

Wellington Management Funds (Ireland) plc

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

RAPPORT SEMESTRIEL (NON AUDITÉ)

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Sommaire

Sommaire	Page
Organisation.....	1
Informations générales	3
États consolidés.....	6
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	10
Wellington Emerging Local Debt Fund.....	25
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund.....	49
Wellington Euro High Yield Bond Fund	59
Wellington Global Bond Fund	69
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund.....	105
Wellington Global Credit Plus Fund	118
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	138
Wellington Global High Yield Bond Fund	159
Wellington Global Impact Bond Fund.....	173
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund.....	183
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	195
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	212
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	236
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund.....	257
Wellington World Bond Fund.....	267
Wellington Asia ex Japan Equity Fund.....	296
Wellington Durable Companies Fund.....	304
Wellington Durable Enterprises Fund.....	312
Wellington Emerging Markets Equity Fund	320
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	328
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund.....	337
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	345
Wellington Emerging Market Development Fund	355
Wellington Enduring Assets Fund.....	364
Wellington European Contrarian Value Fund	373
Wellington FinTech Fund.....	381
Wellington Focused European Equity Fund	388
Wellington Global Health Care Equity Fund	395
Wellington Global Impact Fund.....	404

Sommaire (suite)	Page
Wellington Global Perspectives Fund	413
Wellington Global Stewards Fund.....	422
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund.....	429
Wellington Strategic European Equity Fund.....	436
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	445
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	453
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	472
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	480
Notes aux états financiers.....	492
1. Conventions comptables.....	492
2. Taux de change.....	492
3. Actions	493
4.« Swing pricing »	498
5. Frais.....	499
6. Opérations entre parties liées.....	514
7. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé.....	516
8. Régime fiscal.....	517
9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers.....	517
10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.....	518
11. Approbation des états financiers	538
Annexe 1 Taux de change.....	539
Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres.....	541
Annexe 3 État des variations du portefeuille	547
Annexe 4 Acronymes	599

Informations complémentaires à l'attention des investisseurs allemands

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

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

La Société n'émet pas de certificats individuels au format papier. Les demandes de rachat et de conversion d'actions peuvent être soumises soit par voie électronique selon une méthode approuvée, soit par fax à State Street Fund Services (Ireland) Limited, l'agent de transfert de la Société, qui fera en sorte que les paiements ou les conversions soient effectués.

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

- le Prospectus ;
- les Documents d'informations clés pour l'investisseur ;
- 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 Administrateurs au cours des cinq dernières années.

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

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

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

Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs suisses

BNP Paribas Securities Services, Paris (« BNP Paribas »), succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse, est le Représentant et Agent payeur suisse. Le Prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur, les rapports semestriels non audités et les rapports annuels audités peuvent être obtenus gratuitement auprès de BNP Paribas. La Société et son mandataire peuvent être amenés à payer des rétrocessions constituant la rémunération d'activités de distribution des actions en Suisse ou depuis la Suisse. Des exemplaires du Prospectus, des Documents d'information clés pour l'investisseur, et après leur publication, les rapports et comptes périodiques sont également disponibles sur www.wellington.com.

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.

* Avec une prise d'effet au 1^{er} juin 2019, Wellington Management Europe GmbH a remplacé Wellington Management International Ltd en qualité d'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 des administrateurs non exécutifs.

* Administrateurs indépendants

Siège social

25/28 North Wall Quay
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irlande
(N° d'agrément 267944)
Tél. : + 353 1 649 2000
Fax : + 353 1 649 2649

Agent administratif

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

Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Conseiller juridique

A&L Goodbody
25/28 North Wall Quay
International Financial Services Centre
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
International Financial Services Centre
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 1^{er} juillet 2019)

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

Agent d'information en Allemagne

Wellington Management Europe GmbH
Bockenheimerböcker Landstraße 43-47
60325 Frankfurt am Main
Allemagne

Représentant et Agent payeur en Suisse

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

Gestionnaire d'investissement

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

Wellington Management Company LLP

Siège social

251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
États-Unis

Concernant les Compartiments Wellington 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 Markets Local Equity Fund et Wellington Emerging Market Development Fund :

Wellington Management Singapore Pte Ltd

1 Marina Boulevard #28-00
One Marina Boulevard
Singapour 018989

Concernant le Compartiment Wellington Emerging Markets Opportunities Fund :

Wellington Management Hong Kong Limited

1401 Hutchison House
10 Harcourt Road
Hong Kong

Informations sur la Société

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

Calcul de la valeur liquidative des actions

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

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

- le lundi de Pâques ;
- le 1^{er} mai ;
- le jour de semaine qui précède et qui suit le jour de Noël, tel que chômé par la Bourse de New York ; et
- 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 catégories d'actions de distribution uniquement.

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

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
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

Fréquence des paiements de dividendes (suite)

Wellington World Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Annuelle
Wellington Durable Companies Fund	Annuelle
Wellington Durable Enterprises 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 Emerging Market Development 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 US Capital Appreciation 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.

Événements significatifs survenus au cours de la période financière

Modifications apportées au Prospectus

- i) Les modifications importantes au Prospectus qui suivent, ont pris effet le 1^{er} janvier 2019 :
- Remaniement de la section relative aux frais en raison d'une modification des frais d'exploitation variables plafonnés vers des frais administratifs fixes. Veuillez vous référer à la Note 5 pour plus de détails.
 - Précisions apportées au fait que le « swing pricing » peut être appliqué à la discrétion du Compartiment (afin de dissuader les personnes qui essaient de contourner le « swing pricing » en négociant régulièrement sous le seuil).
 - Wellington Global Quality Equity Fund decrease of the management and distribution fees from 0.75% to 0.65% for this currently unlaunched Fund.
 - Les notations de crédit du Compartiment 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 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.
 - Le Compartiment Wellington Emerging Market Development Fund est passé d'une valorisation hebdomadaire à journalière.
 - La valorisation des catégories d'actions S, D et N du Compartiment Wellington Enduring Assets Fund a évolué, à savoir qu'elle était fondée sur la performance tandis qu'elle repose désormais sur une commission forfaitaire. Les investisseurs actuellement investis dans des actions de catégorie S, D et N ont vu le nom des catégories d'actions suivantes changer de manière concomitante et ont continué à bénéficier du barème actuel des droits acquis : la catégorie S a été renommée G, la catégorie D a été renommée GD et la catégorie N a été renommée GN.
 - Les codes d'identification des catégories d'actions du Compartiment Wellington Enduring Assets Fund rebaptisée sont demeurées les mêmes et lesdites catégories ne n'étaient 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 habituelle du Compartiment Wellington Global Credit Plus devait varier est passée de 50 à 130 % à 20 à 250 % de la valeur liquidative du Compartiment.
 - S'agissant du Compartiment Wellington Global Stewards Fund, la commission des catégories d'actions D, DL, N et S a été revue à la baisse, passant de 60 pb à 50 pb.

Évènements significatifs survenus au cours de la période financière (suite)

- Relèvement de la limite OPCVM à 10 % dans le cas d'établissements de crédit agréés au sein de l'EEE ; un établissement de crédit agréé au sein d'un pays signataire (autre qu'un État Membre de l'EEE) de l'Accord de convergence internationale de la mesure et des normes des fonds propres de Bâle de juillet 1988 (Suisse, Canada, Japon, États-Unis, Royaume-Uni) ou d'un établissement de crédit agréé à Jersey, Guernesey, l'Île de Man, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
- L'énoncé relatif au prélèvement anti-dilution a été retiré du Prospectus.
- Intégration d'un nouvel énoncé autorisant Wellington à procéder de prévoir les souscriptions/rachats de capital d'amorçage au sein d'un Compartiment : Les Gestionnaires d'investissement et leurs sociétés affiliées peuvent fournir du capital d'amorçage à n'importe quel Compartiment. Lors de la souscription d'actions au titre desquelles les rachats nets, ou dans le cas du remboursement des actions en cas de souscriptions nettes dans un Compartiment, le Gestionnaire d'investissement ou la société affiliée concernée peut en bénéficier dans la mesure où les souscriptions ou rachats nets d'actions du Compartiment ce Jour de transaction entraînent un ajustement de prix variable.

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 1^{er} 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.

Modifications des catégories d'actions

Le détail des lancements et fermetures de catégorie d'actions au cours de la période comptable clôturée le 30 juin 2019 figure dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement correspondant.

Évènements significatifs survenus depuis la clôture de la période financière

Modifications apportées au Prospectus

- i) Les modifications importantes au Prospectus qui suivent, ont pris effet le 1^{er} juillet 2019 :
- Avec une prise d'effet au 1^{er} juillet 2019, State Street Fund Services (Ireland) Limited a remplacé Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited en qualité d'Agent de transfert.
 - Ajout d'un nouveau facteur de risque - Risque lié au modèle et aux données.
 - Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a réduit les commissions du gestionnaire d'investissement de 50 pb à 40 pb, et les commissions d'administration de 15 pb à 10 pb (TFE de 65 pb à 50 pb).

Modifications apportées à la structure à compartiments multiples

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain*</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	16 698 738 749	15 174 696 717
Instruments financiers dérivés	402 504 119	435 006 698
Trésorerie et équivalents de trésorerie	65 389 945	198 901 437
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	30 580 584	22 856 998
Liquidités reçues à titre de sûreté	27 760 000	16 265 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	121 910 873	110 114 151
Dividendes à recevoir	11 227 852	4 617 855
Montants à recevoir sur émission d'actions	8 515 428	2 711 803
Ventes en attente de règlement	116 091 144	28 584 836
Autres montants à recevoir	3 466 016	5 381 563
Actif total	17 486 184 710	15 999 137 058
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(99 652 043)	(103 922 574)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	(27 760 000)	(16 265 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(146 926 454)	(55 533 445)
Achats en attente de règlement	(397 216 248)	(305 353 740)
Frais à payer	(37 686 492)	(34 343 410)
Découvert bancaire	(10 102 078)	(2 840 438)
Distributions à verser	-	(10 908 760)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(8 632 591)	(4 066 060)
Intérêts à payer sur les instruments financiers dérivés	(166 743)	(83 654)
Passif total	(728 142 649)	(533 317 081)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	16 758 042 061	15 465 819 977

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Tableau des flux de trésorerie pour la période
financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période clôturée le 30 juin 2019 <u>Dollar américain</u>	Période clôturée le 30 juin 2018 <u>Dollar américain</u>
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		215 255 784	191 088 548
Dividendes		71 373 470	83 859 792
Autres revenus		155 359	250 914
Intérêts bancaires débiteurs		504 999	177 591
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		116 047 350	256 663 317
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 373 892 108</u>	<u>(959 423 393)</u>
Total des revenus/(pertes) net(te)s		1 777 229 070	(427 383 231)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(46 076 422)	(49 100 205)
Commissions de distribution	5	(5 549 469)	(7 210 166)
Commission d'administration	5	(9 139 930)	-
Commissions de performance	5	(2 109 831)	(4 520 375)
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(3 390 366)
Commissions du Dépositaire	5	-	(3 402 522)
Rémunération des Administrateurs		-	(92 321)
Frais d'experts	5	-	(422 648)
Autres frais	5	-	(4 804 475)
Remboursements de dépenses	5	-	1 664 803
Total des charges d'exploitation		(62 875 652)	(71 278 275)
Résultat d'exploitation		1 714 353 418	(498 661 506)
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(16 026 416)	(16 952 002)
Péréquation du revenu net		(748 317)	90 458
Intérêts bancaires créditeurs		<u>(196 065)</u>	<u>(171 700)</u>
Total des coûts financiers		(16 970 798)	(17 033 244)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		1 697 382 620	(515 694 750)
Retenues à la source		(11 319 009)	(11 159 371)
Impôt sur les plus-values de capital		<u>(5 358 474)</u>	<u>(156 072)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		1 680 705 137	(527 010 193)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 680 705 137	(527 010 193)

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

Les résultats de la période 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 qui a été liquidé le 20 février 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	<i>Période clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain</i>	<i>Période clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<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>1 680 705 137</u>	<u>(527 010 193)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	2 447 219 577	3 216 071 133
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(2 827 709 703)</u>	<u>(3 197 601 915)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(380 490 126)</u>	<u>18 469 218</u>
Ajustement de la conversion de change	<u>(7 992 927)</u>	<u>(79 623 300)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>1 292 222 084</u>	<u>(588 164 275)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>16 758 042 061</u></u>	<u><u>16 286 337 692</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	<i>Période clôturée le</i> 30 juin 2019 <i>Dollar américain</i>	<i>Période clôturée le</i> 30 juin 2018 <i>Dollar américain</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 680 705 137	(527 010 193)
Péréquation du revenu net	748 317	(90 458)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>16 026 416</u>	<u>16 952 002</u>
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	1 697 479 870	(510 148 649)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(7 724 463)	(4 522 578)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 491 893 394)	350 472 765
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(7 734 929)	61 763 723
Variation de change latente	<u>1 194 934</u>	<u>43 013 834</u>
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	191 322 018	(59 420 905)
Variation des montants à recevoir	(16 506 652)	5 443 961
Variation des montants à payer	<u>7 894 659</u>	<u>(13 830 985)</u>
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(8 611 993)	(8 387 024)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	182 710 025	(67 807 929)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	2 441 436 184	3 277 681 955
Paieement des rachats	(2 736 199 654)	(3 194 957 545)
Péréquation du revenu net	(748 317)	90 458
Distributions versées aux Actionnaires	<u>(26 928 157)</u>	<u>(19 476 010)</u>
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(322 439 944)	63 338 858
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(139 729 919)	(4 469 071)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	196 060 999	121 454 677
Variation de change latente	<u>(1 194 934)</u>	<u>(43 013 834)</u>
Ajustement de la conversion de change	151 721	(661 422)
Découvert bancaire en fin de période	(10 102 078)	(4 324 381)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	<u>65 389 945</u>	<u>77 634 731</u>
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(12 107 658)	(20 188 384)
Intérêts bancaires versés	(196 065)	(171 700)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	203 460 788	202 672 735
Dividendes perçus	64 747 800	77 703 246

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera le Compartiment de manière active par rapport à un indice mixte composé de JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified à hauteur de 50 % et de JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified à hauteur de 50 % (l'« Indice »), principalement à travers l'investissement dans un portefeuille de titres obligataires et d'instruments de change des marchés émergents, libellés en monnaie locale ou en dollar américain.

L'indice JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified réplique le rendement total des titres de créance libellés en dollars américains à taux fixe ou flottant, émis par des émetteurs souverains et quasi souverains des marchés émergents. L'indice JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified 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.

L'approche d'investissement du Compartiment consiste à tirer profit des opportunités d'investissement qui se présentent dans le spectre des titres obligataires des marchés émergents, en incluant la dette d'entreprise, la dette souveraine et la dette quasi souveraine libellée en monnaie locale ou en dollar américain. Les instruments de change seront utilisés pour gérer le risque, et aussi pour chercher à renforcer le rendement en fonction des opportunités. Le Gestionnaire d'investissement a recours aux composantes suivantes pour construire le Compartiment :

- Une évaluation des conditions économiques, de liquidité et de marché dans le monde. Le Gestionnaire d'investissement combine une analyse quantitative et macroéconomique avec une recherche sur le crédit souverain, afin d'identifier les principaux facteurs mondiaux susceptibles d'avoir un impact sur les évaluations de la dette dans les marchés émergents. Cette évaluation est utilisée pour établir la position de risque générale pour le portefeuille.
- Une combinaison de recherche quantitative et fondamentale pour trouver des idées dans les segments de la dette souveraine extérieure, de la dette des entreprises, des taux d'intérêt locaux et des devises. La modélisation quantitative offre au Gestionnaire d'investissement un aperçu constant de chaque pays et devise, ce qui facilite les comparaisons entre pays et permet d'identifier un panier de devises diversifié. Les résultats des modèles du Gestionnaire d'investissement sont alors évalués par l'équipe d'analystes souverains du Gestionnaire d'investissement. Ces analystes expérimentés effectuent une recherche approfondie, afin d'identifier des facteurs plus qualitatifs qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance de marché, économique et financière de chaque pays.
- Le Gestionnaire d'investissement sélectionne et dimensionne les positions selon le degré de conviction sur une idée particulière, en prenant en compte des caractéristiques telles que le rendement, la volatilité et la liquidité attendus.
- Gestion approfondie du risque associé au portefeuille, en évaluant les expositions par région, pays, devise et secteur, ainsi qu'une analyse de sensibilité à divers facteurs de marché, et une analyse de scénarios dans différents environnements de marché, dans le but de s'assurer que le portefeuille est cohérent avec la position de risque ciblée en début de processus.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement à travers des IFD, dans des obligations émises par des émetteurs souverains, des agences quasi souveraines, des émetteurs supranationaux et infranationaux, ou des entreprises émettrices ; des titres adossés à des créances hypothécaires, à des hypothèques commerciales et à des actifs, des titres hybrides comportant 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 de survenance d'un événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un événement spécifique, des *sukuks* (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles structurés de sorte à respecter la loi islamique), des GDN, des bons de souscription, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, entre autres, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) et, en outre, des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire, ainsi que des titres liés à un crédit et des titres liés à un indice, c'est-à-dire des titres de créance de sociétés dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à l'échéance dépendent essentiellement de la performance d'un ou plusieurs titre(s) de créance sous-jacent(s) ou indice(s) du marché. Les titres de créance sous-jacents à un CLN peuvent prendre la forme d'un emprunt d'État, d'agence gouvernementale ou de société. Les indices sous-jacents peuvent être liés à l'exposition économique, la dette ou la devise d'un pays. Dans tous les cas, le titre de créance ou l'indice sous-jacent sera conforme à l'objectif de gestion et à la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments (tels qu'une option)), ainsi que d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres et peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription.

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 obligations et devises, taux d'intérêt, contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations et devises, swaps de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit indiciaux, swaps de taux d'intérêt et de rendement total, swaptions, bons de souscription, contrats à terme sur devises et obligations, contrats de taux à terme de gré à gré et titres TBA, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Les instruments dérivés peuvent remplacer des expositions directes aux obligations, afin de se couvrir contre certains taux d'intérêt, certaines devises ou certains risques de crédit. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

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

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

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

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

Les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. La notation moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris les liquidités et quasi-liquidités, pourra être inférieure à *l'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 américain et dans d'autres devises.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 1^{er} avril 2019. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain 50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index – Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	n/a	n/a	n/a	n/a	4,69 %	1 ^{er} avril 2019
Catégorie N en dollar américain 50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index – Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	n/a	n/a	n/a	n/a	4,83 %	1 ^{er} avril 2019
Catégorie S en dollar américain 50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index – Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	n/a	n/a	n/a	n/a	4,35 %	
Catégorie T en dollar américain 50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index – Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	n/a	n/a	n/a	n/a	4,86 %	1 ^{er} avril 2019
Catégorie N en livre sterling (couverte) 50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index – Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified couvert en GBP	n/a	n/a	n/a	n/a	5,00 %	1 ^{er} avril 2019
Catégorie S en dollar américain (distribution) 50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index – Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	n/a	n/a	n/a	n/a	4,35 %	
	n/a	n/a	n/a	n/a	4,33 %	1 ^{er} avril 2019
	n/a	n/a	n/a	n/a	3,83 %	
	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	28 juin 2019
	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	26 171	10,4686
Catégorie N en dollar américain	26 207	10,4829
Catégorie S en dollar américain	26 214	10,4856
Catégorie S en dollar américain (distribution)	-	10,0000
Catégorie T en dollar américain	338 256 545	10,4999
Catégorie N en livre sterling (couverte)	19 844	10,4327

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

30 juin 2019*
Dollar américain

Actif

Actifs circulants

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

Valeurs mobilières à la juste valeur	329 658 529
Instruments financiers dérivés	2 517 328

Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 189 476
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	537 778
Liquidités reçues à titre de garantie	270 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir	
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 431 086
Autres montants à recevoir	587

Actif total

340 604 784

Passif

Passifs circulants

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

Instruments financiers dérivés	(1 482 667)
--------------------------------	-------------

Montants à payer dans les 12 mois à venir	
Garanties dues aux contreparties	(270 000)
Frais à payer	(119 258)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(372 466)

Passif total

(2 244 391)

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables

338 360 393

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé son activité le 1^{er} 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 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 807 894
Autres revenus		530
Intérêts bancaires débiteurs		21 892
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		734 138
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 073 473
Revenu total		16 637 927
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5	(137)
Commissions de distribution	5	(35)
Commission d'administration	5	(121 427)
Total des charges d'exploitation		(121 599)
Résultat d'exploitation		16 516 328
Coûts financiers		
Intérêts bancaires créditeurs		(751)
Total des coûts financiers		(751)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		16 515 577
Retenues à la source		(98 397)
Impôt sur les plus-values de capital		(309 091)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		16 108 089
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		16 108 089

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé son activité le 1^{er} avril 2019.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

Période financière
clôturée le
30 juin 2019*
Dollar américain

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>16 108 089</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>322 252 304</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>322 252 304</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>338 360 393</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>338 360 393</u></u>

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé son activité le 1^{er} 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 30 juin 2019

Période financière
clôturée le
30 juin 2019*
Dollar américain

Activités d'exploitation	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	16 108 089
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	16 108 089
Ajustements pour :	
Variation de la trésorerie de courtiers	(537 778)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(329 658 529)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 034 661)
Variation de change latente	(646 683)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(315 769 562)
Variation des montants à recevoir	(5 431 673)
Variation des montants à payer	491 724
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(4 939 949)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(320 709 511)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	322 252 304
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	322 252 304
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 542 793
Variation de change latente	646 683
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	2 189 476
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(35 022)
Intérêts bancaires versés	(751)

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé son activité le 1^{er} 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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %)					365	USD	Metinvest BV, 7.750%, 23/04/2023	378 268	0,11	
Finance (31 décembre 2018 : 0,00 %)					200	USD	Millicom International Cellular SA, 6.625%, 15/10/2026	218 230	0,06	
560	USD	Banco do Brasil SA, 4.750%, 20/03/2024	587 048	0,17	470	USD	Millicom International Cellular SA, 6.250%, 25/03/2029	505 250	0,15	
330	USD	Banco do Brasil SA, 4.625%, 15/01/2025	343 561	0,10	330	USD	Minejesa Capital BV, 4.625%, 10/08/2030	334 969	0,10	
685	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6.750%, 31/10/2023	801 774	0,24	225	USD	Minerva Luxembourg SA, 6.500%, 20/09/2026	235 159	0,07	
700	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.625%, 17/02/2024	793 922	0,23	200	USD	Minerva Luxembourg SA, 5.875%, 19/01/2028	200 750	0,06	
905	USD	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.750%, 30/01/2025	843 913	0,25	535	USD	Nostrum Oil & Gas Finance BV, 8.000%, 25/07/2022	357 773	0,11	
470	USD	Export Credit Bank of Turkey, 8.250%, 24/01/2024	492 692	0,15	900	USD	OCP SA, 5.625%, 25/04/2024	974 616	0,29	
640	USD	First Bank of Nigeria Limited Via FBN Finance Company BV, 8.000%, 23/07/2021	641 554	0,19	155	USD	OCP SA, 4.500%, 22/10/2025	191 094	0,35	
295	USD	Industrial & Commercial Bank of China Limited, 4.875%, 21/09/2025	319 476	0,09	200	USD	OCP SA, 6.875%, 25/04/2044	230 750	0,07	
265	USD	Minejesa Capital BV, 5.625%, 10/08/2037	279 350	0,08	200	USD	Ozcel Holdings SPC Limited, 6.625%, 24/04/2028	197 156	0,06	
200	USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 5.750%, 30/01/2023	185 270	0,06	225	USD	Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/2027	257 850	0,08	
Total Finance			5 288 560	1,56	60	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/2028	63 870	0,02	
Industrie (31 décembre 2018 : 0,00 %)					940	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029	982 206	0,29	
600	USD	Acwa Power Management And Investments One Limited, 5.950%, 15/12/2039	625 500	0,18	375	USD	Petrobras Global Finance BV, 6.900%, 19/03/2049	400 125	0,12	
320	USD	Azure Power Energy Limited, 5.500%, 03/11/2022	323 776	0,10	1330	USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 13/03/2027	1320 249	0,39	
505	USD	Bioceanico Sovereign Certificate Limited, zero coupon, 05/06/2034	1 023 400	0,30	160	USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028	146 041	0,04	
585	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4.500%, 10/01/2028	593 921	0,18	640	USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 23/01/2029	621 300	0,18	
550	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.500%, 01/08/2024	580 250	0,17	475	USD	Petroleos Mexicanos, 5.500%, 27/06/2044	383 622	0,11	
335	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.500%, 30/04/2049	354 053	0,10	245	USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047	1 108 672	0,33	
75	USD	Central American Bottling Corporation, 5.750%, 31/01/2027	77 836	0,02	790	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 5.875%, 18/01/2025	840 086	0,25	
250	USD	CSN Resources SA, 7.625%, 13/02/2023	265 000	0,08	320	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.750%, 16/04/2022	1 333 721	0,39	
725	USD	CSN Resources SA, 7.625%, 17/04/2026	771 371	0,23	200	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.875%, 16/04/2024	201 808	0,06	
605	USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 18/09/2023	670 340	0,20	400	USD	Saudi Arabian Oil Company, 3.500%, 16/04/2029	405 300	0,12	
680	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.250%, 06/11/2029	772 437	0,23	465	USD	Saudi Arabian Oil Company, 4.250%, 16/04/2039	471 092	0,14	
335	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 4.500%, 14/09/2047	343 794	0,10	855	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/2030	1 015 179	0,30	
350	USD	Greenko Dutch BV, 5.250%, 24/07/2024	344 820	0,10	835	USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/2029	914 455	0,27	
585	USD	Hunt Oil of Peru LLC Sucursal Del Peru, 6.375%, 01/06/2028	651 909	0,19	385	USD	Tullow Oil Plc, 7.000%, 01/03/2025	392 219	0,12	
730	USD	Jordan Government International Bond, 7.375%, 10/10/2047	754 637	0,22	510	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	517 969	0,15	
295	USD	JSW Steel Limited, 5.250%, 13/04/2022	303 297	0,09	55	USD	YPF SA, 8.750%, 04/04/2024	55 809	0,02	
355	USD	JSW Steel Limited, 5.950%, 18/04/2024	367 203	0,11	530	USD	YPF SA, 6.950%, 21/07/2027	482 141	0,14	
390	USD	KazMunayGas National Company JSC, 5.750%, 19/04/2047	441 188	0,13	545	USD	YPF SA, 7.000%, 15/12/2047	469 807	0,14	
440	USD	KazMunayGas National Company JSC, 6.375%, 24/10/2048	1 719 360	0,51	Total Industrie				28 805 707	8,51
610	USD	Medco Oak Tree Pte Limited, 7.375%, 14/05/2026	614 079	0,18	Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,00 %)					
					150	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 10/06/2021	130 500	0,04	
					150	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 01/08/2027	114 445	0,03	
					Total Collectivités locales				244 945	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %)				2 080	EUR		
(suite)							
Gouvernements non américains				22 630	CZK		
(31 décembre 2018 : 0,00 %)							
650	USD	657 719	0,19	14 170	CZK	2 758 801	0,82
450	USD	467 437	0,14	12 890	CZK	983 991	0,29
2 435	USD	2 614 581	0,77	595	USD	581 254	0,17
255	USD	273 806	0,08	680	USD	628 844	0,19
200	USD	221 063	0,07	100	USD	662 681	0,20
230	EUR	205 774	0,06	1 730	USD	730 894	0,22
820	USD	689 569	0,20	820	USD	1 06 688	0,03
3 570	USD	2 851 537	0,84	1 125	USD	1 957 062	0,58
625	USD	473 926	0,14	200	USD	953 250	0,28
450	EUR	374 737	0,11	260	USD	411 563	0,12
282	EUR	263 983	0,08	330	USD	730 894	0,22
320	USD	254 000	0,08	355	USD	1 06 688	0,03
200	USD	148 344	0,04	1 080	USD	1 957 062	0,58
380	USD	421 444	0,12	565	USD	953 250	0,28
515 000	CLP	856 497	0,25	7 670	EGP	953 250	0,28
1 000 000	CLP	1 748 629	0,52	36 040	EGP	953 250	0,28
470	USD	483 512	0,14	625	USD	953 250	0,28
17 206	BRL	4 944 110	1,46	200	USD	953 250	0,28
8 559	BRL	2 524 516	0,75	285	EUR	953 250	0,28
22 826	BRL	6 846 824	2,02	2170	USD	953 250	0,28
3 202	BRL	975 505	0,29	855	USD	953 250	0,28
3 209 700	COP	1 211 579	0,36	440	USD	953 250	0,28
4 025 900	COP	1 416 459	0,42	440	USD	953 250	0,28
780	USD	846 074	0,25	400	USD	953 250	0,28
200	USD	201 844	0,06	600	USD	953 250	0,28
690	USD	734 332	0,22	1 105	USD	953 250	0,28
555	EUR	726 346	0,21	405	USD	953 250	0,28
2 560	EUR	3 407 291	1,01	735	USD	953 250	0,28
1 590	EUR	2 093 613	0,62				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)					545	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5.250%, 22/03/2030	610 173	0,18
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)					140	USD	Ivory Coast Government International Bond, 5.750%, 31/12/2032	136 702	0,04
230	USD	Ghana Government International Bond, 7.875%, 07/08/2023	250 269	0,07	1 300	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/2033	1 213 875	0,36
805	USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 18/01/2026	870 406	0,26	685	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/2033	639 619	0,19
765	USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 18/01/2026	827 156	0,24	330	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 6.625%, 22/03/2048	368 053	0,11
475	USD	Ghana Government International Bond, 7.875%, 26/03/2027	499 937	0,15	200	USD	Jamaica Government International Bond, 6.750%, 28/04/2028	228 500	0,07
600	USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 26/03/2032	612 750	0,18	100	USD	Jamaica Government International Bond, 8.000%, 15/03/2039	123 625	0,04
15	USD	Ghana Government International Bond, 8.627%, 16/06/2049	15 183	0,00	735	USD	Jamaica Government International Bond, 7.875%, 28/07/2045	912 089	0,27
315	USD	Ghana Government International Bond, 8.627%, 16/06/2049	318 839	0,09	580	USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/2026	602 837	0,18
330	USD	Ghana Government International Bond, 8.950%, 26/03/2051	342 581	0,10	250	USD	Jordan Government International Bond, 5.750%, 31/01/2027	253 281	0,07
285	USD	Guatemala Government Bond, 4.900%, 01/06/2030	293 639	0,09	575	USD	Jordan Government International Bond, 7.375%, 10/10/2047	594 406	0,18
895	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 4.375%, 01/08/2022	1 126 036	0,33	700	USD	Kenya Government International Bond, 7.000%, 22/05/2027	731 500	0,22
770	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 3.500%, 30/01/2023	951 592	0,28	415	USD	Kenya Government International Bond, 8.250%, 28/02/2048	434 388	0,13
1 645	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 3.450%, 02/04/2024	2 060 051	0,61	400	USD	Kenya Government International Bond, 8.250%, 28/02/2048	418 687	0,12
150	USD	Honduras Government International Bond, 6.250%, 19/01/2027	162 188	0,05	785	USD	KSA Sukuk Limited, 2.894%, 20/04/2022	796 382	0,24
296 330	HUF	Hungary Government Bond, 0.500%, 21/04/2021	1 046 996	0,31	235	USD	Lebanon Government International Bond, 5.450%, 28/11/2019	233 678	0,07
67 500	HUF	Hungary Government Bond, 7.000%, 24/06/2022	281 432	0,08	210	USD	Lebanon Government International Bond, 5.800%, 14/04/2020	205 275	0,06
290 130	HUF	Hungary Government Bond, 1.750%, 26/10/2022	1 051 244	0,31	145	USD	Lebanon Government International Bond, 8.250%, 12/04/2021	137 342	0,04
447 460	HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	1 653 345	0,49	525	EUR	Macedonia Government International Bond, 3.975%, 24/07/2021	632 902	0,19
1 116	USD	Hungary Government International Bond, 6.375%, 29/03/2021	1 193 752	0,35	620	EUR	Macedonia Government International Bond, 5.625%, 26/07/2023	820 459	0,24
3 646	USD	Hungary Government International Bond, 5.375%, 21/02/2023	4 029 400	1,19	735	EUR	Macedonia Government International Bond, 2.750%, 18/01/2025	885 670	0,26
1 996	USD	Hungary Government International Bond, 5.750%, 22/11/2023	2 267 019	0,67	53 523	MXN	Mexico Bonos, 6.500%, 09/06/2022	2 723 085	0,80
855	USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 08/01/2026	933 420	0,28	30 012	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023	1 600 975	0,47
480	USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/2027	513 675	0,15	27 470	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 05/09/2024	1 469 213	0,43
210	USD	Indonesia Government International Bond, 6.625%, 17/02/2037	274 116	0,08	54 975	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	2 866 475	0,85
100	USD	Indonesia Government International Bond, 7.750%, 17/01/2038	144 813	0,04	29 360	MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029	1 630 251	0,48
305	USD	Indonesia Government International Bond, 4.625%, 15/04/2043	323 920	0,10	8 583	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/2034	449 555	0,13
475	USD	Indonesia Government International Bond, 5.250%, 08/01/2047	550 258	0,16	17 072	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036	1 079 101	0,32
33 078 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/2023	2 249 901	0,66	18 589	MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/2038	1 036 600	0,31
21 791 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026	1 642 712	0,49	9 851	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047	522 633	0,15
42 088 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029	3 288 241	0,97	800	USD	Mexico City Airport Trust, 4.250%, 31/10/2026	802 600	0,24
70 752 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	5 320 235	1,57	200	USD	Mongolia Government International Bond, 10.875%, 06/04/2021	223 063	0,07
31 525 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/2031	2 429 506	0,72	1 220	USD	Morocco Government International Bond, 4.250%, 11/12/2022	1 277 950	0,38
51 540 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034	3 876 217	1,15	690	EUR	Morocco Government International Bond, 3.500%, 19/06/2024	894 798	0,26
					995	USD	Morocco Government International Bond, 5.500%, 11/12/2042	1 135 544	0,34
					670	USD	Nigeria Government International Bond, 7.143%, 23/02/2030	678 375	0,20
					1 490	USD	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032	1 562 637	0,46
					610	USD	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032	639 737	0,19

