</u>		<u>1 357</u>
<b>Wellington Global Health Care Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	2 448 679	1	1 971 083
Titres de dette	2	12 251	2	-
Contrats de prise en pension	2	-	2	18 080
		<u>2 460 930</u>		<u>1 989 163</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	231	2	51
		<u>231</u>		<u>51</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>2 461 161</u>		<u>1 989 214</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(33)	2	(27)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(33)</u>		<u>(27)</u>
<b>Wellington Global Impact Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	308 640	1	165 597
Titres de capital	3	952	2	-
Contrats de prise en pension	2	-	2	3 276
		<u>309 592</u>		<u>168 873</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	774	2	104
Swaps de rendement total	2	-	2	0
		<u>774</u>		<u>104</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>310 366</u>		<u>168 977</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(145)
Swaps de rendement total	2	(171)	2	(199)

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(171)</u>		<u>(344)</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Global Perspectives Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	302 006	1	277 814
Contrats de prise en pension	2	<u>3 133</u>	2	<u>1 507</u>
		<u>305 139</u>		<u>279 321</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>1 334</u>	2	<u>604</u>
		<u>1 334</u>		<u>604</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>306 473</u>		<u>279 925</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	<u>(20)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>-</u>		<u>(20)</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$		
<b>Wellington Global Stewards Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	<u>1 259</u>		
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>1 259</u>		
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 €	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 €
<b>Wellington Pan European Small Cap Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	<u>1 612</u>	1	<u>898</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>1 612</u>		<u>898</u>
	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 €	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 €
<b>Wellington Strategic European Equity Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	<u>1 475 385</u>	1	<u>1 619 958</u>
		<u>1 475 385</u>		<u>1 619 958</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>47</u>	2	<u>151</u>
		<u>47</u>		<u>151</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 €	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 €
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 475 432		1 620 109
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 062)	2	(4)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(1 062)		(4)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Universal Vision Fund</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		
Titres de capital	1	3 808
Titres de capital	2	0
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		3 808

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington US Capital Appreciation Equity Fund*</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	-	1	9 595
Titres de capital	3	-	3	24
Contrats de prise en pension	2	-	2	311
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		-		9 930

\*Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été lancé le 31 juillet 2019.

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington US Dynamic Equity Fund</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		
Titres de capital	1	150
Titres de capital	2	50
Titres de dette	2	848
		1 048
Instruments financiers dérivés		
Contrats de change à terme	2	0
Contrats à terme standardisés	1	10
		10
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		1 058

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Dynamic Diversified Income Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	124	2	-
Titres de capital	1	10 812	1	2 539
Titres de capital	2	-	2	13
Titres de dette	2	18 399	2	3 053
Contrats de prise en pension	2	3 517	2	602
		<u>32 852</u>		<u>6 207</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	1	2	5
Contrats à terme standardisés	1	55	1	12
Options achetées	1	153	1	-
Options achetées	2	-	2	21
Swaps de défaut de crédit	2	15	2	5
Swaps de rendement total	2	-	2	29
		<u>224</u>		<u>72</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>33 076</u>		<u>6 279</u>
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(19)	2	(3)
Contrats à terme standardisés	1	(129)	1	(3)
Options émises	1	(65)	1	-
Options émises	2	-	2	(21)
Swaps de défaut de crédit	2	(58)	2	(4)
Swaps de rendement total	2	(2)	2	(23)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>(273)</u>		<u>(54)</u>
<b>Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund*</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	-	1	132 468
Titres de capital	3	-	3	40
Contrats de prise en pension	2	-	2	13 491
		<u>-</u>		<u>145 999</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	1 357
Contrats à terme standardisés	1	-	1	3 107
Options achetées	2	-	2	1
Swaptions achetées	2	-	2	147
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	90
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	31
Swaps de rendement total	2	-	2	8 147
		<u>-</u>		<u>12 880</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		<u>-</u>		<u>158 879</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund* (suite)</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(3 167)
Contrats à terme standardisés	1	-	1	(1 110)
Options émises	2	-	2	0
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	(434)
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	(338)
Swaps de rendement total	2	-	2	(2 566)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		-		(7 615)

\*Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été clôturé le 20 février 2019.

	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 000 \$	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 \$
<b>Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Titres de capital	1	10 549	1	17 817
Titres de dette	2	7 679	2	15 207
Contrats de prise en pension	2	2 263	2	4 019
		20 491		37 043
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	0	2	19
Contrats à terme standardisés	1	39	1	56
		39		75
Total des actifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		20 530		37 118
Passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(33)	2	(35)
Contrats à terme standardisés	1	(51)	1	(141)
Swaps de défaut de crédit	2	(5)	2	(32)
Total des passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat		(89)		(208)

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.

Les instruments financiers qui n'ont pas de prix coté, mais sont évalués sur la base de valeurs de marché, de prix établis par des courtiers ou d'autres sources de prix s'appuyant sur des données observables, sont classés dans le niveau 2. On retrouve parmi cette catégorie les obligations de sociétés de qualité de la catégorie « investissement » et certaines obligations souveraines non américaines ainsi que les IFD de gré à gré. 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 2019, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par les compartiments Wellington Opportunistic Fixed Income Fund et Wellington World Bond Fund est fondée sur le dernier prix disponible.

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

Au 31 décembre 2019, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par le compartiment Wellington Global Impact Fund est fondée sur le dernier prix disponible.

Au 31 décembre 2019, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par le compartiment Wellington Emerging Markets Equity Fund est fondée sur la valeur intrinsèque.

Au 31 décembre 2018, la méthode d'évaluation des 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 était fondée sur la distribution future de la trésorerie.

Au 31 décembre 2018, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par les compartiments Wellington US Capital Appreciation Equity Fund et Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund était fondée sur le dernier prix disponible.

Au 31 décembre 2018, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par le compartiment Wellington Emerging Market Development Fund était fondée sur la valeur intrinsèque.

Les tableaux suivants présentent les transferts entre les niveaux pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019.

#### Wellington Euro 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	(209 736)	209 736	-

#### 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	(1 877 778)	1 877 778	-

#### Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

<u>Transferts entre les niveaux 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Prêts bancaires	-	(1 303 447)	1 303 447

#### Wellington World Bond Fund

<u>Transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Prêts bancaires	-	(38 469)	38 469
Titres de dette	(235 429)	235 429	-

#### Wellington Emerging Market Development 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	-	47	(47)

#### Wellington Global Impact 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	(952 417)	-	952 417

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

Les tableaux suivants présentent les transferts entre les niveaux pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018.

##### 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 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 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	(24 231)	-	24 231

##### 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

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 considérée.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

##### Niveau 3 - Rapprochement

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 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington Global High Yield Bond Fund</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Solde d'ouverture	0	0
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	5 040	-
Acquisitions	-	-
Ventes	(5 040)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>

	Total 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington Opportunistic Fixed Income Fund</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Solde d'ouverture	-	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	23 781	-
Acquisitions	2 609 984	-
Ventes	(30 612)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	1 303 447	-
Solde de clôture	<u><u>3 906 600</u></u>	<u><u>-</u></u>

	Total 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Solde d'ouverture	0	0
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	4 600	-
Acquisitions	-	-
Ventes	(4 600)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

##### Niveau 3 - Rapprochement (suite)

	Total 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington World Bond Fund</b>	\$	\$
Solde d'ouverture	0	0
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	2 830	-
Acquisitions	197 750	-
Ventes	(80)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	38 469	-
Solde de clôture	<u>238 969</u>	<u>0</u>
	Total 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington Emerging Market Development Fund</b>	\$	\$
Solde d'ouverture	48	57
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	(1)	(9)
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	(47)	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>48</u>
	Total 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington Emerging Markets Equity Fund</b>	£	£
Solde d'ouverture	-	837 427
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	16 050	(135 337)
Acquisitions	-	434 266
Ventes	-	(524 697)
Transferts depuis le niveau 3	-	(611 659)
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>16 050</u>	<u>-</u>
	Total 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington Emerging Markets Local Equity Fund</b>	\$	\$
Solde d'ouverture	-	6 160 123
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	-	(1 184 972)
Acquisitions	-	-
Ventes	-	(4 975 151)
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>-</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Actifs et passifs financiers à la juste valeur par l'intermédiaire du compte de résultat (suite)

##### Niveau 3 - Rapprochement (suite)

	Total 31 décembre 2019	Total 31 décembre 2018
<b>Wellington US Capital Appreciation Equity Fund</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Solde d'ouverture	24 321	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	(4 529)	-
Acquisitions	-	-
Ventes	(19 792)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	24 321
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>24 321</u>
<b>Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Solde d'ouverture	40 467	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	(10 300)	(20 625)
Acquisitions	-	39 597
Ventes	(30 167)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	21 495
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>40 467</u>

##### Niveau 3 - Analyse de sensibilité

Au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018, la Société n'a pas développé de données non observables pour l'évaluation des instruments financiers classés au niveau 3.

### Compensation

#### Compensation a coma è 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 garantie au 31 décembre 2019 :

#### Wellington Blended 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 \$
Contrats de prise en pension	74 646 000	-	74 646 000
Contrats de change à terme	9 595 335	-	9 595 335
Swaps de défaut de crédit	1 389 641	-	1 389 641
Swaps de taux d'intérêt	74 050	-	74 050
<b>Total</b>	<u>85 705 026</u>	<u>-</u>	<u>85 705 026</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Compensation et les montants soumis à un accord de compensation cadre et contrats similaires (suite)

#### Wellington Blended 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 \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	127 234	(127 234)	-	-
Contrepartie C	57 715	(57 715)	-	-
Contrepartie D	96 681	(96 681)	-	-
Contrepartie E	839 775	(474 316)	(290 000)	75 459
Contrepartie H	142 262	(5 064)	(60 000)	77 198
Contrepartie I	2 020 835	(509 704)	-	1 511 131
Contrepartie J	52 704	-	-	52 704
Contrepartie K	90 187	(14 569)	-	75 618
Contrepartie M	1 699 828	(27 192)	(450 000)	1 222 636
Contrepartie O	140 173	(140 173)	-	-
Contrepartie Q	5 590	(1 992)	-	3 598
Contrepartie R	80 430 638	(162 193)	(77 057 896)	3 210 549
Contrepartie S	1 404	-	-	1 404
	<b>85 705 026</b>	<b>(1 616 833)</b>	<b>(77 857 896)</b>	<b>6 230 297</b>

#### 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 de change à terme de gré à gré	2 114 543	-	2 114 543
Swaps de défaut de crédit	301 334	-	301 334
Swaps de taux d'intérêt	111 153	-	111 153
<b>Total</b>	<b>2 527 030</b>	<b>-</b>	<b>2 527 030</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	232 191	(127 234)	(104 957)	-
Contrepartie C	346 957	(57 715)	(270 000)	19 242
Contrepartie D	247 729	(96 681)	-	151 048
Contrepartie E	474 316	(474 316)	-	-
Contrepartie H	5 064	(5 064)	-	-
Contrepartie I	509 704	(509 704)	-	-
Contrepartie K	14 569	(14 569)	-	-
Contrepartie M	27 192	(27 192)	-	-
Contrepartie O	160 480	(140 173)	-	20 307
Contrepartie Q	1 992	(1 992)	-	-
Contrepartie R	162 193	(162 193)	-	-
Contrepartie U	344 643	-	-	344 643
	<b>2 527 030</b>	<b>(1 616 833)</b>	<b>(374 957)</b>	<b>535 240</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	104 080 000	-	104 080 000
Contrats de change à terme de gré à gré	48 893 416	-	48 893 416
Options achetées	7 597 069	-	7 597 069
Swaps de taux d'intérêt	14 981 205	-	14 981 205
<b>Total</b>	<b>175 551 690</b>	<b>-</b>	<b>175 551 690</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	2 653 331	(1 992 846)	(530 000)	130 485
Contrepartie C	49 237	(49 237)	-	-
Contrepartie D	4 550 414	(4 357 284)	-	193 130
Contrepartie E	3 288 605	(3 288 605)	-	-
Contrepartie H	1 712 664	(1 447 544)	(265 120)	-
Contrepartie I	14 676 360	(4 526 338)	(1 850 000)	8 300 022
Contrepartie J	2 217 878	(1 798 160)	(220 000)	199 718
Contrepartie K	7 522 697	(6 681 184)	(841 513)	-
Contrepartie M	19 698 066	(8 152 676)	(5 330 000)	6 215 390
Contrepartie O	325 693	(325 693)	-	-
Contrepartie R	116 800 828	(4 752)	(116 748 921)	47 155
Contrepartie S	1 837 199	-	(1 520 000)	317 199
Contrepartie U	218 718	-	-	218 718
<b>Total</b>	<b>175 551 690</b>	<b>(32 624 319)</b>	<b>(127 305 554)</b>	<b>15 621 817</b>

#### 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 de change à terme	26 212 533	-	26 212 533
Options émises	5 461 810	-	5 461 810
Swaps de taux d'intérêt	4 934 664	-	4 934 664
Swaps de rendement total	829 429	-	829 429
<b>Total</b>	<b>37 438 436</b>	<b>-</b>	<b>37 438 436</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Emerging Local Debt 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 \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	1 992 846	(1 992 846)	-	-
Contrepartie C	3 782 332	(49 237)	(2 800 000)	933 095
Contrepartie D	4 357 284	(4 357 284)	-	-
Contrepartie E	3 831 441	(3 288 605)	(542 836)	-
Contrepartie H	1 447 544	(1 447 544)	-	-
Contrepartie I	4 526 338	(4 526 338)	-	-
Contrepartie J	1 798 160	(1 798 160)	-	-
Contrepartie K	6 681 184	(6 681 184)	-	-
Contrepartie M	8 152 676	(8 152 676)	-	-
Contrepartie O	686 157	(325 693)	-	360 464
Contrepartie Q	177 722	-	(110 000)	67 722
Contrepartie R	4 752	(4 752)	-	-
	<u>37 438 436</u>	<u>(32 624 319)</u>	<u>(3 452 836)</u>	<u>1 361 281</u>

#### 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 de prise en pension	4 861 000	-	4 861 000
Contrats de change à terme	1 103 521	-	1 103 521
Swaps de taux d'intérêt	582 394	-	582 394
Total	<u>6 546 915</u>	<u>-</u>	<u>6 546 915</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie M	582 394	(571 170)	(11 224)	-
Contrepartie R	5 896 936	(136 086)	(4 958 220)	802 630
Contrepartie T	1 091	-	-	1 091
Contrepartie U	66 494	(66 494)	-	-
	<u>6 546 915</u>	<u>(773 750)</u>	<u>(4 969 444)</u>	<u>803 721</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 de change à terme	2 311 917	-	2 311 917
Total	<u>2 311 917</u>	<u>-</u>	<u>2 311 917</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta 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 \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	392 033	-	-	392 033
Contrepartie B	533	-	-	533
Contrepartie C	28 130	-	-	28 130
Contrepartie D	31 996	-	-	31 996
Contrepartie E	28 740	-	-	28 740
Contrepartie H	13 770	-	-	13 770
Contrepartie I	85 132	-	-	85 132
Contrepartie J	6 097	-	-	6 097
Contrepartie K	6 325	-	-	6 325
Contrepartie M	571 170	(571 170)	-	-
Contrepartie Q	149 256	-	-	149 256
Contrepartie R	136 086	(136 086)	-	-
Contrepartie S	13 652	-	-	13 652
Contrepartie U	696 648	(66 494)	-	630 154
Contrepartie AD	152 349	-	-	152 349
	<b>2 311 917</b>	<b>(773 750)</b>	-	<b>1 538 167</b>

#### Wellington Euro 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 de change à terme	62 386	-	62 386
<b>Total</b>	<b>62 386</b>	-	<b>62 386</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Garantie reçue €	Montant net €
Contrepartie C	2 213	-	-	2 213
Contrepartie J	2 654	-	-	2 654
Contrepartie M	53 166	-	-	53 166
Contrepartie R	179	-	-	179
Contrepartie U	2 182	-	-	2 182
Contrepartie Z	1 992	-	-	1 992
	<b>62 386</b>	-	-	<b>62 386</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Euro 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 de change à terme	14 510	-	14 510
Swaps de défaut de crédit	2 468	-	2 468
<b>Total</b>	<b>16 978</b>	<b>-</b>	<b>16 978</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Garantie engagée €	Montant net €
Contrepartie D	14 510	-	-	14 510
Contrepartie E	2 468	-	-	2 468
	<b>16 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 978</b>

#### 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 \$
Contrats de change à terme	13 431 898	-	13 431 898
Swaps de taux d'intérêt	1 148 735	-	1 148 735
Engagements d'achat de type TBA	291 390 519	-	291 390 519
<b>Total</b>	<b>305 971 152</b>	<b>-</b>	<b>305 971 152</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	25 629 620	(5 977 733)	-	19 651 887
Contrepartie C	2 928 462	(1 808 470)	-	1 119 992
Contrepartie D	265 769	(265 769)	-	-
Contrepartie E	205 883	(205 883)	-	-
Contrepartie F	10 795	(10 795)	-	-
Contrepartie G	29 992 247	(1 712 934)	-	28 279 313
Contrepartie H	233 717	(233 717)	-	-
Contrepartie I	49 059 013	(9 505 878)	(310 000)	39 243 135
Contrepartie J	137 052	(56 535)	-	80 517
Contrepartie K	23 052 504	(4 583 065)	(250 000)	18 219 439
Contrepartie M	21 090 247	(4 176 915)	(94 000)	16 819 332
Contrepartie O	152 179	(71 839)	-	80 340
Contrepartie Q	3 678 730	(226 833)	-	3 451 897
Contrepartie R	94 460	(94 460)	-	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie S	142 395	(16 978)	-	125 417
Contrepartie U	523 502	(523 129)	-	373
Contrepartie V	76 807 246	-	(77 000)	76 730 246
Contrepartie W	9 321	-	-	9 321
Contreparties AD	78 221	(4 078)	-	74 143
Contrepartie AE	71 879 789	(1 545 996)	-	70 333 793
	<b>305 971 152</b>	<b>(31 021 007)</b>	<b>(731 000)</b>	<b>274 219 145</b>

#### 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 de change à terme	13 724 392	-	13 724 392
Swaps de taux d'intérêt	1 441 646	-	1 441 646
Engagements de vente de type TBA	17 887 065	-	17 887 065
<b>Total</b>	<b>33 053 103</b>	<b>-</b>	<b>33 053 103</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	5 977 733	(5 977 733)	-	-
Contrepartie B	579 221	-	-	579 221
Contrepartie C	1 808 470	(1 808 470)	-	-
Contrepartie D	386 131	(265 769)	-	120 362
Contrepartie E	313 646	(205 883)	-	107 763
Contrepartie F	645 388	(10 795)	-	634 593
Contrepartie G	1 712 934	(1 712 934)	-	-
Contrepartie H	475 458	(233 717)	-	241 741
Contrepartie I	9 505 878	(9 505 878)	-	-
Contrepartie J	56 535	(56 535)	-	-
Contrepartie K	4 583 065	(4 583 065)	-	-
Contrepartie M	4 176 915	(4 176 915)	-	-
Contrepartie O	71 839	(71 839)	-	-
Contrepartie Q	226 833	(226 833)	-	-
Contrepartie R	442 876	(94 460)	-	348 416
Contrepartie S	16 978	(16 978)	-	-
Contrepartie U	523 129	(523 129)	-	-
Contrepartie AD	4 078	(4 078)	-	-
Contrepartie AE	1 545 996	(1 545 996)	-	-
	<b>33 053 103</b>	<b>(31 021 007)</b>	<b>-</b>	<b>2 032 096</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	3 023 000	-	3 023 000
Contrats de change à terme	2 728 669	-	2 728 669
<b>Total</b>	<b>5 751 669</b>	<b>-</b>	<b>5 751 669</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie B	1 605	-	-	1 605
Contrepartie E	11 655	(7 047)	-	4 608
Contrepartie R	5 738 409	(162 783)	(3 083 460)	2 492 166
<b>Total</b>	<b>5 751 669</b>	<b>(169 830)</b>	<b>(3 083 460)</b>	<b>2 498 379</b>

#### 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 de change à terme	1 059 168	-	1 059 168
<b>Total</b>	<b>1 059 168</b>	<b>-</b>	<b>1 059 168</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	5 364	-	-	5 364
Contrepartie D	20 662	-	-	20 662
Contrepartie E	7 047	(7 047)	-	-
Contrepartie K	306 689	-	-	306 689
Contrepartie Q	127 291	-	-	127 291
Contrepartie R	162 783	(162 783)	-	-
Contrepartie U	429 332	-	-	429 332
<b>Total</b>	<b>1 059 168</b>	<b>(169 830)</b>	<b>-</b>	<b>889 338</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	41 167 000	-	41 167 000
Contrats de change à terme	18 240 338	-	18 240 338
Engagements d'achat de type TBA	170 603 059	-	170 603 059
<b>Total</b>	<b>230 010 397</b>	<b>-</b>	<b>230 010 397</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	121 848	(29 486)	-	92 362
Contrepartie C	25 960	(25 960)	-	-
Contrepartie D	2 158	(2 158)	-	-
Contrepartie E	40 191	(40 191)	-	-
Contrepartie G	36 605 343	-	-	36 605 343
Contrepartie I	50 914	(50 914)	-	-
Contrepartie J	3 974	(3 974)	-	-
Contrepartie K	862 511	(459 172)	-	403 339
Contrepartie M	18 502 391	(564 233)	-	17 938 158
Contrepartie Q	299 090	-	-	299 090
Contrepartie R	57 046 592	(858 012)	(41 990 340)	14 198 240
Contrepartie S	37 676	-	-	37 676
Contrepartie U	201 099	(14 160)	-	186 939
Contrepartie V	17 818 626	-	-	17 818 626
Contrepartie Z	1 726	-	-	1 726
Contrepartie AE	98 390 298	-	-	98 390 298
<b>Total</b>	<b>230 010 397</b>	<b>(2 048 260)</b>	<b>(41 990 340)</b>	<b>185 971 797</b>