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation / Valeur nominale 000	De-verse	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation / Valeur nominale 000	De-verse	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)									
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)									
200	USD	Nigeria Government International Bond, 7.696%, 23/02/2038	203 969	0,06	3 100	RON	Romania Government Bond, 5.850%, 26/04/2023	793 900	0,23
145	USD	Nigeria Government International Bond, 7.696%, 23/02/2038	147 877	0,04	1 625	RON	Romania Government Bond, 3.250%, 29/04/2024	376 387	0,11
400	USD	Oman Government International Bond, 3.625%, 15/06/2021	395 500	0,12	2 000	EUR	Romania Government International Bond, 2.000%, 08/12/2026	2 417 104	0,71
985	USD	Oman Government International Bond, 3.875%, 08/03/2022	969 018	0,29	120	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 26/05/2028	152 713	0,05
265	USD	Oman Government International Bond, 4.125%, 17/01/2023	257 713	0,08	310	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 11/03/2029	391 420	0,12
415	USD	Oman Government International Bond, 5.375%, 08/03/2027	389 063	0,11	660	EUR	Romania Government International Bond, 2.500%, 08/02/2030	800 933	0,24
685	USD	Oman Government International Bond, 5.375%, 08/03/2027	642 187	0,19	50	EUR	Romania Government International Bond, 3.500%, 03/04/2034	62 874	0,02
440	USD	Oman Government International Bond, 6.500%, 08/03/2047	382 250	0,11	1 000	EUR	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035	1 311 044	0,39
200	USD	Pakistan Government International Bond, 4.700%, 27/03/2027	217 188	0,06	25 140	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.500%, 28/02/2024	388 011	0,11
1 200	USD	Pakistan Government International Bond, 6.100%, 11/08/2044	1 435 875	0,42	105 870	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/2024	1 691 075	0,50
320	USD	Pakistan Government International Bond, 5.600%, 13/03/2048	363 500	0,11	27 165	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/2024	428 955	0,13
760	USD	Panama Notas del Tesoro, 3.750%, 17/04/2026	789 450	0,23	191 765	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	3 122 372	0,92
615	USD	Papua New Guinea Government International Bond, 8.375%, 04/10/2028	660 933	0,20	3 635	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/2028	56 939	0,02
1 125	USD	Paraguay Government International Bond, 4.625%, 25/01/2023	1 186 312	0,35	268 290	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	4 140 981	1,22
400	USD	Paraguay Government International Bond, 5.400%, 30/03/2050	447 125	0,13	168 285	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031	2 914 739	0,86
1 320	USD	Qatar Government International Bond, 2.375%, 02/06/2021	1 321 518	0,39	89 150	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/2033	1 450 152	0,43
1 615	USD	Qatar Government International Bond, 2.375%, 02/06/2021	1 616 857	0,48	18 175	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/2034	284 108	0,08
700	USD	Qatar Government International Bond, 3.875%, 23/04/2023	737 625	0,22	1 400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	1 493 406	0,44
925	USD	Qatar Government International Bond, 3.875%, 23/04/2023	974 719	0,29	400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	426 687	0,13
1 475	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	1 652 000	0,49	1 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.250%, 23/06/2027	1 035 500	0,31
1 390	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	1 556 800	0,46	1 800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029	1 866 600	0,55
1 235	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	1 335 344	0,39	1 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029	1 659 200	0,49
330	USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/2046	377 438	0,11	800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035	870 400	0,26
3 890	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	4 646 119	1,37	800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035	870 400	0,26
345	USD	Qatar Government International Bond, 4.817%, 14/03/2049	395 888	0,12	800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.625%, 04/04/2042	939 600	0,28
400	USD	Republic of Armenia International Bond, 6.000%, 30/09/2020	412 875	0,12	2 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047	2 216 250	0,65
695	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150%, 26/03/2025	802 742	0,24	420	USD	Saudi Government International Bond, 2.375%, 26/10/2021	421 050	0,12
1 345	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/2024	1 418 302	0,42	200	USD	Saudi Government International Bond, 2.875%, 04/03/2023	202 701	0,06
300	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5.125%, 01/09/2029	315 367	0,09	975	USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/2025	1 041 305	0,31
2 045	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	1 938 916	0,57	685	USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029	742 882	0,22
1 470	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	1 393 744	0,41	200	USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029	216 900	0,06
					960	USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 26/10/2046	978 240	0,29
					770	USD	Second Pakistan International Sukuk Company Limited, 6.750%, 03/12/2019	777 339	0,23
					1 415	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 30/07/2024	1 522 894	0,45

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)							
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)							
940	USD	888 300	0,26	235	USD	203 899	0,06
515	USD	486 675	0,14	560	USD	438 550	0,13
17 895	ZAR	1 289 669	0,38	1 165	USD	982 969	0,29
62 260	ZAR	5 004 001	1,48	445	USD	466 362	0,14
23 990	ZAR	1 607 416	0,47	840	USD	917 280	0,27
63 225	ZAR	3 841 163	1,14	850	USD	883 792	0,26
8 805	ZAR	595 561	0,18	310	USD	321 005	0,09
14 150	ZAR	915 492	0,27	1 100	USD	1 085 734	0,32
9 070	ZAR	605 679	0,18	710	USD	476 587	0,14
58 510	ZAR	2 964 959	0,88	Total Gouvernements non américains			73,02
2 175	ZAR	140 634	0,04				
470	USD	484 687	0,14	Immobilier (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
355	USD	391 665	0,12	2 000	HKD	240 256	0,07
480	USD	482 925	0,14	455	USD	480 890	0,14
245	USD	250 513	0,07	205	USD	216 273	0,07
1 330	USD	1 339 559	0,40	565	USD	572 062	0,17
1 555	USD	1 480 895	0,44	305	USD	307 716	0,09
1 240	USD	1 205 125	0,36	375	USD	376 172	0,11
620	USD	643 153	0,19	525	USD	542 063	0,16
985	USD	990 171	0,29	Total Immobilier			0,81
3 195	TRY	491 071	0,15	Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
1 115	TRY	160 966	0,05	8 340 000	IDR	583 697	0,17
7 960	TRY	1 184 779	0,35	4 221 000	IDR	298 122	0,09
1 860	TRY	271 089	0,08	15 290	ZAR	360 812	0,11
3 775	TRY	569 122	0,17	30 921 600	IDR	2 226 399	0,66
5 275	TRY	896 495	0,26	11 100 000	IDR	829 719	0,24
6 880	TRY	923 043	0,27	6 450	MXN	327 525	0,10
1 390	USD	1 441 039	0,43	50 300	MXN	638 580	0,19
820	USD	802 319	0,24	126 800	MXN	1 596 579	0,47
260	EUR	296 690	0,09	Total Obligations supranationales			2,03
630	EUR	728 094	0,22	Transports (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
300	USD	269 906	0,08	260	USD	307 336	0,09
				280	USD	353 019	0,11

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net				
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %)				380	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5.450%, 21/05/2028	422 334	0,13			
(suite)				210	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 6.150%, 21/05/2048	248 686	0,07			
Transports (31 décembre 2018 : 0,00 %)				1 505	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.875%, 24/03/2026	1 751 068	0,52			
245	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 7.375%, 09/02/2024	265 031	0,08	302	USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, 6.750%, 24/04/2033	305 306	0,09		
Total Transports				745	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 4.250%, 02/05/2028	815 108	0,24			
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 0,00 %)				345	USD	Termocandelaria Power Limited, 7.875%, 30/01/2029	376 266	0,11			
575	USD	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.375%, 23/04/2025	610 039	0,18	340	USD	Transportadora de Gas Internacional SA, 5.550%, 01/11/2028	383 318	0,11		
200	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 5.875%, 13/12/2021	215 250	0,06	Total Services aux collectivités				8 696 624	2,57	
310	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3.625%, 12/01/2023	319 106	0,09	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,00 %)						
330	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.875%, 23/04/2030	363 413	0,11	29 032	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	29 032 000	8,58		
200	USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375%, 15/05/2043	167 969	0,05	Total Titres à court terme				29 032 000	8,58	
1 805	USD	Israel Electric Corporation Limited, 5.000%, 12/11/2024	1 957 883	0,58	Total Valeurs mobilières				(coût 2019 : 319 216 092 USD)	329 658 529	97,43
250	USD	Israel Electric Corporation Limited, 7.750%, 15/12/2027	322 109	0,10							
420	USD	Israel Electric Corporation Limited, 4.250%, 14/08/2028	438 769	0,13							

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	GBP 12	USD 16	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 19 421	USD 24 701	State Street Bank	51	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 305	USD 388	State Street Bank	1	0,00
18/09/2019	PLN 1 505 000	USD 400 924	Bank of America Merrill Lynch	3 353	0,00
18/09/2019	CZK 210 630 000	USD 9 339 032	Barclays Bank	99 838	0,03
18/09/2019	MXN 9 460 000	USD 486 439	Barclays Bank	(298)	(0,00)
18/09/2019	PLN 55 385 000	USD 14 768 967	Barclays Bank	108 731	0,03
18/09/2019	TRY 10 715 000	USD 1 739 202	Barclays Bank	38 091	0,01
18/09/2019	USD 488 026	RUB 31 881 000	Barclays Bank	(11 868)	(0,00)
18/09/2019	USD 819 991	RUB 52 340 000	Barclays Bank	(700)	(0,00)
18/09/2019	IDR 52 984 000 000	USD 3 649 538	BNP Paribas	65 136	0,02
18/09/2019	PEN 21 260 000	USD 6 352 337	BNP Paribas	91 310	0,03
23/09/2019	USD 783 405	CLP 544 075 000	BNP Paribas	(18 480)	(0,01)
18/09/2019	USD 30 179 708	EUR 26 456 000	BNP Paribas	(132 174)	(0,04)
18/09/2019	USD 10 323	EUR 9 000	BNP Paribas	11	0,00
18/09/2019	USD 3 042 017	IDR 44 164 000 000	BNP Paribas	(54 293)	(0,02)
18/09/2019	ARS 68 815 000	USD 1 329 502	Citibank	126 989	0,04
18/09/2019	KZT 1 526 300 000	USD 3 897 998	Citibank	57 787	0,02
18/09/2019	MXN 42 240 000	USD 2 171 293	Citibank	(616)	(0,00)
18/09/2019	USD 684 119	ARS 35 410 000	Citibank	(65 344)	(0,02)
18/09/2019	USD 337 782	IDR 4 823 626 000	Citibank	(399)	(0,00)
18/09/2019	USD 1 322 103	MXN 25 720 000	Citibank	375	0,00
18/09/2019	HUF 706 500 000	USD 2 509 992	Goldman Sachs	(5 413)	(0,00)
18/09/2019	RON 8 580 000	USD 2 055 336	Goldman Sachs	7 291	0,00
18/09/2019	USD 3 089 481	KRW 3 643 580 000	Goldman Sachs	(64 846)	(0,02)
18/09/2019	USD 1 157 291	ZAR 17 275 000	Goldman Sachs	(55 991)	(0,02)
18/09/2019	ZAR 12 870 000	USD 862 190	Goldman Sachs	41 714	0,01
04/09/2019	USD 925 807	BRL 3 600 000	HSBC	(8 033)	(0,00)
18/09/2019	USD 593 317	EUR 525 000	JPMorgan Chase	(8 201)	(0,00)
18/09/2019	USD 135 231	EUR 119 000	JPMorgan Chase	(1 113)	(0,00)
04/09/2019	BRL 9 473 000	USD 2 430 158	Morgan Stanley	27 137	0,01
18/09/2019	COP 33 540 300 000	USD 10 248 980	Morgan Stanley	158 067	0,05
18/09/2019	THB 101 908 000	USD 3 260 743	Morgan Stanley	68 306	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
18/09/2019	THB 305 722 000	USD	9 824 919	Morgan Stanley	162 161	0,05
04/09/2019	BRL 9 325 000	USD	2 333 233	Royal Bank of Canada	85 671	0,02
04/09/2019	USD 2 672 271	BRL	10 680 000	Royal Bank of Canada	(98 119)	(0,03)
18/09/2019	PHP 42 190 000	USD	808 671	Standard Chartered Bank	12 162	0,00
18/09/2019	USD 1 935 918	IDR	27 693 310 000	Standard Chartered Bank	(5 642)	(0,00)
18/09/2019	USD 557 255	MXN	10 830 000	UBS	711	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré					1 154 893	0,34
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré					(531 530)	(0,16)
Total des contrats de change à terme de gré à gré					623 363	0,18

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,00 %)

<i>Nombre de contrats Position longue/ (courte)</i>	<i>Titres</i>	<i>Date de livraison</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
(64)	Euro Bobl Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	(41 521)	(0,01)
(66)	Euro Bund Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	(125 894)	(0,04)
(2)	Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Morgan Stanley	(13 074)	(0,00)
24	Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	113 260	0,03
21	Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	26 547	0,01
25	US Long Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	103 641	0,03
130	US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	119 680	0,03
417	US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	594 773	0,18
(291)	US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(770 648)	(0,23)
Unrealised gain on future contracts				957 901	0,28
Unrealised loss on future contracts				(951 137)	(0,28)
Total des contrats à terme standardisés				6 764	0,00

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

<i>Montant notionnel</i>	<i>De- vise</i>	<i>Titre sous-jacent</i>	<i>Prime</i>	<i>Date d'expiration</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
11 389 000	USD	CDX-EM S31 VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	355 854	0,11
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur						355 854	0,11
Total des swaps de défaut de crédit						355 854	0,11

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

<i>Montant notionnel</i>	<i>De- vise</i>	<i>Payé par le Compartiment</i>	<i>Reçu par le Compartiment</i>	<i>Date d'expiration</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
647 750 000	CLP	6 Month CLICP	3,870 %	09/06/2029	JPMorgan Chase	48 680	0,01
Total des swaps de taux d'intérêt						48 680	0,01
Actifs liquides nets							
Liquidités et garanties ⁴						2 727 254	0,81
Autres actifs/(passifs) nets						4 939 949	1,46
Total des actifs nets du Compartiment						338 360 393	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

¹ Contrat de mise en pension auprès de State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % pour être racheté à 29 032 000 USD le 01/07/2019 garanti par 32 235 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 %, échéance le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 29 614 811 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

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

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

Classifications

	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	74,98
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11,44
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	1,85
Titres à court terme	8,52
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,28
Autres actifs	2,47
	<hr/>
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie GR en dollar américain JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	8,26 %	6,01 %	2,70 %	(1,90 %)	1,25 %	24 mai 2010
Catégorie G en euro JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	8,72 %	8,99 %	4,24 %	(0,45 %)	2,36 %	
Catégorie G en yen japonais JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	9,08 %	9,50 %	2,63 %	2,55 %	2,90 %	1 ^{er} juillet 2010
Catégorie G en dollar américain JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	9,14 %	11,74 %	3,39 %	3,28 %	3,17 %	
Catégorie G en yen japonais JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	6,71 %	3,89 %	5,19 %	0,07 %	3,68 %	17 août 2010
Catégorie G en dollar américain JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	6,76 %	6,01 %	5,96 %	0,78 %	4,05 %	
Catégorie G en dollar américain JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	8,67 %	6,81 %	3,49 %	(1,16 %)	0,51 %	30 septembre 2010
Catégorie T en dollar américain JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	8,72 %	8,99 %	4,24 %	(0,45 %)	0,86 %	
Catégorie T en dollar américain JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	8,85 %	7,23 %	3,93 %	(0,73 %)	0,69 %	28 juin 2011
Catégorie NR en euro (couverte) JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index couvert en EUR	8,72 %	8,99 %	4,24 %	(0,45 %)	0,29 %	
Catégorie NR en euro (couverte) JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index couvert en EUR	6,44 %	2,36 %	(0,17 %)	(3,94 %)	(1,34 %)	19 septembre 2011
Catégorie NI en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	6,91 %	5,51 %	1,45 %	(2,55 %)	(0,74 %)	
Catégorie NI en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,56 %	6,59 %	3,27 %	(1,36 %)	0,77 %	19 septembre 2011
Catégorie NR en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,72 %	8,99 %	4,24 %	(0,45 %)	0,96 %	
Catégorie NR en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,26 %	6,01 %	2,70 %	(1,90 %)	0,19 %	20 septembre 2011
Catégorie NR en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,72 %	8,99 %	4,24 %	(0,45 %)	0,91 %	
Catégorie GN en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,61 %	6,67 %	3,35 %	(1,26 %)	(1,69 %)	29 janvier 2013
Catégorie GN en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,72 %	8,99 %	4,24 %	(0,45 %)	(0,99 %)	
Catégorie S en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,64 %	6,77 %	3,42 %	n/a	3,66 %	30 juillet 2015
Catégorie S en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	8,72 %	8,99 %	4,24 %	n/a	4,58 %	
Catégorie S en euro Indice JPMorgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	9,06 %	9,45 %	2,56 %	n/a	2,77 %	5 août 2015
Catégorie S en euro Indice JPMorgan Government Bond - Indice Emerging Markets Global Diversified	9,14 %	11,74 %	3,39 %	n/a	3,71 %	
Catégorie S en livre sterling (couverte) JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en GBP	7,39 %	4,29 %	n/a	n/a	1,09 %	19 septembre 2016
Catégorie S en livre sterling (couverte) JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en GBP	7,52 %	6,75 %	n/a	n/a	2,35 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en franc suisse	7,45 %	n/a	n/a	n/a	10,16 %	27 septembre 2018
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	7,53 %	n/a	n/a	n/a	10,93 %	
Catégorie N en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	3,80 %	21 février 2019
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	n/a	n/a	n/a	n/a	4,64 %	
Catégorie S en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	5,89 %	5 avril 2019
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	n/a	n/a	n/a	n/a	6,69 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges. Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés. Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie G en dollar américain	1 042 498 212	10,4512	1 025 992 292	9,6176	1 066 892 941	9,7850
Catégorie GN en dollar américain	995 228	8,9636	1 242 118	8,2529	1 364 068	8,4030
Catégorie GR en dollar américain	6 143 089	11,2013	5 674 169	10,3463	6 095 333	10,5663
Catégorie N en dollar américain	25 950	10,3800	-	-	-	-
Catégorie NI en dollar américain	21 107 927	10,6163	19 981 590	9,7793	36 606 116	9,9597
Catégorie NR en dollar américain	8 098 431	10,1508	9 195 118	9,3760	13 150 691	9,5757
Catégorie S en dollar américain	264 354 283	11,5135	279 673 899	10,5977	193 968 726	10,7831
Catégorie T en dollar américain	275 164 912	10,5648	576 149 315	9,7057	256 882 282	9,8524
Catégorie G en euro	68 267 777	12,9294	70 394 241	11,8529	67 359 820	11,8073
Catégorie NR en euro (couverte)	81 481 990	9,0050	116 060 406	8,4604	122 442 240	8,7978
Catégorie S en euro	143 644 580	11,1234	138 993 484	10,1998	132 739 171	10,1631
Catégorie G en yen japonais	3 239 202 877	13 778,0661	3 044 066 430	12 911,5469	3 219 086 599	13 262,0000
Catégorie S en livre sterling	95 301 171	10,5890	-	-	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	36 093 632	10,3066	33 610 509	9,5975	34 609 312	9,8827
Catégorie S en franc suisse	48 525 459	11,0258	45 149 912	10,2613	-	-

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 <i>Dollar américain</i>	31 décembre 2018 <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	2 185 980 898	2 356 689 200
Instruments financiers dérivés	64 406 488	51 101 209
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	24 116 275
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	7 298 549	4 216 148
Liquidités reçues à titre de garantie	17 970 000	6 800 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	45 793 084	38 938 476
Montants à recevoir sur émission d'actions	98 660	-
Ventes en attente de règlement	2 802 793	-
Autres montants à recevoir	551 641	293 514
Actif total	2 324 902 113	2 482 154 822
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(47 312 378)	(42 019 652)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	(17 970 000)	(6 800 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(947 494)	(506 216)
Achats en attente de règlement	(43 155 486)	(20 776 842)
Frais à payer	(4 095 395)	(3 654 495)
Découvert bancaire	(8 418 075)	-
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(3 387 711)	(2 101 324)
Intérêts à payer sur les instruments financiers dérivés	(49 049)	-
Passif total	(125 335 588)	(75 858 529)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 199 566 525	2 406 296 293

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		72 035 459	65 226 576
Autres revenus		3 400	11 356
Intérêts bancaires débiteurs		70 684	9 450
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(37 701 863)	11 585 110
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		153 728 502	(225 387 513)
Revenu total		188 136 182	(148 555 021)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(4 638 935)	(4 540 330)
Commissions de distribution	5	(21 905)	(30 780)
Commission d'administration	5	(1 701 503)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(310 716)
Commissions du Dépositaire	5	-	(1 330 041)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(21 955)
Autres frais	5	-	(545 769)
Total des charges d'exploitation		(6 362 343)	(6 782 368)
Résultat d'exploitation		181 773 839	(155 337 389)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		181 773 839	(155 337 389)
Retenues à la source		(2 219 889)	(1 909 850)
Impôt sur les plus-values de capital		(1 991 645)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		177 562 305	(157 247 239)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		177 562 305	(157 247 239)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	<i>Période clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain</i>	<i>Période clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<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>177 562 305</u>	<u>(157 247 239)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	269 699 224	662 167 622
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(653 991 297)</u>	<u>(361 113 921)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(384 292 073)</u>	<u>301 053 701</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(206 729 768)</u>	<u>143 806 462</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>2 199 566 525</u>	<u>2 026 298 604</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	177 562 305	(157 247 239)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	177 562 305	(157 247 239)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(3 082 401)	(11 747 542)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	190 284 153	(139 779 162)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(8 012 553)	23 384 623
Variation de change latente	(8 594 845)	13 517 324
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	348 156 659	(271 871 996)
Variation des montants à recevoir	(7 112 735)	(1 438 771)
Variation des montants à payer	1 776 336	(3 172 809)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(5 336 399)	(4 611 580)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	342 820 260	(276 483 576)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	269 600 564	662 637 476
Paiement des rachats	(653 550 019)	(361 900 939)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(383 949 455)	300 736 537
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(41 129 195)	24 252 961
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	24 116 275	8 259 613
Variation de change latente	8 594 845	(13 517 324)
Découvert bancaire en fin de période	(8 418 075)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	-	18 995 250
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(2 925 147)	(4 617 921)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	65 180 851	63 639 868

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,94 %)				371 390	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/2030	15 641 769	0,71		
Finance (31 décembre 2018 : 0,69 %)				100 950	DOP	Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/2023	2 002 197	0,09		
1 546 000	KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC, 9.500%, 14/12/2020	4 070 453	0,18	471 800	DOP	Dominican Republic International Bond, 9.750%, 05/06/2026	9 615 081	0,44	
195 200 000	IDR	Export-Import Bank of Korea, 7.250%, 07/12/2024	14 037 405	0,64	60 565	EGP	Egypt Government Bond, 17.200%, 09/08/2023	3 764 068	0,17	
Total Finance				18 107 858	0,82	197 080	EGP	Egypt Government Bond, 16.300%, 09/04/2024	11 898 695	0,54
Industrie (31 décembre 2018 : 0,13 %)				38 175	EGP	Egypt Government Bond, 18.400%, 30/05/2024	2 475 353	0,11		
3 412 000	COP	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, 7.000%, 17/01/2023	975 511	0,04	89 770	EGP	Egypt Government Bond, 15.250%, 09/12/2024	5 235 751	0,24	
20 000	PEN	Telefonica del Peru SAA, 7.375%, 10/04/2027	6 175 010	0,28	224 925	EGP	Egypt Government Bond, 16.500%, 02/04/2026	13 727 917	0,62	
33 580 000	IDR	Wijaya Karya Persero Tbk PT, 7.700%, 31/01/2021	2 343 172	0,11	128 230	EGP	Egypt Government Bond, 17.180%, 09/05/2027	8 107 916	0,37	
Total Industrie				9 493 693	0,43	179 290	EGP	Egypt Government Bond, 16.100%, 07/05/2029	10 785 567	0,49
Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,06 %)				13 250	EGP	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 17/03/2020	686 286	0,03		
60 295	ARS	City of Buenos Aires Argentina, 52.118%, 29/03/2024	1 164 013	0,05	5 466 050	HUF	Hungary Government Bond, 0.500%, 21/04/2021	19 312 691	0,88	
Total Collectivités locales				1 164 013	0,05	689 350	HUF	Hungary Government Bond, 6.000%, 24/11/2023	2 924 395	0,13
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 81,78 %)				852 080	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/2024	3 227 241	0,15		
3 705	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 18.200%, 03/10/2021	59 203	0,00	2 635 300	HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/2025	11 266 369	0,51	
2 670	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 16.000%, 17/10/2023	43 742	0,00	6 841 570	HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	25 279 301	1,15	
65 844	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 15.500%, 17/10/2026	1 067 771	0,05	2 194 700	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2027	8 221 140	0,37	
79 000	ARS	Argentina POM Política Monetaria, 63.239%, 21/06/2020	1 827 640	0,08	1 494 000	HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/2028	7 183 622	0,33	
11 245	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	8 925 719	0,41	1 756 830	INR	India Government Bond, 7.320%, 28/01/2024	25 963 683	1,18	
2 215	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 11/01/2048	1 642 907	0,07	1 062 970	INR	India Government Bond, 7.720%, 25/05/2025	15 990 786	0,73	
52 068	ARS	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, 4.000%, 06/03/2020	1 804 683	0,08	194 852 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/2023	13 253 453	0,60	
10 305 000	CLP	Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos, 4.700%, 01/09/2030	17 138 261	0,78	4 010 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2024	300 874	0,01	
10 400 000	CLP	Bonos de la Tesorería de la Republica en Pesos, 5.000%, 01/03/2035	18 185 743	0,83	328 309 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026	24 749 537	1,12	
20 313	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2024	19 813 599	0,90	172 543 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/2027	12 048 393	0,55	
4 630	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2050	5 541 681	0,25	80 138 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029	6 261 003	0,28	
32 156 300	COP	Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022	10 583 153	0,48	361 049 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	27 149 275	1,23	
66 653 042	COP	Colombia TES, 4.750%, 23/02/2023	22 886 393	1,04	351 159 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/2031	27 062 422	1,23	
31 813 000	COP	Colombia TES, 10.000%, 24/07/2024	12 008 589	0,55	184 918 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/06/2032	13 671 694	0,62	
39 828 200	COP	Colombia TES, 6.250%, 26/11/2025	12 899 456	0,59	359 854 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/2032	24 930 604	1,13	
112 356 800	COP	Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026	38 843 851	1,77	166 680 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034	12 535 657	0,57	
130 171 600	COP	Colombia TES, 6.000%, 28/04/2028	40 771 271	1,85	160 006 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2036	11 863 832	0,54	
28 546 400	COP	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030	10 043 669	0,46	228 634 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/2038	15 722 300	0,71	
49 491 800	COP	Colombia TES, 7.000%, 30/06/2032	16 358 220	0,74	86 209 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/02/2044	6 387 382	0,29	
36 438 000	COP	Colombia TES, 7.250%, 18/10/2034	12 270 244	0,56	113 805	MYR	Malaysia Government Bond, 3.654%, 31/10/2019	27 588 590	1,25	
380 970	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/2026	16 565 222	0,75						
233 850	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/2027	9 592 541	0,44						
319 720	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/2028	15 597 670	0,71						
460 300	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/2029	23 032 975	1,05						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Partici- pation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,94 %) (suite)				3 850	RON	Romania Government Bond, 3.250%, 29/04/2024	891 748	0,04
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 81,78 %) (suite)				29 200	RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/2027	7 636 407	0,35
109 010	MYR	Malaysia Government Bond, 3.889%, 31/07/2020	26 569 951	1,21	694 960	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 6.500%, 24/11/2021	10 929 850	0,50
31 755	MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 20/04/2023	7 779 879	0,35	337 155	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 15/12/2021	5 334 613	0,24
31 400	MYR	Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/2025	7 735 076	0,35	437 890	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 07/12/2022	7 001 380	0,32
15 905	MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/2027	3 914 189	0,18	293 670	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 25/01/2023	4 632 606	0,21
40 575	MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/2029	10 022 246	0,46	522 565	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/2023	8 222 683	0,37
10	MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/2035	2 485	0,00	410 935	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 6.500%, 28/02/2024	6 342 374	0,29
14 005	MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/2037	3 682 137	0,17	1 657 025	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/2024	26 467 871	1,20
35 400	MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/2025	8 831 797	0,40	416 765	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/2024	6 581 022	0,30
I 155 785	MXN	Mexico Bonos, 6.500%, 09/06/2022	58 802 989	2,67	2 956 245	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	48 134 418	2,19
67 461	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 05/09/2024	3 608 097	0,16	1 108 275	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/2026	18 215 508	0,83
145 203	MXN	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/2026	6 902 234	0,31	55 915	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/2028	875 851	0,04
45 523	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	2 373 643	0,11	2 448 735	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	37 795 540	1,72
57 208	MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029	3 176 578	0,14	477 270	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031	8 266 437	0,38
430 239	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031	22 682 224	1,03	1 345 960	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/2033	21 893 963	1,00
472 587	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/2034	24 752 625	1,13	668 750	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/2034	10 453 758	0,48
109 115	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036	6 896 858	0,31	2 058 267	RUB Russia Federal Inflation Linked Bond, 2.500%, 02/02/2028	30 478 349	1,39
219 684	MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/2038	12 250 440	0,56	383 950	ZAR South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023	27 670 769	1,26
297 641	NGN	Nigeria OMO Bill, 88.060%, 12/09/2019	807 495	0,04	169 977	ZAR South Africa Government Bond, 2.000%, 31/01/2025	11 440 001	0,52
297 641	NGN	Nigeria OMO Bill, 1.000%, 10/10/2019	801 354	0,04	135 967	ZAR South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	10 928 028	0,50
477 645	NGN	Nigeria OMO Bill, 14.850%, 09/01/2020	1 244 493	0,06	48 763	ZAR South Africa Government Bond, 1.875%, 31/03/2029	3 082 445	0,14
I 194 112	NGN	Nigeria OMO Bill, zero coupon, 23/01/2020	3 097 865	0,14	512 400	ZAR South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	34 332 633	1,56
596 918	NGN	Nigeria OMO Bill, 14.950%, 06/02/2020	1 540 317	0,07	543 115	ZAR South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031	32 996 350	1,50
892 922	NGN	Nigeria Treasury Bill, 1.000%, 17/10/2019	2 397 993	0,11	608 145	ZAR South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035	41 134 307	1,87
412 976	NGN	Nigeria Treasury Bill, zero coupon, 31/10/2019	1 097 693	0,05	435 275	ZAR South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/2037	28 161 878	1,28
66 965	PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028	22 911 666	1,04	151 720	ZAR South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/2040	10 131 593	0,46
51 300	PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031	18 313 669	0,83	158 400	ZAR South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/2041	8 026 802	0,36
9 390	PEN	Peru Government Bond, 5.400%, 12/08/2034	2 902 031	0,13	36 405	ZAR South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/2044	2 353 925	0,11
43 010	PLN	Poland Government Bond, 2.000%, 25/04/2021	11 621 015	0,53	279 954	THB Thailand Government Bond, 1.200%, 14/07/2021	9 101 677	0,41
15 555	PLN	Poland Government Bond, 1.750%, 25/07/2021	4 183 462	0,19	433 825	THB Thailand Government Bond, 1.875%, 17/06/2022	14 184 829	0,64
43 155	PLN	Poland Government Bond, 5.750%, 25/10/2021	12 654 244	0,58	234 305	THB Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/2025	8 506 504	0,39
13 065	PLN	Poland Government Bond, 5.750%, 23/09/2022	3 937 875	0,18	212 497	THB Thailand Government Bond, 1.250%, 12/03/2028	6 623 180	0,30
96 060	PLN	Poland Government Bond, 1.790%, 25/01/2024	25 649 401	1,17	169 066	THB Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/2029	6 852 039	0,31
36 875	PLN	Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/2025	10 513 113	0,48				
64 875	PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2026	17 685 274	0,80				
97 345	PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027	26 450 630	1,20				
20 550	PLN	Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/2028	5 682 495	0,26				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Partici- pation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,94 %)				57 110	TRY	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 02/08/2021	0,32
(suite)						6 946 014	
Gouvernements non américains							
(31 décembre 2018 : 81,78 %) (suite)				136 250 000	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6.250%, 25/07/2022	0,43
817 800	THB	30 944 335	1,41	71 015 200	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6.450%, 13/12/2022	0,23
31 075	THB	1 152 520	0,05	94 500 000	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 5.600%, 30/01/2025	0,28
186 710	TRY	28 697 301	1,30	337 780	ZAR	European Investment Bank, zero coupon, 18/10/2032	0,36
16 470	TRY	2 400 451	0,11	79 360 000	IDR	Inter-American Development Bank, 7.875%, 14/03/2023	0,27
5 010	TRY	755 311	0,03	520 231 300	IDR	International Bank for Reconstruction & Development, 7.450%, 20/08/2021	1,70
39 745	TRY	5 209 316	0,24	20 600	TRY	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 03/05/2023	0,09
18 555	TRY	2 543 934	0,12			1 982 536	
40 044	TRY	4 745 879	0,22	327 200	MXN	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 25/05/2033	0,25
114 480	TRY	15 359 004	0,70	1 428 850	MXN	International Finance Corporation, 7.500%, 18/01/2028	3,30
31 205	TRY	4 129 915	0,19	109 650	MXN	International Finance Corporation, 7.750%, 18/01/2030	0,25
80 495	TRY	10 413 275	0,47	865 500	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 27/01/2037	0,50
384 730	THB	13 350 140	0,61	856 200	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	0,49
663 700	UYU	16 517 144	0,75			10 780 687	
Total Gouvernements non américains				1 779 714 443			10,27
Obligations supranationales							
(31 décembre 2018 : 6,87 %)				38 980 000	IDR	Jasa Marga Persero Tbk PT, 7.500%, 11/12/2020	0,13
341 200	PHP	6 818 672	0,31			2 713 616	
453 500	PHP	9 062 919	0,41				
45 390 000	IDR	3 242 280	0,15	148 890	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	6,77
47 420	TRY	8 197 823	0,37			148 890 000	6,77
37 926	TRY	6 992 882	0,32				
25 850	ZAR	1 664 873	0,08				
178 920	ARS	3 463 702	0,16				
Total Obligations supranationales						225 897 275	10,27
Transports (31 décembre 2018 : 0,11 %)							
Total Transports						2 713 616	0,13
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 8,30 %)							
Total Titres à court terme						148 890 000	6,77
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 2 182 618 251 USD)						2 185 980 898	99,38