#### 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 de change à terme	2 678 829	-	2 678 829
Swaps de défaut de crédit	9 997 333	-	9 997 333
Swaps de taux d'intérêt	1 706 362	-	1 706 362
<b>Total</b>	<b>14 382 524</b>	<b>-</b>	<b>14 382 524</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	29 486	(29 486)	-	-
Contrepartie C	56 096	(25 960)	-	30 136
Contrepartie D	280 590	(2 158)	(110 000)	168 432
Contrepartie E	70 758	(40 191)	-	30 567
Contrepartie I	11 608 130	(50 914)	-	11 557 216
Contrepartie J	19 281	(3 974)	-	15 307
Contrepartie K	459 172	(459 172)	-	-
Contrepartie L	422 606	-	-	422 606
Contrepartie M	564 233	(564 233)	-	-
Contrepartie R	858 012	(858 012)	-	-
Contrepartie U	14 160	(14 160)	-	-
	<u>14 382 524</u>	<u>(2 048 260)</u>	<u>(110 000)</u>	<u>12 224 264</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 de prise en pension	873 000	-	873 000
Contrats de change à terme de gré à gré	1 212 922	-	1 212 922
Options achetées	130 280	-	130 280
<b>Total</b>	<u>2 216 202</u>	<u>-</u>	<u>2 216 202</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	89 148	(89 148)	-	-
Contrepartie C	30 543	(30 543)	-	-
Contrepartie D	52 644	(5 206)	-	47 438
Contrepartie E	89 950	(89 950)	-	-
Contrepartie F	3 379	(3 379)	-	-
Contrepartie H	141 092	(56 451)	(84 641)	-
Contrepartie I	36 428	(36 428)	-	-
Contrepartie J	580	-	-	580
Contrepartie K	162 218	(162 218)	-	-
Contrepartie M	258 864	(255 984)	-	2 880
Contrepartie O	12 261	(12 261)	-	-
Contrepartie Q	1 289	(1 289)	-	-
Contrepartie R	1 334 923	(102 432)	(890 460)	342 031
Contrepartie S	2 883	(2 883)	-	-
	<u>2 216 202</u>	<u>(848 172)</u>	<u>(975 101)</u>	<u>392 929</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de change à terme	1 042 892	-	1 042 892
Options émises	155 583	-	155 583
<b>Total</b>	<b>1 198 475</b>	<b>-</b>	<b>1 198 475</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	144 348	(89 148)	-	55 200
Contrepartie B	1 288	-	-	1 288
Contrepartie C	99 541	(30 543)	-	68 998
Contrepartie D	5 206	(5 206)	-	-
Contrepartie E	100 318	(89 950)	-	10 368
Contrepartie F	11 702	(3 379)	-	8 323
Contrepartie H	56 451	(56 451)	-	-
Contrepartie I	73 865	(36 428)	-	37 437
Contrepartie K	189 879	(162 218)	-	27 661
Contrepartie M	255 984	(255 984)	-	-
Contrepartie O	12 414	(12 261)	-	153
Contrepartie Q	88 696	(1 289)	-	87 407
Contrepartie R	102 432	(102 432)	-	-
Contrepartie S	8 841	(2 883)	-	5 958
Contrepartie U	47 510	-	-	47 510
<b>Total</b>	<b>1 198 475</b>	<b>(848 172)</b>	<b>-</b>	<b>350 303</b>

#### 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 de prise en pension	2 791 000	-	2 791 000
Contrats de change à terme	5 533 304	-	5 533 304
Swaps de défaut de crédit	400 326	-	400 326
<b>Total</b>	<b>8 724 630</b>	<b>-</b>	<b>8 724 630</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Global High Yield 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 \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	13 745	(13 745)	-	-
Contrepartie B	2 280 152	(11 792)	-	2 268 360
Contrepartie C	2 700 644	(55 353)	-	2 645 291
Contrepartie I	400 326	-	-	400 326
Contrepartie K	352 598	(352 598)	-	-
Contrepartie M	23 863	(9 709)	-	14 154
Contrepartie R	2 791 000	(19 565)	(2 771 435)	-
Contrepartie U	145 945	-	-	145 945
Contrepartie Z	16 357	-	-	16 357
	<u>8 724 630</u>	<u>(462 762)</u>	<u>(2 771 435)</u>	<u>5 490 433</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 de change à terme	610 906	-	610 906
<b>Total</b>	<u>610 906</u>	<u>-</u>	<u>610 906</u>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	14 151	(13 745)	-	406
Contrepartie B	11 792	(11 792)	-	-
Contrepartie C	55 353	(55 353)	-	-
Contrepartie K	500 336	(352 598)	-	147 738
Contrepartie M	9 709	(9 709)	-	-
Contrepartie R	19 565	(19 565)	-	-
	<u>610 906</u>	<u>(462 762)</u>	<u>-</u>	<u>148 144</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Global Impact 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 de prise en pension	615 000	-	615 000
Contrats de change à terme	713 649	-	713 649
<b>Total</b>	<b>1 328 649</b>	<b>-</b>	<b>1 328 649</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie B	589	-	-	589
Contrepartie M	1 731	(1 731)	-	-
Contrepartie R	1 324 610	(28 750)	(627 300)	668 560
Contreparties AD	1 719	-	-	1 719
	<b>1 328 649</b>	<b>(30 481)</b>	<b>(627 300)</b>	<b>670 868</b>

#### 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 de change à terme	256 614	-	256 614
<b>Total</b>	<b>256 614</b>	<b>-</b>	<b>256 614</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	50 948	-	-	50 948
Contrepartie C	8 122	-	-	8 122
Contrepartie E	83 852	-	-	83 852
Contrepartie I	44 689	-	-	44 689
Contrepartie J	5 141	-	-	5 141
Contrepartie M	13 052	(1 731)	-	11 321
Contrepartie R	28 750	(28 750)	-	-
Contrepartie Z	22 060	-	-	22 060
	<b>256 614</b>	<b>(30 481)</b>	<b>-</b>	<b>226 133</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	427 000	-	427 000
Contrats de change à terme	148 584	-	148 584
Swaps de défaut de crédit	31 541	-	31 541
<b>Total</b>	<b>607 125</b>	<b>-</b>	<b>607 125</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie D	548	(411)	-	137
Contrepartie K	52 511	(1 244)	-	51 267
Contrepartie R	545 653	(3 037)	(435 540)	107 076
Contrepartie U	8 413	-	-	8 413
<b>Total</b>	<b>607 125</b>	<b>(4 692)</b>	<b>(435 540)</b>	<b>166 893</b>

#### 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 de change à terme	5 531	-	5 531
<b>Total</b>	<b>5 531</b>	<b>-</b>	<b>5 531</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie D	411	(411)	-	-
Contrepartie K	1 244	(1 244)	-	-
Contrepartie R	3 037	(3 037)	-	-
Contrepartie W	839	-	-	839
<b>Total</b>	<b>5 531</b>	<b>(4 692)</b>	<b>-</b>	<b>839</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de change à terme	9 177 346	-	9 177 346
Swaps de défaut de crédit	9 372 587	-	9 372 587
Swaps de taux d'intérêt	3 775 450	-	3 775 450
<b>Total</b>	<b>22 325 383</b>	<b>-</b>	<b>22 325 383</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	371 296	(100 469)	-	270 827
Contrepartie C	117 438	(117 438)	-	-
Contrepartie D	19 578	-	-	19 578
Contrepartie E	767 927	(767 927)	-	-
Contrepartie H	95 543	(85 432)	(10 111)	-
Contrepartie I	9 908 267	(1 196 162)	(780 000)	7 932 105
Contrepartie J	59 059	(4 029)	-	55 030
Contrepartie K	23 986	(23 986)	-	-
Contrepartie M	4 141 258	(47 524)	(3 640 000)	453 734
Contrepartie O	40 281	(40 281)	-	-
Contrepartie Q	19 144	(19 144)	-	-
Contrepartie R	6 727 819	(298 755)	-	6 429 064
Contrepartie S	33 787	-	-	33 787
<b>Total</b>	<b>22 325 383</b>	<b>(2 701 147)</b>	<b>(4 430 111)</b>	<b>15 194 125</b>

#### 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 de change à terme	5 878 113	-	5 878 113
Swaps de défaut de crédit	956 783	-	956 783
<b>Total</b>	<b>6 834 896</b>	<b>-</b>	<b>6 834 896</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	100 469	(100 469)	-	-
Contrepartie B	7 336	-	-	7 336
Contrepartie C	795 570	(117 438)	(530 000)	148 132
Contrepartie E	2 246 188	(767 927)	-	1 478 261
Contrepartie H	85 432	(85 432)	-	-
Contrepartie I	1 196 162	(1 196 162)	-	-
Contrepartie J	4 029	(4 029)	-	-
Contrepartie K	367 165	(23 986)	-	343 179
Contrepartie M	47 524	(47 524)	-	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt 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 \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie O	328 039	(40 281)	-	287 758
Contrepartie Q	33 646	(19 144)	-	14 502
Contrepartie R	298 755	(298 755)	-	-
Contrepartie U	1 232 699	-	-	1 232 699
Contrepartie Z	91 882	-	-	91 882
	<b>6 834 896</b>	<b>(2 701 147)</b>	<b>(530 000)</b>	<b>3 603 749</b>

#### 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 de prise en pension	9 681 000	-	9 681 000
Contrats de change à terme	3 291 264	-	3 291 264
Options achetées	36 912	-	36 912
Swaptions achetées	284 413	-	284 413
Swaps de défaut de crédit	1 244 411	-	1 244 411
Swaps de taux d'intérêt	200 717	-	200 717
Swaps de rendement total	331 639	-	331 639
Engagements d'achat de type TBA	47 432 568	-	47 432 568
<b>Total</b>	<b>62 502 924</b>	<b>-</b>	<b>62 502 924</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	4 865 338	(1 476 683)	-	3 388 655
Contrepartie C	24 076 702	(362 781)	350 780	24 064 701
Contrepartie D	107 670	(107 670)	-	-
Contrepartie E	97 784	(97 784)	-	-
Contrepartie G	12 294 497	(1 829 071)	-	10 465 426
Contrepartie H	90 212	(90 212)	-	-
Contrepartie I	2 075 685	(636 174)	-	1 439 511
Contrepartie J	472 068	(361 778)	-	110 290
Contrepartie K	4 218 807	(1 354 965)	-	2 863 842
Contrepartie M	1 676 930	(1 676 930)	-	-
Contrepartie O	110 751	(110 751)	-	-
Contrepartie Q	11 619	(11 619)	-	-
Contrepartie R	11 374 390	(137 665)	(9 874 620)	1 362 105
Contrepartie V	38 626	(38 626)	-	-
Contrepartie Z	168 814	(164 013)	-	4 801
Contrepartie AE	823 031	-	-	823 031
	<b>62 502 924</b>	<b>(8 456 722)</b>	<b>(9 523 840)</b>	<b>44 522 362</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de change à terme de gré à gré	2 333 526	-	2 333 526
Swaps de défaut de crédit	7 945 607	-	7 945 607
Swaps de taux d'intérêt	1 062 060	-	1 062 060
Swaps de rendement total	132 229	-	132 229
Engagements de vente de type TBA	2 824 026	-	2 824 026
<b>Total</b>	<b>14 297 448</b>	<b>-</b>	<b>14 297 448</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	1 476 683	(1 476 683)	-	-
Contrepartie B	250	-	-	250
Contrepartie C	362 781	(362 781)	-	-
Contrepartie D	524 228	(107 670)	(240 000)	176 558
Contrepartie E	821 817	(97 784)	(320 000)	404 033
Contrepartie G	1 829 071	(1 829 071)	-	-
Contrepartie H	173 239	(90 212)	(83 027)	-
Contrepartie I	636 174	(636 174)	-	-
Contrepartie J	361 778	(361 778)	-	-
Contrepartie K	1 354 965	(1 354 965)	-	-
Contrepartie M	6 159 529	(1 676 930)	(2 660 000)	1 822 599
Contrepartie O	164 118	(110 751)	-	53 367
Contrepartie Q	25 087	(11 619)	-	13 468
Contrepartie R	137 665	(137 665)	-	-
Contrepartie S	16 821	-	-	16 821
Contrepartie V	75 831	(38 626)	-	37 205
Contrepartie W	10 287	-	-	10 287
Contrepartie Z	164 013	(164 013)	-	-
Contrepartie AD	3 111	-	-	3 111
	<b>14 297 448</b>	<b>(8 456 722)</b>	<b>(3 303 027)</b>	<b>2 537 699</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### 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 £
Contrats de change à terme	476 552	-	476 552
Swaps de taux d'intérêt	52 831	-	52 831
<b>Total</b>	<b>529 383</b>	<b>-</b>	<b>529 383</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Garantie reçue £	Montant net £
Contrepartie A	60 587	(14 822)	-	45 765
Contrepartie C	70 143	(70 143)	-	-
Contrepartie D	9 978	(2 382)	-	7 596
Contrepartie E	14 317	(14 317)	-	-
Contrepartie G	156 900	-	-	156 900
Contrepartie H	10 156	(10 156)	-	-
Contrepartie I	86 905	(86 905)	-	-
Contrepartie J	5 390	(2 396)	-	2 994
Contrepartie K	55 869	(55 869)	-	-
Contrepartie M	41 631	(27 924)	-	13 707
Contrepartie O	3 200	(3 200)	-	-
Contrepartie Q	4 929	(4 929)	-	-
Contrepartie R	5 932	(5 932)	-	-
Contrepartie U	528	(528)	-	-
Contrepartie Z	1 059	(1 059)	-	-
Contreparties AD	1 859	-	-	1 859
<b>Total</b>	<b>529 383</b>	<b>(300 562)</b>	<b>-</b>	<b>228 821</b>

#### 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 de change à terme	428 315	-	428 315
Swaps de taux d'intérêt	97 864	-	97 864
<b>Total</b>	<b>526 179</b>	<b>-</b>	<b>526 179</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 £	Garantie engagée £	Montant net £
Contrepartie A	14 822	(14 822)	-	-
Contrepartie C	74 568	(70 143)	-	4 425
Contrepartie D	2 382	(2 382)	-	-
Contrepartie E	20 656	(14 317)	-	6 339
Contrepartie F	1 893	-	-	1 893
Contrepartie H	12 890	(10 156)	-	2 734
Contrepartie I	110 160	(86 905)	-	23 255
Contrepartie J	2 396	(2 396)	-	-
Contrepartie K	59 908	(55 869)	-	4 039
Contrepartie M	27 924	(27 924)	-	-
Contrepartie O	3 237	(3 200)	-	37
Contrepartie Q	4 997	(4 929)	-	68
Contrepartie R	17 304	(5 932)	-	11 372
Contrepartie S	19 600	-	-	19 600
Contrepartie U	2 863	(528)	-	2 335
Contrepartie Z	150 579	(1 059)	-	149 520
	<u>526 179</u>	<u>(300 562)</u>	<u>-</u>	<u>225 617</u>

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	231 000	-	231 000
Swaps de défaut de crédit	9 705	-	9 705
<b>Total</b>	<u>240 705</u>	<u>-</u>	<u>240 705</u>

  

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie I	9 705	-	-	9 705
Contrepartie R	231 000	-	(231 000)	-
	<u>240 705</u>	<u>-</u>	<u>(231 000)</u>	<u>9 705</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington US\$ Core 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 de change à terme	2 509	-	2 509
<b>Total</b>	<b>2 509</b>	<b>-</b>	<b>2 509</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie B	263	-	-	263
Contrepartie E	2 246	-	-	2 246
	<b>2 509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 509</b>

#### 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 \$
Contrats de change à terme	4 477 995	-	4 477 995
Swaptions achetées	104 302	-	104 302
Swaps de défaut de crédit	86 741	-	86 741
Swaps de taux d'intérêt	223 624	-	223 624
Engagements d'achat de type TBA	4 347 953	-	4 347 953
<b>Total</b>	<b>9 240 615</b>	<b>-</b>	<b>9 240 615</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	1 299 556	(457 623)	-	841 933
Contrepartie C	431 008	(129 755)	-	301 253
Contrepartie D	41 053	(9 195)	-	31 858
Contrepartie E	250 557	(111 771)	-	138 786
Contrepartie G	413 465	(413 465)	-	-
Contrepartie H	83 247	(83 247)	-	-
Contrepartie I	1 038 300	(455 463)	-	582 837
Contrepartie J	4 963	(4 963)	-	-
Contrepartie K	1 439 246	(1 439 246)	-	-
Contrepartie M	2 520 167	(1 502 416)	-	1 017 751
Contrepartie O	10 691	(10 691)	-	-
Contrepartie Q	3 212	(3 212)	-	-
Contrepartie R	1 038 317	(95 460)	-	942 857
Contrepartie S	99 873	-	-	99 873
Contrepartie U	220 735	(220 735)	-	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington World 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 \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie V	335 718	-	-	335 718
Contrepartie W	3 911	-	-	3 911
Contrepartie Z	538	-	-	538
Contreparties AD	6 058	(6 058)	-	-
	<b>9 240 615</b>	<b>(4 943 300)</b>	-	<b>4 297 315</b>

#### 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 de change à terme de gré à gré	5 847 426	-	5 847 426
Swaps de défaut de crédit	124 212	-	124 212
Swaps de taux d'intérêt	422 734	-	422 734
Engagements de vente de type TBA	1 954 699	-	1 954 699
<b>Total</b>	<b>8 349 071</b>	-	<b>8 349 071</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	457 623	(457 623)	-	-
Contrepartie B	388	-	-	388
Contrepartie C	129 755	(129 755)	-	-
Contrepartie D	9 195	(9 195)	-	-
Contrepartie E	111 771	(111 771)	-	-
Contrepartie F	1 022 683	-	-	1 022 683
Contrepartie G	977 349	(413 465)	-	563 884
Contrepartie H	119 607	(83 247)	-	36 360
Contrepartie I	455 463	(455 463)	-	-
Contrepartie J	230 267	(4 963)	-	225 304
Contrepartie K	1 538 149	(1 439 246)	-	98 903
Contrepartie M	1 502 416	(1 502 416)	-	-
Contrepartie O	19 813	(10 691)	-	9 122
Contrepartie Q	16 533	(3 212)	-	13 321
Contrepartie R	95 460	(95 460)	-	-
Contrepartie U	1 399 144	(220 735)	-	1 178 409
Contrepartie AD	263 455	(6 058)	-	257 397
	<b>8 349 071</b>	<b>(4 943 300)</b>	-	<b>3 405 771</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

##### 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 \$
Contrats de prise en pension	6 170 000	-	6 170 000
<b>Total</b>	<b>6 170 000</b>	<b>-</b>	<b>6 170 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	6 170 000	-	(6 170 000)	-
	<b>6 170 000</b>	<b>-</b>	<b>(6 170 000)</b>	<b>-</b>

##### 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 de prise en pension	3 081 000	-	3 081 000
<b>Total</b>	<b>3 081 000</b>	<b>-</b>	<b>3 081 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	3 081 000	-	(3 081 000)	-
	<b>3 081 000</b>	<b>-</b>	<b>(3 081 000)</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Emerging Market Development 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	108	-	108
Options achetées	1 877	-	1 877
<b>Total</b>	<b>1 985</b>	<b>-</b>	<b>1 985</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	26	-	-	26
Contrepartie K	1 877	-	-	1 877
Contrepartie M	82	-	-	82
<b>Total</b>	<b>1 985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 985</b>

#### 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 de change à terme	391	-	391
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	<b>391</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie I	391	-	-	391
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>391</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	1 655 406	-	1 655 406
Contrats de change à terme de gré à gré	73	-	73
<b>Total</b>	<b>1 655 479</b>	<b>-</b>	<b>1 655 479</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Garantie reçue £	Montant net £
Contrepartie R	1 655 479	-	(1 655 479)	-
	<b>1 655 479</b>	<b>-</b>	<b>(1 655 479)</b>	<b>-</b>

#### 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 de change à terme	1 976	-	1 976
<b>Total</b>	<b>1 976</b>	<b>-</b>	<b>1 976</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Garantie engagée £	Montant net £
Contrepartie J	1 976	-	-	1 976
	<b>1 976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 976</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	8 040 000	-	8 040 000
Contrats de change à terme de gré à gré	4 407 690	-	4 407 690
<b>Total</b>	<b>12 447 690</b>	<b>-</b>	<b>12 447 690</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	12 447 690	-	(8 200 800)	4 246 890
	<b>12 447 690</b>	<b>-</b>	<b>(8 200 800)</b>	<b>4 246 890</b>

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	4 433 000	-	4 433 000
<b>Total</b>	<b>4 433 000</b>	<b>-</b>	<b>4 433 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	4 433 000	-	(4 433 000)	-
	<b>4 433 000</b>	<b>-</b>	<b>(4 433 000)</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de prise en pension	703 000	-	703 000
<b>Total</b>	<b>703 000</b>	<b>-</b>	<b>703 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	703 000	(95)	(702 905)	-
	<b>703 000</b>	<b>(95)</b>	<b>(702 905)</b>	<b>-</b>

#### 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 de change à terme	95	-	95
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>95</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie R	95	(95)	-	-
	<b>95</b>	<b>(95)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	11 840 000	-	11 840 000
Contrats de change à terme de gré à gré	406 501	-	406 501
<b>Total</b>	<b>12 246 501</b>	<b>-</b>	<b>12 246 501</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	12 246 501	-	(12 076 800)	169 701
	<b>12 246 501</b>	<b>-</b>	<b>(12 076 800)</b>	<b>169 701</b>

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	1 033 000	-	1 033 000
<b>Total</b>	<b>1 033 000</b>	<b>-</b>	<b>1 033 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	1 033 000	-	(1 033 000)	-
	<b>1 033 000</b>	<b>-</b>	<b>(1 033 000)</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de change à terme	230 736	-	230 736
<b>Total</b>	<b>230 736</b>	<b>-</b>	<b>230 736</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	230 736	(33 297)	-	197 439
	<b>230 736</b>	<b>(33 297)</b>	<b>-</b>	<b>197 439</b>

#### 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 de change à terme	33 297	-	33 297
<b>Total</b>	<b>33 297</b>	<b>-</b>	<b>33 297</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie R	33 297	(33 297)	-	-
	<b>33 297</b>	<b>(33 297)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de change à terme	774 166	-	774 166
<b>Total</b>	<b>774 166</b>	<b>-</b>	<b>774 166</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	774 166	-	-	774 166
	774 166	-	-	774 166

#### 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 rendement total	170 620	-	170 620
<b>Total</b>	<b>170 620</b>	<b>-</b>	<b>170 620</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie I	129 854	-	-	129 854
Contrepartie O	40 766	-	-	40 766
	170 620	-	-	170 620

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	3 133 000	-	3 133 000
Contrats de change à terme	1 334 102	-	1 334 102
<b>Total</b>	<b>4 467 102</b>	<b>-</b>	<b>4 467 102</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie M	1 051	-	-	1 051
Contrepartie R	4 466 051	-	(3 195 660)	1 270 391
	<b>4 467 102</b>	<b>-</b>	<b>(3 195 660)</b>	<b>1 271 442</b>

##### 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 de change à terme	46 734	-	46 734
<b>Total</b>	<b>46 734</b>	<b>-</b>	<b>46 734</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Garantie reçue €	Montant net €
Contrepartie R	46 734	(46 734)	-	-
	<b>46 734</b>	<b>(46 734)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Strategic European 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 de change à terme	1 062 308	-	1 062 308
<b>Total</b>	<b>1 062 308</b>	<b>-</b>	<b>1 062 308</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Garantie engagée €	Montant net €
Contrepartie R	1 062 308	(46 734)	-	1 015 574
	<b>1 062 308</b>	<b>(46 734)</b>	<b>-</b>	<b>1 015 574</b>

#### Wellington US Dynamic 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	320	-	320
<b>Total</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>320</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	320	-	-	320
	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### 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 de prise en pension	3 517 000	-	3 517 000
Contrats de change à terme	1 229	-	1 229
Options achetées	153 437	-	153 437
Swaps de défaut de crédit	14 973	-	14 973
<b>Total</b>	<b>3 686 639</b>	<b>-</b>	<b>3 686 639</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie E	17	(17)	-	-
Contrepartie K	14 973	(14 973)	-	-
Contrepartie M	153 597	(71 260)	-	82 337
Contrepartie O	190	(190)	-	-
Contrepartie R	3 517 862	(752)	(3 517 110)	-
<b>Total</b>	<b>3 686 639</b>	<b>(87 192)</b>	<b>(3 517 110)</b>	<b>82 337</b>

#### 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 de change à terme	18 564	-	18 564
Options émises	65 385	-	65 385
Swaps de défaut de crédit	57 688	-	57 688
Swaps de rendement total	2 471	-	2 471
<b>Total</b>	<b>144 108</b>	<b>-</b>	<b>144 108</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	5 549	-	-	5 549
Contrepartie C	3 801	-	-	3 801
Contrepartie E	1 893	(17)	-	1 876
Contrepartie I	502	-	-	502

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Dynamic Diversified 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 \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie K	60 159	(14 973)	(45 186)	-
Contrepartie M	71 260	(71 260)	-	-
Contrepartie O	192	(190)	-	2
Contrepartie R	752	(752)	-	-
<b>Total</b>	<b>144 108</b>	<b>(87 192)</b>	<b>(45 186)</b>	<b>11 730</b>

#### 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 de prise en pension	2 263 000	-	2 263 000
Contrats de change à terme	450	-	450
<b>Total</b>	<b>2 263 450</b>		<b>2 263 450</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	2 263 450	(161)	(2 263 289)	-
<b>Total</b>	<b>2 263 450</b>	<b>(161)</b>	<b>(2 263 289)</b>	<b>-</b>

#### 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 de change à terme	32 748	-	32 748
Swaps de défaut de crédit	5 364	-	5 364
<b>Total</b>	<b>38 112</b>		<b>38 112</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Multi-Asset Total Return 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 \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie A	10 280	-	-	10 280
Contrepartie C	6 680	-	-	6 680
Contrepartie E	7 748	-	-	7 748
Contrepartie I	9 878	-	-	9 878
Contrepartie R	161	(161)	-	-
Contrepartie Z	3 365	-	-	3 365
	<b>38 112</b>	<b>(161)</b>	-	<b>37 951</b>

Les tableaux suivants présentent les informations relatives à la compensation d'IFD et de montants de garantie 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 \$
Contrats de prise en pension	199 633 000	-	199 633 000
Contrats de change à terme	21 140 333	-	21 140 333
Options achetées	10 425 676	-	10 425 676
Swaptions achetées	858 992	-	858 992
Swaps de devise	1 255 812	-	1 255 812
Swaps de taux d'intérêt	17 420 396	-	17 420 396
<b>Total</b>	<b>250 734 209</b>	-	<b>250 734 209</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-	-
	<b>250 734 209</b>	<b>(35 890 475)</b>	<b>(203 714 443)</b>	<b>11 129 291</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de change à terme	24 579 745	-	24 579 745
Options émises	7 804 987	-	7 804 987
Swaps de devise	1 163 810	-	1 163 810
Swaps de taux d'intérêt	8 345 188	-	8 345 188
<b>Total</b>	<b>41 893 730</b>	<b>-</b>	<b>41 893 730</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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
	<b>41 893 730</b>	<b>(35 890 475)</b>	<b>(2 481 490)</b>	<b>3 521 765</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	2 783 000	-	2 783 000
Contrats de change à terme	967 112	-	967 112
Swaps de taux d'intérêt	78 486	-	78 486
<b>Total</b>	<b>3 828 598</b>	<b>-</b>	<b>3 828 598</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-
<b>Total</b>	<b>3 828 598</b>	<b>(68 246)</b>	<b>(2 726 451)</b>	<b>1 033 901</b>

#### 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 de change à terme	456 098	-	456 098
<b>Total</b>	<b>456 098</b>	<b>-</b>	<b>456 098</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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)	-	-
<b>Total</b>	<b>456 098</b>	<b>(68 246)</b>	<b>-</b>	<b>387 852</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de prise en pension	40 967 000	-	40 967 000
Contrats de change à terme	8 739 841	-	8 739 841
Swaps de taux d'intérêt	4 007 728	-	4 007 728
<b>Total</b>	<b>53 714 569</b>	<b>-</b>	<b>53 714 569</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-	-
<b>Total</b>	<b>53 714 569</b>	<b>(7 620 543)</b>	<b>(41 366 704)</b>	<b>4 727 322</b>

#### 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 de change à terme	8 017 543	-	8 017 543
Swaps de taux d'intérêt	2 226 924	-	2 226 924
<b>Total</b>	<b>10 244 467</b>	<b>-</b>	<b>10 244 467</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$	Garantie engagée \$	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
	<b>10 244 467</b>	<b>(7 620 543)</b>	-	<b>2 623 924</b>

#### 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 de prise en pension	320 000	-	320 000
Contrats de change à terme	695 413	-	695 413
<b>Total</b>	<b>1 015 413</b>	-	<b>1 015 413</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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
	<b>1 015 413</b>	<b>(10 289)</b>	<b>(330 404)</b>	<b>674 720</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de change à terme	41 491	-	41 491
<b>Total</b>	<b>41 491</b>	<b>-</b>	<b>41 491</b>

  

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie D	572	(316)	-	256
Contrepartie M	30 946	-	-	30 946
Contrepartie R	9 973	(9 973)	-	-
<b>Total</b>	<b>41 491</b>	<b>(10 289)</b>	<b>-</b>	<b>31 202</b>

#### 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 de prise en pension	6 588 000	-	6 588 000
Contrats de change à terme	15 816 164	-	15 816 164
Swaps de défaut de crédit	133 059	-	133 059
<b>Total</b>	<b>22 537 223</b>	<b>-</b>	<b>22 537 223</b>

  

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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
<b>Total</b>	<b>22 537 223</b>	<b>(937 791)</b>	<b>(6 721 056)</b>	<b>14 878 376</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Global Credit 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 \$
Contrats de change à terme	1 381 975	-	1 381 975
Swaps de défaut de crédit	815 871	-	815 871
<b>Total</b>	<b>2 197 846</b>	<b>-</b>	<b>2 197 846</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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)	-	-
Contrepartie M	448 186	(54 869)	-	393 317
Contrepartie R	97 277	(97 277)	-	-
Contrepartie AD	19 837	-	-	19 837
<b>Total</b>	<b>2 197 846</b>	<b>(937 791)</b>	<b>(7 928)</b>	<b>1 252 127</b>

#### 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 de prise en pension	348 000	-	348 000
Contrats de change à terme de gré à gré	271 648	-	271 648
Options achetées	17 597	-	17 597
<b>Total</b>	<b>637 245</b>	<b>-</b>	<b>637 245</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Global Currency 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 \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
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)	-	-
	<b>637 245</b>	<b>(99 686)</b>	<b>(348 393)</b>	<b>189 166</b>

#### 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 de change à terme	109 170	-	109 170
Options émises	27 465	-	27 465
<b>Total</b>	<b>136 635</b>	<b>-</b>	<b>136 635</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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
	<b>136 635</b>	<b>(99 686)</b>	<b>-</b>	<b>36 949</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	3 276 000	-	3 276 000
Contrats de change à terme	288 218	-	288 218
<b>Total</b>	<b>3 564 218</b>	<b>-</b>	<b>3 564 218</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-
	<b>3 564 218</b>	<b>(257 612)</b>	<b>(3 280 579)</b>	<b>26 027</b>

#### 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 de change à terme	3 062 836	-	3 062 836
<b>Total</b>	<b>3 062 836</b>	<b>-</b>	<b>3 062 836</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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
	<b>3 062 836</b>	<b>(257 612)</b>	<b>-</b>	<b>2 805 224</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	789 000	-	789 000
Contrats de change à terme	8 376	-	8 376
<b>Total</b>	<b>797 376</b>	<b>-</b>	<b>797 376</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie C	-	-	-	-
Contrepartie I	412	-	-	412
Contrepartie M	4 676	-	-	4 676
Contrepartie R	792 288	(37 664)	(754 624)	-
	<b>797 376</b>	<b>(37 664)</b>	<b>(754 624)</b>	<b>5 088</b>

#### 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 de change à terme	45 889	-	45 889
<b>Total</b>	<b>45 889</b>	<b>-</b>	<b>45 889</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie C	2 917	-	-	2 917
Contrepartie D	5 138	-	-	5 138
Contrepartie J	170	-	-	170
Contrepartie R	37 664	(37 664)	-	-
	<b>45 889</b>	<b>(37 664)</b>	<b>-</b>	<b>8 225</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de prise en pension	178 854 000	-	178 854 000
Contrats de change à terme	3 279 467	-	3 279 467
Swaps de taux d'intérêt	422 666	-	422 666
<b>Total</b>	<b>182 556 133</b>	<b>-</b>	<b>182 556 133</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-
	<b>182 556 133</b>	<b>(822 352)</b>	<b>(181 405 155)</b>	<b>328 626</b>

#### 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 de change à terme	2 996 970	-	2 996 970
Swaps de défaut de crédit	15 332	-	15 332
Swaps de taux d'intérêt	8 335	-	8 335
<b>Total</b>	<b>3 020 637</b>	<b>-</b>	<b>3 020 637</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt 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 \$	Garantie engagée \$	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)	-	-
	<b>3 020 637</b>	<b>(822 352)</b>	<b>(360 000)</b>	<b>1 838 285</b>

#### 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 de change à terme	530 727	-	530 727
Swaptions achetées	284 017	-	284 017
Swaps de défaut de crédit	3 301 594	-	3 301 594
Swaps de taux d'intérêt	80 828	-	80 828
<b>Total</b>	<b>4 197 166</b>	<b>-</b>	<b>4 197 166</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-	-
	<b>4 197 166</b>	<b>(1 660 248)</b>	<b>(1 510 741)</b>	<b>1 026 147</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de change à terme	1 764 964	-	1 764 964
Swaps de défaut de crédit	1 310 763	-	1 310 763
Swaps de taux d'intérêt	271 607	-	271 607
Swaps de rendement total	12 769	-	12 769
<b>Total</b>	<b>3 360 103</b>	<b>-</b>	<b>3 360 103</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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
	<b>3 360 103</b>	<b>(1 660 248)</b>	<b>(247 634)</b>	<b>1 452 191</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### 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 £
Contrats de change à terme	468 865	-	468 865
Swaps de taux d'intérêt	260 955	-	260 955
<b>Total</b>	<b>729 820</b>	<b>-</b>	<b>729 820</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Garantie reçue £	Montant net £
Contrepartie A	19 916	(4 990)	-	14 926
Contrepartie B	944	-	-	944
Contrepartie C	43 916	(20 856)	-	23 060
Contrepartie D	1 026	(1 026)	-	-
Contrepartie E	39 572	(17 358)	-	22 214
Contrepartie G	713	(713)	-	-
Contrepartie H	247	(247)	-	-
Contrepartie I	131 901	(49 965)	-	81 936
Contrepartie J	2 827	(2 827)	-	-
Contrepartie K	130 688	(104 480)	-	26 208
Contrepartie M	107 581	(84 743)	-	22 838
Contrepartie N	28 821	-	-	28 821
Contrepartie O	2 519	(404)	-	2 115
Contrepartie Q	12 709	(704)	-	12 005
Contrepartie R	3 483	(1 795)	-	1 688
Contrepartie W	201 734	-	-	201 734
Contrepartie X	402	(402)	-	-
Contrepartie Y	596	(596)	-	-
Contrepartie AD	225	-	-	225
<b>Total</b>	<b>729 820</b>	<b>(291 106)</b>	<b>-</b>	<b>438 489</b>

#### 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 de change à terme	185 749	-	185 749
Swaps de taux d'intérêt	137 439	-	137 439
<b>Total</b>	<b>323 188</b>	<b>-</b>	<b>323 188</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 £	Garantie engagée £	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)	-	-
Contrepartie S	5 158	-	-	5 158
Contrepartie U	7 041	-	-	7 041
Contrepartie X	1 013	(402)	-	611
Contrepartie Y	638	(596)	-	42
	<b>323 188</b>	<b>(291 106)</b>	-	<b>32 082</b>

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	233 000	-	233 000
Contrats de change à terme	3 472	-	3 472
<b>Total</b>	<b>236 472</b>	<b>-</b>	<b>236 472</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	3 472	-	-	3 472
Contrepartie R	233 000	-	(233 000)	-
	<b>236 472</b>	<b>-</b>	<b>(233 000)</b>	<b>3 472</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de prise en pension	6 057 000	-	6 057 000
Contrats de change à terme	3 050 872	-	3 050 872
Swaptions achetées	114 253	-	114 253
Swaps de défaut de crédit	128 781	-	128 781
Swaps de taux d'intérêt	535 968	-	535 968
<b>Total</b>	<b>9 886 874</b>	<b>-</b>	<b>9 886 874</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-	-
<b>Total</b>	<b>9 886 874</b>	<b>(1 938 611)</b>	<b>(5 026 504)</b>	<b>2 921 757</b>

#### 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 de change à terme	1 547 523	-	1 547 523
Swaps de défaut de crédit	78 666	-	78 666
Swaps de taux d'intérêt	314 318	-	314 318
<b>Total</b>	<b>1 940 507</b>	<b>-</b>	<b>1 940 507</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington World 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 \$	Garantie engagée \$	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
	<b>1 940 507</b>	<b>(1 938 611)</b>	-	<b>1 896</b>

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	11 229 000	-	11 229 000
<b>Total</b>	<b>11 229 000</b>	-	<b>11 229 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	11 229 000	-	(11 229 000)	-
	<b>11 229 000</b>	-	<b>(11 229 000)</b>	-

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	1 223 000	-	1 223 000
Contrats de change à terme	254	-	254
<b>Total</b>	<b>1 223 254</b>	<b>-</b>	<b>1 223 254</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie C	254	-	-	254
Contrepartie R	1 223 000	-	(1 223 000)	-
	<b>1 223 254</b>	<b>-</b>	<b>(1 223 000)</b>	<b>254</b>

##### Wellington Emerging Market Development 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	80	-	80
Options achetées	23 164	-	23 164
<b>Total</b>	<b>23 244</b>	<b>-</b>	<b>23 244</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie I	80	-	-	80
Contrepartie K	3 413	-	-	3 413
Contrepartie S	19 751	-	-	19 751
	<b>23 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 244</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	1 914 259	-	1 914 259
<b>Total</b>	<b>1 914 259</b>	<b>-</b>	<b>1 914 259</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Garantie reçue £	Montant net £
Contrepartie R	1 914 259	-	(1 914 259)	-
	<b>1 914 259</b>	<b>-</b>	<b>(1 914 259)</b>	<b>-</b>

#### 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 de change à terme	27 504	-	27 504
<b>Total</b>	<b>27 504</b>	<b>-</b>	<b>27 504</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Garantie engagée £	Montant net £
Contrepartie J	27 504	-	-	27 504
	<b>27 504</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 504</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	4 550 000	-	4 550 000
Options achetées	938 201	-	938 201
Swaps de rendement total	126 596	-	126 596
<b>Total</b>	<b>5 614 797</b>	<b>-</b>	<b>5 614 797</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	126 596	-	-	126 596
Contrepartie K	938 201	-	(938 201)	-
Contrepartie R	4 550 000	(373 898)	(4 176 102)	-
<b>Total</b>	<b>5 614 797</b>	<b>(373 898)</b>	<b>(5 114 303)</b>	<b>126 596</b>

#### 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 de change à terme	373 898	-	373 898
Swaps de rendement total	17 061	-	17 061
<b>Total</b>	<b>390 959</b>	<b>-</b>	<b>390 959</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie I	17 061	-	-	17 061
Contrepartie R	373 898	(373 898)	-	-
<b>Total</b>	<b>390 959</b>	<b>(373 898)</b>	<b>-</b>	<b>17 061</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 \$
Contrats de prise en pension	6 943 000	-	6 943 000
<b>Total</b>	<b>6 943 000</b>	<b>-</b>	<b>6 943 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	6 943 000	-	(6 943 000)	-
	<b>6 943 000</b>	<b>-</b>	<b>(6 943 000)</b>	<b>-</b>

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	874 000	-	874 000
<b>Total</b>	<b>874 000</b>	<b>-</b>	<b>874 000</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	874 000	-	(874 000)	-
	<b>874 000</b>	<b>-</b>	<b>(874 000)</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. 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 de prise en pension	6 937 000	-	6 937 000
Contrats de change à terme	158 366	-	158 366
<b>Total</b>	<b>7 095 366</b>	<b>-</b>	<b>7 095 366</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	7 095 366	(5 341)	(7 090 025)	-
	<b>7 095 366</b>	<b>(5 341)</b>	<b>(7 090 025)</b>	<b>-</b>

#### 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 de change à terme	5 341	-	5 341
<b>Total</b>	<b>5 341</b>	<b>-</b>	<b>5 341</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie R	5 341	(5 341)	-	-
	<b>5 341</b>	<b>(5 341)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 prise en pension	1 382 000	-	1 382 000
<b>Total</b>	<b>1 382 000</b>	<b>-</b>	<b>1 382 000</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Enduring Assets Fund (suite)

#### Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	1 382 000	(1)	(1 381 999)	-
	<u>1 382 000</u>	<u>(1)</u>	<u>(1 381 999)</u>	<u>-</u>

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 de change à terme	1	-	1
Total	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie R	1	(1)	-	-
	<u>1</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 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 prise en pension	18 080 000	-	18 080 000
Contrats de change à terme	50 895	-	50 895
Total	<u>18 130 895</u>	<u>-</u>	<u>18 130 895</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	18 130 895	(26 995)	(18 103 900)	-
	<u>18 130 895</u>	<u>(26 995)</u>	<u>(18 103 900)</u>	<u>-</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Global Health Care 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 de change à terme	26 995	-	26 995
<b>Total</b>	<b>26 995</b>	<b>-</b>	<b>26 995</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie R	26 995	(26 995)	-	-
	<b>26 995</b>	<b>(26 995)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 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 de prise en pension	3 276 000	-	3 276 000
Contrats de change à terme	103 555	-	103 555
Swaps de rendement total	299	-	299
<b>Total</b>	<b>3 379 854</b>	<b>-</b>	<b>3 379 854</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie I	299	(299)	-	-
Contrepartie R	3 379 555	(105 947)	(3 273 608)	-
	<b>3 379 854</b>	<b>(106 246)</b>	<b>(3 273 608)</b>	<b>-</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Global Impact 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 de change à terme	144 515	-	144 515
Swaps de rendement total	199 101	-	199 101
<b>Total</b>	<b>343 616</b>	<b>-</b>	<b>343 616</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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)	-	-
	<b>343 616</b>	<b>(106 246)</b>	<b>-</b>	<b>237 370</b>

#### 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 de prise en pension	1 507 000	-	1 507 000
Contrats de change à terme	603 720	-	603 720
<b>Total</b>	<b>2 110 720</b>	<b>-</b>	<b>2 110 720</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	2 110 720	(20 427)	(1 537 298)	552 995
	<b>2 110 720</b>	<b>(20 427)</b>	<b>(1 537 298)</b>	<b>552 995</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Global Perspectives 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 de change à terme	20 427	-	20 427
<b>Total</b>	<b>20 427</b>	<b>-</b>	<b>20 427</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie R	20 427	(20 427)	-	-
	<b>20 427</b>	<b>(20 427)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 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 de change à terme	151 303	-	151 303
<b>Total</b>	<b>151 303</b>	<b>-</b>	<b>151 303</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Garantie reçue €	Montant net €
Contrepartie R	151 303	(4 066)	-	147 237
	<b>151 303</b>	<b>(4 066)</b>	<b>-</b>	<b>147 237</b>

##### 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 de change à terme	4 066	-	4 066
<b>Total</b>	<b>4 066</b>	<b>-</b>	<b>4 066</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

##### Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Garantie engagée €	Montant net €
Contrepartie R	4 066	(4 066)	-	-
	<u>4 066</u>	<u>(4 066)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

##### Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

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 prise en pension	311 000	-	311 000
<b>Total</b>	<u>311 000</u>	<u>-</u>	<u>311 000</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie R	311 000	-	(311 000)	-
	<u>311 000</u>	<u>-</u>	<u>(311 000)</u>	<u>-</u>

##### 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 de prise en pension	602 000	-	602 000
Contrats de change à terme	4 929	-	4 929
Options achetées	21 378	-	21 378
Swaps de défaut de crédit	5 245	-	5 245
Swaps de rendement total	28 687	-	28 687
<b>Total</b>	<u>662 239</u>	<u>-</u>	<u>662 239</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Dynamic Diversified Income 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 \$	Garantie reçue \$	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)	-
	<u>662 239</u>	<u>(47 126)</u>	<u>(601 960)</u>	<u>13 153</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 de change à terme	3 183	-	3 183
Options émises	21 459	-	21 459
Swaps de défaut de crédit	4 031	-	4 031
Swaps de rendement total	22 524	-	22 524
<b>Total</b>	<u>51 197</u>	<u>-</u>	<u>51 197</u>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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
	<u>51 197</u>	<u>(47 126)</u>	<u>(750)</u>	<u>3 321</u>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### 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 \$
Contrats de prise en pension	13 491 000	-	13 491 000
Contrats de change à terme	1 358 455	-	1 358 455
Options achetées	641	-	641
Swaptions achetées	147 218	-	147 218
Swaps de défaut de crédit	89 738	-	89 738
Swaps de taux d'intérêt	30 683	-	30 683
Swaps de rendement total	8 146 830	-	8 146 830
<b>Total</b>	<b>23 264 565</b>	<b>-</b>	<b>23 264 565</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	Montant net \$
Contrepartie A	2 028 321	(1 294 360)	-	733 961
Contrepartie C	474 799	(329 140)	-	145 659
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
	<b>23 264 565</b>	<b>(6 270 095)</b>	<b>(14 086 070)</b>	<b>2 908 400</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Multi-Asset 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 de change à terme	3 166 532	-	3 166 532
Options émises	6	-	6
Swaps de défaut de crédit	433 646	-	433 646
Swaps de taux d'intérêt	338 353	-	338 353
Swaps de rendement total	2 566 041	-	2 566 041
<b>Total</b>	<b>6 504 578</b>	<b>-</b>	<b>6 504 578</b>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	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)	-	-
Contrepartie R	2 267 584	(2 267 584)	-	-
Contrepartie W	330 441	(330 441)	-	-
Contrepartie Y	4 703	(50)	-	4 653
	<b>6 504 578</b>	<b>(6 270 095)</b>	<b>(171 595)</b>	<b>62 888</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### 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 de prise en pension	4 019 000	-	4 019 000
Contrats de change à terme	19 056	-	19 056
<b>Total</b>	<b>4 038 056</b>	<b>-</b>	<b>4 038 056</b>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie reçue \$	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)	-
	<b>4 038 056</b>	<b>(34)</b>	<b>(4 019 000)</b>	<b>19 022</b>

#### 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 de change à terme	35 396	-	35 396
Swaps de défaut de crédit	31 542	-	31 542

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Notes aux états financiers

31 décembre 2019

### 11. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

#### Compensation (suite)

#### Wellington Multi-Asset Total Return Income 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 \$
Total	66 938	-	66 938

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Garantie engagée \$	Montant net \$
Contrepartie C	14 247	(34)	-	14 213
Contrepartie I	31 542	-	-	31 542
Contrepartie W	21 149	-	-	21 149
	66 938	(34)	-	66 904

### 12. Approbation des états financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers le 23 avril 2020.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 1 Rapport de rémunération de la Directive OPCVM V (non audité)

31 décembre 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc (la « Société ») est une société d'investissement à compartiments multiples, à capital variable et responsabilité séparée entre ses compartiments, agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. La Société considère que les employés de Wellington Management doivent être rémunérés (i) de manière équitable, avec un système de reconnaissance des résultats, (ii) en encourageant une gestion saine et efficace des risques (et en décourageant les prises de risque inappropriées), (iii) en accord avec la stratégie, les objectifs, les valeurs et les intérêts commerciaux de la Société et (iv) en privilégiant un compromis entre les intérêts de son personnel/du personnel du Groupe Wellington et les intérêts des compartiments (« Compartiments ») qu'elle a établis et des investisseurs rattachés. Cette vision rejoint les principes de rémunération mis en place au sein de l'ensemble du Groupe Wellington, qui gère des actifs pour une large palette de clients et des fonds amalgamés dans une variété d'entités et de juridictions.

Le présent document expose les principes sur lesquels repose la politique de rémunération de la Société, la politique de rémunération elle-même et les pratiques de la Société visant à garantir que son approche de la rémunération satisfait aux exigences réglementaires applicables et aux principes susmentionnés.

### Politique de rémunération

#### Déploiement de la politique

##### *Respect des exigences réglementaires*

La Société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») autogéré conformément aux dispositions des réglementations de 2011 (S.I. N° 352 de 2011) des Communautés européennes (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) dans leur version amendée (la « Loi OPC »). En accord avec les critères de rémunération imposés par la Loi OPC, la Société met en œuvre des politiques, pratiques et procédures de rémunération cohérentes avec, et promouvant, une gestion des risques saine et efficace, qui dissuadent toute prise de risque irréflective. Par ailleurs, ces politiques et pratiques sont conçues de manière à être toujours conformes avec l'obligation de la Société d'agir au mieux des intérêts des Compartiments et incluent des mesures pour garantir une gestion préventive et appropriée des conflits d'intérêt.

##### *Application globale de cette politique*

Cette politique et les pratiques décrites ci-après seront déployées de façon souple, (i) compte tenu de la législation sur l'emploi et la vie privée applicable, y compris des contrats de travail existants et des autres obligations de la Société, (ii) en accord avec la stratégie, les objectifs, les valeurs et les intérêts commerciaux de la Société et avec les intérêts des Compartiments, (iii) en tenant compte de la taille, de l'organisation interne, de la nature et de la complexité des activités de la Société et des Compartiments et (iv) en prêtant attention aux circonstances. La rémunération ne prendra pas la forme d'offres de véhicule ni de méthodes destinées à contourner les exigences de la Loi OPC.

Les exigences spécifiques (par exemple les règles de paiement et l'obligation pour la Société d'établir un comité de rémunération) peuvent être ignorées (a) si elles paraissent disproportionnées (au regard des facteurs répertoriés plus haut) ou pour favoriser les objectifs réglementaires et/ou (b) en fonction des normes ou seuils de « non-application » en vigueur en Irlande, ou en l'absence de telles normes dans d'autres États membres<sup>1</sup>, sous réserve que lesdites exigences soient jugées non indispensables pour (i) promouvoir une gestion saine et efficace des risques, (ii) agir dans l'intérêt de la Société ou des Compartiments, ou (iii) récompenser les résultats obtenus par chaque employé et par chaque équipe fonctionnelle.

##### *Indépendance*

La rémunération des employés impliqués dans le contrôle sera, dans toute la mesure du possible, déterminée indépendamment des unités opérationnelles contrôlées, sur la base de l'accomplissement des objectifs liés aux fonctions.<sup>2</sup>

##### *Personnel identifié*

La vision et les principes généraux énoncés dans cette politique s'adressent à tout le personnel de la Société. Cependant, la procédure de paiement décrite ci-dessous concerne exclusivement les employés de la Société, y compris les cadres supérieurs, les preneurs de risques, les chargés de contrôle et les employés recevant une rémunération globale qui les place sur un pied d'égalité avec les cadres supérieurs et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles influent considérablement sur les profils de risque des Compartiments (désignés collectivement comme le « Personnel identifié »). En délimitant le Personnel identifié, la Société sera en mesure d'établir si les activités de chaque membre du Personnel identifié peuvent avoir un impact significatif sur les résultats des Compartiments ou sur le bilan de la Société et/ou sur les performances des Compartiments. La Société pourra alors envisager d'autres facteurs pertinents.

##### *Rémunération ad hoc*

Cette politique régit toutes les formes de salaires, de paiements discrétionnaires et des prestations de retraite versés par la Société au Personnel identifié, y compris les transferts d'actions de Compartiments, qui se rapportent aux services dispensés par le Personnel identifié au profit des Compartiments engagés. Elle ne régit pas les paiements émanant d'entités du Groupe Wellington (par exemple, les distributions par des sociétés de personnes). Néanmoins, le Groupe Wellington ne concevra pas de pratiques de rémunération destinées à contourner les critères imposés par la Loi OPC.

<sup>1</sup> Compte tenu du « besoin » identifié dans les directives de l'ESMA, pour préserver un terrain de jeu équitable entre les OPCVM et les juridictions.

<sup>2</sup> Une complète indépendance est illusoire, puisque la rémunération est liée en fin de compte aux performances de la Société dans son ensemble.

31 décembre 2019

### Détails de la politique

Les dispositions suivantes visent à assurer la conformité avec les exigences de rémunération de la Loi OPC et avec les directives et réglementations connexes :

#### Politique de rémunération (suite)

##### Détails de la politique (suite)

##### *Garanties et résiliation anticipée*

La Société n'offrira normalement pas de primes garanties. La Société n'effectuera pas de paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat, sauf si la loi le prévoit.

##### *Évaluation des performances*

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 Compartiment concerné, ainsi que les risques correspondants et les résultats généraux.

Les performances seront évaluées sur plusieurs années, pour s'adapter à la durée de détention recommandée aux investisseurs dans les Compartiments et afin de veiller à ce que l'évaluation porte sur les performances à long terme des Compartiments et de leurs risques de placement et que le paiement de la rémunération fondée sur le rendement soit étalé sur une période qui prenne en compte la durée de détention préconisée et les risques encourus par les investisseurs dans les Compartiments. La mesure des performances servant à calculer la rémunération variable (ou la taille des groupes disponibles pour celle-ci) comprendra des mécanismes d'ajustement pour les risques actuels et à venir.

##### *Procédure de paiement*

1. Équilibre entre composantes fixe et variable : Les composantes fixe et variable de la rémunération seront équilibrées de façon adéquate et la rémunération fixe représentera une part suffisamment conséquente de la rémunération totale pour la mise en place d'une politique flexible (par exemple, l'absence de paiement de la rémunération variable sur une année). La rémunération variable ne sera attribuée que si la situation financière de la Société le permet et si les performances des Compartiments et des individus concernés le justifient.

2. Rémunération variable sous forme d'actions ou de parts : Selon la structure juridique et les documents constitutifs des Compartiments ainsi que des règles établies dans leurs statuts, une part substantielle (50 % minimum) de la rémunération variable sera composée de parts ou d'actions des Compartiments concernés ou d'instruments non numéraires liés à des parts/actions. Les instruments octroyés comme indiqué plus haut seront soumis à une politique de rétention adéquate, conçue pour faire coïncider les avantages procurés au Personnel identifié et les intérêts du Compartiment.

##### 3. Report de la rémunération variable :

- Une part substantielle (40 % minimum) de la rémunération variable sera différée sur une autre période, en considérant la période de détention recommandée pour les Compartiments et sera adaptée à la nature des risques des Compartiments en question. La rémunération variable y compris la part différée devrait seulement être payée ou octroyée si les performances des Compartiments et des individus concernés le justifient.
- Cette période sera d'au moins trois ans pour les Compartiments.
- Si la rémunération variable est particulièrement élevée, elle sera reportée à hauteur de 60 % minimum.
- La rémunération sera en principe considérablement réduite si les Compartiments enregistrent une performance financière négative, en tenant compte de la rémunération actuelle et des réductions sur les rémunérations précédemment perçues.

4. Prestations de retraite discrétionnaires : La politique [x2019] de la Société devrait être en accord avec l'activité, la stratégie, les objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme des Compartiments. Si la Société a connaissance d'un membre du Personnel identifié démissionnaire avant son départ à la retraite, elle constituera à son intention, pendant cinq ans, des prestations de retraite discrétionnaires sous la forme d'actions ou d'instruments liés à des actions. Alternativement, elle pourra lui verser ces prestations discrétionnaires en actions ou instruments liés à des actions, mais ces dernières resteront gelées durant cinq ans.

5. Couverture : Le Personnel identifié soumis aux règles de paiement doit s'engager à ne pas souscrire de protection personnelle ni d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité dans le but de contrer les effets d'alignement des risques de ses modalités de rémunération.

##### *Délégation*

Lorsque la gestion des portefeuilles ou les activités de gestion des risques sont déléguées, sans quoi les règles de rémunération seraient contournées, la Société doit s'assurer que (i) les délégués sont assujettis à des exigences réglementaires en termes de rémunération qui sont présumées être aussi strictes que celles stipulées dans les directives publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») afférentes aux bonnes politiques de rémunération dans le cadre des directives 2016/575 (« Directives AEMF ») ou que (ii) les dispositions contractuelles qui conviennent sont mises en œuvre pour éviter tout contournement des règles de rémunération exposées dans les Directives AEMF.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 1 Rapport de rémunération de la Directive OPCVM V (non audité) (suite)

31 décembre 2019

### *Responsabilité et supervision*

La direction mondiale de WMF Global Management, le Conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration ») et le Comité exécutif des personnes désignées (le « Comité exécutif ») sont responsables de la supervision de la Politique. La Politique doit être révisée et mise à jour au moins une fois par an, et plus fréquemment si nécessaire, et, le cas échéant, elle sera soumise à l'approbation du Comité exécutif et du Conseil d'administration au moins une fois par an. La présente politique sera auditée en interne, de manière centralisée et indépendante, pour vérifier sa conformité, au moins chaque année.

### **Politique de rémunération (suite)**

Détails de la politique (suite)

### *Comité de rémunération*

Compte tenu de l'organisation interne de la Société en tant qu'OPCVM auto-géré avec un conseil d'administration et aucun autre employé, il n'est pas actuellement considéré comme approprié pour la Société de créer un Comité de rémunération. La Société pourra être amenée à revenir sur cette décision si, à un moment donné, elle estime nécessaire d'instituer ce type de comité pour superviser la mise en œuvre de la présente politique à la suite de décisions ayant des conséquences en termes de risques pour la Société et les Compartiments qu'elle gère.

### *Adoption et examen annuel de la politique. Les informations sont fournies en ce qui concerne (a) le personnel de la Société*

La politique de rémunération de la Société a été adoptée par le Conseil d'administration le 11 février 2016. Le dernier examen annuel a eu lieu le 13 novembre 2019. Le Conseil d'administration a vérifié que les politiques de rémunération de la Société avaient été définies en accord avec les Réglementations sur les OPCVM.

### **Informations sur la rémunération**

La Société n'a pas de collaborateurs ou d'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 174 337 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.

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 généralement à la fois des services liés à l'OPCVM et non liés à l'OPCVM à l'égard de compartiments, de clients et de fonctions multiples à l'échelle du groupe Wellington. Par conséquent, les chiffres communiqués sont une somme de la partie de rémunération de chaque individu attribuable aux Compartiments selon une méthode de répartition objective qui reconnaît la nature multiservice des Compartiments. En conséquence, les chiffres ne sont pas représentatifs de la rémunération réelle d'une personne ou de sa structure de 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 2019.

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 2019, était de 0,17 millions USD revenant aux membres de sa direction générale et de 6,77 millions USD revenant aux autres membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque des Compartiments.

31 décembre 2019

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) no 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 produits de base et un emprunt de titres ou de produits de base ;
- une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat ;
- une opération de prêt avec appel de marge.

Au 31 décembre 2019, 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 SFTR.

### 1. Valeur marchande des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2019

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 », Assets Under Management) du Compartiment. Les AUM sont équivalents à l'actif net total du Compartiment.

	Devise	Contrats de pension	% des actifs sous gestion	Total notionnel des swaps de rendement total	% des actifs sous gestion
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	74 646 000	9,24	-	-
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	104 080 000	4,57	12 862 148	0,56
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	4 861 000	4,68	-	-
Wellington Global Credit Buy And Maintain Fund	USD	3 023 000	1,75	-	-
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	41 167 000	2,42	-	-
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	873 000	3,53	-	-
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	2 791 000	1,20	-	-
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	615 000	1,23	-	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	427 000	2,42	-	-
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	9 681 000	2,25	39 660 000	9,20
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	231 000	4,18	-	-
Wellington Durable Companies Fund	USD	6 170 000	1,17	-	-
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	3 081 000	1,83	-	-
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	1 655 406	1,59	-	-
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	8 040 000	1,07	-	-
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	4 433 000	1,85	-	-
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	703 000	0,82	-	-
Wellington Enduring Assets Fund	USD	11 840 000	3,74	-	-
Wellington Fintech Fund	USD	1 033 000	0,60	-	-
Wellington Global Impact Fund	USD	-	-	133 720	0,04
Wellington Global Perspectives Fund	USD	3 133 000	1,02	-	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	3 517 000	10,38	1 650 000	4,87
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	2 263 000	10,86	-	-

### 2a). Les 10 principales Contreparties utilisées pour les Contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2019\*

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 2019; la valeur marchande des transactions en suspens pour chaque Compartiment est conforme au tableau 1 ci-dessus.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

31 décembre 2019

### 2b). Les 10 principales Contreparties utilisées pour les Contrats de mise en pension détenus au 31 décembre 2019\*

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.

	<i>Nom de la contrepartie</i>	<i>Valeur brute des actifs en circulation</i>	<i>Valeur brute des passifs en circulation</i>	<i>Pays d'établissement</i>
Wellington Emerging Local Debt Fund	JPMorgan Chase	-	12 862 148	États-Unis
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	BNP Paribas	-	27 110 000	France
	Goldman Sachs	12 550 000	-	États-Unis
Wellington Global Impact Fund	Goldman Sachs	-	96 517	États-Unis
	Royal Bank of Canada	-	37 203	Royaume-Uni
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	JPMorgan Chase	-	1 650 000	États-Unis

\* Il s'agit d'une liste exhaustive des contreparties pour les swaps de rendement total détenus au 31 décembre 2019.

### 3. Règlement/Compensation pour chaque type de contrat de prise en pension et de swap de rendement total

Bilatéral

#### 4a). Échéance des OFT et des swaps de rendement total

L'échéance des OFT et des contrats d'échange sur rendement global 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 des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2019

L'échéance de tous les contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2019 est établie au 2 janvier 2020. L'échéance est par conséquent comprise entre 1 jour et 1 semaine.

#### 4c). Échéance des swaps de rendement total détenus au 31 décembre 2019

	Wellington Emerging Local Debt Fund	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Wellington Global Impact Fund	Wellington Dynamic Diversified Income Fund
1 semaine à 1 mois	12 862 148	-	3 173	-
1 à 3 mois	-	16 450 000	-	1 650 000
De trois mois à 1 an	-	23 210 000	130 547	-

### 5. Échéance des garanties engagées/reçues dans le cadre des OFT et les 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.

#### 5a). Échéance des garanties reçues dans le cadre des contrats de mise en pension détenus au 31 décembre 2019

		Plus d'un an
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	76 138 920
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	106 161 600
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	4 958 220
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	3 083 460

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

31 décembre 2019

### 5a). Échéance des garanties reçues dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2019 (suite)

		Plus d'un an
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	41 990 340
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	890 460
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	2 846 820
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	627 300
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	435 540
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	9 874 620
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	235 620
Wellington Durable Companies Fund	USD	6 293 400
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	3 142 620
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	1 688 514
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	8 200 800
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	4 521 660
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	717 060
Wellington Enduring Assets Fund	USD	12 076 800
Wellington FinTech Fund	USD	1 053 660
Wellington Global Perspectives Fund	USD	3 195 660
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	3 587 340
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	2 308 260

### 5b). Échéance des garanties reçues dans le cadre des contrats de prise en pension détenus

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2019.

### 5c). Échéance des garanties reçues dans le cadre des swaps de rendement total

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des swaps de rendement total détenus au 31 décembre 2019.

### 5d). Échéance des garanties reçues dans le cadre des swaps de rendement total

	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Wellington Dynamic Diversified Income Fund
Échéance ouverte	132 229	2 471

### 6a). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues en ce qui concerne les contrats de prise en pension au 31 décembre 2019

	Contrepartie	Valeur des garanties reçues	Classement (S&P)	Devise	Type
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	State Street Corporation	76 138 920	AA-	USD	Bonds
Wellington Emerging Local Debt Fund	State Street Corporation	106 161 600	AA-	USD	Bonds
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	State Street Corporation	4 958 220	AA-	USD	Bonds
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	State Street Corporation	3 083 460	AA-	USD	Bonds
Wellington Global Credit Plus Fund	State Street Corporation	41 990 340	AA-	USD	Bonds
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	State Street Corporation	890 460	AA-	USD	Bonds
Wellington Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	2 846 820	AA-	USD	Bonds
Wellington Global Impact Bond Fund	State Street Corporation	627 300	AA-	USD	Bonds
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	435 540	AA-	USD	Bonds
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	State Street Corporation	9 874 620	AA-	USD	Bonds
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	State Street Corporation	235 620	AA-	USD	Bonds
Wellington Durable Companies Fund	State Street Corporation	6 293 400	AA-	USD	Bonds
Wellington Durable Enterprises Fund	State Street Corporation	3 142 620	AA-	USD	Bonds
Wellington Emerging Markets Equity Fund	State Street Corporation	1 688 514	AA-	GBP	Bonds
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	State Street Corporation	8 200 800	AA-	USD	Bonds
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	State Street Corporation	4 521 660	AA-	USD	Bonds

31 décembre 2019

**6a). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues en ce qui concerne les contrats de prise en pension au 31 décembre 2019 (suite)**

	Contrepartie	Valeur des garanties reçues	Classement (S&P)	Devise	Type
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	State Street Corporation	717 060	AA-	USD	Bonds
Wellington Enduring Assets Fund	State Street Corporation	12 076 800	AA-	USD	Bonds
Wellington FinTech Fund	State Street Corporation	1 053 660	AA-	USD	Bonds
Wellington Global Perspectives Fund	State Street Corporation	3 195 660	AA-	USD	Bonds
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	State Street Corporation	3 587 340	AA-	USD	Bonds
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	State Street Corporation	2 308 260	AA-	USD	Bonds

**6b). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties engagées en ce qui concerne les contrats de prise en pension au 31 décembre 2019**

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2019.