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins valeur) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	EUR 80 519 850	USD 91 431 900	State Street Bank	483 393	0,02
31/07/2019 ^(H)	EUR 1 057 137	USD 1 200 374	State Street Bank	6 373	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 1 844 679	USD 2 095 322	State Street Bank	10 421	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 34 852 357	USD 44 329 410	State Street Bank	91 780	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 18 433	USD 23 445	State Street Bank	49	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 920 347	USD 1 170 705	State Street Bank	2 326	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 846 439	EUR 745 508	State Street Bank	(4 576)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 951 901	EUR 833 411	State Street Bank	543	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 387 394	EUR 339 402	State Street Bank	(42)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 396 745	EUR 347 879	State Street Bank	(368)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
31/07/2019 ^(H)	USD 396 745	EUR 347 879	State Street Bank	(368)	(0,00)
05/07/2019	CNY 895 000	USD 1 29 579	Bank of America Merrill Lynch	796	0,00
18/09/2019	HUF 483 700 000	USD 1 699 050	Bank of America Merrill Lynch	15 691	0,00
18/09/2019	PLN 12 595 000	USD 3 351 832	Bank of America Merrill Lynch	31 478	0,00
15/07/2019	RUB 61 370 000	USD 946 557	Bank of America Merrill Lynch	24 600	0,00
25/10/2019	USD 4 308 655	CLP 3 011 750 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 30 459)	(0,01)
04/12/2019	USD 12 194 595	MXN 245 904 000	Bank of America Merrill Lynch	(283 731)	(0,01)
18/09/2019	ZAR 31 299 000	USD 2 170 346	Bank of America Merrill Lynch	27 889	0,00
10/07/2019	BRL 3 895 000	USD 1 001 285	Barclays Bank	14 268	0,00
12/07/2019	BRL 3 445 000	USD 885 832	Barclays Bank	12 230	0,00
18/07/2019	BRL 3 470 000	USD 891 802	Barclays Bank	12 289	0,00
03/07/2019	CNY 890 000	USD 128 855	Barclays Bank	748	0,00
18/09/2019	CZK 506 954 000	USD 22 477 612	Barclays Bank	240 296	0,01
05/07/2019	IDR 208 936 332 000	USD 14 741 857	Barclays Bank	46 581	0,00
11/07/2019	IDR 5 118 000 000	USD 358 529	Barclays Bank	3 596	0,00
22/07/2019	IDR 4 145 000 000	USD 289 577	Barclays Bank	3 276	0,00
18/09/2019	IDR 45 144 000 000	USD 3 127 182	Barclays Bank	37 835	0,00
18/09/2019	IDR 81 779 000 000	USD 5 740 489	Barclays Bank	(7 015)	(0,00)
08/07/2019	INR 35 460 000	USD 509 197	Barclays Bank	4 208	0,00
22/07/2019	INR 9 420 000	USD 134 646	Barclays Bank	1 498	0,00
18/09/2019	MXN 766 218 000	USD 39 599 467	Barclays Bank	(224 188)	(0,01)
18/09/2019	MYR 108 688 000	USD 26 036 172	Barclays Bank	236 203	0,01
18/09/2019	MYR 31 510 000	USD 7 621 236	Barclays Bank	(4 548)	(0,00)
18/09/2019	PEN 6 465 000	USD 1 929 275	Barclays Bank	30 188	0,00
15/07/2019	PHP 20 780 000	USD 399 155	Barclays Bank	6 348	0,00
22/07/2019	PLN 43 686 000	USD 11 600 907	Barclays Bank	120 202	0,00
18/09/2019	PLN 265 451 000	USD 70 785 178	Barclays Bank	521 128	0,02
15/07/2019	RUB 72 960 000	USD 1 122 807	Barclays Bank	31 756	0,00
10/07/2019	USD 741 826	CLP 513 900 000	Barclays Bank	(15 182)	(0,00)
12/07/2019	USD 577 552	CLP 402 900 000	Barclays Bank	(15 970)	(0,00)
18/07/2019	USD 576 169	CLP 402 800 000	Barclays Bank	(17 276)	(0,00)
10/07/2019	USD 331 157	COP 1 090 500 000	Barclays Bank	(8 771)	(0,00)
12/07/2019	USD 223 798	COP 730 700 000	Barclays Bank	(3 939)	(0,00)
18/07/2019	USD 77 625	COP 254 300 000	Barclays Bank	(1 596)	(0,00)
18/09/2019	USD 28 513 039	INR 2 004 153 000	Barclays Bank	(234 763)	(0,01)
10/07/2019	USD 850 677	KRW 1 002 650 000	Barclays Bank	(15 744)	(0,00)
22/07/2019	USD 531 433	KRW 623 770 000	Barclays Bank	(7 739)	(0,00)
18/09/2019	USD 1 767 240	MYR 7 342 000	Barclays Bank	(7 489)	(0,00)
03/07/2019	USD 890 604	PEN 3 000 000	Barclays Bank	(21 785)	(0,00)
10/07/2019	USD 808 141	PEN 2 700 000	Barclays Bank	(12 789)	(0,00)
12/07/2019	USD 181 029	PEN 605 000	Barclays Bank	(2 903)	(0,00)
22/07/2019	USD 44 513	PHP 2 310 000	Barclays Bank	(554)	(0,00)
22/07/2019	USD 9 392 637	PLN 35 182 000	Barclays Bank	(46 819)	(0,00)
12/12/2019	USD 9 442 508	PLN 35 462 000	Barclays Bank	(93 622)	(0,00)
18/09/2019	USD 65 259 366	RUB 4 263 166 000	Barclays Bank	(1 586 986)	(0,07)
18/09/2019	USD 3 378 196	RUB 218 750 000	Barclays Bank	(51 800)	(0,00)
18/09/2019	USD 6 386 434	TRY 39 346 000	Barclays Bank	(139 872)	(0,01)
15/07/2019	USD 428 476	TVWD 13 455 000	Barclays Bank	(6 207)	(0,00)
08/07/2019	BRL 1 520 000	USD 392 313	BNP Paribas	4 071	0,00
23/09/2019	CLP 25 295 793 000	USD 36 423 028	BNP Paribas	859 182	0,04
10/07/2019	CNY 1 120 000	USD 162 212	BNP Paribas	1 044	0,00
19/07/2019	CNY 1 135 000	USD 164 148	BNP Paribas	1 263	0,00
18/09/2019	EUR 13 563 000	USD 15 472 006	BNP Paribas	67 761	0,00
19/07/2019	IDR 1 146 000 000	USD 79 514	BNP Paribas	1 485	0,00
19/07/2019	INR 17 480 000	USD 249 333	BNP Paribas	3 397	0,00
16/12/2019	MXN 178 109 000	USD 8 998 358	BNP Paribas	22 132	0,00
18/09/2019	PEN 82 917 000	USD 24 775 009	BNP Paribas	356 121	0,02
08/07/2019	PHP 39 180 000	USD 755 525	BNP Paribas	9 187	0,00
08/07/2019	RUB 20 680 000	USD 315 576	BNP Paribas	12 006	0,00
18/09/2019	RUB 145 850 000	USD 2 290 538	BNP Paribas	(3 613)	(0,00)
18/09/2019	USD 8 711 390	AUD 12 572 000	BNP Paribas	(131 614)	(0,01)
10/07/2019	USD 7 070 656	BRL 28 120 000	BNP Paribas	(261 147)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>		<u>Montant acheté</u>		<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
10/07/2019	USD	22 661 522	BRL	93 089 000	BNP Paribas	(1 609 823)	(0,07)
05/07/2019	USD	1 157 724	CLP	819 900 000	BNP Paribas	(49 937)	(0,00)
08/07/2019	USD	1 142 062	CLP	796 200 000	BNP Paribas	(30 750)	(0,00)
08/07/2019	USD	778 418	COP	2 584 100 000	BNP Paribas	(27 165)	(0,00)
18/09/2019	USD	34 953 630	IDR	507 456 797 000	BNP Paribas	(623 841)	(0,03)
05/07/2019	USD	756 294	KRW	898 870 000	BNP Paribas	(21 431)	(0,00)
19/07/2019	USD	193 541	KRW	229 520 000	BNP Paribas	(4 837)	(0,00)
10/07/2019	USD	527 064	TWD	16 495 000	BNP Paribas	(5 703)	(0,00)
19/07/2019	USD	385 372	TWD	12 140 000	BNP Paribas	(6 902)	(0,00)
15/07/2019	CZK	2 760 000	USD	122 004	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 556	0,00
15/07/2019	CZK	1 720 000	USD	76 147	Canadian Imperial Bank of Commerce	855	0,00
15/07/2019	ILS	380 000	USD	106 281	Canadian Imperial Bank of Commerce	348	0,00
03/07/2019	MXN	9 850 000	USD	513 571	Canadian Imperial Bank of Commerce	(944)	(0,00)
15/07/2019	PLN	750 000	USD	199 163	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 028	0,00
15/07/2019	SGD	365 000	USD	267 681	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 167	0,00
15/07/2019	USD	22 961	HUF	6 500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	9	0,00
15/07/2019	USD	67 332	HUF	19 100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(112)	(0,00)
15/07/2019	USD	484 067	ILS	1 730 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 374)	(0,00)
15/07/2019	USD	721 453	MXN	13 860 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 528	0,00
03/07/2019	USD	124 640	PLN	480 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4 078)	(0,00)
03/07/2019	USD	456 803	SGD	630 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(8 856)	(0,00)
03/07/2019	USD	706 774	ZAR	10 420 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(32 075)	(0,00)
15/07/2019	BRL	3 895 000	USD	1 005 577	Citibank	9 520	0,00
26/07/2019	BRL	3 965 000	USD	1 034 708	Citibank	(2 392)	(0,00)
29/07/2019	BRL	4 105 000	USD	1 069 345	Citibank	(867)	(0,00)
04/09/2019	BRL	4 855 000	USD	1 248 393	Citibank	10 994	0,00
04/09/2019	BRL	14 450 000	USD	3 762 041	Citibank	(13 713)	(0,00)
29/07/2019	CLP	236 200 000	USD	348 188	Citibank	(118)	(0,00)
15/07/2019	CNY	915 000	USD	132 559	Citibank	801	0,00
29/07/2019	CNY	1 175 000	USD	171 087	Citibank	117	0,00
02/07/2019	COP	20 378 424 000	USD	6 398 249	Citibank	(43 892)	(0,00)
29/07/2019	COP	1 212 000 000	USD	379 366	Citibank	(2 115)	(0,00)
18/09/2019	COP	22 588 100 000	USD	6 872 996	Citibank	135 750	0,01
18/09/2019	COP	7 783 100 000	USD	2 425 397	Citibank	(10 419)	(0,00)
17/07/2019	CZK	1 720 000	USD	75 903	Citibank	1 101	0,00
19/07/2019	CZK	1 720 000	USD	75 582	Citibank	1 425	0,00
29/07/2019	IDR	10 551 000 000	USD	743 604	Citibank	1 155	0,00
17/07/2019	ILS	380 000	USD	105 759	Citibank	883	0,00
29/07/2019	INR	33 690 000	USD	484 219	Citibank	2 250	0,00
29/07/2019	MXN	12 860 000	USD	665 331	Citibank	1 145	0,00
15/07/2019	PEN	250 000	USD	75 026	Citibank	969	0,00
26/07/2019	PEN	755 000	USD	228 615	Citibank	772	0,00
31/07/2019	PEN	295 000	USD	89 426	Citibank	181	0,00
15/07/2019	PHP	16 980 000	USD	326 363	Citibank	4 987	0,00
18/07/2019	PHP	39 960 000	USD	763 324	Citibank	16 384	0,00
26/07/2019	PHP	41 040 000	USD	798 475	Citibank	2 098	0,00
25/07/2019	PLN	20 916 000	USD	5 483 287	Citibank	128 994	0,01
25/10/2019	PLN	14 655 000	USD	3 852 017	Citibank	86 699	0,00
18/07/2019	RUB	60 770 000	USD	942 317	Citibank	18 932	0,00
24/07/2019	RUB	382 715 000	USD	5 926 216	Citibank	122 300	0,01
26/07/2019	RUB	73 740 000	USD	1 168 621	Citibank	(3 551)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
24/10/2019	RUB 229 667 000	USD 3 512,748	Citibank	70 756	0,00
29/07/2019	SGD 380 000	USD 281 035	Citibank	(32)	(0,00)
05/09/2019	TRY 87 574 000	USD 14 811 670	Citibank	(192 111)	(0,01)
18/09/2019	USD 1 198 551	ARS 62 037 000	Citibank	(114 481)	(0,01)
03/07/2019	USD 1 115 735	BRL 460 000	Citibank	(4 276)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 080 948	CLP 766 500 000	Citibank	(48 020)	(0,00)
15/07/2019	USD 739 378	CLP 512 500 000	Citibank	(15 643)	(0,00)
26/07/2019	USD 334 158	CLP 228 200 000	Citibank	(2 103)	(0,00)
23/09/2019	USD 3 307 747	CLP 2 305 500 000	Citibank	(90 214)	(0,00)
02/07/2019	USD 6 373 775	COP 20 378 424 000	Citibank	19 417	0,00
05/07/2019	USD 760 882	COP 2 560 100 000	Citibank	(37 330)	(0,00)
15/07/2019	USD 77 763	COP 253 100 000	Citibank	(1 102)	(0,00)
18/09/2019	USD 5 699 984	COP 18 351 100 000	Citibank	5 916	0,00
18/09/2019	USD 6 368 058	COP 20 378 424 000	Citibank	44 942	0,00
29/07/2019	USD 304 998	CZK 6 830 000	Citibank	(855)	(0,00)
18/09/2019	USD 2 762 274	EGP 47 373 000	Citibank	(8 077)	(0,00)
18/09/2019	USD 2 782 555	EGP 47 373 000	Citibank	12 204	0,00
18/09/2019	USD 2 785 173	EGP 47 373 000	Citibank	14 822	0,00
18/12/2019	USD 2 691 648	EGP 47 373 000	Citibank	(8 672)	(0,00)
18/12/2019	USD 2 719 460	EGP 47 373 000	Citibank	19 141	0,00
18/12/2019	USD 2 719 851	EGP 47 373 000	Citibank	19 531	0,00
17/07/2019	USD 435 966	HUF 124 300 000	Citibank	(3 006)	(0,00)
19/07/2019	USD 101 183	HUF 29 000 000	Citibank	(1 245)	(0,00)
29/07/2019	USD 489 413	HUF 138 700 000	Citibank	(782)	(0,00)
19/07/2019	USD 296 979	ILS 1 070 000	Citibank	(3 340)	(0,00)
29/07/2019	USD 694 300	ILS 2 490 000	Citibank	(5 009)	(0,00)
17/07/2019	USD 342 284	KRW 404 720 000	Citibank	(7 505)	(0,00)
26/07/2019	USD 510 679	KRW 590 340 000	Citibank	354	0,00
29/07/2019	USD 210 646	KRW 242 940 000	Citibank	619	0,00
18/09/2019	USD 4 156 403	KZT 1 627 481 000	Citibank	(61 618)	(0,00)
18/09/2019	USD 60 652 416	MXN 1 179 923 000	Citibank	17 197	0,00
18/09/2019	USD 7 516 411	NZD 11 420 000	Citibank	(165 136)	(0,01)
29/07/2019	USD 14 732	PLN 55 000	Citibank	(28)	(0,00)
24/07/2019	USD 1 470 338	RUB 96 283 000	Citibank	(51 341)	(0,00)
01/10/2019	USD 13 247 328	RUB 880 020 000	Citibank	(527 519)	(0,02)
24/10/2019	USD 3 809 983	RUB 253 093 000	Citibank	(139 038)	(0,01)
05/09/2019	USD 14 839 473	TRY 93 459 000	Citibank	(762 525)	(0,04)
17/07/2019	USD 428 192	TWD 13 475 000	Citibank	(7 178)	(0,00)
29/07/2019	USD 309 938	TWD 9 595 000	Citibank	(249)	(0,00)
18/09/2019	USD 7 873 646	UYU 283 530 000	Citibank	(76 165)	(0,00)
18/09/2019	USD 7 880 183	UYU 283 529 000	Citibank	(69 599)	(0,00)
25/09/2019	USD 6 305 500	ZAR 94 696 000	Citibank	(339 521)	(0,02)
29/07/2019	ZAR 7 260 000	USD 505 735	Citibank	7 401	0,00
18/07/2019	CZK 1 720 000	USD 75 669	Deutsche Bank	1 337	0,00
01/08/2019	MXN 51 426 000	USD 2 609 530	Deutsche Bank	54 362	0,00
18/07/2019	PLN 1 210 000	USD 319 349	Deutsche Bank	5 264	0,00
26/08/2019	USD 11 290 323	BRL 45 500 000	Deutsche Bank	(522 298)	(0,02)
31/07/2019	USD 2 368 681	CAD 3 116 000	Deutsche Bank	(17 501)	(0,00)
18/07/2019	USD 100 928	HUF 28 900 000	Deutsche Bank	(1 141)	(0,00)
18/07/2019	USD 666 269	ILS 2 395 000	Deutsche Bank	(5 898)	(0,00)
01/08/2019	USD 2 032 962	MXN 40 151 000	Deutsche Bank	(46 879)	(0,00)
18/09/2019	USD 7 350 909	MXN 142 910 000	Deutsche Bank	6 888	0,00
08/07/2019	BRL 2 590 000	USD 667 130	Goldman Sachs	8 287	0,00
11/07/2019	BRL 3 400 000	USD 880 259	Goldman Sachs	6 152	0,00
17/07/2019	BRL 3 470 000	USD 899 290	Goldman Sachs	4 882	0,00
22/07/2019	BRL 3 295 000	USD 852 192	Goldman Sachs	5 994	0,00
24/07/2019	BRL 3 000 000	USD 772 260	Goldman Sachs	8 951	0,00
24/07/2019	BRL 3 150 000	USD 821 575	Goldman Sachs	(1 302)	(0,00)
01/08/2019	BRL 4 210 000	USD 1 086 143	Goldman Sachs	9 368	0,00
04/09/2019	BRL 4 215 000	USD 1 075 886	Goldman Sachs	17 484	0,00
04/09/2019	BRL 25 550 000	USD 6 602 067	Goldman Sachs	25 600	0,00
04/09/2019	BRL 11 605 000	USD 2 984 365	Goldman Sachs	25 971	0,00
04/09/2019	BRL 23 820 000	USD 6 112 237	Goldman Sachs	66 668	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>	
04/09/2019	BRL	8 765 000	USD	2 256 404	Goldman Sachs	17 236	0,00
18/09/2019	CAD	5 460 000	USD	4 078 931	Goldman Sachs	105 295	0,00
10/07/2019	CLP	12 201 048 000	USD	17 911 110	Goldman Sachs	61 833	0,00
01/08/2019	CLP	277 000 000	USD	407 293	Goldman Sachs	925	0,00
26/08/2019	CLP	4 793 019 000	USD	7 023 768	Goldman Sachs	40 294	0,00
08/07/2019	CNY	1 110 000	USD	160 905	Goldman Sachs	870	0,00
12/07/2019	CNY	1 125 000	USD	162 631	Goldman Sachs	1 347	0,00
22/07/2019	CNY	1 135 000	USD	164 810	Goldman Sachs	590	0,00
24/07/2019	CNY	1 140 000	USD	166 569	Goldman Sachs	(448)	(0,00)
01/08/2019	CNY	1 175 000	USD	171 083	Goldman Sachs	110	0,00
08/07/2019	CZK	1 240 000	USD	54 147	Goldman Sachs	1 358	0,00
11/07/2019	CZK	2 210 000	USD	97 952	Goldman Sachs	978	0,00
12/07/2019	CZK	1 700 000	USD	75 156	Goldman Sachs	946	0,00
22/07/2019	CZK	1 200 000	USD	52 450	Goldman Sachs	1 279	0,00
24/07/2019	CZK	1 210 000	USD	53 378	Goldman Sachs	802	0,00
26/09/2019	CZK	909 370 000	USD	43 108 320	Goldman Sachs	(2 353 048)	(0,11)
18/09/2019	HUF	3 210 391 000	USD	11 405 599	Goldman Sachs	(24 599)	(0,00)
12/07/2019	IDR	10 341 000 000	USD	722 086	Goldman Sachs	9 495	0,00
24/07/2019	IDR	9 422 000 000	USD	664 832	Goldman Sachs	675	0,00
08/07/2019	INR	35 280 000	USD	506 969	Goldman Sachs	3 830	0,00
12/07/2019	INR	35 830 000	USD	513 493	Goldman Sachs	5 017	0,00
22/07/2019	INR	14 530 000	USD	207 993	Goldman Sachs	2 004	0,00
24/07/2019	INR	9 440 000	USD	135 379	Goldman Sachs	1 018	0,00
18/09/2019	KRW	23 011 607 000	USD	19 512 110	Goldman Sachs	409 545	0,02
08/07/2019	MXN	3 060 000	USD	155 166	Goldman Sachs	3 958	0,00
22/07/2019	MXN	4 270 000	USD	222 640	Goldman Sachs	(1 095)	(0,00)
24/07/2019	MXN	16 240 000	USD	850 195	Goldman Sachs	(7 870)	(0,00)
01/08/2019	MXN	16 900 000	USD	877 091	Goldman Sachs	(1 663)	(0,00)
18/09/2019	MXN	102 460 000	USD	5 293 060	Goldman Sachs	(27 730)	(0,00)
18/09/2019	NZD	5 800 000	USD	3 826 208	Goldman Sachs	75 103	0,00
18/09/2019	NZD	27 450 000	USD	18 036 023	Goldman Sachs	427 941	0,02
17/07/2019	PEN	505 000	USD	151 324	Goldman Sachs	2 170	0,00
01/08/2019	PEN	475 000	USD	143 918	Goldman Sachs	359	0,00
08/07/2019	PHP	38 980 000	USD	750 770	Goldman Sachs	10 038	0,00
11/07/2019	PHP	20 640 000	USD	395 357	Goldman Sachs	7 467	0,00
19/07/2019	PHP	20 700 000	USD	398 023	Goldman Sachs	5 866	0,00
22/07/2019	PHP	767 760 000	USD	14 612 866	Goldman Sachs	365 868	0,02
22/07/2019	PHP	16 910 000	USD	328 515	Goldman Sachs	1 393	0,00
12/07/2019	PLN	510 000	USD	135 552	Goldman Sachs	1 247	0,00
18/09/2019	PLN	9 395 000	USD	2 470 743	Goldman Sachs	52 972	0,00
18/09/2019	RON	172 793 000	USD	41 392 502	Goldman Sachs	146 835	0,01
18/09/2019	RON	20 120 000	USD	4 854 186	Goldman Sachs	(17 350)	(0,00)
11/07/2019	RUB	48 840 000	USD	751 673	Goldman Sachs	21 645	0,00
19/07/2019	RUB	57 850 000	USD	900 144	Goldman Sachs	14 785	0,00
22/07/2019	RUB	69 800 000	USD	1 102 625	Goldman Sachs	826	0,00
01/08/2019	SGD	380 000	USD	281 050	Goldman Sachs	(33)	(0,00)
22/07/2019	THB	8 290 000	USD	264 584	Goldman Sachs	5 850	0,00
24/07/2019	THB	13 880 000	USD	450 028	Goldman Sachs	2 782	0,00
01/08/2019	THB	19 380 000	USD	630 269	Goldman Sachs	2 086	0,00
18/09/2019	TRY	32 305 000	USD	5 271 704	Goldman Sachs	86 714	0,00
18/09/2019	TRY	7 099 500	USD	1 175 511	Goldman Sachs	2 080	0,00
04/09/2019	USD	4 278 858	BRL	16 940 000	Goldman Sachs	(115 376)	(0,01)
18/09/2019	USD	4 005 874	CAD	5 265 000	Goldman Sachs	(28 916)	(0,00)
18/09/2019	USD	4 140 248	CAD	5 425 000	Goldman Sachs	(17 157)	(0,00)
08/07/2019	USD	758 898	CLP	527 700 000	Goldman Sachs	(18 410)	(0,00)
10/07/2019	USD	32 085 705	CLP	20 833 248 000	Goldman Sachs	1 396 967	0,06
11/07/2019	USD	593 316	CLP	410 800 000	Goldman Sachs	(11 832)	(0,00)
17/07/2019	USD	654 352	CLP	455 200 000	Goldman Sachs	(16 281)	(0,00)
22/07/2019	USD	304 258	CLP	211 700 000	Goldman Sachs	(7 664)	(0,00)
22/07/2019	USD	266 398	CLP	185 200 000	Goldman Sachs	(6 479)	(0,00)
24/07/2019	USD	271 310	CLP	185 400 000	Goldman Sachs	(1 872)	(0,00)
08/07/2019	USD	550 798	COP	1 820 800 000	Goldman Sachs	(16 830)	(0,00)
11/07/2019	USD	112 277	COP	368 100 000	Goldman Sachs	(2 458)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
17/07/2019	USD 77 933	COP 255 000 000	Goldman Sachs	(1 513)	(0,00)
22/07/2019	USD 113 900	COP 372 900 000	Goldman Sachs	(2 233)	(0,00)
22/07/2019	USD 114 266	COP 372 400 000	Goldman Sachs	(1 710)	(0,00)
25/07/2019	USD 190 571	COP 612 400 000	Goldman Sachs	(105)	(0,00)
20/12/2019	USD 6 194 407	COP 19 964 574 000	Goldman Sachs	33 063	0,00
18/09/2019	USD 2 770 234	EGP 47 371 000	Goldman Sachs	-	0,00
18/12/2019	USD 2 703 824	EGP 47 371 000	Goldman Sachs	3 618	0,00
18/09/2019	USD 1 445 081	EUR 1 260 000	Goldman Sachs	1 440	0,00
08/07/2019	USD 457 020	HUF 130 700 000	Goldman Sachs	(4 292)	(0,00)
12/07/2019	USD 100 276	HUF 28 300 000	Goldman Sachs	365	0,00
22/07/2019	USD 123 349	HUF 35 600 000	Goldman Sachs	(2 414)	(0,00)
24/07/2019	USD 126 397	HUF 36 100 000	Goldman Sachs	(1 148)	(0,00)
28/01/2020	USD 104 798 615	HUF 28 751 500 000	Goldman Sachs	2 157 385	0,10
11/07/2019	USD 269 637	IDR 3 855 000 000	Goldman Sachs	(3 124)	(0,00)
22/07/2019	USD 6 284	IDR 90 000 000	Goldman Sachs	(75)	(0,00)
18/09/2019	USD 12 446 451	IDR 179 901 000 000	Goldman Sachs	(166 293)	(0,01)
08/07/2019	USD 685 189	ILS 2 475 000	Goldman Sachs	(9 001)	(0,00)
12/07/2019	USD 587 825	ILS 2 100 000	Goldman Sachs	(1 329)	(0,00)
22/07/2019	USD 1 032 157	ILS 3 720 000	Goldman Sachs	(12 138)	(0,00)
24/07/2019	USD 1 044 344	ILS 3 735 000	Goldman Sachs	(4 292)	(0,00)
08/07/2019	USD 631 419	KRW 745 800 000	Goldman Sachs	(13 242)	(0,00)
12/07/2019	USD 523 148	KRW 619 020 000	Goldman Sachs	(11 792)	(0,00)
22/07/2019	USD 269 348	KRW 316 400 000	Goldman Sachs	(4 141)	(0,00)
24/07/2019	USD 281 754	KRW 326 060 000	Goldman Sachs	(98)	(0,00)
12/07/2019	USD 869 341	MXN 16 760 000	Goldman Sachs	(1 640)	(0,00)
18/09/2019	USD 10 569 680	MXN 205 270 000	Goldman Sachs	21 033	0,00
20/09/2019	USD 14 261 083	MXN 279 232 000	Goldman Sachs	(83 639)	(0,00)
18/09/2019	USD 4 302 873	NZD 6 470 000	Goldman Sachs	(49 106)	(0,00)
18/09/2019	USD 4 023 455	NZD 6 010 000	Goldman Sachs	(19 111)	(0,00)
08/07/2019	USD 1 203 041	PEN 4 035 000	Goldman Sachs	(23 895)	(0,00)
08/07/2019	USD 936 291	PEN 3 145 000	Goldman Sachs	(20 021)	(0,00)
11/07/2019	USD 495 806	PEN 1 655 000	Goldman Sachs	(7 371)	(0,00)
22/07/2019	USD 233 428	PEN 780 000	Goldman Sachs	(3 598)	(0,00)
22/07/2019	USD 824 850	PEN 2 755 000	Goldman Sachs	(12 338)	(0,00)
24/07/2019	USD 459 891	PEN 1 525 000	Goldman Sachs	(3 482)	(0,00)
18/09/2019	USD 1 402 009	PEN 4 690 000	Goldman Sachs	(19 473)	(0,00)
22/07/2019	USD 9 377 129	PHP 499 801 000	Goldman Sachs	(373 817)	(0,02)
08/07/2019	USD 126 137	PLN 480 000	Goldman Sachs	(2 601)	(0,00)
22/07/2019	USD 94 631	PLN 360 000	Goldman Sachs	(1 958)	(0,00)
24/07/2019	USD 96 984	PLN 365 000	Goldman Sachs	(952)	(0,00)
25/07/2019	USD 9 350 027	PLN 35 100 000	Goldman Sachs	(68 174)	(0,00)
18/09/2019	USD 6 654 008	PLN 25 055 000	Goldman Sachs	(76 348)	(0,00)
18/09/2019	USD 4 542 726	PLN 17 030 000	Goldman Sachs	(31 927)	(0,00)
18/09/2019	USD 3 708 359	RUB 237 576 000	Goldman Sachs	(16 828)	(0,00)
18/09/2019	USD 3 706 408	RUB 237 451 000	Goldman Sachs	(16 819)	(0,00)
18/09/2019	USD 4 735 692	RUB 303 179 000	Goldman Sachs	(18 148)	(0,00)
18/09/2019	USD 5 987 427	RUB 380 980 000	Goldman Sachs	13 669	0,00
12/07/2019	USD 172 076	SGD 235 000	Goldman Sachs	(1 653)	(0,00)
22/07/2019	USD 98 701	SGD 135 000	Goldman Sachs	(1 118)	(0,00)
24/07/2019	USD 324 742	SGD 440 000	Goldman Sachs	(603)	(0,00)
02/07/2019	USD 5 546 681	TRY 34 339 500	Goldman Sachs	(387 043)	(0,02)
18/09/2019	USD 130 896	TRY 812 000	Goldman Sachs	(3 790)	(0,00)
18/09/2019	USD 366 791	TRY 2 281 000	Goldman Sachs	(11 558)	(0,00)
18/09/2019	USD 2 117 826	TRY 12 776 000	Goldman Sachs	(1 324)	(0,00)
18/09/2019	USD 1 107 161	TRY 6 664 000	Goldman Sachs	1 806	0,00
12/07/2019	USD 454 922	TWD 14 275 000	Goldman Sachs	(6 186)	(0,00)
22/07/2019	USD 534 415	TWD 16 740 000	Goldman Sachs	(6 576)	(0,00)
24/07/2019	USD 679 328	TWD 20 960 000	Goldman Sachs	1 895	0,00
12/07/2019	USD 682 097	ZAR 10 120 000	Goldman Sachs	(34 672)	(0,00)
22/07/2019	USD 367 222	ZAR 5 350 000	Goldman Sachs	(11 239)	(0,00)
18/09/2019	USD 39 183 030	ZAR 584 889 000	Goldman Sachs	(1 895 719)	(0,09)
02/10/2019	USD 15 167 140	ZAR 224 140 000	Goldman Sachs	(547 536)	(0,03)
24/07/2019	ZAR 5 470 000	USD 380 835	Goldman Sachs	6 021	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
18/09/2019	ZAR 149 120 000	USD 10 071 525	Goldman Sachs	401 681	0,02
02/10/2019	ZAR 185 670 000	USD 12 512 720	Goldman Sachs	504 786	0,02
24/07/2019	CAD 6 839 000	USD 5 105 636	HSBC	130 693	0,01
24/10/2019	CAD 5 814 000	USD 4 349 192	HSBC	108 223	0,00
15/07/2019	CNY 920 000	USD 133 169	HSBC	920	0,00
02/07/2019	COP 20 378 424 000	USD 6 373 775	HSBC	(19 417)	(0,00)
18/09/2019	COP 50 961 947 000	USD 15 897 291	HSBC	(84 571)	(0,00)
15/07/2019	IDR 7 326 000 000	USD 511 485	HSBC	6 592	0,00
15/07/2019	INR 43 070 000	USD 618 555	HSBC	4 485	0,00
25/09/2019	INR 119 815 000	USD 1 688 724	HSBC	28 364	0,00
18/07/2019	PEN 505 000	USD 151 198	HSBC	2 290	0,00
18/09/2019	THB 80 170 000	USD 2 606 442	HSBC	12 487	0,00
26/08/2019	USD 5 460 373	BRL 21 978 000	HSBC	(245 513)	(0,01)
18/09/2019	USD 14 305 024	CAD 18 835 000	HSBC	(129 025)	(0,01)
02/07/2019	USD 6 354 357	COP 20 378 424 000	HSBC	-	(0,00)
18/09/2019	USD 9 341 237	IDR 135 121 000 000	HSBC	(132 009)	(0,01)
15/07/2019	USD 562 377	KRW 664 870 000	HSBC	(12 226)	(0,00)
18/09/2019	USD 6 281 169	KRW 7 428 110 000	HSBC	(149 510)	(0,01)
25/07/2019	USD 16 981 301	MXN 322 840 000	HSBC	239 165	0,01
24/12/2019	USD 6 663 899	MXN 130 016 000	HSBC	87 658	0,00
25/07/2019	BRL 3 520 000	USD 921 852	JPMorgan Chase	(5 313)	(0,00)
05/07/2019	CNY 895 000	USD 129 738	JPMorgan Chase	636	0,00
11/07/2019	CNY 230 000	USD 33 261	JPMorgan Chase	264	0,00
22/07/2019	CNY 1 140 000	USD 165 515	JPMorgan Chase	614	0,00
25/07/2019	CNY 1 170 000	USD 170 655	JPMorgan Chase	(165)	(0,00)
02/08/2019	COP 1 931 400 000	USD 602 973	JPMorgan Chase	(1 983)	(0,00)
03/07/2019	CZK 470 000	USD 20 254	JPMorgan Chase	783	0,00
22/07/2019	CZK 1 210 000	USD 52 966	JPMorgan Chase	1 211	0,00
01/08/2019	CZK 2 300 000	USD 102 831	JPMorgan Chase	171	0,00
18/07/2019	HUF 28 753 200 000	USD 102 277 238	JPMorgan Chase	(727 504)	(0,03)
28/01/2020	HUF 28 751 500 000	USD 103 560 494	JPMorgan Chase	(919 264)	(0,04)
15/07/2019	IDR 8 798 000 000	USD 615 632	JPMorgan Chase	6 541	0,00
25/07/2019	IDR 3 288 000 000	USD 231 959	JPMorgan Chase	252	0,00
01/08/2019	IDR 5 928 000 000	USD 418 113	JPMorgan Chase	159	0,00
15/07/2019	INR 17 410 000	USD 249 968	JPMorgan Chase	1 881	0,00
25/07/2019	INR 41 620 000	USD 595 934	JPMorgan Chase	5 352	0,00
01/08/2019	INR 49 210 000	USD 710 122	JPMorgan Chase	174	0,00
05/07/2019	MXN 4 310 000	USD 218 600	JPMorgan Chase	5 635	0,00
25/07/2019	MXN 16 630 000	USD 868 050	JPMorgan Chase	(5 636)	(0,00)
25/07/2019	PEN 230 000	USD 69 574	JPMorgan Chase	309	0,00
03/07/2019	PHP 39 030 000	USD 746 650	JPMorgan Chase	15 134	0,00
05/07/2019	PHP 16 550 000	USD 319 276	JPMorgan Chase	3 745	0,00
10/07/2019	PHP 42 620 000	USD 819 615	JPMorgan Chase	12 211	0,00
15/07/2019	PHP 40 050 000	USD 769 649	JPMorgan Chase	11 891	0,00
17/07/2019	PHP 20 750 000	USD 397 944	JPMorgan Chase	6 947	0,00
24/07/2019	PHP 37 160 000	USD 721 483	JPMorgan Chase	3 448	0,00
31/07/2019	PHP 41 280 000	USD 806 565	JPMorgan Chase	(1 442)	(0,00)
15/07/2019	PLN 1 090 000	USD 290 344	JPMorgan Chase	2 053	0,00
03/07/2019	RUB 34 360 000	USD 525 261	JPMorgan Chase	19 409	0,00
05/07/2019	RUB 36 900 000	USD 561 822	JPMorgan Chase	22 944	0,00
05/07/2019	RUB 27 630 000	USD 421 922	JPMorgan Chase	15 939	0,00
10/07/2019	RUB 63 110 000	USD 969 879	JPMorgan Chase	29 529	0,00
15/07/2019	RUB 78 260 000	USD 1 207 345	JPMorgan Chase	31 088	0,00
17/07/2019	RUB 61 060 000	USD 945 709	JPMorgan Chase	20 265	0,00
22/07/2019	RUB 69 750 000	USD 1 086 195	JPMorgan Chase	16 466	0,00
24/07/2019	RUB 71 130 000	USD 1 120 547	JPMorgan Chase	3 607	0,00
29/07/2019	RUB 52 550 000	USD 829 355	JPMorgan Chase	563	0,00
18/09/2019	RUB 431 650 000	USD 6 813 572	JPMorgan Chase	(45 309)	(0,00)
15/07/2019	SGD 370 000	USD 271 303	JPMorgan Chase	2 242	0,00
18/07/2019	SGD 370 000	USD 270 148	JPMorgan Chase	3 410	0,00
05/07/2019	THB 1 310 000	USD 41 515	JPMorgan Chase	1 203	0,00
08/07/2019	THB 9 610 000	USD 306 735	JPMorgan Chase	6 659	0,00
10/07/2019	THB 8 980 000	USD 286 988	JPMorgan Chase	5 873	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
11/07/2019	THB 13 000 000	USD 416 486	JPMorgan Chase	7 487	0,00
12/07/2019	THB 9 630 000	USD 307 301	JPMorgan Chase	6 773	0,00
15/07/2019	THB 12 510 000	USD 400 352	JPMorgan Chase	7 679	0,00
15/07/2019	THB 9 700 000	USD 310 440	JPMorgan Chase	5 939	0,00
17/07/2019	THB 9 700 000	USD 311 328	JPMorgan Chase	5 066	0,00
18/07/2019	THB 9 670 000	USD 310 165	JPMorgan Chase	5 258	0,00
19/07/2019	THB 9 640 000	USD 307 782	JPMorgan Chase	6 669	0,00
25/07/2019	THB 14 190 000	USD 461 750	JPMorgan Chase	1 184	0,00
26/07/2019	THB 22 190 000	USD 723 416	JPMorgan Chase	526	0,00
30/07/2019	THB 16 820 000	USD 548 299	JPMorgan Chase	500	0,00
31/07/2019	THB 16 830 000	USD 548 282	JPMorgan Chase	856	0,00
25/07/2019	USD 541 912	CLP 369 600 000	JPMorgan Chase	(2 696)	(0,00)
26/07/2019	USD 41 765	COP 133 300 000	JPMorgan Chase	264	0,00
25/07/2019	USD 329 048	CZK 7 440 000	JPMorgan Chase	(4 095)	(0,00)
26/09/2019	USD 86 678 899	CZK 1 818 740 000	JPMorgan Chase	5 168 356	0,23
03/07/2019	USD 92 722	HUF 27 000 000	JPMorgan Chase	(2 545)	(0,00)
05/07/2019	USD 92 804	HUF 27 000 000	JPMorgan Chase	(2 475)	(0,00)
22/07/2019	USD 91 182	HUF 26 300 000	JPMorgan Chase	(1 727)	(0,00)
25/07/2019	USD 477 294	HUF 136 400 000	JPMorgan Chase	(4 652)	(0,00)
01/08/2019	USD 13 014	HUF 3 700 000	JPMorgan Chase	(65)	(0,00)
21/04/2020	USD 103 997 396	HUF 28 753 200 000	JPMorgan Chase	989 457	0,04
10/07/2019	USD 159 728	IDR 2 325 000 000	JPMorgan Chase	(4 800)	(0,00)
10/07/2019	USD 266 202	IDR 3 861 000 000	JPMorgan Chase	(7 019)	(0,00)
11/07/2019	USD 18 474	IDR 266 000 000	JPMorgan Chase	(347)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 032 900	ILS 3 745 000	JPMorgan Chase	(17 196)	(0,00)
05/07/2019	USD 1 042 511	ILS 3 775 000	JPMorgan Chase	(16 120)	(0,00)
25/07/2019	USD 717 811	ILS 2 595 000	JPMorgan Chase	(10 805)	(0,00)
01/08/2019	USD 1 149 904	ILS 4 100 000	JPMorgan Chase	(1 784)	(0,00)
03/07/2019	USD 179 412	INR 12 580 000	JPMorgan Chase	(2 816)	(0,00)
18/09/2019	USD 10 754 688	INR 753 980 000	JPMorgan Chase	(60 488)	(0,00)
03/07/2019	USD 871 931	KRW 1 036 290 000	JPMorgan Chase	(25 272)	(0,00)
15/07/2019	USD 530 075	KRW 624 680 000	JPMorgan Chase	(9 794)	(0,00)
25/07/2019	USD 559 710	KRW 648 220 000	JPMorgan Chase	(636)	(0,00)
01/08/2019	USD 328 747	KRW 379 900 000	JPMorgan Chase	292	0,00
05/07/2019	USD 140 395	MXN 2 900 000	JPMorgan Chase	(4 759)	(0,00)
18/07/2019	USD 27 030	MXN 520 000	JPMorgan Chase	32	0,00
19/08/2019	USD 973 026	NZD 1 480 000	JPMorgan Chase	(22 009)	(0,00)
05/07/2019	USD 127 076	PLN 485 000	JPMorgan Chase	(2 991)	(0,00)
25/07/2019	USD 65 279	PLN 245 000	JPMorgan Chase	(460)	(0,00)
05/07/2019	USD 457 918	SGD 630 000	JPMorgan Chase	(7 760)	(0,00)
08/07/2019	USD 460 531	SGD 630 000	JPMorgan Chase	(5 177)	(0,00)
08/07/2019	USD 456 737	SGD 625 000	JPMorgan Chase	(5 275)	(0,00)
25/07/2019	USD 180 657	SGD 245 000	JPMorgan Chase	(503)	(0,00)
05/07/2019	USD 317 331	THB 10 090 000	JPMorgan Chase	(11 696)	(0,00)
05/07/2019	USD 64 497	THB 2 020 000	JPMorgan Chase	(1 374)	(0,00)
22/07/2019	USD 38 114	THB 1 190 000	JPMorgan Chase	(706)	(0,00)
03/07/2019	USD 294 332	TWD 9 305 000	JPMorgan Chase	(5 388)	(0,00)
05/07/2019	USD 295 815	TWD 9 350 000	JPMorgan Chase	(5 624)	(0,00)
05/07/2019	USD 298 983	TWD 9 380 000	JPMorgan Chase	(3 423)	(0,00)
08/07/2019	USD 458 521	TWD 14 410 000	JPMorgan Chase	(6 672)	(0,00)
11/07/2019	USD 516 664	TWD 16 200 000	JPMorgan Chase	(6 600)	(0,00)
15/07/2019	USD 426 871	TWD 13 395 000	JPMorgan Chase	(5 873)	(0,00)
18/07/2019	USD 459 555	TWD 14 470 000	JPMorgan Chase	(7 986)	(0,00)
22/07/2019	USD 606 542	TWD 18 915 000	JPMorgan Chase	(4 738)	(0,00)
25/07/2019	USD 698 397	TWD 21 545 000	JPMorgan Chase	2 023	0,00
01/08/2019	USD 86 143	TWD 2 660 000	JPMorgan Chase	138	0,00
05/07/2019	USD 1 073 581	ZAR 15 690 000	JPMorgan Chase	(38 665)	(0,00)
08/07/2019	USD 1 050 871	ZAR 15 520 000	JPMorgan Chase	(48 907)	(0,00)
10/07/2019	USD 943 482	ZAR 14 200 000	JPMorgan Chase	(62 508)	(0,00)
11/07/2019	USD 993 256	ZAR 14 870 000	JPMorgan Chase	(60 070)	(0,00)
15/07/2019	USD 624 978	ZAR 9 220 000	JPMorgan Chase	(27 807)	(0,00)
19/07/2019	USD 177 417	ZAR 2 630 000	JPMorgan Chase	(8 699)	(0,00)
15/07/2019	ZAR 770 000	USD 51 780	JPMorgan Chase	2 737	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
22/07/2019	ZAR 580 000	USD 39 782	JPMorgan Chase	1 248	0,00
25/07/2019	ZAR 6 570 000	USD 457 425	JPMorgan Chase	7 169	0,00
01/08/2019	ZAR 13 870 000	USD 976 776	JPMorgan Chase	3 196	0,00
15/07/2019	BRL 3 490 000	USD 907 908	Morgan Stanley	1 639	0,00
17/07/2019	BRL 43 173 000	USD 10 444 659	Morgan Stanley	804 852	0,04
25/07/2019	BRL 22 677 000	USD 5 702 037	Morgan Stanley	202 612	0,01
31/07/2019	BRL 4 120 000	USD 1 069 158	Morgan Stanley	3 030	0,00
22/08/2019	BRL 16 085 000	USD 3 878 053	Morgan Stanley	299 442	0,01
22/08/2019	BRL 11 180 000	USD 2 840 303	Morgan Stanley	63 296	0,00
04/09/2019	BRL 44 491 000	USD 11 404 732	Morgan Stanley	136 229	0,01
04/09/2019	BRL 91 281 000	USD 23 485 476	Morgan Stanley	192 805	0,01
05/09/2019	BRL 18 851 000	USD 4 795 472	Morgan Stanley	93 966	0,00
25/10/2019	BRL 16 460 000	USD 4 108 324	Morgan Stanley	140 789	0,01
18/09/2019	CAD 5 445 000	USD 4 088 713	Morgan Stanley	84 019	0,00
25/07/2019	CLP 3 425 550 000	USD 5 118 491	Morgan Stanley	(70 921)	(0,00)
31/07/2019	CLP 182 900 000	USD 269 062	Morgan Stanley	475	0,00
26/08/2019	CLP 10 710 500 000	USD 15 432 997	Morgan Stanley	352 385	0,02
25/10/2019	CLP 2 810 613 000	USD 4 198 078	Morgan Stanley	(55 426)	(0,00)
11/07/2019	CNY 1 120 000	USD 162 245	Morgan Stanley	1 008	0,00
18/07/2019	CNY 1 135 000	USD 164 128	Morgan Stanley	1 287	0,00
31/07/2019	CNY 1 175 000	USD 171 060	Morgan Stanley	136	0,00
26/07/2019	COP 862 700 000	USD 269 552	Morgan Stanley	(963)	(0,00)
31/07/2019	COP 1 823 300 000	USD 573 545	Morgan Stanley	(6 106)	(0,00)
03/09/2019	CZK 167 468 000	USD 7 405 802	Morgan Stanley	97 463	0,00
26/09/2019	CZK 909 370 000	USD 42 894 811	Morgan Stanley	(2 139 540)	(0,10)
03/09/2019	EUR 8 763 000	USD 10 132 657	Morgan Stanley	(103 750)	(0,01)
18/07/2019	IDR 5 924 000 000	USD 411 063	Morgan Stanley	7 701	0,00
31/07/2019	IDR 11 506 000 000	USD 809 467	Morgan Stanley	2 488	0,00
08/07/2019	INR 37 760 000	USD 543 841	Morgan Stanley	2 864	0,00
18/07/2019	INR 43 040 000	USD 614 488	Morgan Stanley	7 876	0,00
31/07/2019	INR 46 930 000	USD 674 553	Morgan Stanley	2 920	0,00
01/08/2019	INR 221 182 000	USD 3 058 379	Morgan Stanley	134 153	0,01
26/08/2019	INR 78 260 000	USD 1 107 714	Morgan Stanley	18 208	0,00
25/09/2019	INR 204 335 000	USD 2 862 637	Morgan Stanley	65 722	0,00
25/09/2019	INR 68 889 000	USD 976 318	Morgan Stanley	10 942	0,00
25/09/2019	INR 88 740 000	USD 1 255 695	Morgan Stanley	16 052	0,00
18/07/2019	MXN 339 450 000	USD 17 372 057	Morgan Stanley	251 341	0,01
22/07/2019	MXN 5 560 000	USD 288 400	Morgan Stanley	76	0,00
25/07/2019	MXN 93 763 000	USD 4 871 564	Morgan Stanley	(9 116)	(0,00)
25/07/2019	MXN 86 083 000	USD 4 329 477	Morgan Stanley	134 695	0,01
31/07/2019	MXN 5 520 000	USD 286 730	Morgan Stanley	(745)	(0,00)
20/09/2019	MXN 1 159 726 000	USD 59 616 820	Morgan Stanley	(39 313)	(0,00)
25/10/2019	MXN 74 952 000	USD 3 838 771	Morgan Stanley	(10 458)	(0,00)
04/12/2019	MXN 354 614 000	USD 17 404 368	Morgan Stanley	590 415	0,03
04/12/2019	MXN 229 695 000	USD 11 358 107	Morgan Stanley	297 698	0,01
18/09/2019	NZD 12 400 000	USD 8 090 551	Morgan Stanley	250 183	0,01
31/07/2019	PEN 295 000	USD 89 259	Morgan Stanley	348	0,00
08/07/2019	PHP 40 960 000	USD 791 070	Morgan Stanley	8 384	0,00
29/07/2019	PHP 41 050 000	USD 798 172	Morgan Stanley	2 517	0,00
08/07/2019	RUB 27 890 000	USD 426 223	Morgan Stanley	15 568	0,00
25/07/2019	RUB 74 090 000	USD 1 173 498	Morgan Stanley	(2 731)	(0,00)
29/07/2019	RUB 49 680 000	USD 785 008	Morgan Stanley	(415)	(0,00)
31/07/2019	SGD 380 000	USD 281 031	Morgan Stanley	(19)	(0,00)
18/09/2019	THB 613 224 000	USD 19 621 284	Morgan Stanley	411 023	0,02
18/09/2019	THB 196 691 000	USD 6 304 805	Morgan Stanley	120 538	0,00
18/09/2019	THB 1 839 670 000	USD 59 121 059	Morgan Stanley	975 799	0,04
02/07/2019	TRY 62 826 000	USD 10 484 980	Morgan Stanley	371 093	0,02
17/07/2019	USD 16 219 126	BRL 63 433 000	Morgan Stanley	(309 498)	(0,01)
25/07/2019	USD 8 373 704	BRL 32 392 000	Morgan Stanley	(60 541)	(0,00)
18/11/2019	USD 1 630 621	BRL 6 582 000	Morgan Stanley	(65 105)	(0,00)
10/07/2019	USD 11 946 806	CLP 7 757 061 000	Morgan Stanley	520 147	0,02
15/07/2019	USD 578 106	CLP 401 900 000	Morgan Stanley	(13 978)	(0,00)
25/07/2019	USD 404 123	CLP 280 259 000	Morgan Stanley	(8 841)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
15/07/2019	USD 77 491	COP 253 400 000	Morgan Stanley	(1 468)	(0,00)
18/09/2019	USD 13 906 767	COP 45 510 590 000	Morgan Stanley	(214 480)	(0,01)
18/09/2019	USD 5 556 573	COP 17 836 600 000	Morgan Stanley	22 146	0,00
31/07/2019	USD 305 405	CZK 6 820 000	Morgan Stanley	(12)	(0,00)
03/09/2019	USD 10 036 138	CZK 224 956 000	Morgan Stanley	(42 829)	(0,00)
03/09/2019	USD 7 448 067	EUR 6 542 000	Morgan Stanley	(38 993)	(0,00)
18/09/2019	USD 11 176 085	EUR 9 754 000	Morgan Stanley	469	0,00
31/07/2019	USD 105 017	HUF 29 800 000	Morgan Stanley	(315)	(0,00)
05/07/2019	USD 5 851 768	IDR 83 972 875 000	Morgan Stanley	(91 801)	(0,00)
11/07/2019	USD 302 413	IDR 4 322 000 000	Morgan Stanley	(3 390)	(0,00)
18/09/2019	USD 5 211 871	IDR 74 634 000 000	Morgan Stanley	(20 670)	(0,00)
22/07/2019	USD 1 075 236	ILS 3 860 000	Morgan Stanley	(8 360)	(0,00)
31/07/2019	USD 1 463 229	ILS 5 240 000	Morgan Stanley	(8 593)	(0,00)
01/08/2019	USD 10 132 135	INR 718 875 000	Morgan Stanley	(244 080)	(0,01)
26/08/2019	USD 3 820 263	INR 267 151 000	Morgan Stanley	(23 221)	(0,00)
05/07/2019	USD 1 020 617	KRW 1 204 600 000	Morgan Stanley	(21 633)	(0,00)
18/07/2019	USD 193 410	KRW 229 210 000	Morgan Stanley	(4 695)	(0,00)
31/07/2019	USD 328 861	KRW 379 790 000	Morgan Stanley	509	0,00
14/08/2019	USD 685 615	KRW 765 489 000	Morgan Stanley	23 577	0,00
14/08/2019	USD 4 926 419	KRW 5 724 499 000	Morgan Stanley	(24 445)	(0,00)
14/08/2019	USD 6 683 387	KRW 7 866 347 000	Morgan Stanley	(119 866)	(0,01)
20/08/2019	USD 1 237 740	KRW 1 467 960 000	Morgan Stanley	(32 018)	(0,00)
18/09/2019	USD 4 686 254	KRW 5 434 180 000	Morgan Stanley	(18 236)	(0,00)
25/09/2019	USD 5 213 046	KRW 6 132 627 000	Morgan Stanley	(97 381)	(0,00)
25/09/2019	USD 7 125 849	KRW 8 439 856 000	Morgan Stanley	(182 476)	(0,01)
15/07/2019	USD 425 278	MXN 8 180 000	Morgan Stanley	388	0,00
18/07/2019	USD 5 681 656	MXN 113 082 000	Morgan Stanley	(189 280)	(0,01)
20/09/2019	USD 4 093 435	MXN 80 962 000	Morgan Stanley	(65 750)	(0,00)
20/09/2019	USD 39 744 205	MXN 793 811 000	Morgan Stanley	(1 035 497)	(0,05)
18/09/2019	USD 21 151 545	NZD 32 079 000	Morgan Stanley	(426 068)	(0,02)
18/09/2019	USD 3 780 540	NZD 5 660 000	Morgan Stanley	(26 601)	(0,00)
24/07/2019	USD 94 640	PLN 360 000	Morgan Stanley	(1 955)	(0,00)
31/07/2019	USD 14 703	PLN 55 000	Morgan Stanley	(57)	(0,00)
14/11/2019	USD 414 137	PLN 1 576 000	Morgan Stanley	(9 530)	(0,00)
06/12/2019	USD 6 457 229	RUB 430 568 000	Morgan Stanley	(221 112)	(0,01)
22/07/2019	USD 395 398	SGD 540 000	Morgan Stanley	(3 875)	(0,00)
18/09/2019	USD 25 944 971	SGD 35 370 000	Morgan Stanley	(228 635)	(0,01)
02/07/2019	USD 3 344 331	TRY 21 387 000	Morgan Stanley	(351 254)	(0,02)
11/07/2019	USD 422 395	TWD 13 220 000	Morgan Stanley	(4 614)	(0,00)
31/07/2019	USD 162 712	TWD 5 040 000	Morgan Stanley	(237)	(0,00)
31/07/2019	ZAR 11 740 000	USD 819 390	Morgan Stanley	10 190	0,00
04/09/2019	BRL 709 090 000	USD 177 423 310	Royal Bank of Canada	6 514 559	0,30
18/09/2019	CAD 16 406 000	USD 12 333 623	Royal Bank of Canada	238 981	0,01
10/07/2019	CZK 2 220 000	USD 97 839	Royal Bank of Canada	1 537	0,00
11/07/2019	IDR 5 837 000 000	USD 409 241	Royal Bank of Canada	3 757	0,00
26/07/2019	IDR 11 511 000 000	USD 810 463	Royal Bank of Canada	2 382	0,00
10/07/2019	INR 37 810 000	USD 544 342	Royal Bank of Canada	2 963	0,00
26/07/2019	INR 21 290 000	USD 305 500	Royal Bank of Canada	2 038	0,00
26/07/2019	MXN 10 800 000	USD 559 810	Royal Bank of Canada	176	0,00
25/07/2019	PHP 33 020 000	USD 642 175	Royal Bank of Canada	1 971	0,00
26/07/2019	PLN 330 000	USD 88 455	Royal Bank of Canada	94	0,00
26/07/2019	SGD 170 000	USD 125 631	Royal Bank of Canada	74	0,00
26/07/2019	USD 306 044	CZK 6 870 000	Royal Bank of Canada	(1 582)	(0,00)
11/07/2019	USD 45 824	HUF 13 000 000	Royal Bank of Canada	(69)	(0,00)
26/07/2019	USD 2 112	HUF 600 000	Royal Bank of Canada	(8)	(0,00)
10/07/2019	USD 324 496	ILS 1 165 000	Royal Bank of Canada	(2 304)	(0,00)
26/07/2019	USD 1 493 518	ILS 5 370 000	Royal Bank of Canada	(14 348)	(0,00)
10/07/2019	USD 529 319	KRW 623 850 000	Royal Bank of Canada	(9 769)	(0,00)
10/07/2019	USD 787 346	MXN 15 620 000	Royal Bank of Canada	(24 653)	(0,00)
10/07/2019	USD 242 076	SGD 330 000	Royal Bank of Canada	(1 876)	(0,00)
26/07/2019	USD 222 377	TWD 6 870 000	Royal Bank of Canada	315	0,00
26/07/2019	ZAR 12 700 000	USD 881 094	Royal Bank of Canada	16 870	0,00
15/07/2019	PEN 505 000	USD 151 288	Standard Chartered Bank	2 221	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
18/09/2019	USD 8 968 316	PHP 467 895 000	Standard Chartered Bank	(1 34 882)	(0,01)
01/07/2019	EUR 347 879	USD 395 765	State Street Bank	400	0,00
02/07/2019	EUR 413 888	USD 470 529	State Street Bank	807	0,00
11/07/2019	IDR 5 833 000 000	USD 408 473	State Street Bank	4 241	0,00
11/07/2019	INR 31 050 000	USD 446 570	State Street Bank	2 825	0,00
18/09/2019	USD 5 203 984	IDR 74 724 000 000	State Street Bank	(34 868)	(0,00)
11/07/2019	USD 464 397	KRW 547 710 000	State Street Bank	(8 907)	(0,00)
12/07/2019	HUF 5 300 000	USD 18 814	Toronto Dominion Bank	(103)	(0,00)
11/07/2019	PLN 370 000	USD 98 547	Toronto Dominion Bank	696	0,00
11/07/2019	USD 661 251	ILS 2 360 000	Toronto Dominion Bank	(804)	(0,00)
11/07/2019	USD 894 252	MXN 17 640 000	Toronto Dominion Bank	(22 609)	(0,00)
11/07/2019	USD 209 429	SGD 285 000	Toronto Dominion Bank	(1 260)	(0,00)
05/07/2019	BRL 1 525 000	USD 390 026	UBS	7 767	0,00
19/07/2019	BRL 3 500 000	USD 897 068	UBS	14 757	0,00
17/07/2019	CNY 920 000	USD 133 131	UBS	952	0,00
08/07/2019	CZK 480 000	USD 20 724	UBS	762	0,00
08/07/2019	CZK 1 240 000	USD 53 861	UBS	1 644	0,00
08/07/2019	CZK 1 710 000	USD 75 126	UBS	1 417	0,00
17/07/2019	IDR 5 924 000 000	USD 412 124	UBS	6 696	0,00
05/07/2019	INR 12 630 000	USD 180 570	UBS	2 346	0,00
17/07/2019	INR 37 940 000	USD 543 724	UBS	4 964	0,00
17/07/2019	MXN 6 590 000	USD 342 380	UBS	(188)	(0,00)
19/07/2019	MXN 4 670 000	USD 242 023	UBS	392	0,00
18/09/2019	MYR 12 780 000	USD 3 086 584	UBS	2 634	0,00
17/07/2019	PLN 390 000	USD 103 381	UBS	1 243	0,00
05/07/2019	USD 115 526	BRL 455 000	UBS	(3 159)	(0,00)
05/07/2019	USD 1 162 791	CLP 820 000 000	UBS	(45 018)	(0,00)
19/07/2019	USD 1 018 878	CLP 713 500 000	UBS	(32 343)	(0,00)
05/07/2019	USD 787 522	COP 2 663 400 000	UBS	(42 897)	(0,00)
05/07/2019	USD 768 634	COP 2 576 000 000	UBS	(34 535)	(0,00)
19/07/2019	USD 77 168	COP 254 500 000	UBS	(2 109)	(0,00)
05/07/2019	USD 127 278	HUF 36 600 000	UBS	(1 878)	(0,00)
08/07/2019	USD 70 977	HUF 20 200 000	UBS	(320)	(0,00)
05/07/2019	USD 1 015 006	ILS 3 670 000	UBS	(14 179)	(0,00)
08/07/2019	USD 690 782	ILS 2 485 000	UBS	(6 213)	(0,00)
08/07/2019	USD 843 910	MXN 16 630 000	UBS	(20 873)	(0,00)
05/07/2019	USD 972 901	PEN 3 285 000	UBS	(26 091)	(0,00)
05/07/2019	USD 1 039 728	PEN 3 520 000	UBS	(30 729)	(0,00)
19/07/2019	USD 216 063	PEN 725 000	UBS	(4 280)	(0,00)
05/07/2019	USD 126 347	PLN 485 000	UBS	(3 719)	(0,00)
08/07/2019	USD 47 467	PLN 180 000	UBS	(809)	(0,00)
19/07/2019	USD 48 757	PLN 185 000	UBS	(875)	(0,00)
08/07/2019	USD 388 498	SGD 530 000	UBS	(3 288)	(0,00)
17/07/2019	USD 98 831	SGD 135 000	UBS	(979)	(0,00)
19/07/2019	USD 98 488	SGD 135 000	UBS	(1 325)	(0,00)
18/09/2019	USD 1 924 001	TRY 11 960 000	UBS	(59 799)	(0,00)
18/09/2019	USD 555 461	TRY 3 434 000	UBS	(14 135)	(0,00)
05/07/2019	USD 1 104 091	ZAR 16 040 000	UBS	(32 966)	(0,00)
08/07/2019	USD 984 669	ZAR 14 730 000	UBS	(59 128)	(0,00)
18/07/2019	USD 248 951	ZAR 3 720 000	UBS	(14 332)	(0,00)
19/07/2019	USD 313 310	ZAR 4 660 000	UBS	(16 461)	(0,00)
				31 534 533	1,31
				(26 265 313)	(1,07)
				5 269 220	0,24

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : (0,01) %)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(2)		Euro Bobl Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(1 275)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés					(1 275)	(0,00)

Options achetées³ (31 décembre 2018 : 0,43 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
19 875 000	Put at 13,992.25 USD call IDR	03/07/2019	Barclays Bank	11 925	0,00
31 320 000	Put at 3.76 USD call PLN	10/12/2019	Barclays Bank	795 528	0,04
21 089 000	Call at 21.04 USD put MXN	11/12/2019	BNP Paribas	238 306	0,01
21 121 000	Call at 3.97 USD put PLN	23/10/2019	Citibank	63 363	0,00
41 913 000	Put at 66.43 USD call RUB	30/09/2019	Citigroup Global Markets Incorporated	1 911 233	0,09
41 709 000	Call at 1.32 USD put CAD	30/07/2019	Deutsche Bank	179 349	0,01
41 709 000	Put at 1.32 USD call CAD	30/07/2019	Deutsche Bank	392 064	0,02
21 064 000	Put at 3,223 USD call COP	18/12/2019	Goldman Sachs	516 068	0,02
21 121 000	Call at 1.38 USD put CAD	23/10/2019	HSBC	27 457	0,00
21 165 000	Put at 19.51 USD call MXN	20/12/2019	HSBC	493 144	0,02
31 145 000	Call at 0.66 NZD put USD	15/08/2019	JPMorgan Chase	539 698	0,02
31 145 000	Put at 0.66 NZD call USD	15/08/2019	JPMorgan Chase	75 307	0,00
19 875 000	Put at 14,350.00 USD call IDR	03/07/2019	Morgan Stanley	325 950	0,02
39 972 000	Put at 649.30 USD call CLP	08/07/2019	Morgan Stanley	7 994	0,00
10 864 000	Call at 1,186.00 USD put KRW	16/08/2019	Morgan Stanley	34 765	0,00
10 864 000	Put at 1,186.00 USD call KRW	16/08/2019	Morgan Stanley	312 883	0,01
9 503 000	Put at 25.92 EUR call CZK	30/08/2019	Morgan Stanley	182 892	0,01
30 902 000	Call at 3.93 USD put BRL	03/09/2019	Morgan Stanley	491 342	0,02
30 902 000	Put at 3.93 USD call BRL	03/09/2019	Morgan Stanley	1 035 217	0,05
31 495 000	Call at 0.71 NZD put USD	14/10/2019	Morgan Stanley	54 999	0,00
31 495 000	Put at 0.66 NZD call USD	14/10/2019	Morgan Stanley	158 652	0,01
21 121 000	Call at 20.61 USD put MXN	23/10/2019	Morgan Stanley	194 313	0,01
21 121 000	Call at 4.32 USD put BRL	23/10/2019	Morgan Stanley	118 278	0,01
21 121 000	Call at 705.25 USD put CLP	23/10/2019	Morgan Stanley	183 753	0,01
10 747 000	Call at 3.96 USD put PLN	12/11/2019	Morgan Stanley	44 063	0,00
10 747 000	Put at 3.66 USD call PLN	12/11/2019	Morgan Stanley	112 843	0,01
47 709 000	Put at 4.04 USD call BRL	13/11/2019	Morgan Stanley	2 728 955	0,12
40 987 000	Call at 21.74 USD put 21	02/12/2019	Morgan Stanley	262 317	0,01
20 728 000	Put at 66.68 USD call RUB	05/12/2019	Morgan Stanley	986 653	0,05
Total des options achetées				12 479 311	0,57

Options émises³ (31 décembre 2018 : (0,32) %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(21 121 000)	Call at 727.50 USD put CLP	23/10/2019	Bank of America Merrill Lynch	(90 820)	(0,00)
(19 875 000)	Put at 14,350.00 USD call IDR	03/07/2019	Barclays Bank	(325 950)	(0,01)
(31 320 000)	Put at 3.62 USD call PLN	10/12/2019	Barclays Bank	(275 616)	(0,01)
(21 089 000)	Put at 18.83 USD call MXN	11/12/2019	BNP Paribas	(210 890)	(0,01)
(41 913 000)	Put at 62.99 USD call RUB	30/09/2019	Citigroup Global Markets Incorporated	(419 130)	(0,02)
(21 064 000)	Put at 3,09 USD call COP	18/12/2019	Goldman Sachs	(185 363)	(0,01)
(21 121 000)	Put at 1.32 USD call CAD	23/07/2019	HSBC	(190 089)	(0,01)
(21 165 000)	Put at 18.61 USD call MXN	20/12/2019	HSBC	(160 854)	(0,01)
(19 875 000)	Put at 13,992.25 USD call IDR	03/07/2019	Morgan Stanley	(11 925)	(0,00)
(39 972 000)	Put at 623.50 USD call CLP	08/07/2019	Morgan Stanley	(40)	(0,00)
(9 503 000)	Put at 25.21 EUR call CZK	30/08/2019	Morgan Stanley	(14 069)	(0,00)
(30 902 000)	Put at 3.77 USD call BRL	03/09/2019	Morgan Stanley	(349 193)	(0,02)
(95 418 000)	Put at 3.80 USD call BRL	13/11/2019	Morgan Stanley	(1 994 236)	(0,09)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Options émises³ (31 décembre 2018 : (0,32) %) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(40 987 000)	Put at 19.35 USD call MXN	02/12/2019	Morgan Stanley	(782 852)	(0,03)
(20 728 000)	Put at 63.61 USD call RUB	05/12/2019	Morgan Stanley	(358 594)	(0,02)
Total des options émises				(5 369 621)	(0,24)

Swaptions achetées² (31 décembre 2018 : 0,04 %)

Montant notionnel	De- vise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
25 969 385 000	KRW	Put at 2.12 3 Month KSDA Index	12/08/2019	Citibank	4	0,00
25 969 385 000	KRW	Call at 2.12 3 Month KSDA Index	12/08/2019	Citibank	1 513 218	0,07
Total des swaptions achetées				1 513 222	0,07	

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Montant notionnel	De- vise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection vendue							
3 345 000	USD	Turkey Government International Bond, 11.875%, 15/01/2030	1,000 %	20/06/2024	HSBC	(423 149)	(0,02)
12 200 000	USD	Turkey Government International Bond, 11.875%, 15/01/2030	1,000 %	20/06/2024	HSBC	(1 543 323)	(0,07)
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative						(1 966 472)	(0,09)
Total des swaps de défaut de crédit						(1 966 472)	(0,09)

Swaps de devises² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Montant notionnel	De- vise	Payé par le Compartiment	Montant notionnel	De- vise	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
161 545 000	TRY	18,750 %	27 623 974	USD	3 Month LIBOR	18/09/2024	JPMorgan Chase	(2 681 024)	(0,12)
108 055 000	TRY	21,500 %	18 114 837	USD	3 Month LIBOR	18/09/2024	JPMorgan Chase	(3 392 981)	(0,15)
72 031 279	USD	3 Month LIBOR	391,490,000	TRY	16,790 %	18/09/2021	JPMorgan Chase	(1 109 478)	(0,05)
2 281 122	USD	3 Month LIBOR	13,340,000	TRY	16,370 %	18/09/2029	JPMorgan Chase	224 219	0,01
12 181 056	USD	3 Month LIBOR	72,660,000	TRY	18,750 %	18/09/2029	JPMorgan Chase	2 731 462	0,12
Swaps de devises à la juste valeur positive								2 955 681	0,13
Swaps de devises à la juste valeur négative								(7 183 483)	(0,32)
Total des swaps de devises								(4 227 802)	(0,19)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : 0,38 %)

Montant notionnel	De- vise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
89 932 112	BRL	6,425 %	1 Day BRCDI	01/07/2019	Bank of America Merrill Lynch	(474)	(0,00)
12 038 549	BRL	1 Day BRCDI	7,900 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	169 034	0,01
61 452 162	BRL	1 Day BRCDI	8,040 %	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	896 998	0,04
128 657 500	MXN	7,840 %	28 Day TIEE	07/01/2022	Barclays Bank	(71 754)	(0,00)
79 425 000	PLN	1,737 %	3 Month WIBOR	18/09/2020	BNP Paribas	430	0,00
78 700 000	PLN	1,743 %	3 Month WIBOR	18/09/2020	BNP Paribas	(716)	(0,00)
715 570 000	ZAR	7,163 %	3 Month JIBAR	18/09/2024	BNP Paribas	(190 599)	(0,01)
76 066 385	BRL	8,685 %	1 Day BRCDI	02/01/2020	Deutsche Bank	(644 789)	(0,03)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : 0,38 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
7 243 800 000	INR	5,600 %	6 Month NSERO	18/09/2020	Deutsche Bank	(102 521)	(0,01)
352 100 000	MXN	28 Day TIIE	8,755 %	13/11/2020	Deutsche Bank	244 470	0,01
136 299 138	BRL	1 Day BRCDI	8,550 %	03/01/2022	Deutsche Bank	3 260 767	0,15
921 850 000	INR	6,198 %	6 Month LIBOR	30/06/2022	Deutsche Bank	(272 750)	(0,01)
188 580 000	MXN	6,840 %	28 Day TIIE	14/07/2022	Deutsche Bank	130 282	0,01
26 149 075 000	KRW	1,462 %	3 Month KSDA	18/09/2029	Deutsche Bank	(68 649)	(0,00)
51 235 000	MXN	7,365 %	28 Day TIIE	01/07/2032	Deutsche Bank	83 799	0,00
142 020 000	USD	2,330 %	12 Month FEDL	21/04/2020	Goldman Sachs	(581 735)	(0,03)
45 031 100 000	KRW	3 Month KSDA	1,553 %	18/09/2021	Goldman Sachs	91 532	0,00
6 598 175 000	INR	6 Month NSERO	5,410 %	18/09/2021	Goldman Sachs	(154 646)	(0,01)
384 525 000	PLN	6 Month WIBOR	1,729 %	18/09/2021	Goldman Sachs	(88 995)	(0,00)
192 642 500	MXN	7,940 %	28 Day TIIE	05/01/2022	Goldman Sachs	(130 031)	(0,01)
262 200 000	MXN	7,290 %	28 Day TIIE	05/05/2022	Goldman Sachs	23 741	0,00
3 671 650 000	INR	5,481 %	6 Month NSERO	18/09/2024	Goldman Sachs	444 068	0,02
250 673 752	THB	1,693 %	6 Month THBSR	18/09/2024	Goldman Sachs	437	0,00
108 050 000	MXN	28 Day TIIE	7,815 %	29/07/2025	Goldman Sachs	139 539	0,01
59 525 000	PLN	6 Month WIBOR	2,052 %	18/09/2026	Goldman Sachs	56 070	0,00
99 825 000	CZK	6 Month PRIBO	1,710 %	18/09/2029	Goldman Sachs	49 494	0,00
968 250 000	CLP	3,550 %	6 Month CLICP	23/09/2029	Goldman Sachs	(27 618)	(0,00)
651 950 000	THB	1,710 %	6 Month THBSR	18/09/2020	HSBC	(42 181)	(0,00)
34 695 319	BRL	7,690 %	1 Day BRCDI	02/01/2020	JPMorgan Chase	(207 479)	(0,01)
43 814 050 000	KRW	3 Month KSDA	1,530 %	18/09/2021	JPMorgan Chase	71 821	0,00
1 684 900 000	ZAR	3 Month JIBAR	6,740 %	18/09/2021	JPMorgan Chase	123 370	0,01
618 875 000	ZAR	7,200 %	3 Month JIBAR	18/09/2024	JPMorgan Chase	(233 250)	(0,01)
53 256 500 000	KRW	1,437 %	3 Month KSDA	18/09/2024	JPMorgan Chase	(85 759)	(0,00)
18 406 167	BRL	1 Day BRCDI	9,915 %	04/01/2027	JPMorgan Chase	1 218 608	0,06
636 925 000	ZAR	3 Month JIBAR	7,810 %	18/09/2029	JPMorgan Chase	222 903	0,01
1 206 225 000	MXN	8,505 %	28 Day TIIE	05/08/2019	Morgan Stanley	(796)	(0,00)
377 532 005	BRL	1 Day BRCDI	6,550 %	01/07/2020	Morgan Stanley	731 955	0,03
75 100 425 000	CLP	2,655 %	12 Month CLICP	23/09/2020	Morgan Stanley	(420 467)	(0,02)
849 385	BRL	1 Day BRCDI	8,825 %	04/01/2021	Morgan Stanley	13 948	0,00
59 805 346	BRL	6,993 %	1 Day BRCDI	04/01/2021	Morgan Stanley	(271 945)	(0,01)
39 009 250 000	KRW	3 Month KSDA	1,538 %	18/09/2021	Morgan Stanley	69 416	0,00
65 789 585	BRL	1 Day BRCDI	6,700 %	01/07/2022	Morgan Stanley	152 234	0,01
21 124 922	BRL	1 Day BRCDI	8,885 %	02/01/2023	Morgan Stanley	547 546	0,02
153 093 757	BRL	1 Day BRCDI	7,995 %	02/01/2023	Morgan Stanley	2 101 067	0,10
49 612 566	BRL	1 Day BRCDI	7,045 %	03/07/2023	Morgan Stanley	177 051	0,01
599 530 000	ZAR	7,158 %	3 Month JIBAR	18/09/2024	Morgan Stanley	(151 739)	(0,01)
152 475 000	PLN	1,884 %	6 Month WIBOR	18/09/2024	Morgan Stanley	22 944	0,00
128 275 624	THB	1,688 %	6 Month THBSR	18/09/2024	Morgan Stanley	1 336	0,00
57 606 285	BRL	8,525 %	1 Day BRCDI	02/01/2025	Morgan Stanley	(1 389 761)	(0,06)
10 869 759	BRL	1 Day BRCDI	10,130 %	04/01/2027	Morgan Stanley	936 310	0,04
309 950 000	MXN	28 Day TIIE	8,115 %	20/07/2028	Morgan Stanley	655 443	0,03
20 415 288	BRL	8,780 %	1 Day BRCDI	02/01/2029	Morgan Stanley	(774 970)	(0,04)
863 100 000	MXN	28 Day TIIE	8,080 %	03/05/2029	Morgan Stanley	1 672 820	0,08
123 640 000	MXN	28 Day TIIE	7,660 %	15/06/2029	Morgan Stanley	41 963	0,00
121 065 000 000	COP	5,510 %	3 Month COOVI	18/09/2029	Morgan Stanley	(611 782)	(0,03)
1 575 000	PLN	2,168 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Morgan Stanley	(808)	(0,00)

Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative

14 351 396
(6 526 214)

0,65
(0,30)

Total des swaps de taux d'intérêt

7 825 182 **0,35**

Swaps de rendement total² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
11 249 269	USD	LIBOR à 3 mois	3 Month USD LIBOR-BBA Index	01/08/2019	JPMorgan Chase	1 572 345	0,07

Total des swaps de rendement total à la juste valeur positive

1 572 345 **0,07**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garanties ⁴	(1 119 526)	(0,05)
Autres actifs/(passifs) nets	(2 388 957)	(0,11)
Total des actifs nets du Compartiment	2 199 566 525	100,00

¹ Contrat de mise en pension auprès de State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % pour être racheté à 148 890 000 USD le 01/07/2019 garanti par 90 000 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 %, le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 82 179 851 USD, 68 105 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, le 01/11/2047 d'une valeur de marché de 62 000 485 USD et 8 280 000 Fannie Mac Gold Pool, 3,500 %, le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 1 727 631 USD et 8 280 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 7 048 112 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

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

⁵ Le Compartiment a reçu en garantie des titres à revenu fixe de Bank of America Merrill Lynch à hauteur d'une participation nominale totale de 864 000 ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 863 393 USD eu égard aux contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2019. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

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

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	55,53
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	30,29
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	1,80
Titres à court terme	6,40
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,23
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,54
Autres actifs	3,21
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

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

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

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

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

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

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations et indices, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises, ou options sur futures, swaps de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit indiciaires, swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, swaptions et swaps sur indice, contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables, contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, et contrats de taux à terme de gré à gré, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de 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.