**6c). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues en ce qui concerne les swaps de rendement total au 31 décembre 2019**

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats de mise en pension détenus au 31 décembre 2019.

**6d). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties engagées en ce qui concerne les swaps de rendement total au 31 décembre 2019**

	Contrepartie	Valeur des garanties engagées	Classement	Devise	Type
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	BNP Paribas	132 229	s/o	USD	Espèces
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	JPMorgan Chase	2 471	s/o	USD	Espèces

**7. Réinvestissement des garanties reçues**

Aucune garantie reçue à l'égard des contrats de prise en pension ou des swaps de rendement total détenus au cours de l'exercice financier clos le 31 décembre 2019 n'a été réutilisée.

**8a). Conservation des garanties reçues dans le cadre des OFT**

« State Street Custodial Services (Ireland) Limited » est responsable de la conservation de toute garantie reçue dans le cadre des OFT détenues par les Compartiments. Toutes les garanties reçues au 31 décembre 2019 étaient détenues auprès de State Street Bank and Trust.

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

31 décembre 2019

### 8b). Conservation des garanties engagées

Le tableau ci-dessous présente les détails de la conservation des garanties engagées des Compartiments envers les contreparties concernées, dans le cadre des contrats d'échange sur rendement global détenus par les Compartiments concernés.

	<i>Valeur totale des garanties engagées USD</i>	<i>% du montant total des garanties engagées détenues dans des comptes distincts</i>
<b>Wellington Opportunistic Fixed Income Fund</b> <i>BNP Paribas</i>	132 229	100 %
<b>Wellington Dynamic Diversified Income Fund</b> <i>JPMorgan Chase</i>	2 471	100 %

### 9a). Rendements et coûts des swaps de rendement total

	Devise	Revenus/Charges net(te)s d'intérêts	Plus-values/ Moins-values	Coûts engagés*	Rendements nets
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	307 229	279 697	-	586 926
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	114 566	(777 577)	-	(663 011)
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	(9 583)	9 145	-	(438)
Wellington Global Impact Fund	USD	(52 546)	2 179 517	-	2 126 971
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	(41 956)	-	-	(41 956)
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	378 731	(3 904 585)	-	(3 525 854)

\*Les coûts encourus dans le cadre des contrats d'échange sur rendement global ne sont pas séparément identifiables à des fins de divulgation dans les états financiers.

### 9b). Rendements et coûts des contrats de prise en pension

	Devise	Revenus/ Charges net(te)s d'intérêts	Plus- values/ Moins- values	Coûts engagés*	Rendements nets
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	264 334	-	-	264 334
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	1 088 030	-	-	1 088 030
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	31 092	-	-	31 092
Wellington Global Bond Fund	USD	196 264	-	-	196 264
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	28 050	-	-	28 050
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	487 962	-	-	487 962
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	5 379	-	-	5 379
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	65 509	-	-	65 509
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	12 772	-	-	12 772
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	8 028	-	-	8 028
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	784 653	-	-	784 653
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	126 296	-	-	126 296
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	2 808	-	-	2 808
Wellington World Bond Fund	USD	119 255	-	-	119 255
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	USD	36	-	-	36
Wellington Durable Companies Fund	USD	113 325	-	-	113 325
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	23 990	-	-	23 990
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	19 570	-	-	19 570
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	83 427	-	-	83 427
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	66 498	-	-	66 498
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	15 153	-	-	15 153
Wellington Enduring Assets Fund	USD	93 674	-	-	93 674
Wellington FinTech Fund	USD	7 818	-	-	7 818
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	631 418	-	-	631 418
Wellington Global Impact Fund	USD	70 038	-	-	70 038
Wellington Global Perspectives Fund	USD	21 172	-	-	21 172
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	2 666	-	-	2 666
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	19 686	-	-	19 686
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	6 747	-	-	6 747
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	25 235	-	-	25 235

\*Les coûts encourus dans le cadre 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 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Emerging Local Debt Fund

Principaux achats		Principales ventes	
91 127 004	\$ South Africa Government Bond, 10,500 %, 21/12/2026	171 010 976	\$ Mexico Bonos, 6,500 %, 09/06/2022
85 457 455	Mexico Bonos, 8,000 %, 05/09/2024	107 923 737	Mexico Bonos, 7,500 %, 03/06/2027
76 687 886	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/05/2029	87 463 679	South Africa Government Bond, 10,500 %, 21/12/2026
65 588 237	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6,000 %, 15/08/2024	73 939 873	Mexico Bonos, 7,750 %, 29/05/2031
65 073 232	Mexico Bonos, 8,500 %, 18/11/2038	73 618 980	South Africa Government Bond, 6,500 %, 28/02/2041
64 304 912	Mexico Bonos, 7,750 %, 29/05/2031	71 087 056	Indonesia Treasury Bond, 8,250 %, 15/05/2029
61 377 620	South Africa Government Bond, 7,750 %, 28/02/2023	64 303 913	Mexico Bonos, 8,000 %, 05/09/2024
58 777 260	South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/2030	64 123 572	Mexico Bonos, 5,750 %, 05/03/2026
54 702 336	Colombia TES, 6,000 %, 28/04/2028	61 714 143	South Africa Government Bond, 8,000 %, 31/01/2030
51 490 046	Russia Federal Bond - OFZ, 7,400 %, 17/07/2024	60 817 142	Poland Government Bond, 1,790 %, 25/01/2026
50 387 787	Mexico Bonos, 7,500 %, 03/06/2027	58 562 434	Mexico Bonos, 10,000 %, 05/12/2024
44 857 862	Mexico Bonos, 8,500 %, 31/05/2029	49 645 458	South Africa Government Bond, 8,875 %, 28/02/2035
43 421 336	South Africa Government Bond, 7,000 %, 28/02/2031	47 612 721	Malaysia Government Bond, 3,654 %, 31/10/2019
42 804 196	Russia Federal Bond - OFZ, 6,900 %, 23/05/2029	46 626 687	Russia Federal Bond - OFZ, 7,750 %, 16/09/2026
40 706 120	South Africa Government Bond, 8,875 %, 28/02/2035	46 303 398	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6,000 %, 15/08/2024
39 615 429	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5,000 %, 01/03/2035	39 057 029	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/09/2026
38 828 478	Mexico Bonos, 5,750 %, 05/03/2026	37 586 639	International Bank for Reconstruction & Development, 7,450 %, 20/08/2021
38 150 928	Hungary Government Bond, 3,000 %, 21/08/2030	36 807 839	Colombia TES, 10,000 %, 24/07/2024
35 912 139	South Africa Government Bond, 6,250 %, 31/03/2036	36 566 555	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5,000 %, 01/03/2035
35 031 311	International Finance Corporation, 7,500 %, 18/01/2028	35 934 103	Mexico Bonos, 10,000 %, 20/11/2036
34 546 109	Russia Federal Bond - OFZ, 7,950 %, 07/10/2026	35 215 530	Hungary Government Bond, 3,000 %, 21/08/2030
31 184 815	Peru Government Bond, 6,350 %, 12/08/2028	35 044 039	Mexico Bonos, 8,500 %, 31/05/2029
30 607 828	Poland Government Bond, 3,250 %, 25/07/2025	33 817 057	International Finance Corporation, 7,500 %, 18/01/2028
30 598 330	Mexico Bonos, 7,750 %, 23/11/2034	33 093 741	Peru Government Bond, 6,350 %, 12/08/2028
29 675 096	Turkey Government Bond, 10,700 %, 17/02/2021	32 895 569	Hungary Government Bond, 1,750 %, 26/10/2022
29 659 816	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2,500 %, 02/02/2028	31 153 696	Mexico Bonos, 8,000 %, 07/11/2047
29 628 862	Mexico Bonos, 8,000 %, 07/11/2047	31 016 886	Indonesia Treasury Bond, 8,375 %, 15/03/2024
28 959 434	Egypt Government Bond, 16,100 %, 07/05/2029	30 497 801	Colombia TES, 6,000 %, 28/04/2028
27 861 423	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6,000 %, 15/08/2050	29 702 880	Turkey Government Bond, 16,200 %, 14/06/2023
1 401 584 262	Autres achats	1 337 389 032	Autres ventes
<b>2 758 607 549</b>	<b>Total des achats</b>	<b>2 900 532 165</b>	<b>Total des ventes</b>





# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Global Bond Fund

Principaux achats		Principales ventes			
107 679 274	\$	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/07/2019	79 563 573	\$	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/10/2019
84 657 449		United States Treasury Bill, zero coupon, 20/08/2019	62 441 383		United States Treasury Note, 1,375 %, 30/04/2020
79 422 926		United States Treasury Bill, zero coupon, 01/10/2019	33 764 904		United States Treasury Note, 2,500 %, 15/05/2024
62 830 370		United States Treasury Note, 2,500 %, 15/05/2024	32 789 161		United Kingdom Gilt, 1,750 %, 07/09/2022
38 293 364		Bundesobligation, zero coupon, 18/10/2024	23 471 496		United States Treasury Bill, zero coupon, 23/07/2019
33 189 550		United Kingdom Gilt, 1,750 %, 07/09/2022	23 294 356		United Kingdom Gilt, 1,625 %, 22/10/2028
27 753 456		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15/02/2029	22 147 527		Bundesobligation, zero coupon, 08/10/2021
25 459 843		China Government Bond, 3,250 %, 06/06/2026	20 543 926		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,500 %, 15/02/2028
24 194 423		Japan Government Ten Year Bond, 0,100 %, 20/03/2029	19 962 930		Japan Government Ten Year Bond, 1,100 %, 20/03/2021
23 050 940		United Kingdom Gilt, 1,625 %, 22/10/2028	18 873 748		United States Treasury Note, 2,125 %, 15/08/2021
22 221 326		Japan Government Ten Year Bond, 0,900 %, 20/06/2022	18 724 472		New Zealand Government Bond, 3,000 %, 20/04/2029
21 843 623		New Zealand Government Bond, 3,000 %, 20/04/2029	16 613 882		United States Treasury Bill, zero coupon, 20/08/2019
21 769 409		Canada Government Bond, 0,750 %, 01/09/2020	15 832 159		United States Treasury Note, 2,750 %, 15/02/2028
20 973 425		China Development Bank, 3,680 %, 26/02/2026	15 016 336		Japan Government Ten Year Bond, 0,300 %, 20/12/2024
20 208 616		United States Treasury Bill, zero coupon, 17/09/2019	14 624 677		United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2019
20 197 818		United States Treasury Bill, zero coupon, 15/10/2019	14 471 948		Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/2024
20 105 298		United States Treasury Note, 2,750 %, 15/02/2028	14 359 292		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,750 %, 01/07/2024
17 975 013		Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 05/11/2019	14 031 882		Abu Dhabi Government International Bond, 2,500 %, 11/10/2022
17 801 331		Japan Government Two Year Bond, 0,100 %, 01/11/2020	12 814 010		Spain Government Bond, 0,250 %, 30/07/2024
17 630 712		Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 10/02/2020	12 607 824		
			832 536 829		Autres ventes
1 943 401 036		Autres achats			
<b>2 650 659 202</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>	<b>1 318 486 315</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

Principaux achats		Principales ventes			
4 682 235	\$	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020	1 606 335	\$	Comcast Corporation, 2,461 %, 15/04/2024
3 429 447		United States Treasury Bill, zero coupon, 16/05/2019	1 275 685		Orange SA, 5,250 %, 05/12/2025
1 863 215		Westfield Stratford City Finance, 1,642 %, 04/08/2031	984 570		Aviva Plc, 6,625 %, 03/06/2041
1 807 331		Orange SA, 5,250 %, 05/12/2025	910 137		ING Groep NV, 0,447 %, 20/09/2023
1 713 046		ABN AMRO Bank NV, 4,800 %, 18/04/2026	846 002		Standard Chartered Plc, 3,116 %, 20/01/2023
1 562 750		Tritax Big Box REIT Plc, 2,625 %, 14/12/2026	830 725		Tritax Big Box REIT Plc, 2,625 %, 14/12/2026
1 414 544		Aptiv Plc, 1,500 %, 10/03/2025	830 186		innogy Finance BV, 5,625 %, 06/12/2023
1 384 482		Iberdrola Finanzas SA, 7,375 %, 29/01/2024	705 423		CNOOC Finance 2015 Australia Pty Limited, 2,625 %, 05/05/2020
1 381 709		American International Group Incorporated, 5,000 %, 26/04/2023	682 195		Dignity Health, 3,812 %, 01/11/2024
1 345 262		GE Capital UK Funding Unlimited Company, 4,125 %, 13/09/2023	652 724		Chicago Transit Authority, 6,300 %, 01/12/2021
1 339 268		Comcast Corporation, 3,950 %, 15/10/2025	648 691		BBVA USA, 2,618 %, 11/06/2021
1 327 244		Clarion Funding Plc, 2,625 %, 18/01/2029	647 279		United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020
1 309 925		Fidelity National Information Services Incorporated, 1,500 %, 21/05/2027	640 212		ABN AMRO Bank NV, 4,800 %, 18/04/2026
1 308 657		Grainger Plc, 3,375 %, 24/04/2028	635 795		Deutsche Bank AG, 1,875 %, 28/02/2020
1 235 894		Molson Coors Brewing Company, 1,250 %, 15/07/2024	579 462		WPP Finance SA, 2,250 %, 22/09/2026
1 216 535		Wintershall Dea Finance BV, 0,840 %, 25/09/2025	577 286		Banco Santander SA, 1,125 %, 17/01/2025
1 213 045		innogy Finance BV, 5,625 %, 06/12/2023	570 819		American International Group Incorporated, 5,000 %, 26/04/2023
1 165 128		FirstEnergy Transmission LLC, 4,350 %, 15/01/2025	564 791		Volksbank Wien AG, 2,750 %, 06/10/2027
1 139 585		Aviva Plc, 6,625 %, 03/06/2041	558 599		Cooperatieve Rabobank UA, 2,500 %, 26/05/2026
1 091 068		Medtronic Global Holdings SCA, 0,250 %, 02/07/2025	537 642		Hungary Government International Bond, 5,750 %, 22/11/2023
			53 704 938		Autres ventes
			<b>68 989 496</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>
107 359 322		Autres achats			
<b>140 289 692</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>			



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Global Currency Absolute Return Fund

Principaux achats		Principales ventes**	
4 049 593	\$	841 452	\$
3 018 185		107 505	
1 728 056		56 937	
1 499 909		40 500	
1 481 113		37 590	
1 248 194		–	
924 943		<b>1 083 984</b>	<b>\$</b>
862 840			<b>Total des ventes</b>
840 225			
824 946			
824 718			
819 750			
812 230			
808 701			
786 493			
764 213			
752 405			
724 342			
702 892			
702 696			
48 831 787			
<b>73 008 231</b>	<b>\$</b>		
	<b>Total des achats</b>		

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*  
Wellington Global High Yield Bond Fund

Principaux achats		Principales ventes	
2 880 000	\$	2 506 700	\$
2 783 049			
2 104 100		2 463 577	
1 929 300		2 262 181	
1 854 895		2 158 250	
1 850 000		2 017 381	
1 642 169		1 943 080	
1 601 194		1 906 041	
1 521 500		1 774 594	
1 505 025		1 768 750	
1 480 563		1 689 872	
1 457 585		1 640 738	
1 457 390		1 636 361	
1 434 689		1 615 738	
1 421 650		1 614 875	
1 385 000		1 577 262	
1 324 050		1 549 215	
1 285 000		1 510 353	
1 278 146		1 489 188	
1 210 000		1 486 990	
1 151 163		1 381 669	
1 138 268		1 298 674	
1 094 248		1 288 945	
1 092 731			
1 085 081			
1 065 000		88 115 316	
1 035 769		<b>126 695 750</b>	<b>\$</b>
60 333 149			
<b>101 400 714</b>	<b>\$</b>		
	<b>Total des achats</b>		<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour la période clôturée au 31 décembre 2019 (non audité)\*  
Wellington Global Impact Bond Fund

### Principaux achats

1 177 348	\$	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2,500 %, 17/01/2022
1 156 378		Ginnie Mae I Pool AR0788, 3,500 %, 15/05/2046
768 598		Ginnie Mae II Pool BP7545, 3,000 %, 20/11/2049
768 565		Ginnie Mae II Pool BP7537, 3,000 %, 20/11/2049
634 078		Fannie Mae Pool BO4386, 3,500 %, 01/11/2049
628 832		VNDO Trust, 3,805 %, 12/01/2035
546 179		European Investment Bank, 0,750 %, 15/11/2024
488 267		Autonomous Community of Madrid Spain, 2,080 %, 12/03/2030
455 887		European Investment Bank, 1,500 %, 02/03/2027
446 695		SNCF Reseau, 0,750 %, 25/05/2036
436 343		New South Wales Treasury Corporation, 1,250 %, 20/03/2025
428 712		Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2,500 %, 21/07/2025
398 447		Ginnie Mae I Pool AT7665, 3,500 %, 15/07/2046
344 503		International Bank for Reconstruction & Development, 1,800 %, 26/07/2024
328 789		National Australia Bank Limited, 3,250 %, 24/03/2022
325 433		Apple Incorporated, 0,500 %, 15/11/2031
313 802		European Investment Bank, 4,500 %, 07/03/2044
301 665		CPPIB Capital Incorporated, 0,875 %, 06/02/2029
300 270		Westpac Banking Corporation, 0,625 %, 22/11/2024
295 945		Chile Government International Bond, 1,110 %, 02/07/2031
295 945		Chile Government International Bond, 0,830 %, 02/07/2031
288 784		SSM Health Care Corporation, 3,688 %, 01/06/2023
281 631		Standard Chartered Plc, 0,900 %, 02/07/2027
274 988		IDBTrust Services Limited, 0,037 %, 04/12/2024
271 906		Clarion Funding Plc, 2,625 %, 18/01/2029
260 355		European Investment Bank, 5,000 %, 15/04/2039
250 000		Michigan Finance Authority, 2,734 %, 01/12/2027
249 120		Intesa Sanpaolo SpA, 0,750 %, 04/12/2024
248 367		Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 2,250 %, 27/09/2035
243 522		European Bank for Reconstruction & Development, 5,625 %, 07/12/2028
240 822		European Investment Bank, zero coupon, 07/12/2028
240 000		California Health Facilities Financing Authority, 2,984 %, 01/06/2033
238 819		Clearway Energy Operating LLC, 4,750 %, 15/03/2028
9 486 550		Autres achats

**23 415 545** \$

**Total des achats**

### Principales ventes

639 609	\$	Fannie Mae Pool, 3,105 %, 01/11/2029
630 984		Fannie Mae Pool, 2,910 %, 01/11/2027
620 455		Fannie Mae Pool AN6744, 2,940 %, 01/09/2027
552 139		French Republic Government Bond OAT, 1,750 %, 25/06/2039
435 405		Westpac Banking Corporation, 0,625 %, 22/11/2024
381 642		Fannie Mae Pool AM1330, 3,220 %, 01/11/2027
338 238		Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3,424 %, 25/04/2032
305 754		VNDO 2012-6AVE Mortgage Trust, 3,448 %, 15/11/2030
300 954		Fannie Mae Pool AN5557, 2,900 %, 01/05/2027
295 945		Chile Government International Bond, 1,110 %, 02/07/2031
256 648		Bank of America NA, 3,335 %, 25/01/2023
245 285		Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/08/2046
235 582		Korea Hydro & Nuclear Power Company Limited, 3,750 %, 25/07/2023
223 433		Fannie Mae Pool BC4560, 3,500 %, 01/11/2046
209 200		Adani Green Energy Limited, 6,250 %, 10/12/2024
207 018		Fannie Mae Pool AN4752, 3,170 %, 01/03/2027
200 000		Adani Green Energy Limited, 6,250 %, 10/12/2024
186 000		Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5,500 %, 16/01/2023
180 610		SSM Health Care Corporation, 3,688 %, 01/06/2023
171 480		Idaho State Building Authority, 3,270 %, 01/09/2025
171 312		Cincinnati City School District, 3,375 %, 01/06/2026
164 394		National Australia Bank Limited, 3,250 %, 24/03/2022
160 752		Fannie Mae-Aces, 3,673 %, 25/09/2028
132 035		Dignity Health, 5,267 %, 01/11/2064
117 300		JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, 4,128 %, 05/07/2031
116 889		Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745, 3,874 %, 15/06/2036
112 792		Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0,125 %, 20/04/2022
42 882		Autres ventes

**7 634 737** \$

**Total des ventes**



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Principaux achats		Principales ventes	
41 882 571	\$	34 118 731	\$
37 231 124		32 258 977	
34 373 708		28 985 344	
32 674 890		26 958 310	
32 330 188		25 299 729	
29 689 472		24 848 943	
26 615 814		24 469 328	
26 085 242		23 557 936	
24 821 874		22 173 986	
24 382 093		21 480 683	
23 296 888		20 774 056	
22 773 512		20 634 831	
21 694 046		19 964 981	
21 117 304		19 316 747	
21 048 203		18 759 263	
20 955 321		17 821 400	
19 468 231		16 446 810	
19 258 046		15 996 413	
19 112 497		15 626 171	
18 559 114		15 147 005	
		1 396 129 006	
1 679 229 231			
		<b>1 840 768 650</b>	<b>\$</b>
<b>2 196 599 369</b>	<b>\$</b>		
	<b>Total des achats</b>		<b>Total des ventes</b>