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, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 90 % à 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 le biais de contrats de change à terme de gré à gré sur des devises multiples, comme décrit plus en détail dans Le Prospectus. Elles cibleront tant les marchés émergents que les marchés développés et pourront ne pas être liées aux titres de créance et aux quasi-liquidités détenus par le Compartiment. Il pourra s'agir de positions de change croisées. Les titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

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

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. L'exposition aux marchés développés est autorisée également. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine à travers le système Bond Connect, et réaliser un investissement important dans des titres négociés 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 la catégorie *investment grade*, mais les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. Toutefois, le Compartiment peut acheter des titres uniquement si leur notation est au moins de rang spéculatif, à savoir B3 par Moody's, B- par S&P ou B- par Fitch, ou si le Gestionnaire d'investissement leur a attribué une notation équivalente, à l'exception des titres indexés sur un risque de crédit et des titres adossés à des actifs, lesquels doivent obligatoirement bénéficier d'une notation de rang *investment grade*. Dans le cas de deux notations différentes ou davantage, la plus faible sera prépondérante. Dans le cas de trois notations différentes, la plus faible des deux meilleures notations sera décisive. Tout titre qui a une notation inférieure à la notation minimale requise après l'achat sera vendu dans les six mois à compter du déclassement, sauf si la notation est rehaussée au cours de cette période. Le Gestionnaire d'investissement ne se fondera en aucun cas exclusivement ou automatiquement sur les notations externes pour déterminer le risque de crédit d'un instrument financier et le Gestionnaire d'investissement procédera à sa propre évaluation de crédit eu égard à chaque investissement.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie SB en dollar américain	8,83 %	12,61 %	5,51 %	n/a	7,19 %	9 septembre 2015
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index	8,72 %	8,99 %	4,24 %	n/a	6,76 %	
Catégorie SC en euro (couverte)	7,11 %	9,02 %	2,93 %	n/a	4,89 %	9 septembre 2015
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index couvert en EUR	9,14 %	11,74 %	3,39 %	n/a	6,21 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie SB en dollar américain	32 570	13,0278	29 927	11,9708	28 921	11,5685
Catégorie SC en euro (couverte)	71 042 640	11,9947	61 397 148	11,1981	60 321 376	11,0019

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	79 849 481	68 305 241
Instruments financiers dérivés	1 083 097	1 045 598
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	413 844
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	-	30 000
Liquidités reçues à titre de garantie	540 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 587 243	1 121 576
Autres montants à recevoir	27 271	83 201
Actif total	83 087 092	70 999 460
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(1 181 695)	(456 098)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	(540 000)	-
Frais à payer	(104 701)	(121 908)
Découvert bancaire	(124 265)	-
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(200 474)	(205 390)
Passif total	(2 151 135)	(783 396)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	80 935 957	70 216 064

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 653 041	2 213 747
Intérêts bancaires débiteurs		1 461	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(562 488)	(1 554 798)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 209 253	(7 219 453)
Revenu total		5 301 267	(6 560 504)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(114 687)	(100 587)
Commission d'administration	5	(40 518)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(14 198)
Commissions du Dépositaire	5	-	(40 947)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Autres frais	5	-	(56 322)
Remboursements de dépenses	5	-	40 425
Total des charges d'exploitation		(155 205)	(184 456)
Résultat d'exploitation		5 146 062	(6 744 960)
Coûts financiers			
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		5 146 062	(6 744 960)
Retenues à la source		(176 745)	(91 963)
Impôt sur les plus-values de capital		15 286	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		4 984 603	(6 836 923)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		4 984 603	(6 836 923)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>70 216 064</u>	<u>59 806 856</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>4 984 603</u>	<u>(6 836 923)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>5 735 290</u>	<u>17 487 241</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>5 735 290</u>	<u>17 487 241</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>10 719 893</u>	<u>10 650 318</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>80 935 957</u>	<u>70 457 174</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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	4 984 603	(6 836 923)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	4 984 603	(6 836 923)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	30 000	(550 000)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(11 544 240)	(9 541 525)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	688 098	(688 468)
Variation de change latente	1 074 146	(961 214)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 767 393)	(18 578 130)
Variation des montants à recevoir	(409 737)	(145 998)
Variation des montants à payer	(22 123)	(121 014)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(431 860)	(267 012)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(5 199 253)	(18 845 142)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 735 290	17 487 241
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	5 735 290	17 487 241
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	536 037	(1 357 901)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	413 844	778 325
Variation de change latente	(1 074 146)	961 214
Découvert bancaire en fin de période	(124 265)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	-	381 638
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(166 375)	(163 883)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	2 187 374	1 989 672

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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,28 %)					Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 92,72 %)				
37 790	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 18.200%, 03/10/2021	603 779	0,75	8 870	PHP	Philippine Government Bond, 3.875%, 22/11/2019	172 395	0,21
715 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.500%, 01/03/2026	1 142 595	1,41	44 410	PHP	Philippine Government Bond, 4.125%, 20/08/2024	831 846	1,03
205 000	CLP	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos, 6.000%, 01/03/2022	328 465	0,41	35 920	PHP	Philippine Government Bond, 3.625%, 09/09/2025	648 533	0,80
3 163	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/2019	825 074	1,02	34 880	PHP	Philippine Government Bond, 4.750%, 04/05/2027	666 079	0,82
1 001	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2021	275 688	0,34	15 790	PHP	Philippine Government Bond, 6.250%, 22/03/2028	333 066	0,41
1 607	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2023	461 768	0,57	5 000	PHP	Philippine Government International Bond, 4.950%, 15/01/2021	98 500	0,12
3 500	CNY	China Government Bond, 2.480%, 01/12/2020	506 940	0,63	2 650	PLN	Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023	771 294	0,95
7 000	CNY	China Government Bond, 3.800%, 22/05/2021	1 039 421	1,29	8 115	PLN	Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/2025	2 313 598	2,86
6 000	CNY	China Government Bond, 3.390%, 21/05/2025	885 451	1,09	7 245	PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027	1 968 615	2,43
3 189 800	COP	Colombia TES, 11.000%, 24/07/2020	1 062 600	1,31	2 690	RON	Romania Government Bond, 5.850%, 26/04/2023	688 900	0,85
3 895 500	COP	Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022	1 282 071	1,58	3 620	RON	Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/2025	891 056	1,10
3 800 600	COP	Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026	1 313 939	1,62	6 090	RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/2027	1 592 661	1,97
9 033 200	COP	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030	3 178 210	3,93	1 575	RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/2029	390 656	0,48
26 400	DOP	Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/2023	523 606	0,65	67 055	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.600%, 14/04/2021	1 072 136	1,33
19 550	DOP	Dominican Republic International Bond, 9.750%, 05/06/2026	398 421	0,49	147 030	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 25/01/2023	2 319 379	2,87
206 580	HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/2025	883 166	1,09	21 390	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/2023	336 577	0,42
133 420	HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	492 981	0,61	39 475	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	642 743	0,79
902 840	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2027	3 381 954	4,18	5 270	ZAR	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023	379 802	0,47
36 030	INR	India Government Bond, 7.800%, 11/04/2021	534 952	0,66	65 675	ZAR	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	5 278 474	6,52
90 270	INR	India Government Bond, 7.680%, 15/12/2023	1 352 366	1,67	14 120	ZAR	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	946 090	1,17
100 140	INR	India Government Bond, 7.590%, 11/01/2026	1 495 844	1,85	5 145	ZAR	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032	339 828	0,42
8 111 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/07/2021	591 568	0,73	2 655	ZAR	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035	179 581	0,22
27 842 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2024	2 089 012	2,58	37 020	THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/2022	1 215 093	1,50
11 081 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026	835 340	1,03	13 645	THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/2023	475 449	0,59
53 071 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/2027	3 705 860	4,58	10 845	THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/2026	356 761	0,44
19 700 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	1 481 352	1,83	17 380	TRY	Turkey Government Bond, 11.000%, 02/03/2022	2 586 868	3,20
330	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 4.250%, 31/03/2023	105 665	0,13	2 665	TRY	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/2026	357 545	0,44
505	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/2027	148 127	0,18	44 245	THB	Turkey Government Bond, 2.875%, 17/12/2028	1 535 303	1,90
2 305	MYR	Malaysia Government Bond, 3.795%, 30/09/2022	564 941	0,70	18 565	UYU	Uruguay Government International Bond, 9.875%, 20/06/2022	523 804	0,65
2 950	MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/2027	725 989	0,90	Total Gouvernements non américains				
85 464	MXN	Mexico Bonos, 6.500%, 10/06/2021	4 373 373	5,40	Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 0,60 %)				
41 168	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023	2 196 070	2,71	2 180	TRY	European Bank for Reconstruction & Development, 27.500%, 02/10/2019	378 503	0,47
32 174	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024	1 873 812	2,32	Total Obligations supranationales				
1 301	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	67 852	0,08	378 503 0,47				
2 205	PEN	Peru Government Bond, 5.700%, 12/08/2024	728 761	0,90					
12 712	PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028	4 349 333	5,37					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- visé		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières				
(31 décembre 2018 : 97,28 %) (suite)				
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 3,96 %)				
3 752	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/20191	3 752 000	4,64
Total Titres à court terme			3 752 000	4,64
Total Valeurs mobilières			79 849 481	98,66
(coût 2019 : 80 838 800 USD)				

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,84 %)
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,73 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	EUR 69 252 646	USD 78 637 765	State Street Bank	415 752	0,51
31/07/2019 ^(H)	EUR 872 529	USD 990 752	State Street Bank	5 260	0,01
31/07/2019 ^(H)	EUR 899 074	USD 1 021 235	State Street Bank	5 079	0,01
10/07/2019	USD 4 876 438	JPY 527 100 000	Bank of America Merrill Lynch	(19 084)	(0,02)
18/09/2019	TRY 4 115 000	USD 667 925	Barclays Bank	14 628	0,02
04/09/2019	USD 192 352	BRL 750 000	BNP Paribas	(2 198)	(0,00)
18/09/2019	USD 4 808 516	HUF 1 353 477 000	Goldman Sachs	10 371	0,01
10/07/2019	USD 8 631 231	CAD 11 620 000	HSBC	(262 767)	(0,32)
18/09/2019	USD 264 149	ILS 940 000	JPMorgan Chase	(653)	(0,00)
04/09/2019	BRL 18 060 000	USD 4 520 877	Morgan Stanley	163 885	0,20
10/07/2019	USD 5 578 813	GBP 4 413 000	Natwest Markets Plc	(39 922)	(0,05)
10/07/2019	USD 12 339 243	NOK 107 490 000	Standard Chartered Bank	(271 432)	(0,34)
10/07/2019	USD 10 945 274	SEK 103 390 000	Standard Chartered Bank	(204 870)	(0,25)
10/07/2019	USD 4 627 526	CHF 4 610 000	State Street Bank	(104 325)	(0,13)
10/07/2019	USD 12 374 854	EUR 11 012 000	State Street Bank	(174 020)	(0,22)
10/07/2019	USD 12 339 719	AUD 17 725 000	UBS	(102 424)	(0,13)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				614 975	0,76
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(1 181 695)	(1,46)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(566 720)	(0,70)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : 0,11 %)

Montant notionnel	Devisé	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
2 268 394	BRL	1 Day BRCDI	10.140%	04/01/2027	Morgan Stanley	201 999	0,25
547 526	BRL	1 Day BRCDI	10.275%	04/01/2027	Morgan Stanley	50 354	0,06
3 051 147	BRL	1 Day BRCDI	9.795%	04/01/2027	Morgan Stanley	215 769	0,27
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						468 122	0,58
Total des swaps de taux d'intérêt						468 122	0,58
Actifs liquides nets							
Liquidités et garanties ³						(124 265)	(0,15)
Autres actifs/(passifs) nets						1 309 339	1,61
Total des actifs nets du Compartiment						80 935 957	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 3 752 000 USD le 01/07/2019 garanti par 4 120 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 3 827 370 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en tant que garantie au titre des instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de Morgan Stanley.

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

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	70,82
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	20,77
Titres à court terme	4,52
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,30
Autres actifs	2,59
	<hr/>
	100,00
	<hr/> <hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux 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 Index (l'« Indice »), et cherchera à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des titres de créance du monde entier libellés en devises européennes. Le Compartiment est libellé en euro et la plupart des titres obligataires détenus seront libellés en euro, toute exposition dans des devises autres que l'euro étant généralement couverte par rapport à l'euro. Le Compartiment investira aussi en priorité dans des titres obligataires que le Gestionnaire d'investissement considère de qualité inférieure à *investment grade*. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises libellés en euro, de notation inférieure à *investment grade* et 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, 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'approche devrait se centrer sur l'identification d'idées de recherche de crédit fondamentale, associées à de fortes convictions. Elle est complétée par une analyse de type descendante, ce qui implique d'identifier les secteurs qui, selon le Gestionnaire d'investissement, connaissent une évolution cyclique à long terme, et d'analyser les régions géographiques que nous souhaitons surpondérer ou sous-pondérer. Par le biais de cette approche, le Gestionnaire d'investissement cherche à construire un portefeuille bien diversifié par secteur, mais aussi capable de tirer parti des tendances sectorielles à long terme ou cycliques favorables. 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 suit les risques tout au long du processus d'investissement et il gère activement le risque 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 relativement à l'Indice, ses participations peuvent de temps à autre s'écarter de l'Indice.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes) en ayant recours à des IFD, dans des titres de créance à haut rendement (c'est-à-dire de qualité inférieure à la catégorie *investment grade*) d'émetteurs domiciliés dans le monde entier. Le Compartiment peut investir jusqu'à 5% de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur des marchés russes. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et à échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris, par exemple, des obligations non garanties de type *debentures*, des titres de participation à des prêts constituant un investissement admissible du Compartiment, faisant référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement des entreprises, des affectations de prêts assimilées à des Instruments du marché monétaire, des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des *sukuks* (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles, structurés de manière à respecter la loi islamique), des titres hybrides en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas, des actions de préférence, des bons de souscription, des obligations à taux flottant et à taux variable, des obligations garanties, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des prêts commerciaux ou à d'autres actifs, des titres de créance garantis et des obligations titrisées liées à des prêts, 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, y compris des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt, options sur obligations, taux d'intérêt, inflation, indices et devises, swaptions, swaps de taux d'intérêt, swaps de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit indiciel, swaps de devise et swaps de rendement total, contrats de change à terme, contrats de taux à terme et titres TBA, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. 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 généralement dans des titres de créance d'entreprises et souverains assortis d'une note maximale de Ba1 par Moody's ou BB+ par Standard & Poor's. Il peut également investir dans des titres de créance non notés jugés de qualité similaire par le Gestionnaire d'investissement. Des titres de créance de notation supérieure présentant des rendements comparables peuvent également être inclus en portefeuille. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance d'émetteurs défaillants ou en faillite. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais devrait fluctuer. Les titres de créance de qualité inférieure peuvent être ciblés à certains moments. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire retiendra la note la plus élevée parmi celles attribuées par Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Si un titre est déclassé après son achat, le Gestionnaire d'investissement pourra le conserver en portefeuille s'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment. Le Compartiment peut détenir des titres de capital, à hauteur de 5% de la valeur de marché du Compartiment, si lesdits titres sont reçus en conséquence de la restructuration d'une société ou de la possession de titres liés à des actions (p. ex. obligations convertibles, bons de souscription).

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

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

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 80 % à 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 en règle générale diversifié entre pays, secteurs d'activité et émetteurs. La durée des positions individuelles détenues en portefeuille n'est pas limitée. Toutefois, la durée du Compartiment sera limitée à la durée de l'Indice avec un écart positif ou négatif d'un an.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	2,10 %	15 mai 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	n/a	n/a	n/a	n/a	1,98 %	
Catégorie N en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	2,10 %	15 mai 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	n/a	n/a	n/a	n/a	1,98 %	
Catégorie S en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	2,11 %	15 mai 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	n/a	n/a	n/a	n/a	1,98 %	
Catégorie N en livre sterling (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,27 %	15 mai 2019
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index couvert en GBP	n/a	n/a	n/a	n/a	2,13 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

<i>Catégorie d'actions¹</i>	<i>Au 30 juin 2019</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>VL par action*</i>
Catégorie D en euro	22 767	10,2099
Catégorie N en euro	22 767	10,2099
Catégorie S en euro	25 593 253	10,2113
Catégorie N en livre sterling (couverte)	19 865	10,2271

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

30 juin 2019
Euro*

Actif

Actifs circulants

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

Valeurs mobilières à la juste valeur

23 113 321

Instruments financiers dérivés

981

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 254 596

Montants à recevoir dans les 12 mois à venir

Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat

321 758

Actif total

25 690 656

Passif

Passifs circulants

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

Instruments financiers dérivés

(13 824)

Montants à payer dans les 12 mois à venir

Frais à payer

(15 844)

Passif total

(29 668)

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables

25 660 988

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé son activité 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 30 juin 2019

	Notes	Période clôturée le 30 juin 2019* <u>Euro</u>
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		141 267
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		84 950
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>324 289</u>
Revenu total		550 506
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5	(14 648)
Commission d'administration	5	<u>(3 264)</u>
Total des charges d'exploitation		(17 912)
Résultat d'exploitation		532 594
Coûts financiers		
Intérêts bancaires créditeurs		<u>(627)</u>
Total des coûts financiers		(627)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		531 967
Retenues à la source		<u>(1 649)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		530 318
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>530 318</u>

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé son activité le 15 mai 2019.

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

Période clôturée le
30 juin 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	530 318
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>25 130 670</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>25 130 670</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	25 660 988
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>25 660 988</u>

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé son activité 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 30 juin 2019

Période financière
clôturée le
30 juin 2019*
Euro

Activités d'exploitation

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

530 318

530 318

Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers

Ajustements pour :

Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat

(23 113 321)

Variation latente sur actifs et passifs dérivés

12 843

Variation de change latente

5 541

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

(22 564 619)

Variation des montants à recevoir

(321 758)

Variation des montants à payer

15 844

Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement

(305 914)

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

(22 870 533)

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

2 260 137

Variation de change latente

(5 541)

Liquidités en banque en fin de période

2 254 596

Informations supplémentaires

Impôts versés

(1 649)

Intérêts perçus

(627)

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé son activité 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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %)				250	EUR	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024	268 875	1,05		
Finance (31 décembre 2018 : 0,00 %)				375	EUR	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 3.750%, 15/01/2025	391 551	1,53		
100	EUR	Abanca Corporation Bancaria SA, 6.125%, 18/01/2029	105 617	0,41	150	EUR	Axalta Coating Systems LLC, 4.250%, 15/08/2024	156 579	0,61	
200	EUR	Abanca Corporation Bancaria SA, 7.500%, 31/12/2099	202 244	0,79	200	EUR	Banco de Sabadell SA, 6.500%, 31/12/2099	199 933	0,78	
350	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024	292 665	1,14	250	EUR	Blitz F18-674 GmbH, 6.000%, 30/07/2026	265 882	1,04	
250	EUR	Banco BPM SpA, 4.375%, 21/09/2027	244 254	0,95	175	EUR	Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/05/2021	188 829	0,74	
200	EUR	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.750%, 07/06/2027	194 299	0,76	300	EUR	Cellnex Telecom SA, 2.375%, 16/01/2024	316 727	1,23	
100	EUR	Banco de Sabadell SA, 5.375%, 12/12/2028	110 114	0,43	175	EUR	CeramTec BondCo GmbH, 5.250%, 15/12/2025	178 933	0,70	
200	EUR	Bankia SA, 6.375%, 31/12/2099	210 138	0,82	275	USD	Cimpress NV, 7.000%, 15/06/2026	247 517	0,96	
100	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, 5.750%, 28/06/2028	109 495	0,43	125	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 4.750%, 22/05/2025	131 850	0,51	
200	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, 10.750%, 31/12/2099	232 875	0,91	225	USD	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 7.625%, 01/11/2021	192 398	0,75	
200	EUR	CaixaBank SA, 6.750%, 31/12/2099	216 487	0,84	150	EUR	Constantin Investissement 3 SASU, 5.375%, 15/04/2025	151 538	0,59	
200	USD	Danske Bank A/S, 7.000%, 31/12/2099	178 786	0,70	250	EUR	Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026	258 522	1,01	
200	EUR	Ibercaja Banco SA, 7.000%, 31/12/2099	205 175	0,80	225	EUR	Crown European Holdings SA, 3.375%, 15/05/2025	250 567	0,98	
275	USD	ING Groep NV, 6.500%, 31/12/2050	250 538	0,98	200	GBP	CYBG Plc, 9.250%, 31/12/2099	234 524	0,91	
250	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 7.000%, 29/12/2049	263 755	1,03	330	USD	Delphi Technologies Plc, 5.000%, 01/10/2025	259 352	1,01	
100	EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 4.750%, 31/12/2049	103 472	0,40	325	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	273 406	1,06	
125	EUR	Intrum AB, 2.750%, 15/07/2022	126 601	0,49	425	EUR	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/02/2026	446 142	1,74	
200	EUR	LeasePlan Corporation NV, 7.375%, 31/12/2099	211 064	0,82	225	EUR	EVOCA SpA, 7.000%, 15/10/2023	237 560	0,93	
500	EUR	LHC3 Plc, 4.125%, 15/08/2024	515 085	2,01	275	EUR	Horizon Parent Holdings Sarl, 8.250%, 15/02/2022	284 314	1,11	
500	GBP	Metro Bank Plc, 5.500%, 26/06/2028	470 012	1,83	150	EUR	InterXion Holding NV, 4.750%, 15/06/2025	163 731	0,64	
200	EUR	Mulhacen Pte Limited, 6.500%, 01/08/2023	193 000	0,75	250	EUR	IQVIA Incorporated, 3.500%, 15/10/2024	257 013	1,00	
200	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.125%, 31/12/2099	208 699	0,81	100	EUR	IQVIA Incorporated, 3.250%, 15/03/2025	103 359	0,40	
250	EUR	Refinitiv US Holdings Incorporated, 6.875%, 15/11/2026	255 092	0,99	250	EUR	James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 01/10/2026	265 868	1,04	
200	USD	Royal Bank of Scotland Group Plc, 8.625%, 31/12/2050	189 717	0,74	250	EUR	La Financiere Atalian SASU, 4.000%, 15/05/2024	188 500	0,73	
200	USD	Svenska Handelsbanken AB, 6.250%, 31/12/2099	186 209	0,73	250	EUR	LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	264 624	1,03	
200	USD	UBS Group Funding Switzerland AG, 7.000%, 31/12/2050	186 694	0,73	150	EUR	LKQ Italia Bondco SpA, 3.875%, 01/04/2024	166 436	0,65	
300	EUR	UniCredit SpA, 4.375%, 03/01/2027	313 611	1,22	175	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 4.375%, 15/05/2026	181 169	0,71	
200	EUR	UniCredit SpA, 4.875%, 20/02/2029	211 361	0,82	175	EUR	Petrobras Global Finance BV, 4.750%, 14/01/2025	197 829	0,77	
175	EUR	Worldpay Finance Plc, 3.750%, 15/11/2022	195 452	0,76	175	GBP	Petrobras Global Finance BV, 5.375%, 01/10/2029	204 033	0,79	
200	EUR	Ziggo Bond Company BV, 4.625%, 15/01/2025	207 282	0,81	150	GBP	Pinnacle Bidco Plc, 6.375%, 15/02/2025	177 880	0,69	
Total Finance				6 389 793	24,90	175	EUR	Repsol International Finance BV, 4.500%, 25/03/2025	199 429	0,78
Industrie (31 décembre 2018 : 0,00 %)						325	EUR	Rossini Sarl, 6.750%, 30/10/2025	272 477	1,06
200	EUR	Accor SA, 4.375%, 31/12/2099	219 000	0,85	325	EUR	Scientific Games International Incorporated, 5.500%, 15/02/2026	316 550	1,23	
225	EUR	Algeco Global Finance Plc, 6.500%, 15/02/2023	235 720	0,92	300	EUR	Selecta Group BV, 5.875%, 01/02/2024	314 764	1,23	
125	EUR	Altice Financing SA, 5.250%, 15/02/2023	128 977	0,50	125	EUR	SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027	135 697	0,53	
200	EUR	Altice Finco SA, 4.750%, 15/01/2028	174 952	0,68	250	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/2026	272 688	1,06	
150	EUR	Altice France SA, 5.625%, 15/05/2024	156 067	0,61	100	EUR	Solvay SA, 4.250%, 31/12/2099	109 809	0,43	
275	USD	Altice France SA, 7.375%, 01/05/2026	248 123	0,97	175	EUR	Sunshine Mid BV, 6.500%, 15/05/2026	182 202	0,71	
350	EUR	Altice Luxembourg SA, 6.250%, 15/02/2025	348 901	1,36						
300	EUR	ARD Finance SA, 6.625%, 15/09/2023	311 587	1,21						
275	EUR	Ardagh Packaging Finance Plc, 6.750%, 15/05/2024	295 797	1,15						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur EUR	% de l'actif net	Partici- pation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur EUR	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)											
Industrie (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)											
100	EUR	Telecom Italia Finance SA, 7.750%, 24/01/2033	137 530	0,54	200	GBP	Wagamama Finance Plc, 4.125%, 01/07/2022	226 413	0,88		
425	EUR	Telecom Italia SpA, 3.625%, 19/01/2024	451 265	1,76	200	GBP	William Hill Plc, 4.750%, 01/05/2026	225 276	0,88		
175	EUR	Telecom Italia SpA, 3.625%, 25/05/2026	185 266	0,72	200	EUR	Wind Tre SpA, 2.625%, 20/01/2023	201 898	0,79		
100	EUR	Telefonica Europe BV, 3.750%, 31/12/2049	106 001	0,41	200	EUR	Wind Tre SpA, 3.125%, 20/01/2025	199 915	0,78		
100	EUR	Telefonica Europe BV, 2.625%, 31/12/2099	101 503	0,39	200	EUR	WMG Acquisition Corporation, 3.625%, 15/10/2026	211 725	0,82		
200	EUR	Telefonica Europe BV, 3.000%, 31/12/2099	205 083	0,80	125	EUR	Ziggo BV, 4.250%, 15/01/2027	133 001	0,52		
200	EUR	Telefonica Europe BV, 4.375%, 31/12/2099	217 565	0,85	Total Industrie					15 991 037	62,32
275	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	245 781	0,96	Immobilier (31 décembre 2018 : 0,00 %)						
250	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.500%, 01/03/2025	240 647	0,94	250	EUR	Residomo SRO, 3.375%, 15/10/2024	260 541	1,02		
250	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.875%, 31/03/2027	193 459	0,75	Total Immobilier					260 541	1,02
275	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.000%, 15/04/2024	228 653	0,89	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 0,00 %)						
225	EUR	Unitymedia Hessen GmbH & Company KG, 3.500%, 15/01/2027	238 840	0,93	125	GBP	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, 5.750%, 15/04/2023	144 930	0,56		
250	EUR	UPC Holding BV, 3.875%, 15/06/2029	263 451	1,03	Total Services de télécommunication					144 930	0,56
157	EUR	UPCB Finance IV Limited, 4.000%, 15/01/2027	166 386	0,65	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 0,00 %)						
300	EUR	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	304 577	1,19	100	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 5.375%, 16/09/2075	107 975	0,42		
300	EUR	Virgin Media Finance Plc, 4.500%, 15/01/2025	312 559	1,22	200	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 4.496%, 30/04/2079	219 045	0,85		
175	USD	Vodafone Group Plc, 7.000%, 04/04/2079	166 062	0,65	Total Services aux collectivités					327 020	1,27
								Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 22 775 987 EUR)	23 113 321	90,07	

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	EUR 267	GBP 239	State Street Bank	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 19 943	EUR 22 338	State Street Bank	(71)	(0,00)
31/07/2019	EUR 1 692 138	GBP 1 517 000	Barclays Bank	(1 649)	(0,01)
31/07/2019	EUR 2 279 228	USD 2 605 000	Deutsche Bank	(2 810)	(0,01)
				1	0,00
				(4 530)	(0,02)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(4 529)	(0,02)

Swaps de défaut de crédit¹ (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur EUR	% de l'actif net
Protection achetée							
250 000	EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 07/06/2023	1,000 %	20/06/2024	Citibank	602	0,00
220 000	EUR	Standard Chartered Plc, 5.700%, 25/01/2022	1,000 %	20/06/2024	Citibank	378	0,00
Protection vendue							
36 000	EUR	Iceland BondCo Plc, 6.750%, 15/07/2024	5,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	(1 673)	(0,01)
30 000	EUR	Iceland BondCo Plc, 6.750%, 15/07/2024	5,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(1 394)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)

Swaps de défaut de crédit¹ (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)

Montant De- notionnel vise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur EUR	% de l'actif net
Protection vendue (suite)						
6 000 EUR	Iceland BondCo Plc, 6.750%, 15/07/2024	5,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(279)	(0,00)
128 000 EUR	Iceland BondCo Plc, 6.750%, 15/07/2024	5,000 %	20/06/2024	Citibank	(5 948)	(0,02)
	Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive				980	0,00
	Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative				(9 294)	(0,03)
	Total des swaps de défaut de crédit				(8 314)	(0,03)
					Juste valeur EUR	% de l'actif net
	Actifs liquides nets					
	Liquidités et garanties ²				2 254 596	8,79
	Autres actifs/(passifs) nets				305 914	1,19
	Total des actifs nets du Compartiment				25 660 988	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

² Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	87,47
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,71
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	0,79
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	10,03
	<u>100,00</u>

% du total de l'actif circulant

	87,47
	1,71
	0,79
	0,00
	10,03
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

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

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

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

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

De manière générale, le Compartiment diversifiera ses investissements par pays, devises et émetteurs eu égard au marché obligataire mondial. L'essentiel des transactions du Compartiment sera réalisé aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et en Australie. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine à travers Bond Connect.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement*	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain	5,59 %	6,58 %	1,86 %	1,34 %	n/a	31 août 1999
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,57 %	5,85 %	1,62 %	1,20 %	n/a	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en livre sterling (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	4,96 %	6,60 %	1,82 %	3,23 %	n/a	30 novembre 2006
Catégorie G en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	5,82 %	8,13 %	2,76 %	3,57 %	n/a	2 avril 2007
Catégorie S en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	6,00 %	7,80 %	2,95 %	3,82 %	n/a	
Catégorie S en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	5,99 %	8,51 %	3,18 %	3,89 %	4,19 %	9 avril 2010
Catégorie S en franc suisse (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en CHF	6,00 %	7,80 %	2,95 %	3,82 %	4,02 %	
Catégorie S en franc suisse (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en CHF	4,20 %	4,88 %	0,36 %	1,76 %	2,80 %	28 avril 2010
Catégorie S en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	4,13 %	4,08 %	0,01 %	1,51 %	2,53 %	
Catégorie S en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	4,39 %	5,31 %	0,80 %	2,29 %	3,17 %	18 mars 2011
Catégorie D en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	4,39 %	4,57 %	0,52 %	2,15 %	3,09 %	
Catégorie D en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	5,68 %	7,87 %	2,54 %	3,26 %	3,06 %	27 janvier 2012
Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	6,00 %	7,80 %	2,95 %	3,82 %	3,77 %	
Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	5,69 %	7,87 %	2,48 %	3,28 %	3,08 %	9 février 2012
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	6,00 %	7,80 %	2,95 %	3,82 %	3,79 %	
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,28 %	5,95 %	1,23 %	0,83 %	1,00 %	16 février 2012
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,57 %	5,85 %	1,62 %	1,20 %	1,59 %	
Catégorie D en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	4,08 %	4,66 %	0,16 %	1,70 %	1,85 %	26 avril 2012
Catégorie D en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	4,39 %	4,57 %	0,52 %	2,15 %	2,56 %	
Catégorie R en dollar américain (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,14 %	5,75 %	1,01 %	0,49 %	0,58 %	15 mai 2012
Catégorie R en dollar américain (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,57 %	5,85 %	1,62 %	1,20 %	1,58 %	
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	4,95 %	6,59 %	1,83 %	3,26 %	3,11 %	8 juin 2012
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	5,05 %	5,91 %	1,58 %	3,13 %	3,24 %	
Catégorie N en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	5,96 %	8,39 %	3,04 %	3,72 %	3,33 %	1 ^{er} février 2013
Catégorie N en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	6,00 %	7,80 %	2,95 %	3,82 %	3,69 %	
Catégorie N en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,54 %	6,48 %	1,79 %	1,27 %	1,22 %	1 ^{er} février 2013
Catégorie N en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,57 %	5,85 %	1,62 %	1,20 %	1,44 %	
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	5,99 %	8,38 %	3,13 %	3,89 %	3,44 %	25 février 2013
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	6,00 %	7,80 %	2,95 %	3,82 %	3,66 %	
Catégorie T en livre sterling Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,85 %	10,96 %	3,93 %	7,89 %	7,53 %	23 avril 2014
Catégorie T en livre sterling Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,64 %	9,80 %	3,30 %	7,36 %	7,04 %	
Catégorie N en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,94 %	9,17 %	0,95 %	n/a	2,52 %	31 mars 2016
Catégorie N en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	5,97 %	8,52 %	0,79 %	n/a	2,41 %	
Catégorie S en euro (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	4,42 %	n/a	n/a	n/a	5,87 %	3 décembre 2018
Catégorie S en euro (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	4,39 %	n/a	n/a	n/a	5,42 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie N en livre sterling (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	4,77 %	25 janvier 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	n/a	n/a	n/a	n/a	4,64 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	447 180	10,7571	370 346	10,2180	332 644	10,1530
Catégorie D en dollar américain (couverte)	50 936 689	12,5058	50 877 888	11,8337	57 348 477	11,5939
Catégorie D en dollar américain (couverte)						
(distribution)	561 336	11,5738	533 186	10,9934	524 371	10,8116
Catégorie G en dollar américain (couverte)	398 158	16,8721	376 278	15,9449	492 470	15,6040
Catégorie N en dollar américain	19 889 533	10,8111	10 009 530	10,2437	3 468 768	10,1528
Catégorie N en dollar américain (couverte)	17 231 986	12,3392	1 124 506	11,6448	1 194 929	11,3838
Catégorie R en dollar américain (distribution)	3 780	9,8703	3 605	9,4114	3 595	9,3874
Catégorie S en dollar américain	1 085 215 270	23,6867	977 094 725	22,4332	878 379 338	22,2233
Catégorie S en dollar américain (couverte)	272 633 608	14,5970	255 393 998	13,7723	512 780 805	13,4517
Catégorie S en dollar américain (couverte)						
(distribution)	1 232 950	11,2061	1 171 105	10,6440	47 336 252	10,4602
Catégorie D en euro (couverte)	25 808 398	11,4039	26 379 977	10,9568	2 187 379	10,8966
Catégorie N en euro	2 966 085	10,8417	1 208 431	10,2336	2 832 509	9,9312
Catégorie S en euro (couverte)	119 470 693	12,9454	9 563 674	12,4006	9 506 021	12,2930
Catégorie S en euro (couverte)						
(distribution)	11 803 665	10,5076	4 911 106	10,1309	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 590 296	10,4769	-	-	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	10 267 227	15,2422	9 779 895	14,5222	16 784 259	14,2987
Catégorie S en livre sterling (couverte)						
(distribution)	13 611 976	11,0274	11 291 817	10,5774	13 004 522	10,4871
Catégorie T en livre sterling	809 263	14,5720	401 797	13,7670	267 525	13,1332
Catégorie S en franc suisse (couverte)	134 707 057	12,8865	129 217 495	12,3674	128 313 847	12,2871

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 798 070 063	1 483 877 923
Instruments financiers dérivés	280 081 489	186 758 826
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 967 592	3 445 677
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	4 036 303	666 160
Liquidités reçues à titre de garantie	1 990 000	1 655 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 242 721	8 620 069
Montants à recevoir sur émission d'actions	128	70 177
Ventes en attente de règlement	14 941 190	15 295 193
Autres montants à recevoir	18 151	1 549
Actif total	2 110 347 637	1 700 390 574
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(13 800 924)	(18 000 400)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	(1 990 000)	(1 655 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(1 561 493)	(106 767)
Achats en attente de règlement	(288 189 113)	(175 135 431)
Frais à payer	(2 328 144)	(1 917 404)
Distributions à verser	-	(62 109)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(57 706)	(46 304)
Passif total	(307 927 380)	(196 923 415)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>1 802 420 257</u>	<u>1 503 467 159</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 121 750	18 882 826
Autres revenus	14 780	14 796
Intérêts bancaires débiteurs	60 041	37 114
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 724 069	24 521 750
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	59 613 054	(43 029 069)
Revenu total	94 533 694	427 417
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5 (2 859 655)	(3 533 599)
Commissions de distribution	5 (203 981)	(208 292)
Commission d'administration	5 (748 817)	-
Commissions de l'Agent administratif	5 -	(337 006)
Commissions du Dépositaire	5 -	(138 255)
Rémunération des Administrateurs	-	(2 777)
Frais d'experts	5 -	(21 954)
Autres frais	5 -	(305 688)
Total des charges d'exploitation	(3 812 453)	(4 547 571)
Résultat d'exploitation	90 721 241	(4 120 154)
Coûts financiers		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	(197 558)	(476 178)
Péréquation du revenu net	11 842	(4 205)
Intérêts bancaires créditeurs	(31 461)	(28 613)
Total des coûts financiers	(217 177)	(508 996)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	90 504 064	(4 629 150)
Retenues à la source	(121 876)	(87 087)
Impôt sur les plus-values de capital	(19 683)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	90 362 505	(4 716 237)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	90 362 505	(4 716 237)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<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>90 362 505</u>	<u>(4 716 237)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	384 218 509	395 093 547
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(175 627 916)</u>	<u>(941 795 720)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>208 590 593</u>	<u>(546 702 173)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>298 953 098</u>	<u>(551 418 410)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 802 420 257</u></u>	<u><u>1 687 728 119</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	90 362 505	(4 716 237)
Péréquation du revenu net	(11 842)	4 205
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	197 558	476 178
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	90 548 221	(4 235 854)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(3 370 143)	2 658 041
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(200 784 455)	529 134 140
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(97 522 139)	(1 721 097)
Variation de change latente	1 066 174	2 853 286
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(210 062 342)	528 688 516
Variation des montants à recevoir	(639 254)	5 682 507
Variation des montants à payer	422 142	(924 745)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(217 112)	4 757 762
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(210 279 454)	533 446 278
Activités de financement		
Produits des souscriptions	384 288 558	405 493 795
Paiement des rachats	(174 173 190)	(941 073 548)
Péréquation du revenu net	11 842	(4 205)
Distributions versées aux Actionnaires	(259 667)	(463 285)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	209 867 543	(536 047 243)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(411 911)	(2 600 965)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	3 445 677	13 143 574
Variation de change latente	(1 066 174)	(2 853 286)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1 967 592	7 689 323
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(130 157)	(145 366)
Intérêts bancaires versés	(31 461)	(28 613)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	14 499 098	24 602 447

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %)				3 785	USD	Bank of America Corporation, 3.772%, 21/10/2022	3 833 965	0,21	
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 4,69 %)				1 785	USD	Bank of America Corporation, 4.200%, 26/08/2024	1 898 733	0,11	
958	USD	ARI Fleet Lease Trust, 2.550%, 15/10/2026	958 821	0,05	2 425	USD	Bank of America Corporation, 4.450%, 03/03/2026	2 617 831	0,15
1 475	USD	ARI Fleet Lease Trust, 2.840%, 15/10/2026	1 495 408	0,08	1 600	EUR	Bankia SA, 1.125%, 05/08/2022	1 902 484	0,11
1 345	USD	Capital Auto Receivables Asset Trust, 2.553%, 20/10/2020	1 344 435	0,08	3 465	USD	Barclays Plc, 4.610%, 15/02/2023	3 586 972	0,20
8 990	USD	CARDS II Trust, 2.744%, 17/04/2023	8 999 026	0,50	1 270	EUR	Berkshire Hathaway Incorporated, 0.750%, 16/03/2023	1 485 760	0,08
6 835	USD	Drive Auto Receivables Trust, 3.840%, 15/03/2023	6 919 225	0,38	775	GBP	BNP Paribas SA, 1.125%, 16/08/2022	983 906	0,05
2 677	USD	Enterprise Fleet Financing LLC, 2.870%, 20/10/2023	2 690 027	0,15	3 355	EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 20/03/2026	3 997 374	0,22
4 685	USD	Enterprise Fleet Financing LLC, 3.100%, 20/10/2023	4 763 269	0,26	7 500	EUR	BPCE SA, 1.000%, 15/07/2024	8 894 051	0,49
2 190	USD	Enterprise Fleet Financing LLC, 3.380%, 20/05/2024	2 221 649	0,12	3 250	USD	BPCE SA, 5.150%, 21/07/2024	3 518 141	0,20
1 606	USD	Exeter Automobile Receivables Trust, 3.050%, 15/12/2021	1 609 291	0,09	6 600	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.125%, 25/10/2023	7 699 370	0,43
974	USD	First Investors Auto Owner Trust, 2.840%, 16/05/2022	975 346	0,05	1 900	EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 18/04/2023	2 207 208	0,12
1 233	USD	Marlette Funding Trust, 3.060%, 17/07/2028	1 233 944	0,07	5 150	USD	Capital One NA, 2.250%, 13/09/2021	5 134 403	0,28
1 895	USD	Marlette Funding Trust, 3.200%, 15/09/2028	1 900 557	0,11	2 800	USD	Citigroup Incorporated, 4.075%, 23/04/2029	3 010 270	0,17
3 902	USD	Nissan Auto Lease Trust, 2.544%, 16/02/2021	3 898 042	0,22	850	USD	Citizens Financial Group Incorporated, 2.375%, 28/07/2021	849 648	0,05
3 130	USD	SoFi Consumer Loan Program, 3.090%, 27/11/2025	3 145 482	0,17	1 060	USD	CNA Financial Corporation, 7.250%, 15/11/2023	1 243 948	0,07
2 106	USD	SoFi Consumer Loan Program, 3.200%, 25/08/2027	2 113 279	0,12	4 700	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.750%, 05/05/2027	5 661 290	0,31
3 707	USD	Westlake Automobile Receivables Trust, 2.724%, 15/09/2021	3 707 978	0,21	900	EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/2027	1 094 346	0,06
3 361	USD	Westlake Automobile Receivables Trust, 2.744%, 18/01/2022	3 360 402	0,19	1 000	EUR	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 1.750%, 19/06/2024	1 253 835	0,07
Total Titres adossés à des actifs				51 336 181	2,85				
Énergie (31 décembre 2018 : 0,00 %)									
24 477	USD	Oglethorpe Power Corporation, zero coupon, 13/08/2019	24 400 985	1,35	350	USD	Credit Suisse AG, 3.000%, 29/10/2021	355 667	0,02
Total Énergie				24 400 985	1,35				
Finance (31 décembre 2018 : 14,17 %)									
1 700	GBP	ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 30/06/2020	2 162 589	0,12	560	USD	Credit Suisse AG, 3.625%, 09/09/2024	590 288	0,03
1 430	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.625%, 31/05/2022	1 666 524	0,09	4 075	USD	Credit Suisse Group AG, 2.997%, 14/12/2023	4 111 965	0,23
3 625	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.300%, 23/01/2023	3 659 667	0,20	4 975	EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 10/04/2035	6 007 781	0,33
820	EUR	AIB Mortgage Bank, 2.250%, 26/03/2021	977 612	0,05	2 750	EUR	European Financial Stability Facility, 1.450%, 05/09/2040	3 616 889	0,20
4 275	USD	Air Lease Corporation, 3.000%, 15/09/2023	4 287 720	0,24	790	EUR	FCA Bank SpA, 1.375%, 17/04/2020	910 115	0,05
1 285	USD	American International Group Incorporated, 6.400%, 15/12/2020	1 357 059	0,08	6 515	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 3.200%, 06/07/2021	6 574 341	0,36
2 575	USD	Anthem Incorporated, 4.101%, 01/03/2028	2 757 038	0,15	3 840	USD	Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042	4 077 475	0,23
1 175	USD	Anthem Incorporated, 4.550%, 01/03/2048	1 282 048	0,07	1 650	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5.375%, 15/03/2020	1 684 319	0,09
2 455	EUR	AXA SA, 5.125%, 04/07/2043	3 278 762	0,18	6 440	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 0.132%, 16/12/2020	7 342 125	0,41
2 600	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.750%, 10/05/2024	3 013 217	0,17	975	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5.750%, 24/01/2022	1 054 143	0,06
1 090	EUR	Bank of America Corporation, 2.500%, 27/07/2020	1 276 943	0,07	3 115	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 2.000%, 27/07/2023	3 789 946	0,21
					655	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 1.375%, 15/05/2024	773 404	0,04
					985	USD	Hartford Financial Services Group Incorporated, 5.125%, 15/04/2022	1 056 410	0,06
					2 650	GBP	HSBC Holdings Plc, 2.256%, 13/11/2026	3 375 052	0,19
					1 230	USD	ING Groep NV, 3.150%, 29/03/2022	1 253 719	0,07
					100	EUR	ING Groep NV, 1.125%, 14/02/2025	117 906	0,01
					1 305	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.500%, 24/01/2022	1 375 622	0,08
					1 465	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.203%, 23/07/2029	1 603 052	0,09
					1 465	USD	Kinder Morgan Incorporated, 5.625%, 15/11/2023	1 623 123	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)				3 175	USD	AT&T Incorporated, 4.350%, 01/03/2029	3 422 654	0,19	
Finance (31 décembre 2018 : 14,17 %) (suite)				1 100	EUR	Bankia SA, 1.000%, 25/09/2025	1 321 592	0,07	
3 410	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 02/04/2024	3 966 777	0,22	3 645	USD	BAT International Finance Plc, 2.750%, 15/06/2020	3 654 179	0,20
3 135	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 04/07/2039	3 819 935	0,21	450	EUR	BAT International Finance Plc, 4.875%, 24/02/2021	553 851	0,03
1 130	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 3.500%, 29/12/2020	1 149 221	0,06	320	GBP	BAT International Finance Plc, 1.750%, 05/07/2021	409 520	0,02
5 425	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.500%, 01/10/2026	6 207 980	0,34	1 730	USD	Boston Scientific Corporation, 3.450%, 01/03/2024	1 806 890	0,10
835	EUR	Morgan Stanley, 1.750%, 30/01/2025	1 017 903	0,06	2 470	USD	Boston Scientific Corporation, 3.750%, 01/03/2026	2 629 220	0,15
1 515	USD	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/2030	1 677 303	0,09	2 645	EUR	BP Capital Markets Plc, 0.831%, 08/11/2027	3 087 521	0,17
1 150	EUR	Nationwide Building Society, 4.375%, 28/02/2022	1 474 569	0,08	4 180	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 3.200%, 15/06/2026	4 346 638	0,24
3 445	USD	Nationwide Building Society, 3.622%, 26/04/2023	3 510 331	0,19	2 760	EUR	British Telecommunications Plc, 0.875%, 26/09/2023	3 226 947	0,18
3 160	EUR	Nordea Mortgage Bank Plc, 1.375%, 15/01/2020	3 634 023	0,20	1 450	USD	Broadcom Corporation, 3.000%, 15/01/2022	1 454 314	0,08
1 375	USD	PNC Financial Services Group Incorporated, 3.300%, 08/03/2022	1 415 939	0,08	1 620	USD	Broadcom Corporation, 3.625%, 15/01/2024	1 636 458	0,09
985	USD	Prudential Financial Incorporated, 5.625%, 15/06/2043	1 043 435	0,06	9 440	USD	Broadcom Incorporated, 3.125%, 15/10/2022	9 503 123	0,53
6 395	EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 30/09/2019	7 305 686	0,41	785	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.579%, 23/07/2020	792 189	0,04
2 230	EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 26/09/2022	2 565 740	0,14	4 175	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.908%, 23/07/2025	4 536 127	0,25
2 675	USD	Regency Energy Finance Corporation, 4.500%, 01/11/2023	2 827 615	0,16	7 655	USD	Cigna Corporation, 3.750%, 15/07/2023	7 975 284	0,44
3 755	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.020%, 13/09/2019	3 759 841	0,21	445	USD	Cigna Corporation, 4.125%, 15/11/2025	474 276	0,03
120	GBP	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.250%, 05/08/2022	152 351	0,01	8 000	USD	Comcast Corporation, 3.300%, 01/10/2020	8 111 357	0,45
4 785	USD	Societe Generale SA, 2.500%, 08/04/2021	4 790 026	0,27	2 805	USD	Comcast Corporation, 3.950%, 15/10/2025	3 028 653	0,17
9 155	EUR	UBS AG, 0.177%, 05/09/2019	10 431 212	0,58	3 000	USD	Comcast Corporation, 4.150%, 15/10/2028	3 309 216	0,18
4 575	GBP	UBS AG, 1.250%, 10/12/2020	5 830 478	0,32	1 175	USD	Comcast Corporation, 4.500%, 15/01/2043	1 311 051	0,07
1 370	EUR	UBS Group Funding Switzerland AG, 1.500%, 30/11/2024	1 640 076	0,09	4 535	USD	Concho Resources Incorporated, 3.750%, 01/10/2027	4 696 716	0,26
2 550	USD	Unum Group, 4.000%, 15/03/2024	2 661 306	0,15	990	USD	Concho Resources Incorporated, 4.300%, 15/08/2028	1 066 908	0,06
3 640	USD	Wells Fargo & Company, 2.100%, 26/07/2021	3 621 503	0,20	655	USD	Constellation Brands Incorporated, 2.700%, 09/05/2022	658 996	0,04
345	USD	Wells Fargo & Company, 4.125%, 15/08/2023	364 602	0,02	2 950	USD	Cox Communications Incorporated, 3.150%, 15/08/2024	2 992 772	0,17
2 005	USD	Wells Fargo & Company, 3.750%, 24/01/2024	2 109 367	0,12	2 035	USD	CVS Health Corporation, 3.125%, 09/03/2020	2 043 207	0,11
8 628	USD	Wells Fargo Bank NA, 2.600%, 15/01/2021	8 666 038	0,48	2 425	USD	CVS Health Corporation, 3.350%, 09/03/2021	2 459 490	0,14
Total Finance				223 529 313	12,40				
Santé Néant (31 décembre 2018 : 0,92 %)									
Industrie (31 décembre 2018 : 9,22 %)									
3 170	EUR	Altria Group Incorporated, 1.000%, 15/02/2023	3 693 722	0,21	1 775	USD	CVS Health Corporation, 3.700%, 09/03/2023	1 836 846	0,10
2 860	EUR	Altria Group Incorporated, 1.700%, 15/06/2025	3 386 791	0,19	2 745	USD	Daimler Finance North America LLC, 2.000%, 06/07/2021	2 717 625	0,15
1 065	EUR	Altria Group Incorporated, 1.700%, 15/06/2025	1 261 166	0,07	1 245	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/2027	1 506 907	0,08
3 005	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.500%, 12/01/2024	3 140 805	0,17	1 765	USD	Discovery Communications LLC, 2.200%, 20/09/2019	1 762 607	0,10
7 325	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.750%, 23/01/2029	8 322 054	0,46	2 135	USD	Discovery Communications LLC, 2.950%, 20/03/2023	2 155 940	0,12
1 875	USD	AT&T Incorporated, 3.800%, 15/03/2022	1 945 919	0,11	1 150	USD	Discovery Communications LLC, 3.950%, 15/06/2025	1 192 688	0,07
4 475	USD	AT&T Incorporated, 3.400%, 15/05/2025	4 604 077	0,26	745	USD	Discovery Communications LLC, 4.900%, 11/03/2026	816 624	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)				10	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.400%, 01/11/2034	11 103 0,00	
Industrie (31 décembre 2018 : 9,22 %) (suite)				8	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.272%, 15/01/2036	8 678 0,00	
80	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.050%, 15/02/2022	83 256 0,00	10 595	USD	Viacom Incorporated, 4.250%, 01/09/2023	11 215 615 0,62	
2 270	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0.750%, 21/05/2023	2 638 226 0,15	252	USD	Viacom Incorporated, 4.375%, 15/03/2043	247 029 0,01	
1 255	USD	Fox Corporation, 4.030%, 25/01/2024	1 335 756 0,07	4 245	EUR	Vodafone Group Plc, 0.900%, 24/11/2026	4 952 137 0,27	
2 275	USD	Fox Corporation, 4.709%, 25/01/2029	2 547 190 0,14	4 825	EUR	Vodafone Group Plc, 1.625%, 24/11/2030	5 712 341 0,32	
1 075	USD	Fox Corporation, 5.576%, 25/01/2049	1 317 084 0,07	800	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.875%, 31/01/2024	955 875 0,05	
2 355	USD	Hutchison Whampoa International 14 Limited, 3.625%, 31/10/2024	2 466 863 0,14	8 650	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.875%, 13/11/2020	8 835 676 0,49	
1 670	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 5.000%, 02/12/2019	1 942 117 0,11	3 050	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 16/02/2021	3 484 432 0,19	
1 965	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 0.500%, 27/07/2021	2 256 596 0,13	986	USD	Walt Disney Company, 4.500%, 15/02/2021	1 023 584 0,06	
5 035	USD	International Business Machines Corporation, 3.300%, 15/05/2026	5 223 669 0,29	1 785	USD	Walt Disney Company, 3.000%, 15/09/2022	1 828 888 0,10	
2 195	USD	Marathon Oil Corporation, 2.800%, 01/11/2022	2 205 907 0,12	Total Industrie				234 967 786 13,04
4 870	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 02/12/2022	5 554 305 0,31	Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %)				
3 565	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/2031	4 072 267 0,23	1 978	USD	BANK, 0.957%, 15/11/2054	109 258 0,01	
1 350	USD	Molson Coors Brewing Company, 3.000%, 15/07/2026	1 334 957 0,07	570	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.839%, 10/12/2054	613 465 0,03	
950	USD	Molson Coors Brewing Company, 5.000%, 01/05/2042	1 004 757 0,06	1 346	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 1.242%, 10/04/2048	60 729 0,00	
960	USD	NBCUniversal Media LLC, 5.150%, 30/04/2020	982 024 0,05	365	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3.762%, 10/06/2048	390 315 0,02	
3 860	USD	Noble Energy Incorporated, 3.850%, 15/01/2028	3 939 508 0,22	506	USD	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 2.853%, 15/10/2045	510 913 0,03	
2 700	EUR	Orange SA, 0.500%, 15/01/2022	3 122 425 0,17	574	USD	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 1.915%, 15/10/2045	24 929 0,00	
4 220	EUR	Petroleos Mexicanos, 2.500%, 21/08/2021	4 811 745 0,27	255	USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2.540%, 10/12/2045	257 266 0,01	
620	USD	Pioneer Natural Resources Company, 4.450%, 15/01/2026	671 691 0,04	2 455	USD	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0.840%, 10/08/2046	60 519 0,00	
1 960	EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 10/04/2023	2 251 834 0,13	680	USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3.101%, 10/03/2046	695 834 0,04	
1 970	USD	Republic Services Incorporated, 5.250%, 15/11/2021	2 099 859 0,12	1 744	USD	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust, 1.375%, 10/03/2046	62 125 0,00	
3 200	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 4.250%, 01/04/2024	3 358 307 0,19	452	USD	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust, 3.334%, 10/06/2046	466 340 0,03	
920	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 3.900%, 15/07/2026	940 236 0,05	595	USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2.941%, 10/01/2046	607 133 0,03	
1 500	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/2024	1 778 662 0,10	722	USD	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3.528%, 10/12/2047	756 697 0,04	
3 700	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5.597%, 12/03/2020	4 850 345 0,27	565	USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3.694%, 10/08/2047	598 248 0,03	
1 100	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1.477%, 14/09/2021	1 298 523 0,07	435	USD	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3.350%, 10/02/2048	453 270 0,03	
2 100	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1.715%, 12/01/2028	2 588 690 0,14	315	USD	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3.902%, 10/07/2050	337 431 0,02	
1 15	USD	Time Warner Cable LLC, 5.000%, 01/02/2020	1 16 529 0,01	120	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 3.955%, 10/02/2047	127 907 0,01	
3 615	USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	4 286 332 0,24	4 768	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0.768%, 10/02/2047	114 882 0,01	
925	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 4.750%, 15/07/2045	1 097 072 0,06	3 486	USD	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0.925%, 15/06/2057	124 332 0,01	
970	USD	Verizon Communications Incorporated, 2.625%, 15/08/2026	964 544 0,05	620	USD	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust, 3.808%, 15/11/2048	662 384 0,04	
2 065	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.329%, 21/09/2028	2 290 359 0,13	57	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 3.757%, 15/11/2048	60 753 0,00	
2 222	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.016%, 03/12/2029	2 407 873 0,13					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)				494	USD	Fannie Mae Pool AH0324, 4.000%, 01/01/2041	521 484	0,03	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)				240	USD	Fannie Mae Pool AH4158, 4.000%, 01/01/2041	252 756	0,01	
2 618	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 1.162%, 15/11/2048	113 451	0,01	1 322	USD	Fannie Mae Pool AH9408, 4.500%, 01/04/2041	1 420 188	0,08
630	USD	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, 3.502%, 15/11/2049	660 181	0,04	39	USD	Fannie Mae Pool AH9688, 4.500%, 01/04/2026	40 451	0,00
1 177	USD	DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust, 0.885%, 10/11/2046	6 986	0,00	1 026	USD	Fannie Mae Pool AI1200, 5.000%, 01/04/2041	1 114 766	0,06
41	USD	Fannie Mae Pool 310048, 6.500%, 01/02/2038	47 738	0,00	490	USD	Fannie Mae Pool AI4890, 4.500%, 01/06/2041	526 886	0,03
4	USD	Fannie Mae Pool 735646, 4.500%, 01/07/2020	4 259	0,00	35	USD	Fannie Mae Pool AJ6861, 3.500%, 01/11/2041	36 432	0,00
61	USD	Fannie Mae Pool 745948, 6.500%, 01/10/2036	71 054	0,00	77	USD	Fannie Mae Pool AL1798, 6.500%, 01/10/2039	90 585	0,01
3	USD	Fannie Mae Pool 757489, 5.500%, 01/02/2034	3 730	0,00	158	USD	Fannie Mae Pool AL2090, 4.000%, 01/08/2026	164 264	0,01
7	USD	Fannie Mae Pool 780936, 5.500%, 01/05/2034	7 468	0,00	267	USD	Fannie Mae Pool AL2581, 6.000%, 01/06/2040	303 127	0,02
0	USD	Fannie Mae Pool 788118, 5.000%, 01/07/2019	3	0,00	748	USD	Fannie Mae Pool AL6818, 4.500%, 01/08/2044	803 137	0,04
250	USD	Fannie Mae Pool 835760, 4.500%, 01/09/2035	268 052	0,02	463	USD	Fannie Mae Pool AL8430, 5.500%, 01/09/2041	513 311	0,03
4	USD	Fannie Mae Pool 869676, 5.000%, 01/03/2021	4 502	0,00	1 190	USD	Fannie Mae Pool AN3239, 2.250%, 01/10/2026	1 188 683	0,07
45	USD	Fannie Mae Pool 889579, 6.000%, 01/05/2038	50 515	0,00	640	USD	Fannie Mae Pool AN7439, 3.080%, 01/11/2027	670 643	0,04
39	USD	Fannie Mae Pool 906444, 6.500%, 01/01/2037	42 988	0,00	1 496	USD	Fannie Mae Pool AN7453, 2.880%, 01/11/2027	1 546 659	0,09
10	USD	Fannie Mae Pool 914541, 5.000%, 01/04/2022	9 813	0,00	1 000	USD	Fannie Mae Pool AN7907, 3.030%, 01/12/2027	1 044 210	0,06
48	USD	Fannie Mae Pool 933557, 6.000%, 01/03/2038	54 865	0,00	900	USD	Fannie Mae Pool AN8275, 3.070%, 01/02/2028	940 007	0,05
35	USD	Fannie Mae Pool 934898, 4.500%, 01/07/2024	36 496	0,00	108	USD	Fannie Mae Pool AO8187, 3.000%, 01/06/2027	110 125	0,01
134	USD	Fannie Mae Pool 940807, 6.000%, 01/07/2037	151 634	0,01	56	USD	Fannie Mae Pool AP9608, 2.500%, 01/10/2042	55 892	0,00
40	USD	Fannie Mae Pool 950797, 6.500%, 01/10/2037	45 506	0,00	127	USD	Fannie Mae Pool AQ9316, 2.500%, 01/01/2043	127 043	0,01
15	USD	Fannie Mae Pool 968084, 6.500%, 01/02/2038	17 399	0,00	343	USD	Fannie Mae Pool AS7544, 3.500%, 01/07/2046	353 026	0,02
73	USD	Fannie Mae Pool 968381, 6.500%, 01/10/2038	84 299	0,00	393	USD	Fannie Mae Pool AT2769, 2.000%, 01/05/2028	393 041	0,02
99	USD	Fannie Mae Pool 991801, 6.500%, 01/10/2038	118 021	0,01	36	USD	Fannie Mae Pool AT7929, 2.500%, 01/07/2043	36 274	0,00
93	USD	Fannie Mae Pool AB0532, 5.500%, 01/12/2038	103 373	0,01	298	USD	Fannie Mae Pool AU5848, 3.500%, 01/09/2043	309 078	0,02
50	USD	Fannie Mae Pool AB2037, 4.500%, 01/01/2031	53 290	0,00	506	USD	Fannie Mae Pool AV0022, 4.000%, 01/11/2043	530 429	0,03
47	USD	Fannie Mae Pool AB3179, 4.500%, 01/05/2026	47 793	0,00	598	USD	Fannie Mae Pool AW3146, 4.000%, 01/06/2044	626 112	0,04
73	USD	Fannie Mae Pool AB5890, 3.000%, 01/08/2027	74 647	0,00	97	USD	Fannie Mae Pool AW7132, 4.000%, 01/10/2044	101 841	0,01
21	USD	Fannie Mae Pool AC0529, 4.000%, 01/08/2024	21 922	0,00	14	USD	Fannie Mae Pool AW7931, 4.000%, 01/08/2044	14 523	0,00
28	USD	Fannie Mae Pool AD0336, 5.000%, 01/02/2024	29 227	0,00	116	USD	Fannie Mae Pool AX2826, 4.000%, 01/10/2044	121 475	0,01
44	USD	Fannie Mae Pool AE0443, 6.500%, 01/10/2039	50 849	0,00	80	USD	Fannie Mae Pool AZ0763, 2.500%, 01/05/2045	79 412	0,00
201	USD	Fannie Mae Pool AE2847, 4.000%, 01/10/2040	212 525	0,01	505	USD	Fannie Mae Pool BA0898, 3.500%, 01/02/2046	520 647	0,03
135	USD	Fannie Mae Pool AE5143, 4.000%, 01/11/2040	142 145	0,01	272	USD	Fannie Mae Pool BC8677, 4.000%, 01/05/2046	284 721	0,02
77	USD	Fannie Mae Pool AE7535, 4.000%, 01/10/2040	81 042	0,00	101	USD	Fannie Mae Pool BC9764, 4.000%, 01/06/2046	105 555	0,01
190	USD	Fannie Mae Pool AE9800, 5.000%, 01/11/2040	206 510	0,01	210	USD	Fannie Mae Pool BD0946, 4.000%, 01/06/2046	219 318	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)				5	USD	Freddie Mac Gold Pool A51727, 6.000%, 01/08/2036	5 709	0,00	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)				7	USD	Freddie Mac Gold Pool A65310, 6.000%, 01/09/2037	8 402	0,00	
396	USD	Fannie Mae Pool BD7522, 3.500%, 01/09/2046	408 188	0,02	9	USD	Freddie Mac Gold Pool A91050, 4.500%, 01/02/2040	9 361	0,00
238	USD	Fannie Mae Pool BD9328, 3.500%, 01/10/2046	245 353	0,01	2	USD	Freddie Mac Gold Pool A95059, 6.000%, 01/10/2038	2 605	0,00
1 815	USD	Fannie Mae Pool BF0202, 4.500%, 01/01/2051	1 931 253	0,11	54	USD	Freddie Mac Gold Pool A97803, 4.500%, 01/03/2041	57 487	0,00
2 006	USD	Fannie Mae Pool BF0219, 3.500%, 01/09/2057	2 061 557	0,11	598	USD	Freddie Mac Gold Pool C91467, 3.500%, 01/07/2032	620 993	0,03
860	USD	Fannie Mae Pool BF0237, 4.000%, 01/06/2041	906 970	0,05	408	USD	Freddie Mac Gold Pool C91831, 3.000%, 01/06/2035	415 604	0,02
1 663	USD	Fannie Mae Pool BF0264, 3.500%, 01/05/2058	1 709 317	0,10	952	USD	Freddie Mac Gold Pool C91841, 3.500%, 01/07/2035	983 095	0,05
410	USD	Fannie Mae Pool BH5388, 3.500%, 01/09/2047	423 375	0,02	311	USD	Freddie Mac Gold Pool C91843, 3.000%, 01/09/2035	316 481	0,02
274	USD	Fannie Mae Pool BJ1693, 3.500%, 01/12/2047	282 775	0,02	83	USD	Freddie Mac Gold Pool C91846, 3.000%, 01/09/2035	84 535	0,00
347	USD	Fannie Mae Pool BJ4594, 3.500%, 01/02/2048	358 637	0,02	1 786	USD	Freddie Mac Gold Pool C91867, 3.000%, 01/04/2036	1 820 910	0,10
627	USD	Fannie Mae Pool BJ4610, 3.500%, 01/02/2048	647 546	0,04	28	USD	Freddie Mac Gold Pool G02162, 5.500%, 01/05/2036	30 533	0,00
1 598	USD	Fannie Mae Pool BM1257, 2.500%, 01/04/2037	1 601 964	0,09	77	USD	Freddie Mac Gold Pool G02342, 5.000%, 01/10/2036	83 832	0,00
474	USD	Fannie Mae Pool BN0510, 4.000%, 01/10/2048	491 896	0,03	7	USD	Freddie Mac Gold Pool G03776, 6.000%, 01/01/2038	8 363	0,00
950	USD	Fannie Mae Pool BN0663, 4.000%, 01/09/2048	985 932	0,05	6	USD	Freddie Mac Gold Pool G03794, 6.000%, 01/01/2038	6 780	0,00
630	USD	Fannie Mae Pool CA3408, 3.000%, 01/04/2034	644 360	0,04	277	USD	Freddie Mac Gold Pool G04008, 5.500%, 01/03/2038	304 156	0,02
508	USD	Fannie Mae Pool CA3584, 3.000%, 01/05/2034	520 059	0,03	406	USD	Freddie Mac Gold Pool G04264, 5.500%, 01/04/2038	443 558	0,02
60	USD	Fannie Mae Pool MA0353, 4.500%, 01/03/2030	63 378	0,00	39	USD	Freddie Mac Gold Pool G04301, 6.000%, 01/03/2038	43 837	0,00
122	USD	Fannie Mae Pool MA0659, 4.500%, 01/02/2031	130 039	0,01	112	USD	Freddie Mac Gold Pool G04913, 5.000%, 01/03/2038	122 325	0,01
152	USD	Fannie Mae Pool MA0667, 4.000%, 01/03/2031	158 998	0,01	66	USD	Freddie Mac Gold Pool G05259, 5.500%, 01/01/2037	73 138	0,00
5	USD	Fannie Mae Pool MA0668, 4.500%, 01/03/2031	5 553	0,00	281	USD	Freddie Mac Gold Pool G05408, 5.000%, 01/12/2036	307 837	0,02
46	USD	Fannie Mae Pool MA0837, 4.000%, 01/08/2026	48 337	0,00	1	USD	Freddie Mac Gold Pool G05528, 6.000%, 01/06/2036	1 397	0,00
166	USD	Fannie Mae Pool MA0977, 4.000%, 01/02/2032	173 136	0,01	65	USD	Freddie Mac Gold Pool G05599, 5.500%, 01/01/2038	72 353	0,00
128	USD	Fannie Mae Pool MA1001, 4.500%, 01/01/2027	133 617	0,01	3	USD	Freddie Mac Gold Pool G06571, 6.000%, 01/11/2037	2 854	0,00
563	USD	Fannie Mae Pool MA2163, 3.500%, 01/02/2045	581 234	0,03	253	USD	Freddie Mac Gold Pool G07021, 5.000%, 01/09/2039	275 089	0,02
1 599	USD	Fannie Mae Pool MA2371, 4.000%, 01/08/2045	1 672 716	0,09	154	USD	Freddie Mac Gold Pool G08255, 5.000%, 01/03/2038	167 265	0,01
395	USD	Fannie Mae Pool MA2405, 4.000%, 01/09/2045	412 809	0,02	381	USD	Freddie Mac Gold Pool G08741, 3.000%, 01/01/2047	385 687	0,02
1 301	USD	Fannie Mae Pool MA2512, 4.000%, 01/01/2046	1 361 851	0,08	8 410	USD	Freddie Mac Gold Pool G08779, 3.500%, 01/09/2047	8 658 241	0,48
517	USD	Fannie Mae Pool MA2550, 3.000%, 01/03/2036	526 615	0,03	187	USD	Freddie Mac Gold Pool G08783, 3.000%, 01/10/2047	188 969	0,01
355	USD	Fannie Mae Pool MA2698, 2.500%, 01/07/2046	352 317	0,02	182	USD	Freddie Mac Gold Pool G08803, 3.000%, 01/03/2048	183 945	0,01
3 232	USD	Fannie Mae Pool MA2737, 3.000%, 01/09/2046	3 275 846	0,18	751	USD	Freddie Mac Gold Pool G08850, 3.000%, 01/09/2048	758 507	0,04
2 715	USD	Fannie Mae Pool MA3415, 4.000%, 01/07/2048	2 813 482	0,16	1 781	USD	Freddie Mac Gold Pool G08865, 3.500%, 01/03/2049	1 825 415	0,10
1 522	USD	Fannie Mae Remics, 3.000%, 25/06/2048	1 552 748	0,09	301	USD	Freddie Mac Gold Pool G08880, 3.000%, 01/04/2049	304 109	0,02
1 496	USD	Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/12/2057	1 578 940	0,09	4 351	USD	Freddie Mac Gold Pool G08886, 3.000%, 01/05/2049	4 394 150	0,24