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

### Principaux achats

8 160 183	£	United Kingdom Gilt, 1,000 %, 22/04/2024
5 792 058		United Kingdom Gilt, 3,750 %, 07/09/2021
4 898 074		United Kingdom Gilt, 1,750 %, 07/09/2022
3 577 463		United Kingdom Gilt, 2,000 %, 22/07/2020
3 499 289		United Kingdom Gilt, 3,750 %, 07/09/2020
2 344 609		United Kingdom Gilt, 1,500 %, 22/01/2021
2 303 644		United Kingdom Gilt, 0,625 %, 07/06/2025
2 157 794		United Kingdom Gilt, 1,625 %, 22/10/2028
1 465 740		United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/12/2046
1 087 453		United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/06/2032
925 525		United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/03/2036
771 227		United Kingdom Gilt, 0,750 %, 22/07/2023
734 382		United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/12/2040
699 559		Prs Finance Plc, 2,000 %, 23/01/2029
664 567		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1,375 %, 15/12/2025
648 115		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1,375 %, 09/12/2024
626 716		HSBC Holdings Plc, 2,256 %, 13/11/2026
607 178		Banco de Sabadell SA, 1,125 %, 27/03/2025
548 123		United Kingdom Gilt, 1,500 %, 22/07/2047
543 404		United Kingdom Gilt, 4,500 %, 07/09/2034
19 448 257		Autres achats
<b>61 503 360</b>	<b>£</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

7 050 639	£	United Kingdom Gilt, 3,750 %, 07/09/2021
5 297 679		United Kingdom Gilt, 0,750 %, 22/07/2023
5 259 790		United Kingdom Gilt, 1,500 %, 22/01/2021
5 133 069		United Kingdom Gilt, 2,000 %, 22/07/2020
5 059 684		United Kingdom Gilt, 1,000 %, 22/04/2024
4 939 457		United Kingdom Gilt, 3,750 %, 07/09/2020
3 819 503		United Kingdom Gilt, 1,625 %, 22/10/2028
2 764 776		United Kingdom Gilt, 1,750 %, 07/09/2022
2 312 574		United Kingdom Gilt, 1,250 %, 22/07/2027
1 731 513		United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/03/2036
837 070		United Kingdom Gilt, 4,750 %, 07/12/2038
636 678		United Kingdom Gilt, 3,500 %, 22/01/2045
540 080		United Kingdom Gilt, 4,250 %, 07/06/2032
430 022		Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1,250 %, 05/08/2022
412 612		Broadcom Incorporated, 3,125 %, 15/10/2022
404 908		Morgan Stanley, 2,625 %, 09/03/2027
397 236		Electricite de France SA, 5,500 %, 17/10/2041
379 966		United Kingdom Gilt, 5,000 %, 07/03/2025
379 107		Goldman Sachs Group Incorporated, 4,250 %, 29/01/2026
377 895		Bank of America Corporation, 2,300 %, 25/07/2025
9 768 837		Autres ventes
<b>57 933 095</b>	<b>£</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

Principaux achats		Principales ventes	
200 000	\$	246 163	\$
177 698			
176 200		219 953	
130 000		212 919	
116 119		212 692	
100 000		203 551	
98 190		196 899	
85 585		196 500	
82 813		184 500	
80 103		180 250	
73 575		178 570	
68 350		157 923	
60 563		154 307	
60 050		149 539	
59 821		147 969	
57 241		146 771	
51 325		142 326	
47 683		140 974	
46 039		136 631	
45 038		134 657	
45 000		132 998	
39 312		11 819 826	
38 800		<b>15 295 918</b>	<b>\$</b>
1 819 933			
<b>3 759 438</b>	<b>\$</b>		<b>Total des ventes</b>
	<b>Total des achats</b>		

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington World Bond Fund

Principaux achats		Principales ventes			
28 524 152	\$	Denmark Government Bond, 0,250 %, 15/11/2020	13 581 742	\$	United States Treasury Note, 1,000 % 30/09/2019
18 316 861		Canada Treasury Bill, zero coupon, 23/01/2020	11 701 184		Australia Government Bond, 5,750 % 15/05/2021
17 611 596		United States Treasury Note, 1,000 %, 30/09/2019	9 635 314		Denmark Government Bond, 4,000 % 15/11/2019
14 858 393		Canada Government Bond, 2,250 %, 01/03/2024	8 803 384		Canada Government Bond, 2,000 % 01/09/2023
13 252 711		Canada Government Bond, 1,500 %, 01/06/2026	6 871 207		New Zealand Government Bond, 5,500 % 15/04/2023
10 330 093		Canada Treasury Bill, zero coupon, 09/01/2020	6 221 676		Canada Government Bond, 0,750 % 01/03/2021
10 063 728		Denmark Government Bond, 4,000 %, 15/11/2019	6 000 216		Norway Government Bond, 2,000 % 26/04/2028
9 737 501		Canada Government Bond, 1,750 %, 01/09/2019	5 907 401		Sweden Government Bond, 2,500 % 12/05/2025
9 218 041		United States Treasury Note, 2,125 %, 31/07/2024	5 243 033		Denmark Government Bond, 1,500 % 15/11/2023
8 502 956		Sweden Government Bond, 0,750 %, 12/11/2029	4 787 623		United States Treasury Bill, zero coupon 26/03/2020
7 115 689		United States Treasury Note, 1,375 %, 30/04/2020	4 401 811		Canada Government Bond, 1,500 % 01/06/2023
7 088 626		Canada Government Bond, 0,750 %, 01/03/2021	3 628 814		Australia Government Bond, 3,250 % 21/04/2025
6 892 477		Canada Government Bond, zero coupon, 02/10/2019	3 527 866		Australia Government Bond, 2,750 % 21/11/2027
6 348 634		Canada Government Bond, 3,500 %, 01/06/2020	3 386 065		Norway Government Bond, 1,750 % 06/09/2029
6 279 905		United States Treasury Note, 2,000 %, 31/05/2024	2 978 545		Canada Government Bond, 1,500 % 06/01/2026
6 054 953		Denmark Government Bond, zero coupon, 02/12/2019	2 970 916		Sweden Government Bond, 0,750 % 12/11/2029
6 023 132		Sweden Government Bond, 2,500 %, 12/05/2025	2 825 376		Australia Government Bond, 4,750 % 21/04/2027
6 019 350		Denmark Government Bond, zero coupon, 03/09/2019	2 711 506		United States Treasury Note, 1,750 % 30/04/2022
5 749 770		Korea Treasury Bond, 2,250 %, 10/12/2025	2 653 293		Denmark Government Bond, 0,250 % 15/11/2020
5 582 642		Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/01/2020	2 266 039		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 % 15/08/2028
5 474 667		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,375 %, 15/07/2027	2 199 798		Singapore Government Bond, 2,625 % 01/05/2028
5 459 702		Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 10/02/2020	2 139 292		United States Treasury Note, 2,000 % 31/05/2024
5 420 375		New Zealand Government Bond, 5,500 %, 15/04/2023	1 895 122		French Republic Government Bond OAT, 0,750 % 25/11/2028
5 085 435		New Zealand Government Bond, 2,750 %, 15/04/2025	1 862 760		Singapore Government Bond, 2,750 % 01/03/2046
5 040 065		Korea Treasury Bond, 1,375 %, 10/09/2024	1 804 704		Norway Government Bond, 2,000 % 24/05/2023
4 780 791		United States Treasury Bill, zero coupon, 26/03/2020	1 786 769		United States Treasury Bill, zero coupon 19/11/2019
4 589 061		Australia Government Bond, 5,750 %, 15/05/2021	1 670 650		Australia Government Bond, 3,000 % 21/03/2047
4 456 857		New Zealand Government Bond, 3,000 %, 20/04/2029	1 649 325		New Zealand Government Bond, 3,000 % 20/04/2029
4 285 834		Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/01/2020			
4 046 289		Kommuninvest I Sverige AB, 1,000 %, 13/11/2023	32 629 718		Autres ventes
3 880 377		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15/04/2022			
121 442 395		Autres achats			
<b>377 533 058</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>	<b>157 741 149</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Asia ex Japan Equity Fund

Principaux achats		Principales ventes			
603 607	\$	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF	682 729	\$	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF
94 864		SK Hynix Incorporated	173 210		China Construction Bank Corporation
77 051		KB Financial Group Incorporated	103 055		Tencent Holdings Limited
75 695		MediaTek Incorporated	98 071		Bank of China Limited
75 564		China Merchants Bank Company Limited	96 526		Wuliangye Yibin Company Limited
61 864		ICICI Bank Limited	87 259		Venture Corporation Limited
61 701		Samsung Electronics Company Limited	72 246		Samsung Electronics Company Limited
58 502		TAL Education Group (ADR)	68 715		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
54 621		Bharat Electronics Limited	67 366		AIA Group Limited
53 250		China Communications Services Corporation Limited	65 719		Treasury Wine Estates Limited
52 985		Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	59 596		IndusInd Bank Limited
52 877		Alibaba Group Holding Limited (ADR)	57 869		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
46 746		Midea Group Company Limited	54 859		Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited
45 472		WuXi AppTec Company Limited	54 633		Kweichow Moutai Company Limited
44 502		Brilliance China Automotive Holdings Limited	54 257		NCSOFT Corporation
43 820		Link REIT	53 093		BOC Hong Kong Holdings Limited
37 033		Globalwafers Company Limited	44 703		Silergy Corporation
35 741		PVR Limited	43 219		Ping An Insurance Group Company of China Limited
32 837		Swire Properties Limited	42 666		CP ALL Pcl
26 952		MGM China Holdings Limited	41 618		Bajaj Auto Limited
26 206		Phoenix Mills Limited	41 370		Techtronic Industries Company Limited
23 997		Escorts Limited	39 578		New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)
23 781		ENN Energy Holdings Limited	38 911		Samsung Electronics Company Limited
23 663		Universal Robina Corporation	38 236		Escorts Limited
22 520		Autohome Incorporated (ADR)	37 150		Korea Electric Power Corporation
22 214		Godrej Consumer Products Limited	37 099		5Ijob Incorporated
415 403		Autres achats	36 427		Globalwafers Company Limited
			36 041		Bank Central Asia Tbk PT
			33 464		UPL Limited
			32 858		Anhui Conch Cement Company Limited
			32 511		China International Travel Service Corporation Limited
			31 779		Godrej Properties Limited
			29 395		Housing Development Finance Corporation Limited
			436 295		Autres ventes
<b>2 193 468</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>	<b>2 922 523</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Durable Companies Fund

### Principaux achats

17 061 587	\$	Fortive Corporation
9 037 115		Ferguson Plc
8 656 790		Edenred
8 559 552		Copart Incorporated
8 484 780		Cintas Corporation
8 050 893		Arthur J Gallagher & Company
6 371 953		CTS Eventim AG & Company KGaA
5 891 117		Performance Food Group Company
5 549 765		Danaher Corporation
5 097 847		Constellation Software Incorporated
4 753 014		AIA Group Limited
4 576 235		Fidelity National Information Services Incorporated
4 017 848		TD Ameritrade Holding Corporation
3 934 211		BVX Technologies Incorporated
3 730 787		Globe Life Incorporated
3 663 562		Intact Financial Corporation
3 487 311		HCA Healthcare Incorporated
3 424 446		B&M European Value Retail SA
2 940 564		Rubis SCA
2 792 884		Cerved Group SpA
2 778 516		Brenntag AG
2 614 217		Insperty Incorporated
2 584 058		Sony Financial Holdings Incorporated
2 544 584		Canadian National Railway Company
2 515 698		Marui Group Company Limited
2 352 379		Novartis AG
2 245 842		Enstar Group Limited
2 216 287		Hologic Incorporated
1 948 118		Cranswick Plc
1 838 553		Universal Health Services Incorporated
1 801 982		Irish Continental Group Plc
1 685 950		Motorola Solutions Incorporated
12 003 441		Autres achats
<b>159 211 886</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

15 589 426	\$	Ball Corporation
12 095 618		American Tower REIT Corporation
11 069 390		Fairfax Financial Holdings Limited
10 535 105		STERIS Plc
8 914 544		Middleby Corporation
8 700 841		Edison International
7 636 718		UniFirst Corporation
7 114 963		Automatic Data Processing Incorporated
6 892 755		Motorola Solutions Incorporated
6 418 033		Avangrid Incorporated
6 389 948		AMETEK Incorporated
6 025 677		Hologic Incorporated
5 262 619		Nippon Telegraph & Telephone Corporation
4 699 175		Clean Harbors Incorporated
4 598 291		ADT Incorporated
4 412 410		Packaging Corporation of America
4 153 149		Ackermans & van Haaren NV
4 047 432		Brenntag AG
3 722 886		Cintas Corporation
3 460 304		Intact Financial Corporation
2 773 141		Novartis AG
2 711 598		Irish Continental Group Plc
2 651 622		Guangdong Investment Limited
2 620 035		AIA Group Limited
2 606 253		Vinci SA
2 595 574		Canadian National Railway Company
2 511 837		Rubis SCA
2 485 906		HCA Healthcare Incorporated
2 432 982		Fidelity National Information Services Incorporated
2 413 083		Waste Connections Incorporated
2 388 909		Sony Financial Holdings Incorporated
2 309 008		Universal Health Services Incorporated
2 307 491		Copart Incorporated
2 224 806		Danaher Corporation
2 098 335		Cerved Group SpA
2 051 306		Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited
17 936 763		Autres ventes
<b>198 857 933</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Durable Enterprises Fund

### Principaux achats

5 988 940	\$	Intact Financial Corporation
5 727 418		Fortive Corporation
5 420 209		American Tower REIT Corporation
4 438 439		AIA Group Limited
4 190 151		Motorola Solutions Incorporated
4 145 183		Fidelity National Information Services Incorporated
4 048 250		Canadian National Railway Company
4 032 653		Novartis AG
3 972 542		Vinci SA
3 788 015		Rubis SCA
3 720 715		Globe Life Incorporated
3 648 876		BWX Technologies Incorporated
3 645 237		HCA Healthcare Incorporated
3 475 415		Waste Connections Incorporated
3 412 388		Sony Financial Holdings Incorporated
3 202 174		Ball Corporation
3 102 284		TD Ameritrade Holding Corporation
3 041 186		Copart Incorporated
2 898 021		Ferguson Plc
2 834 312		Brenntag AG
2 775 909		Enstar Group Limited
2 717 756		Clean Harbors Incorporated
2 581 662		Edenred
2 549 223		Arthur J Gallagher & Company
2 528 328		B&M European Value Retail SA
2 338 570		Universal Health Services Incorporated
2 268 747		Packaging Corporation of America
2 180 559		Marui Group Company Limited
2 134 907		Avangrid Incorporated
2 107 098		AMETEK Incorporated
2 047 865		Cintas Corporation
2 004 036		Hologic Incorporated
1 961 455		CTS Eventim AG & Company KGaA
1 955 554		STERIS Plc
1 934 424		Guangdong Investment Limited
1 925 421		Performance Food Group Company
1 809 333		Danaher Corporation
1 807 256		Viscofan SA
1 637 806		Constellation Software Incorporated
1 615 034		Service Corporation International
1 557 400		Edison International
2 834 372		Autres achats

**126 005 123** \$

**Total des achats**

### Principales ventes

2 309 778	\$	Service Corporation International
2 143 352		Edison International
1 859 975		Ball Corporation
1 588 582		STERIS Plc
1 423 188		Automatic Data Processing Incorporated
1 202 202		American Tower REIT Corporation
1 133 822		Fairfax Financial Holdings Limited
853 425		Middleby Corporation
831 441		Cintas Corporation
750 287		Hologic Incorporated
746 577		AMETEK Incorporated
537 181		Nippon Telegraph & Telephone Corporation
438 167		Danaher Corporation
404 621		Avangrid Incorporated
396 443		Motorola Solutions Incorporated
386 838		Ackermans & van Haaren NV
384 170		ADT Incorporated
347 633		Copart Incorporated
333 584		Packaging Corporation of America
266 675		Clean Harbors Incorporated
244 138		Alcon Incorporated
235 239		Brenntag AG
566 558		Autres ventes

**19 383 876** \$

**Total des ventes**



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Emerging Markets Equity Fund

### Principaux achats

2 574 174	£	SK Hynix Incorporated
2 480 305		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
1 588 027		Banco do Brasil SA
1 428 283		MediaTek Incorporated
1 379 852		ICICI Bank Limited (ADR)
1 327 870		Pagseguro Digital
1 224 278		Kia Motors Corporation
1 159 953		Trip.com Group Limited (ADR)
1 159 208		Samsung Electro - Mechanics Company Limited
1 155 125		StoneCo Limited
1 131 151		Bharti Infratel Limited
1 102 181		B3 - Brasil Bolsa Balcao
1 101 771		Hengan International Group Company Limited
1 086 550		Largan Precision Company Limited
1 081 554		Haitong Securities Company Limited
1 066 375		Localiza Rent a Car SA
1 032 644		Power Grid Corporation of India Limited
1 003 849		Sasol Limited
998 530		Catcher Technology Company Limited
989 496		Harmony Gold Mining Company Limited (ADR)
983 372		Petrobras Distribuidora SA
976 198		LG Chem Limited
901 074		Lukoil PJSC (ADR)
894 931		CSPC Pharmaceutical Group Limited
888 279		TCS Group Holding Plc (GDR)
883 794		Gree Electric Appliances of Zhuhai
869 005		Ayala Land Incorporated
868 637		Copa Holdings SA
866 020		Gerdau SA (Preferred Stock)
860 193		Housing Development Finance Corporation Limited
855 213		Petroleo Brasileiro SA (ADR)
811 882		Delivery Hero SE
779 508		Meituan Dianping
776 559		Bank Polska Kasa Opieki SA
770 004		MercadoLibre Incorporated
765 225		YDUQS Part
34 678 437		Autres achats
<b>74 499 507</b>	<b>£</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

2 236 931	£	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)
1 712 262		Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
1 611 518		Banco BTG Pactual SA
1 571 549		Globant SA
1 529 785		Anglo American Plc
1 443 164		Wuliangye Yibin Company Limited
1 348 723		Vale SA (ADR)
1 277 804		China Unicom Hong Kong Limited
1 244 054		Rumo SA
1 208 189		Genting Malaysia Bhd
1 203 647		ICICI Bank Limited (ADR)
1 187 026		Industrial & Commercial Bank of China Limited
1 158 150		Azul SA (ADR)
1 148 529		Hapvida Participacoes e Investimentos SA
1 133 007		X5 Retail Group NV (GDR)
1 100 322		AkbankTurk AS
1 096 973		Delivery Hero SE
1 064 504		Bank Central Asia Tbk PT
1 053 955		CSPC Pharmaceutical Group Limited
1 048 054		Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)
1 023 119		Bharti Infratel Limited
996 789		Petrobras Distribuidora SA
994 260		Old Mutual Limited
991 171		Hangzhou Hikvision DigitalTechnology Company Limited
926 595		Guangzhou Automobile Group Company Limited
924 439		Meituan Dianping
921 667		Tencent Holdings Limited
903 244		Moneta Money Bank AS
884 323		Apollo Hospitals Enterprise Limited
864 761		NetEase Incorporated (ADR)
862 652		OTP Bank Plc
840 692		Sunny Optical Technology Group Company Limited
839 812		Advanced Info Service Plc
803 704		BeiGene Limited (ADR)
797 141		Emaar Development PJSC
767 630		Yandex NV
764 993		IndusInd Bank Limited
741 172		BR Malls Participacoes SA
31 489 986		Autres ventes
<b>73 716 296</b>	<b>£</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

### Principaux achats

8 839 420	\$	Ultratech Cement Limited
8 430 725		Gree Electric Appliances of Zhuhai
7 885 678		Pageseguro Digital
7 192 792		Itau Unibanco Holding SA (ADR)
6 788 736		Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
6 674 638		Trip.com Group Limited (ADR)
5 913 969		Autohome Incorporated (ADR)
5 818 725		Lenovo Group Limited
5 742 288		StoneCo Limited
5 728 468		Mail.Ru Group Limited (GDR)
5 528 107		Petrobras Distribuidora SA
5 368 651		MediaTek Incorporated
5 221 049		BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA
5 196 931		Total Access Communication Pcl
5 113 142		NetEase Incorporated (ADR)
5 099 526		Bank of the Philippine Islands
5 042 052		Indiabulls Housing Finance Limited
4 982 892		Bharti Infratel Limited
4 982 095		58.com Incorporated (ADR)
4 867 360		VEON Limited (ADR)
4 848 104		CSPC Pharmaceutical Group Limited
4 813 760		TCS Group Holding Plc (GDR)
4 639 780		Maruti Suzuki India Limited
4 622 088		Guangzhou R&F Properties Company Limited
4 593 617		Bharti Airtel Limited
4 517 728		Aavas Financiers Limited
4 516 315		Chlitina Holding Limited
4 422 932		Bajaj Finance Limited
4 416 329		Brilliance China Automotive Holdings Limited
4 392 865		China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited
4 157 097		Meituan Dianping
4 130 777		XP Incorporated
4 040 642		Vodacom Group Limited
4 008 645		Endurance Technologies Limited
3 990 769		CPFL Energia SA
3 968 723		My EG Services Bhd
3 956 080		SSY Group Limited
3 943 377		Hellenic Telecommunications Organization SA
3 911 400		Detsky Mir PJSC
3 791 096		QIWI Plc Sponsored Adr
170 537 365		Autres achats
<b>376 636 733</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