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 % (suite))					1	USD	Ginnie Mae I Pool 530243, 8.000%, 15/01/2031	654	0,00
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)					0	USD	Ginnie Mae I Pool 564763, 8.000%, 15/08/2031	362	0,00
267	USD	Freddie Mac Gold Pool G14375, 4.000%, 01/07/2026	277 500	0,02	13	USD	Ginnie Mae I Pool 577433, 6.000%, 15/02/2032	15 256	0,00
19	USD	Freddie Mac Gold Pool G18493, 3.500%, 01/01/2029	19 763	0,00	7	USD	Ginnie Mae I Pool 591860, 6.000%, 15/01/2033	7 647	0,00
1 288	USD	Freddie Mac Gold Pool G60588, 4.500%, 01/08/2045	1 384 381	0,08	14	USD	Ginnie Mae I Pool 605731, 6.500%, 15/10/2034	15 322	0,00
1 212	USD	Freddie Mac Gold Pool G60765, 3.000%, 01/11/2046	1 232 871	0,07	29	USD	Ginnie Mae I Pool 644862, 5.500%, 15/06/2035	32 163	0,00
309	USD	Freddie Mac Gold Pool G61808, 3.000%, 01/07/2047	313 421	0,02	23	USD	Ginnie Mae I Pool 652541, 6.000%, 15/05/2036	25 510	0,00
1 392	USD	Freddie Mac Gold Pool G67702, 4.000%, 01/01/2047	1 474 228	0,08	15	USD	Ginnie Mae I Pool 677100, 5.500%, 15/07/2038	16 882	0,00
779	USD	Freddie Mac Gold Pool G67709, 3.500%, 01/03/2048	808 965	0,05	81	USD	Ginnie Mae I Pool 698035, 6.000%, 15/01/2039	92 401	0,01
49	USD	Freddie Mac Gold Pool J16400, 3.500%, 01/08/2026	50 914	0,00	105	USD	Ginnie Mae I Pool 698236, 5.000%, 15/06/2039	115 511	0,01
171	USD	Freddie Mac Gold Pool J16665, 3.500%, 01/09/2026	177 110	0,01	301	USD	Ginnie Mae I Pool 710309, 6.000%, 15/04/2039	334 276	0,02
614	USD	Freddie Mac Gold Pool J20041, 3.000%, 01/08/2027	627 122	0,04	150	USD	Ginnie Mae I Pool 723434, 5.000%, 15/11/2039	164 604	0,01
192	USD	Freddie Mac Gold Pool J20471, 3.000%, 01/09/2027	196 652	0,01	17	USD	Ginnie Mae I Pool 723437, 5.000%, 15/11/2039	19 049	0,00
50	USD	Freddie Mac Gold Pool J25562, 3.500%, 01/09/2028	51 421	0,00	55	USD	Ginnie Mae I Pool 737191, 5.000%, 15/04/2040	60 894	0,00
185	USD	Freddie Mac Gold Pool Q00018, 4.500%, 01/04/2041	199 056	0,01	52	USD	Ginnie Mae I Pool 737193, 5.000%, 15/04/2040	57 604	0,00
535	USD	Freddie Mac Gold Pool Q01831, 4.500%, 01/06/2041	575 228	0,03	73	USD	Ginnie Mae I Pool 738520, 4.500%, 15/07/2041	78 191	0,00
223	USD	Freddie Mac Gold Pool Q28567, 4.500%, 01/09/2044	237 014	0,01	5	USD	Ginnie Mae I Pool 782071, 7.000%, 15/05/2033	5 546	0,00
33	USD	Freddie Mac Gold Pool Q32956, 3.000%, 01/04/2045	33 900	0,00	39	USD	Ginnie Mae I Pool 782754, 6.000%, 15/09/2039	44 614	0,00
137	USD	Freddie Mac Gold Pool Q44646, 3.000%, 01/12/2046	139 856	0,01	129	USD	Ginnie Mae I Pool 782885, 5.500%, 15/12/2039	142 044	0,01
288	USD	Freddie Mac Gold Pool Q44647, 3.000%, 01/12/2046	293 551	0,02	262	USD	Ginnie Mae I Pool 783024, 5.000%, 15/07/2040	288 265	0,02
1 527	USD	Freddie Mac Gold Pool Q45094, 3.000%, 01/12/2046	1 547 333	0,09	65	USD	Ginnie Mae I Pool 783184, 6.000%, 15/05/2040	74 499	0,00
190	USD	Freddie Mac Gold Pool Q58329, 4.000%, 01/09/2048	197 126	0,01	622	USD	Ginnie Mae I Pool 783237, 4.000%, 15/01/2041	661 371	0,04
197	USD	Freddie Mac Gold Pool V83764, 4.000%, 01/12/2047	205 657	0,01	50	USD	Ginnie Mae I Pool 783551, 6.000%, 15/12/2040	57 128	0,00
913	USD	Freddie Mac Gold Pool V83796, 4.000%, 01/12/2047	951 753	0,05	29	USD	Ginnie Mae I Pool 783622, 6.000%, 15/06/2041	33 526	0,00
535	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 4.050%, 25/09/2028	602 407	0,03	346	USD	Ginnie Mae I Pool 783647, 5.500%, 15/09/2035	391 012	0,02
4	USD	Freddie Mac Non Gold Pool 846740, 4.730%, 01/04/2029	4 308	0,00	142	USD	Ginnie Mae I Pool 783727, 6.000%, 15/06/2041	161 937	0,01
462	USD	Freddie Mac Remics, 2.000%, 15/03/2042	468 142	0,03	60	USD	Ginnie Mae I Pool 784246, 5.500%, 15/11/2045	66 083	0,00
5	USD	Ginnie Mae I Pool 398162, 6.500%, 15/04/2028	5 421	0,00	120	USD	Ginnie Mae I Pool AA6294, 3.000%, 15/04/2043	122 500	0,01
2	USD	Ginnie Mae I Pool 462497, 6.500%, 15/01/2028	2 680	0,00	49	USD	Ginnie Mae I Pool AD8901, 3.000%, 15/04/2043	50 201	0,00
3	USD	Ginnie Mae I Pool 467705, 6.500%, 15/03/2028	3 245	0,00	211	USD	Ginnie Mae I Pool AD9109, 3.000%, 15/05/2043	216 377	0,01
32	USD	Ginnie Mae I Pool 474675, 6.000%, 15/10/2028	35 561	0,00	163	USD	Ginnie Mae I Pool AD9302, 3.000%, 15/06/2043	167 041	0,01
1	USD	Ginnie Mae I Pool 479232, 8.000%, 15/03/2030	796	0,00	1 287	USD	Ginnie Mae I Pool AE7511, 3.000%, 15/06/2043	1 319 745	0,07
2	USD	Ginnie Mae I Pool 520777, 8.000%, 15/07/2030	2 070	0,00	55	USD	Ginnie Mae I Pool AE7714, 3.000%, 15/08/2043	56 064	0,00
					1 122	USD	Ginnie Mae II Pool 005175, 4.500%, 20/09/2041	1 197 657	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)							
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 7,01 %) (suite)							
150	USD			635	USD		
						664 960	0,04
				635	USD		
						659 019	0,04
150	USD	152 086	0,01	1 208	USD		
						127 114	0,01
84	USD	86 028	0,01	465	USD		
						496 664	0,03
547	USD	560 408	0,03	63	USD		
						67 172	0,00
411	USD	435 775	0,02	355	USD		
						371 847	0,02
1 791	USD	1 858 736	0,10	470	USD		
						499 916	0,03
12 175	USD	12 586 218	0,70	119	USD		
						124 043	0,01
8 457	USD	8 806 601	0,49	475	USD		
						484 656	0,03
1	USD	1 180	0,00	565	USD		
						575 206	0,03
2	USD	2 168	0,00	2 214	USD		
						97 230	0,01
1 026	USD	1 021 566	0,06	595	USD		
						628 165	0,04
1 718	USD	36 216	0,00	Total Titres adossés à des créances hypothécaires 1 322 663 691 7,36			
				Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,49 %)			
16 157	USD	55 505	0,00	2 030	USD		
						2 635 082	0,15
600	USD	642 985	0,04	1 325	USD		
						2 052 173	0,11
250	USD	253 913	0,01	1 675	USD		
						2 654 976	0,15
4 554	USD	117 329	0,01	430	USD		
						647 094	0,03
625	USD	639 029	0,04	1 600	EUR		
						2 135 110	0,12
720	USD	734 770	0,04	2 255	USD		
						2 575 864	0,14
620	USD	652 252	0,04	Total Collectivités locales 12 700 299 0,70			
2 473	USD	125 353	0,01	Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 %)			
				12 670	USD		
590	USD	606 115	0,03			12 820 456	0,71
635	USD	665 070	0,04	7 820	AUD		
						5 933 405	0,33
245	USD	260 579	0,01	885	AUD		
						696 215	0,04
778	USD	60 803	0,00	1 880	AUD		
						1 821 569	0,10
325	GBP	445 390	0,03	4 659	AUD		
						4 024 605	0,22
485	USD	510 149	0,03	1 635	EUR		
						1 907 668	0,11
475	USD	489 352	0,03	2 130	EUR		
						2 556 424	0,14
710	USD	733 708	0,04	1 145	EUR		
						1 704 193	0,09
430	USD	440 221	0,02	385	EUR		
						701 520	0,04
553	USD	565 372	0,03	190	EUR		
						336 179	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)				4 918	EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/2045	8 866 006	0,49	
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 %) (suite)				760	EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/2048	1 114 859	0,06	
1 565	EUR	Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/2024	1 868 571	0,10	1 425	USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/2027	1 524 973	0,08
2 095	EUR	Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/2025	2 548 353	0,14	48 390 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/2033	3 087 506	0,17
3 014	EUR	Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/2028	3 690 731	0,20	5 295	EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/2022	6 128 357	0,34
740	EUR	Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/2033	945 275	0,05	535	EUR	Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/2050	671 476	0,04
400	EUR	Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/2035	769 249	0,04	4 440	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 4.250%, 31/03/2023	1 421 676	0,08
380	EUR	Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/2041	737 274	0,04	3 355	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 15/04/2022	3 887 759	0,22
935	EUR	Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/2050	1 254 158	0,07	10 990	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.000%, 15/07/2022	12 590 684	0,70
565	EUR	Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/2057	852 277	0,05	6 744	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/2024	7 833 618	0,43
15 861	EUR	Bundesobligation, zero coupon, 08/10/2021	18 378 557	1,02	2 190	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/2025	2 634 698	0,15
16 510	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/2028	20 325 596	1,13	2 837	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/2027	3 300 791	0,18
91	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/2037	176 904	0,01	2 330	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/2029	2 876 803	0,16
1 139	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/2039	2 381 190	0,13	5 365	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/2030	6 889 318	0,38
1 727	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/2044	3 074 003	0,17	1 332	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/2035	1 677 034	0,09
200	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 2.375%, 17/01/2024	255 818	0,01	2 125	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/2040	2 542 438	0,14
6 232	CAD	Canada Government Bond, 1.750%, 01/05/2020	4 770 836	0,26	1 770	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/2040	2 696 935	0,15
1 490	CAD	Canada Government Bond, 5.750%, 01/06/2033	1 736 955	0,10	2 710	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/2049	3 570 681	0,20
4 855	CAD	Canada Government Bond, 3.500%, 01/12/2045	5 139 492	0,29	76 650	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.900%, 20/03/2053	1 049 176	0,06
1 150	USD	Colombia Government International Bond, 3.875%, 25/04/2027	1 201 462	0,07	83 800	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.400%, 20/03/2056	777 140	0,04
415	USD	Colombia Government International Bond, 4.500%, 15/03/2029	454 944	0,03	4 201 300	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 20/03/2021	39 875 990	2,21
9 725	USD	Croatia Government International Bond, 6.750%, 05/11/2019	9 858 719	0,55	3 646 250	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.900%, 20/06/2022	34 977 875	1,94
28 840	CZK	Czech Republic Government Bond, 3.850%, 29/09/2021	1 359 851	0,08	2 113 400	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/2024	20 226 779	1,12
12 230	DKK	Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/2023	2 047 069	0,11	1 125 750	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/2026	10 711 830	0,59
3 440	DKK	Denmark Government Bond, 4.500%, 15/11/2039	1 003 447	0,06	930 950	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/2027	8 882 873	0,49
2 850	EUR	Finland Government Bond, 2.000%, 15/04/2024	3 645 203	0,20	2 217 350	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/2027	21 169 203	1,17
1 411	EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/2029	1 693 778	0,09	749 450	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/2029	7 137 352	0,40
880	EUR	France Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/2039	1 221 434	0,07	1 368 200	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/2039	17 758 695	0,99
10 690	EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2022	12 384 711	0,69	587 300	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/09/2042	7 419 161	0,41
1 435	EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2025	1 671 681	0,09	1 256 950	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/03/2043	15 681 654	0,87
7 519	EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/2027	9 391 538	0,52	702 100	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.300%, 20/06/2046	6 462 216	0,36
2 701	EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/2028	3 314 571	0,18	1 461 500	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/09/2047	15 206 804	0,84
676	EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/2029	808 507	0,04	256 450	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/2025	2 676 867	0,15
1 570	EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/2041	3 209 639	0,18	1 117 000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/2027	12 273 192	0,68

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)				1 760	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/2027	2 608 405	0,14
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 %) (suite)				7 985	CAD	Province of Ontario Canada, 3.500%, 02/06/2024	6 587 163	0,37
1 784 400	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/2027	1,10	1 495	USD	Province of Ontario Canada, 2.500%, 27/04/2026	1 521 616	0,08
2 750 650	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/2033	1,75	2 500	CAD	Province of Ontario Canada, 4.600%, 02/06/2039	2 548 736	0,14
31 150	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/03/2037	0,02	1 115	CAD	Province of Ontario Canada, 3.450%, 02/06/2045	1 006 716	0,06
864 200	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 01/07/2019	0,44	2 035	CAD	Province of Quebec Canada, 3.000%, 01/09/2023	1 634 480	0,09
364 950	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/07/2019	0,19	1 475	USD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 12/04/2027	1 533 630	0,09
1 855 300	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 05/08/2019	0,96	3 095	CAD	Province of Quebec Canada, 3.500%, 01/12/2045	2 840 576	0,16
959 450	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/08/2019	0,49	1 125	USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/2026	1 159 313	0,06
985 350	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 19/08/2019	0,51	5 420	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	5 860 375	0,33
136 950	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 02/09/2019	0,07	1 200	USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/2046	1 372 500	0,08
1 525 350	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/09/2019	0,79	2 665	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 26/05/2028	3 391 504	0,19
1 765 550	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/09/2019	0,91	91 350	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.150%, 03/02/2027	1 525 722	0,08
9 673 320	KRW	Korea Treasury Bond, 4.250%, 10/06/2021	0,49	1 100	USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/2025	1 174 806	0,07
5 883 470	KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/2027	0,30	215	SGD	Singapore Government Bond, 3.125%, 01/09/2022	166 095	0,01
1 000 000	KRW	Korea Treasury Bond, 3.750%, 10/12/2033	0,06	90	SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/2027	74 038	0,00
587 220	KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/12/2042	0,04	1 050	SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/04/2042	810 230	0,04
3 547 450	KRW	Korea Treasury Bond, 2.750%, 10/12/2044	0,21	635	EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/2024	866 493	0,05
9 355	MYR	Malaysia Government Bond, 3.418%, 15/08/2022	0,13	495	EUR	Slovakia Government Bond, 1.750%, 03/11/2040	654 175	0,04
5 700	MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/2025	0,08	3 415	EUR	Spain Government Bond, 0.050%, 31/10/2021	3 931 059	0,22
4 390	MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/2037	0,06	7 553	EUR	Spain Government Bond, 0.350%, 30/07/2023	8 813 125	0,49
60 669	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	0,18	735	EUR	Spain Government Bond, 4.800%, 31/01/2024	1 030 768	0,06
12 245	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/2042	0,04	5 649	EUR	Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/2024	6 568 815	0,36
3 590	USD	Mexico Government International Bond, 4.125%, 21/01/2026	0,21	8 080	EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/2027	10 141 110	0,56
2 500	USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/2044	0,15	3 877	EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/2029	4 865 635	0,27
11 693	EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/2024	0,76	7 747	EUR	Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/2029	8 958 820	0,50
2 305	EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/2029	0,15	2 051	EUR	Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/2040	4 032 126	0,22
2 875	EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/2040	0,19	1 270	EUR	Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/2046	1 966 563	0,11
975	EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/2047	0,10	675	EUR	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/2048	1 011 970	0,06
7 156	NZD	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023	0,31	37 870	SEK	Sweden Government Bond, 5.000%, 01/12/2020	4 409 325	0,24
10 800	PLN	Poland Government Bond, 5.750%, 25/10/2021	0,18	21 610	SEK	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/2025	2 729 662	0,15
1 300	PLN	Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023	0,02	11 340	SEK	Sweden Government Bond, 1.000%, 12/11/2026	1 334 801	0,07
2 245	PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2026	0,03	5 790	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.000%, 25/05/2022	6 450 357	0,36
1 920	EUR	Poland Government International Bond, 1.500%, 19/01/2026	0,13	1 390	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.500%, 08/04/2033	2 187 756	0,12
3 375	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.200%, 17/10/2022	0,23					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,70 %) (suite)									
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 48,08 %) (suite)									
1 270	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 30/04/2042	1 768 779	0,10	19 220	USD	United States Treasury Note, 2.750%, 15/02/2028	20 439 269	1,13
135 995	THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 17/12/2021	4 634 266	0,26	1 656	USD	United States Treasury Note, 4.375%, 15/05/2040	2 205 391	0,12
5 605	THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/2023	195 302	0,01	2 353	USD	United States Treasury Note, 3.000%, 15/11/2045	2 575 616	0,14
29 700	THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/2029	1 203 705	0,07	Total Bons du Trésor américain 222 996 866 12,37				
24 695	THB	Thailand Government Bond, 4.675%, 29/06/2044	1 073 558	0,06	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 3,30 %)				
10 399	GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022	13 727 806	0,76	1 715	USD	American Transmission Systems Incorporated, 5.250%, 15/01/2022	1 828 798	0,10
10 194	GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	13 201 209	0,73	475	USD	Andeavor Logistics LP, 3.500%, 01/12/2022	486 630	0,03
1 345	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/2036	2 481 430	0,14	1 15	USD	Baltimore Gas & Electric Company, 3.500%, 15/11/2021	1 18 018	0,01
820	GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038	1 653 638	0,09	820	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 3.743%, 01/05/2026	828 690	0,04
2 210	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040	4 294 257	0,24	1 395	USD	Dominion Energy Incorporated, 2.000%, 15/08/2021	1 384 073	0,08
4 250	GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/2045	7 741 586	0,43	1 510	USD	Dominion Energy Incorporated, 2.750%, 15/09/2022	1 523 125	0,08
5 559	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046	11 496 920	0,64	1 190	USD	Dominion Energy Incorporated, 4.250%, 01/06/2028	1 295 440	0,07
2 681	GBP	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065	4 709 598	0,26	3 775	USD	Duke Energy Corporation, 1.800%, 01/09/2021	3 734 797	0,21
Total Gouvernements non américains 827 200 072 45,89					165	USD	EQM Midstream Partners LP, 4.125%, 01/12/2026	159 761	0,01
Immobilier (31