10 878 004	\$	Bajaj Finserv Limited
10 863 802		Wuliangye Yibin Company Limited
9 187 800		Baidu Incorporated
8 878 971		Banco do Brasil SA
8 821 276		BeiGene Limited (ADR)
8 362 186		Guangzhou Automobile Group Company Limited
8 156 038		B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
8 116 369		Adani Ports & Special Economic Zone Limited
8 114 558		Bharti Infratel Limited
8 033 979		China Construction Bank Corporation
7 661 379		Ultratech Cement Limited
7 153 374		Minth Group Limited
7 017 006		Titan Company Limited
6 663 992		Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
6 524 539		Via Varejo Sa
6 521 051		Nedbank Group Limited
6 491 581		Indiabulls Housing Finance Limited
6 173 145		Prosus NV
6 082 270		NetEase Incorporated (ADR)
6 033 929		Total Access Communication Pcl
5 895 104		Petrobras Distribuidora SA
5 769 187		NCSOFT Corporation
5 606 427		Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)
5 557 100		CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA
5 477 963		NagaCorp Limited
5 396 339		Cholamandalam Financial Holdings
5 350 972		Gree Electric Appliances of Zhuhai
5 226 667		OTP Bank Plc
5 132 265		Shriram Transport Finance Company Limited
5 114 771		China Tower Corporation Limited
4 987 708		Grape King Bio Limited
4 916 929		CIMB Group Holdings Bhd
4 899 612		ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
4 735 281		NMC Health Plc
4 586 623		Maruti Suzuki India Limited
4 578 442		XP Incorporated
4 475 280		Brilliance China Automotive Holdings Limited
4 377 444		MRV Engenharia e Participacoes SA
4 308 070		Kasikornbank Pcl (NVDR)
4 276 859		Malaysia Airports Holdings Bhd
4 268 370		LG Uplus Corporation
4 264 695		JUMBO SA
4 232 916		Lojas Americanas SA (Preferred stock)
4 114 172		Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
4 040 674		Erste Group Bank AG
125 806 184		Autres ventes
<b>403 131 303</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund

### Principaux achats

4 609 968	\$	Kangwon Land Incorporated
4 609 435		Ping An Healthcare and Technology Company Limited
4 574 563		NMC Health Plc
4 455 788		58.com Incorporated (ADR)
4 418 498		Meituan Dianping
4 123 242		MediaTek Incorporated
4 007 530		Parade Technologies Limited
3 793 379		Eicher Motors Limited
3 606 506		TOTVS SA
3 604 374		Ayala Corporation
2 663 490		Pharmaron Beijing Company Limited
2 652 245		Tencent Holdings Limited
2 598 353		IDFC Bank Limited
2 593 370		WuXi AppTec Company Limited
2 464 422		China Foods Limited
2 147 873		Bharat Electronics Limited
1 913 665		Venus MedTech Hangzhou Incorporated
1 883 611		China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited
1 826 719		Hon Hai Precision Industry Company Limited
1 468 891		Hollysys Automation Technologies Limited
1 422 256		China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited
1 393 277		AirAsia Bhd
1 362 463		Sinopharm Group Company Limited
1 323 995		Fosun International Limited
1 223 230		Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited
1 198 136		Cogna Educacao
1 170 571		CJ O Shopping Company Limited
1 170 398		CJ Korea Express Corporation
1 096 211		Mail.Ru Group Limited (GDR)

17 222 294

Autres achats

**92 598 753** \$

**Total des achats**

### Principales ventes

7 934 311	\$	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA
6 151 998		Xinyi Solar Holdings Limited
5 951 482		Win Semiconductors Corporation
4 634 702		Hytera Communications Corporation Limited
4 303 962		Silergy Corporation
4 273 027		NagaCorp Limited
4 061 544		BR Malls Participacoes SA
3 842 064		ICICI Bank Limited
3 725 984		Wuxi Biologics Cayman Incorporated
3 468 855		Noah Holdings Limited
2 941 341		Tongda Group Holdings Limited
2 768 741		Catcher Technology Company Limited
2 744 331		Simplo Technology Company Limited
2 701 134		Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
2 623 869		Genera SAB de CV
2 242 076		WuXi AppTec Company Limited
2 196 785		Tencent Holdings Limited
1 895 150		Autobio Diagnostics Company Limited
1 875 640		Yandex NV
1 788 074		MediaTek Incorporated
1 622 548		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1 607 155		Wuxi AppTec Company Limited
1 555 038		Hollysys Automation Technologies Limited
1 427 681		International Personal Finance Plc
1 425 513		Apollo Hospitals Enterprise Limited
1 328 134		TOTVS SA
1 171 409		Oberoi Realty Limited
1 143 025		Container of India Limited

18 661 453

Autres ventes

**102 067 026** \$

**Total des ventes**

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund

### Principaux achats

3 598 514	\$	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
3 236 645		Lukoil PJSC (ADR)
2 378 124		PTT Exploration & Production Pcl
2 362 518		Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)
2 248 731		Yum China Holdings Incorporated
2 058 147		MediaTek Incorporated
2 049 811		NetEase Incorporated (ADR)
2 048 458		Banco Bradesco SA (Preferred Stock)
1 998 009		China Unicom Hong Kong Limited
1 913 783		Hon Hai Precision Industry Company Limited
1 661 321		Banco do Brasil SA
1 561 533		Largan Precision Company Limited
1 505 736		Agricultural Bank of China Limited
1 490 848		Vale SA
1 468 703		China Pacific Insurance Group Company Limited
1 465 606		CNOOC Limited
1 448 908		Hyundai Motor Company
1 380 368		CITIC Limited
1 345 658		UPL Limited
1 336 421		Bank of China Limited
1 115 745 569		Autres achats
<b>150 132 411</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

5 048 394	\$	Samsung Electronics Company Limited
4 379 391		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
3 349 541		Tencent Holdings Limited
3 235 074		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
3 234 358		CNOOC Limited
2 931 769		Petrobras Global Finance BV
2 869 044		Infosys Limited
2 528 057		Lukoil PJSC (ADR)
2 516 618		Sberbank of Russia PJSC (ADR)
2 207 953		Yum China Holdings Incorporated
2 178 652		America Movil SAB de CV (ADR)
2 163 068		Banco do Brasil SA
2 113 085		China Mobile Limited
2 112 141		Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2 078 899		Gazprom PJSC (ADR)
2 077 409		Naspers Limited
2 036 507		SK Hynix Incorporated
2 008 039		Itausa - Investimentos Itau SA (Preferred Stock)
1 871 019		Banco Bradesco SA (Preferred Stock)
1 753 202		PTT Exploration & Production Pcl
164 367 457		Autres ventes
<b>217 059 677</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Enduring Assets Fund

### Principaux achats

11 248 277	\$	Exelon Corporation
10 809 234		KDDI Corporation
9 768 902		Duke Energy Corporation
9 264 609		Enbridge Incorporated
8 002 063		Japan Airport Terminal Company Limited
5 588 481		CK Infrastructure Holdings Limited
4 703 662		Engie SA
4 310 446		China Longyuan Power Group Corporation Limited
4 106 754		National Grid Plc
3 849 037		Edison International
3 708 103		Comcast Corporation
3 431 448		China Tower Corporation Limited
3 283 872		Iberdrola SA
2 882 350		American Tower REIT Corporation
2 758 907		Vinci SA
2 650 572		Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated
2 464 514		Enel SpA
2 417 374		E.ON SE
2 352 260		Canadian National Railway Company
2 351 939		Sempra Energy
2 226 665		BT Group Plc
2 123 906		Avangrid Incorporated
2 085 663		UGI Corporation
1 971 403		Beijing Enterprises Holdings Limited
1 970 698		NextEra Energy Incorporated
1 946 150		Berkshire Hathaway Incorporated
1 728 135		TC Energy Corporation
1 645 503		ENN Energy Holdings Limited
1 522 080		Huaneng Renewables Corporation Limited
1 471 688		Snam SpA
1 349 680		NTT DOCOMO Incorporated
6 280 252		Autres achats
<b>126 274 627</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

11 985 406	\$	NextEra Energy Incorporated
9 427 660		NTT DOCOMO Incorporated
6 948 355		BT Group Plc
5 686 709		Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated
5 414 814		American Tower REIT Corporation
5 192 555		Iberdrola SA
4 622 378		Severn Trent Plc
3 564 853		Osaka Gas Company Limited
3 508 529		Sempra Energy
2 418 577		Guangdong Investment Limited
2 148 817		NextEra Energy Partners LP
1 741 961		Edison International
1 629 507		E.ON SE
1 525 748		China Tower Corporation Limited
1 503 459		ENN Energy Holdings Limited
1 492 933		UGI Corporation
1 434 259		TC Energy Corporation
1 411 899		Beijing Enterprises Holdings Limited
1 396 697		Vinci SA
1 266 311		Transcanada Corporation
1 252 234		Enel SpA
1 198 086		Canadian National Railway Company
1 192 129		Comcast Corporation
1 162 620		Engie SA
1 125 257		China Longyuan Power Group Corporation Limited
1 104 301		Avangrid Incorporated
1 082 661		Kinder Morgan Incorporated
1 047 314		National Grid Plc
1 021 563		Berkshire Hathaway Incorporated
952 630		Huaneng Renewables Corporation Limited
938 220		CK Infrastructure Holdings Limited
910 303		Enel Americas SA
2 061 272		Autres ventes
<b>89 370 017</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington European Contrarian Value Fund

### Principaux achats

822 445	€	iShares MSCI Europe UCITS ETF
152 694		Daimler AG
121 217		ABN AMRO Group NV
118 398		Norsk Hydro ASA
109 665		Renault SA
89 660		Nokia OYJ
80 027		Babcock International Group Plc
78 932		Royal Dutch Shell Plc
75 361		VEON Limited (ADR)
73 642		Equinor ASA
62 267		Imerys SA
62 115		Deutsche Lufthansa AG
59 965		bpost SA
59 710		Salzgitter AG
55 184		CaixaBank SA
53 834		Criteo SA (ADR)
51 574		AlB Group Plc
50 469		Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS
50 133		Eni SpA
45 480		Implenia AG
40 604		RTL Group SA
36 004		Total SA
35 184		J Sainsbury Plc
34 764		BP Plc
33 459		Coca-Cola Icecek AS
31 057		Michael Page International Plc
463 570		Autres achats
<b>2 947 414</b>	<b>€</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

775 218	€	iShares MSCI Europe UCITS ETF
165 729		BP Plc
164 367		Air France-KLM
142 363		Gazprom PJSC (ADR)
125 318		Telefonaktiebolaget LM Ericsson
125 030		Assicurazioni Generali SpA
123 159		AstraZeneca Plc
117 134		HSBC Holdings Plc
115 094		Alstom SA
93 043		Go-Ahead Group Plc
87 162		RWE AG
85 651		Total SA
85 078		Hellenic Telecommunications Organization SA
82 478		METRO AG
80 895		Anglo American Plc
80 145		Surgutneftegas OJSC (ADR)
79 983		Acacia Mining Plc
75 046		E.ON SE
75 003		Royal Dutch Shell Plc
66 115		Eni SpA
65 498		AP Moeller - Maersk A/S
59 195		Lukoil PJSC (ADR)
58 097		Adecco Group AG
57 232		UniCredit SpA
57 001		Ageas
55 960		UBS Group AG
55 233		Cie de Saint-Gobain
53 821		BNP Paribas SA
53 659		Saipem SpA
53 570		BPER Banca
53 548		Sercu Group Plc
47 396		Firstgroup Plc
1 088 932		Autres ventes
<b>4 503 153</b>	<b>€</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington FinTech Fund

### Principaux achats

5 511 882	\$	WEX Incorporated
5 419 783		London Stock Exchange Group Plc
5 261 430		Equifax Incorporated
4 850 469		Square Incorporated
4 655 934		TransUnion
4 177 267		FleetCor Technologies Incorporated
4 112 810		StoneCo Limited
4 109 919		Global Payments Incorporated
3 890 344		CoStar Group Incorporated
3 780 064		PayPal Holdings Incorporated
3 762 683		DocuSign Incorporated
3 716 234		Guidewire Software Incorporated
3 550 921		Visa Incorporated
3 527 339		Temenos AG
3 473 562		Mastercard Incorporated
3 450 095		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
3 337 208		PageSeguro Digital
3 269 361		Blucora Incorporated
3 268 043		Worldline SA
3 245 662		Blackbaud Incorporated
3 075 098		Euronet Worldwide Incorporated
2 788 696		TD Ameritrade Holding Corporation
2 724 744		Cardlytics Incorporated
2 703 938		Intuit Incorporated
2 540 370		Edenred
2 429 517		S&P Global Incorporated
2 386 741		Bravura Solutions Limited
2 193 946		Fair Isaac Corporation
2 165 128		Experian Plc
1 889 889		Sanne Group Plc
1 856 659		Total System Services Incorporated
1 819 022		Hamilton Lane Incorporated
1 800 361		Adyen NV
1 711 834		XP Incorporated
1 703 173		GMO Payment Gateway Incorporated
1 698 897		Cerved Group SpA
1 539 020		SS&C Technologies Holdings Incorporated
1 457 518		IHS Markit Limited
1 348 585		MercadoLibre Incorporated
1 284 312		BlackRock Incorporated
3 233 337		Autres achats
<b>124 721 795</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

3 569 569	\$	SS&C Technologies Holdings Incorporated
3 205 000		Global Payments Incorporated
3 046 117		TD Ameritrade Holding Corporation
2 484 145		DocuSign Incorporated
2 275 547		IHS Markit Limited
2 022 406		FactSet Research Systems Incorporated
1 631 799		PageSeguro Digital
1 340 573		EVERTEC Incorporated
1 260 158		StoneCo Limited
1 123 553		PayPal Holdings Incorporated
958 045		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
947 476		GreenSky Incorporated
947 425		Cardlytics Incorporated
890 552		Fair Isaac Corporation
881 252		Euronet Worldwide Incorporated
816 480		FleetCor Technologies Incorporated
805 930		Hamilton Lane Incorporated
760 116		Square Incorporated
744 926		Equifax Incorporated
744 839		MIINDBODY Incorporated
688 548		Guidewire Software Incorporated
634 456		Intercontinental Exchange Incorporated
633 200		TransUnion
578 938		Mastercard Incorporated
551 142		Visa Incorporated
528 643		Ping An Insurance Group Company of China Limited
524 420		CoStar Group Incorporated
517 297		GMO Payment Gateway Incorporated
512 010		Total System Services Incorporated
2 427 399		Autres ventes
<b>38 051 961</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Focused European Equity Fund

### Principaux achats

63 475	€	Thales SA
50 111		Synthomer Plc
44 506		Aedas Homes SAU
42 418		Imerys SA
41 023		UCB SA
39 796		Brenntag AG
39 110		Mondi Plc
34 269		RWE AG
33 352		Roche Holding AG
29 835		Babcock International Group Plc
29 607		Cie de Saint-Gobain
29 424		Rockwool International A/S
29 035		UBS Group AG
28 827		John Wood Group Plc
20 852		Standard Chartered Plc
20 013		Cairn Homes Plc
18 022		AstraZeneca Plc
16 254		Cobham Plc
16 004		Volkswagen AG (Preferred Stock)
14 781		Wienerberger AG
10 626		Hibernia REIT Plc
10 244		Glenveagh Properties Plc
10 160		OPAP SA
10 031		Smurfit Kappa Group Plc
10 013		Novartis AG
9 537		Neinor Homes SA
8 663		Alstom SA
8 376		Koninklijke Philips NV
91 099		Autres achats

**809 463** €

**Total des achats**

### Principales ventes

81 774	€	Cobham Plc
58 475		Serco Group Plc
58 128		E.ON SE
43 255		Nokia OYJ
41 659		BNP Paribas SA
36 231		Bank of Ireland Group Plc
35 008		AstraZeneca Plc
33 855		Neinor Homes SA
29 126		Metrovacesa SA
23 743		Ultra Electronics Holdings Plc
22 415		Cie de Saint-Gobain
17 577		Rheinmetall AG
15 822		Leonardo SpA
14 218		Babcock International Group Plc
13 493		CRH Plc
13 275		Volkswagen AG (Preferred Stock)
13 077		Standard Chartered Plc
11 792		Schneider Electric SE
11 574		Wolters Kluwer NV
10 094		Alcon Incorporated
8 938		Alstom SA
7 346		Novartis AG
46 052		Autres ventes

**646 927** €

**Total des ventes**

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Global Health Care Equity Fund

### Principaux achats

58 928 850	\$	Anthem Incorporated
46 039 921		Pfizer Incorporated
33 475 710		Abbott Laboratories
30 369 104		QIAGEN NV
29 128 206		Medtronic Plc
25 895 036		WaVe Life Sciences Limited
23 592 571		Daiichi Sankyo Company Limited
23 252 965		Acceleron Pharma Incorporated
22 139 115		MyoKardia Incorporated
22 135 029		Encompass Health Corporation
20 016 720		PRA Health Sciences Incorporated
19 392 247		iRhythm Technologies Incorporated
18 549 029		Baxter International Incorporated
18 450 727		Argenx SE
18 185 170		Smith & Nephew Plc
14 263 642		Biogen Incorporated
12 242 608		United States Treasury Bill, zero coupon, 19/03/2020
11 981 960		Notre Dame Intermedica Participacoes SA
11 910 770		Sinopharm Group Company Limited
11 735 417		Zai Lab Limited (ADR)
11 711 893		Apellis Pharmaceuticals Incorporated
11 671 995		NuVasive Incorporated
11 646 316		Humana Incorporated
11 551 508		United States Treasury Bill, zero coupon, 24/09/2019
11 439 038		Hologic Incorporated
11 410 707		Hill-Rom Holdings Incorporated
11 326 876		Alder Biopharmaceuticals Incorporated
11 308 548		Ascendis Pharma A/S (ADR)
11 192 485		Amedisys Incorporated
11 182 773		Alkermes Plc
11 050 096		United States Treasury Bill, zero coupon, 19/12/2019
10 881 545		United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2019
10 828 746		Elanco Animal Health Incorporated
10 406 507		Ironwood Pharmaceuticals Incorporated
10 135 664		Danaher Corporation
10 012 062		ICON Plc
10 003 000		Avantor Incorporated
9 663 055		NMC Health Plc
278 928 872		Autres achats

**948 036 483** \$

**Total des achats**

### Principales ventes

61 382 557	\$	Allergan Plc
45 877 274		Ra Pharmaceuticals Incorporated
41 701 621		Medicines Company
33 706 262		UnitedHealth Group Incorporated
33 401 809		Anthem Incorporated
30 661 624		Alder Biopharmaceuticals Incorporated
27 506 421		Loxo Oncology Incorporated
27 320 642		Invitae Corporation
23 820 492		Boston Scientific Corporation
23 051 938		Spark Therapeutics Incorporated
22 701 807		McKesson Corporation
19 697 076		Coherus Biosciences Incorporated
17 228 858		iRhythm Technologies Incorporated
16 665 581		Alnylam Pharmaceuticals Incorporated
15 015 675		Galapagos NV
14 932 223		Intersect ENT Incorporated
14 154 357		Regeneron Pharmaceuticals Incorporated
13 963 528		Audentes Therapeutics Incorporated
13 367 734		RI RCM Incorporated
13 115 538		Centene Corporation
13 023 427		Chugai Pharmaceutical Company Limited
12 988 509		Cerner Corporation
12 972 882		Progyny Incorporated
12 177 220		Stryker Corporation
11 914 019		Cigna Corporation
11 767 728		Nightstar Therapeutics Plc (ADR)
11 394 249		Clementia Pharmaceuticals Incorporated
11 175 527		AstraZeneca Plc
11 121 954		Cardinal Health Incorporated
11 026 660		Syneos Health Incorporated
10 869 504		Microport Scientific Corporation
10 803 274		Intuitive Surgical Incorporated
10 730 284		Teladoc Incorporated
10 608 456		Bristol-Myers Squibb Company
10 532 886		Abbott Laboratories
10 161 586		Edwards Lifesciences Corporation

313 745 904

**1 006 287 086** \$

Autres ventes

**Total des ventes**

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Global Impact Fund

### Principaux achats

8 315 233	\$	Agilent Technologies Incorporated
7 889 425		Boston Properties REIT Incorporated
7 834 066		Millicom International Cellular SA (SDR)
7 738 047		Danaher Corporation
7 194 585		Vodacom Group Limited
7 043 698		Bharti Infratel Limited
6 923 587		Xylem Incorporated
6 740 005		Nuance Communications Incorporated
6 626 298		Avangrid Incorporated
6 587 760		Sun Communities REIT Incorporated
6 514 735		StoneCo Limited
6 422 504		LEG Immobilien AG
6 314 360		Koninklijke Philips NV
6 273 398		Veolia Environnement SA
5 951 642		Blackbaud Incorporated
5 917 194		Vonovia SE
5 735 617		Laureate Education Incorporated
5 667 729		Square Incorporated
5 287 529		Itron Incorporated
5 282 147		Zoetis Incorporated
5 204 552		Covanta Holding Corporation
5 133 301		First Solar Incorporated
4 991 716		VestasWind Systems A/S
4 669 250		Instructure Incorporated
4 592 396		Samsung SDI Company Limited
4 591 901		Huaneng Renewables Corporation Limited
4 566 295		YDUQS Part
4 349 874		Rapid7 Incorporated
4 247 249		Ubiquiti Networks Incorporated
4 178 821		Hapvida Participacoes e Investimentos SA
4 167 418		Nexity SA
4 049 244		Katitas Company Limited
4 034 390		SEEK Limited
3 980 515		Pattern Energy Group Incorporated
3 959 818		GrameenPhone Limited
3 947 279		ShriramTransport Finance Company Limited
3 894 966		Acciona SA
3 890 748		Johnson Controls International Plc
3 564 162		Signify NV
3 552 466		MRV Engenharia e Participacoes SA
3 535 779		Advanced Drainage Systems Incorporated
3 402 817		Hikma Pharmaceuticals Plc
3 317 752		Invitae Corporation
3 300 921		Sophos Group Plc
3 213 577		Landis+Gyr Group AG
3 064 606		Teva Pharmaceutical Industries Limited
2 994 278		Safaricom Plc
2 943 267		Eisai Company Limited
2 912 050		Basic-Fit NV
2 858 119		Upwork Incorporated
2 820 766		WattsWaterTechnologies Incorporated
2 788 220		Pagseguro Digital
13 742 794		Autres achats
<b>268 720 866</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

5 793 824	\$	Ubiquiti Networks Incorporated
5 084 556		Huaneng Renewables Corporation Limited
5 009 567		Eurofins Scientific SE
4 758 938		MRV Engenharia e Participacoes SA
4 612 082		Zoetis Incorporated
4 594 998		Square Incorporated
4 533 640		Indiabulls Housing Finance Limited
4 085 433		Corbion NV
4 002 772		Hapvida Participacoes e Investimentos SA
3 861 742		Genus Plc
3 707 650		GrameenPhone Limited
3 574 396		Safaricom Plc
3 502 988		Pagseguro Digital
3 365 024		Itron Incorporated
3 349 372		ShriramTransport Finance Company Limited
3 333 438		Landis+Gyr Group AG
3 095 154		Cogna Educacao SA
3 082 858		First Solar Incorporated
3 060 745		Invitae Corporation
3 053 318		Katitas Company Limited
3 050 883		Advanced Drainage Systems Incorporated
2 968 719		Teva Pharmaceutical Industries Limited
2 919 321		Suez
2 907 419		Samsung SDI Company Limited
2 860 700		Nuance Communications Incorporated
2 687 138		Avangrid Incorporated
2 668 218		Basic-Fit NV
2 634 334		Tesla Incorporated
2 585 901		Signify NV
2 470 116		Acciona SA
2 448 004		Blackbaud Incorporated
2 349 557		Koninklijke Philips NV
2 340 574		Smith & Nephew Plc
2 336 379		Sunny Optical Technology Group Company Limited
2 335 369		Instructure Incorporated
2 313 565		Sprouts Farmers Market Incorporated
2 280 780		WattsWaterTechnologies Incorporated
2 173 782		YDUQS Part
2 156 855		Rapid7 Incorporated
2 132 938		Xylem Incorporated
2 090 682		Nexity SA
2 087 000		IndusInd Bank Limited
2 084 237		Eisai Company Limited
2 073 496		Bharat Electronics Limited
2 012 833		Canvest Environmental Protection Group Company Limited
1 991 765		Covanta Holding Corporation
1 981 194		VestasWind Systems A/S
1 977 659		Pattern Energy Group Incorporated
1 902 639		Laureate Education Incorporated
1 897 378		SEEK Limited
1 834 375		Johnson Controls International Plc
173 774 658	\$	Autres ventes
<b>173 774 658</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour la période clôturée au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Global Stewards Fund

### Principaux achats\*\*

51 972	\$	Colgate-Palmolive Company
49 384		Novartis AG
47 511		Merck & Company Incorporated
47 432		Home Depot Incorporated
45 682		Deere & Company
43 598		Texas Instruments Incorporated
41 171		BHP Group Plc
40 703		Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated
39 239		DBS Group Holdings Limited
37 880		Starbucks Corporation
37 507		Ecolab Incorporated
37 180		Microsoft Corporation
37 085		Bank of Nova Scotia
36 618		AIA Group Limited
35 427		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
33 480		Northern Trust Corporation
33 309		ING Groep NV
30 354		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
29 839		Visa Incorporated
29 184		BHP Group Plc
28 785		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)
28 500		Total SA
28 366		BCE Incorporated
28 117		Industria de Diseño Textil SA
27 666		Compass Group Plc
27 306		Recruit Holdings Company Limited
27 131		Iberdrola SA
26 699		Prologis REIT Incorporated
26 462		Baxter International Incorporated
25 732		Vestas Wind Systems A/S
25 452		Cie de Saint-Gobain
23 346		Schneider Electric SE
21 670		Progressive Corporation
19 348		Accenture Plc
19 197		B3 - Brasil Bolsa Balcao
17 194		Danaher Corporation
16 815		First Republic Bank
16 425		3M Company
16 326		Atlas Copco AB
15 922		Wolters Kluwer NV
15 507		Ingersoll-Rand Plc
15 383		Automatic Data Processing Incorporated
14 677		NextEra Energy Incorporated
–		Autres achats

**1 296 581** \$

**Total des achats**

### Principales ventes

29 560	\$	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)
29 482		BHP Group Plc
27 247		Cie de Saint-Gobain
21 470		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
15 256		First Republic Bank
13 278		3M Company
12 597		AIA Group Limited
11 599		Recruit Holdings Company Limited
11 438		Texas Instruments Incorporated
11 367		Baxter International Incorporated
9 761		Iberdrola SA
7 221		Colgate-Palmolive Company
6 280		BCE Incorporated
6 265		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
6 187		Bank of Nova Scotia
6 132		Ecolab Incorporated
6 046		Home Depot Incorporated
5 933		B3 - Brasil Bolsa Balcao
5 917		Starbucks Corporation
5 296		Alcon Incorporated
5 271		Prologis REIT Incorporated
5 055		Atlas Copco AB
4 941		Visa Incorporated
2 186		Autres ventes

**265 785** \$

**Total des ventes**

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund

### Principaux achats

30 763	€	Electrocomponents Plc
30 745		Beazley Plc
28 315		Catena AB
27 872		Elis SA
26 711		Kaufman & Broad SA
24 695		Fevertree Drinks Plc
24 169		Games Workshop Group Plc
23 037		Marel HF
19 710		MIPS AB
18 762		Viscofan SA
18 378		Medacta Group SA
17 609		Inficon Holding AG
17 233		Cranswick Plc
17 159		Stabilus SA
16 547		Loomis AB
16 132		Alten SA
16 043		Cineworld Group Plc
15 740		Abcam Plc
15 415		Cerved Group SpA
14 255		DiaSorin SpA
13 940		Moncler SpA
13 587		SOITEC
13 222		Vidrala SA
13 001		CTS Eventim AG & Company KGaA
12 648		TGS Nopec Geophysical Company ASA
12 507		Nokian Renkaat OYJ
12 431		Cyan AG
12 357		Orpea
12 123		Washtec AG
11 295		Halma Plc
11 253		Interpump Group SpA
11 232		Coats Group Plc
11 113		Borregaard ASA
11 101		Thule Group AB
10 210		Smurfit Kappa Group Plc
9 533		Diploma Plc
9 428		Euronext NV
8 612		FincoBank Banca Fineco SpA
7 280		Hypoport AG
91 623		Autres achats
<b>727 786</b>	<b>€</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

27 233	€	Hembla AB
19 687		Spirax-Sarco Engineering Plc
16 903		Sartorius Stedim Biotech
16 515		Consort Medical Plc
16 192		Halma Plc
15 689		Maisons du Monde SA
15 297		ID Logistics Group
14 777		First Derivatives Plc
13 701		IMCD NV
13 406		CTS Eventim AG & Company KGaA
13 220		XPS Pensions Group Plc
13 049		SOITEC
12 831		Just Eat Plc
12 354		Hypoport AG
12 068		Abcam Plc
11 285		Cyan AG
10 853		Sanne Group Plc
10 685		Diploma Plc
8 353		Cellavision AB
7 046		Cerved Group SpA
7 028		Viscofan SA
6 918		Thule Group AB
6 577		Orpea
6 357		FincoBank Banca Fineco SpA
5 819		Stabilus SA
5 365		Catena AB
5 285		Vidrala SA
5 121		Coats Group Plc
4 806		Alten SA
4 664		Loomis AB
4 332		DiaSorin SpA
4 003		VZ Holding AG
38 621		Autres ventes
<b>386 040</b>	<b>€</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Strategic European Equity Fund

### Principaux achats

72 058 594	€	Novartis AG
57 535 394		GlaxoSmithKline Plc
29 925 694		Ipsen SA
26 113 987		LVMH Moët Hennessy LouisVuitton SE
24 952 008		Fresenius SE & Company KGaA
23 915 973		UBS Group AG
23 250 407		Diageo Plc
22 359 036		ASML Holding NV
17 700 194		Reckitt Benckiser Group Plc
17 561 748		Merck KGaA
17 436 766		Spectris Plc
17 414 077		UCB SA
16 807 244		Henkel AG Company KGaA
16 710 902		Unilever NV
16 413 941		United Internet AG
16 189 040		Prudential Plc
15 257 493		Alfa Laval AB
14 826 222		Beazley Plc
13 116 952		Smith & Nephew Plc
11 333 380		Safran SA
11 180 092		Wolters Kluwer NV
10 103 588		Bunzl Plc
10 026 202		Julius Baer Group Limited
9 837 234		Capgemini SE
9 477 720		Heineken NV
9 101 400		Kingspan Group Plc
8 943 085		Swedish Match AB
7 329 350		Jeronimo Martins SGPS SA
6 795 055		Brenntag AG
6 535 992		Rotork Plc
6 513 665		Trelleborg AB

72 514 970 Autres achats

**639 237 405 €**

**Total des achats**

### Principales ventes

92 326 578	€	Reckitt Benckiser Group Plc
56 785 752		Capgemini SE
45 138 683		Cie Financiere Richemont SA
40 725 749		ING Groep NV
39 863 691		DSV A/S
34 562 788		Smith & Nephew Plc
31 846 551		LVMH Moët Hennessy LouisVuitton SE
31 611 464		Atlas Copco
31 001 345		adidas AG
30 070 723		UBS Group AG
29 604 087		Rentokil Initial Plc
27 697 304		Compass Group Plc
27 353 840		Merck KGaA
26 442 456		Assa Abloy AB
26 160 436		Kone OYJ
26 023 787		Legrand AG
24 763 687		Julius Baer Group Limited
23 707 407		Geberit AG
23 397 689		Prudential Plc
20 088 775		Alfa Laval AB
19 627 328		Epiroc AB
19 574 519		Heineken NV
18 926 229		L'Oreal SA
17 725 419		ASML Holding NV
17 521 663		Beiersdorf AG
17 193 503		Henkel AG Company KGaA
17 185 973		Spirax-Sarco Engineering Plc
16 901 240		Pernod Ricard SA
16 607 929		Halma Plc
15 261 103		Elis SA
14 904 456		Electrocomponents Plc
13 700 017		Brenntag AG
13 581 605		UCB SA
13 210 858		Kuehne & Nagel International AG
12 692 610		QIAGEN NV
11 763 317		United Internet AG

199 200 829 Autres ventes

**1 144 751 390 €**

**Total des ventes**

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour la période clôturée au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Universal Vision Fund

### Principaux achats

78 666	\$	Alphabet Incorporated (C Shares)
77 483		Alphabet Incorporated (A Shares)
66 742		Amazon.com Incorporated
53 801		Facebook Incorporated
48 566		Visa Incorporated
44 855		Booking Holdings Incorporated
43 735		Adobe Systems Incorporated
41 413		Accenture Plc
40 987		Calgene Corporation
39 584		Mastercard Incorporated
39 197		Agilent Technologies Incorporated
35 380		Nestle SA
35 299		Allstate Corporation
34 839		Walmart Incorporated
34 374		Biogen Incorporated
33 680		Diageo Plc
33 340		American Express Company
33 070		S&P Global Incorporated
33 033		Swiss Re AG
33 011		Gilead Sciences Incorporated
4 483 957		Autres achats

**5 365 012** \$

**Total des achats**

### Principales ventes

82 645	\$	Alphabet Incorporated (C Shares)
81 243		Alphabet Incorporated (A Shares)
39 363		Agilent Technologies Incorporated
35 150		Walmart Incorporated
33 765		American Express Company
33 538		Gilead Sciences Incorporated
31 714		Medtronic Plc
29 646		Edwards Lifesciences Corporation
28 630		Allstate Corporation
25 337		Lowe's Cos Incorporated
23 822		Biogen Incorporated
21 747		Stryker Corporation
21 157		State Street Corporation
21 083		Zoetis Incorporated
20 973		Duke Energy Corporation
20 121		Target Corporation
19 873		Cummins Incorporated
19 573		Schwab Charles Corporation
19 501		Crown Castle International Corporation
18 557		ConocoPhillips
18 251		Keysight Technologies Incorporated

1 121 794

Autres ventes

**1 767 483** \$

**Total des ventes**

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour la période clôturée au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

### Principaux achats

223 557	\$	Marvell Technology Group Limited
217 137		VMware Incorporated
191 153		Pinterest Incorporated
150 510		Amazon.com Incorporated
147 961		Splunk Incorporated
129 545		Lowe's Cos Incorporated
120 288		Microsoft Corporation
95 979		Netflix Incorporated
94 433		Thermo Fisher Scientific Incorporated
85 500		Uber Technologies Incorporated
83 653		LambWeston Holdings Incorporated
82 362		Penumbra Incorporated
79 123		Burlington Stores Incorporated
77 415		Lennar Corporation
66 870		GoDaddy Incorporated
66 663		Advanced Micro Devices Incorporated
64 549		Align Technology Incorporated
61 725		Galapagos NV
59 744		American Express Company
58 203		Equifax Incorporated
50 943		Entegris Incorporated
50 152		Haemonetics Corporation
49 834		Exact Sciences Corporation
47 973		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
43 352		Chipotle Mexican Grill Incorporated
43 228		Copart Incorporated
41 428		CSX Corporation
41 297		Arthur J Gallagher & Company
40 448		Berkshire Hathaway Incorporated
39 485		Danaher Corporation
39 419		SEACOR Holdings Incorporated
38 083		Bank of America Corporation
38 006		Workday Incorporated
36 623		Dover Corporation
35 285		Brink's Company
729 740		Autres achats
<b>3 521 666</b>	<b>\$</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

486 940	\$	Amazon.com Incorporated
398 228		Motorola Solutions Incorporated
344 401		WillisTowersWatson Plc
329 009		American Express Company
328 133		AmericanTower REIT Corporation
259 285		Marvell Technology Group Limited
255 491		Berkshire Hathaway Incorporated
255 039		Netflix Incorporated
248 018		Insulet Corporation
245 313		Advanced Micro Devices Incorporated
243 777		CoStar Group Incorporated
239 249		Aramark
236 085		STERIS Plc
228 858		Exact Sciences Corporation
228 820		ServiceNow Incorporated
228 595		Alleghany Corporation
221 648		Spotify Technology SA
219 941		Penumbra Incorporated
219 846		Workday Incorporated
215 621		SS&C Technologies Holdings Incorporated
214 966		NIKE Incorporated
214 093		Pinterest Incorporated
212 705		Crown Castle International REIT Corporation
208 686		Haemonetics Corporation
206 773		TD Ameritrade Holding Corporation
201 817		VMware Incorporated
199 745		Under Armour Incorporated
198 845		Lamb Weston Holdings Incorporated
185 314		FleetCor Technologies Incorporated
183 040		Veeva Systems Incorporated
180 130		salesforce.com Incorporated
176 916		Advance Auto Parts Incorporated
176 696		Guidewire Software Incorporated
176 346		CSX Corporation
173 004		Splunk Incorporated
172 924		AstraZeneca Plc (ADR)
172 748		GoDaddy Incorporated
169 393		PayPal Holdings Incorporated
165 139		Cintas Corporation
163 977		Novartis AG (ADR)
159 806		Sealed Air Corporation
6 623 072		Autres ventes
<b>15 968 432</b>	<b>\$</b>	<b>Total des ventes</b>



# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

### Principaux achats

1 375 109	\$	United States Treasury Note, 2,750 %, 31/07/2023
1 172 318		Bundesobligation, zero coupon, 13/10/2023
743 147		United States Treasury Note, 2,875 %, 15/08/2028
689 683		Petroleos Mexicanos, 6,490 %, 23/01/2027
629 165		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15/08/2028
322 836		Ecopetrol SA, 4,125 %, 16/01/2025
270 595		Petroleos Mexicanos, 5,350 %, 12/02/2028
263 213		Petroleos Mexicanos, 6,625 %, 15/06/2038
251 075		Sri Lanka Government International Bond, 6,250 %, 10/04/2020
245 250		Industrial & Commercial Bank of China Limited, 2,635 %, 26/05/2021
242 419		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
234 343		Biogen Incorporated
228 115		Turkey Government International Bond, 4,625 %, 31/03/2025
225 133		Microsoft Corporation
224 034		Indonesia Treasury Bond, 8,125 %, 15/05/2024
216 711		Fidelity National Information Services Incorporated
209 389		Burford Capital Limited
207 000		Senegal Government International Bond, 6,250 %, 30/07/2024
205 240		Country Garden Holdings Company Limited, 7,125 %, 25/04/2022
200 700		Petrobras Global Finance BV, 4,375 %, 20/05/2023
23 899 425		Autres achats
<b>32 054 900</b>	<b>€</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

1 492 103	\$	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/2023
800 751		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250 %, 15/08/2028
483 993		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
328 738		Petroleos Mexicanos, 5,350 %, 12/02/2028
251 484		Sri Lanka Government International Bond, 6,250 %, 10/04/2020
229 361		Fidelity National Information Services Incorporated
219 750		Senegal Government International Bond, 6,250 %, 30/07/2024
204 068		Petroleos Mexicanos, 6,490 %, 23/01/2027
200 520		Petroleos Mexicanos, 3,500 %, 30/01/2023
172 480		Capital One Financial Corporation
160 946		Biogen Incorporated
155 250		Petroleos Mexicanos, 4,625 %, 21/09/2023
154 959		Williams Companies Incorporated, 3,700 %, 15/01/2023
140 373		Mastercard Incorporated
138 891		Rowan Cos Incorporated, 4,875 %, 01/06/2022
132 277		Expedia Group Incorporated
110 276		Eli Lilly & Company
94 525		Annaly Capital Management REIT Incorporated
83 295		Allergan Plc
81 656		Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3,000 %, 17/08/2049
3 372 698		Autres ventes
<b>9 008 394</b>	<b>€</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

### Principaux achats

761 124	\$	SK Hynix Incorporated
732 012		WisdomTree Physical Precious Metals
582 583		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15/04/2021
515 819		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15/04/2020
498 476		Netflix Incorporated
481 968		Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF
478 171		Facebook Incorporated
446 522		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
445 394		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 3,875 %, 15/04/2029
443 975		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,500 %, 15/01/2028
422 194		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,375 %, 15/07/2027
415 246		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,625 %, 15/01/2026
412 294		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,250 %, 15/01/2025
412 230		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,625 %, 15/04/2023
410 952		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,375 %, 15/07/2025
402 070		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,375 %, 15/07/2023
392 346		Samsung Electronics Company Limited
387 584		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15/01/2023
365 355		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125 %, 15/04/2022
362 842		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2,125 %, 15/02/2041
347 574		United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,625 %, 15/02/2043
339 909		Intel Corporation
22 500 661		Autres achats
<b>32 557 301</b>	<b>€</b>	<b>Total des achats</b>

### Principales ventes

4 415 086	\$	WisdomTree Physical Precious Metals
2 031 042		Netflix Incorporated
1 913 471		Tencent Holdings Limited
1 902 876		Comcast Corporation
1 621 360		Alibaba Group Holding Limited (ADR)
1 613 720		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1 520 941		Samsung Electronics Company Limited
1 332 914		Amazon.com Incorporated
1 227 535		UnitedHealth Group Incorporated
1 179 468		Diamondback Energy Incorporated
1 129 922		Walt Disney Company
1 100 271		Concho Resources Incorporated
1 074 288		Microsoft Corporation
1 053 564		Novartis AG
1 037 079		Eli Lilly & Company
1 006 986		SK Hynix Incorporated
1 006 173		Naspers Limited
929 990		Keyence Corporation
915 833		Boston Scientific Corporation
894 570		salesforce.com Incorporated
147 737 272		Autres ventes
<b>176 644 361</b>	<b>€</b>	<b>Total des ventes</b>

# Wellington Management Funds (Ireland) plc

## Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2019 (non audité)\*

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

Principaux achats		Principales ventes	
503 299	\$ VMware Incorporated	530 677	\$ Microsoft Corporation
325 123	Targa Resources Corporation	477 829	Annaly Capital Management REIT Incorporated
298 465	Deutsche Telekom AG		Endesa SA
291 154	AT&T Incorporated	471 539	VMware Incorporated
262 985	AbbVie Incorporated	446 512	Pfizer Incorporated
262 922	AXA SA	441 584	Royal Dutch Shell Plc
256 303	Omega Healthcare Investors Incorporated	415 994	AXA SA
244 675	Paychex Incorporated	406 410	Nissan Motor Company Limited
232 650	Kimberly-Clark Corporation	378 751	Imperial Tobacco Group Plc
219 773	Franklin Resources Incorporated	375 176	AGNC Investment REIT Corporation
207 023	AGNC Investment REIT Corporation	367 500	Ford Motor Company
205 964	Akzo Nobel NV	353 371	Entergy Corporation
200 386	Canadian Imperial Bank of Commerce	353 030	Western Union Company
196 858	Altice USA Incorporated	344 410	Seagate Technology Plc
185 223	Japan Post Holdings Company Limited	318 615	International Business Machines Corporation
157 630	Philip Morris International Incorporated	316 047	Targa Resources Corporation
154 559	PACCAR Incorporated		Paychex Incorporated
152 023	BT Group Plc	308 681	Telefonica Emisiones SA, 7,045 %, 20/06/2036
145 705	NIKE Incorporated, 3,625 %, 01/05/2043	293 942	OGE Energy Corporation
143 015	Chimera Investment REIT Corporation	292 817	Japan Post Holdings Company Limited
140 954	Starbucks Corporation		
		259 840	
9 301 443	Autres achats	251 121	Autres ventes
<b>14 088 132</b>	<b>€ Total des achats</b>	24 342 521	
		<b>31 746 367</b>	<b>€ Total des ventes</b>

\* 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.

\*\* Aucune autre vente n'a été réalisée au cours de l'exercice financier/la période financière clôturé(e) au 31 décembre 2019.

31 décembre 2019

Le tableau qui suit présente les acronymes et leur nom complet correspondant utilisés dans le présent rapport.

<b>Acronymes</b>	<b>Nom complet</b>
ADR	Certificats américains de dépôt d'actions
FIA	Fonds d'investissement alternatif
CFD	Contrats sur différence
EDR	Certificats européens de dépôts d'actions
ESG	Exigences en matière éthique, sociale et de gouvernance
ETF	Fonds négociés en bourse
FDI	Instruments financiers dérivés
GDN	Obligations internationales représentatives de titres étrangers
GDR	Certificats mondiaux de dépôt d'actions
MMI	Instruments du marché monétaire
MSCI	Morgan Stanley Capital International
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OTC	De gré à gré
REIT	Fiducie de placement immobilier
TBA	À déterminer (to be announced)
OPCVM	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières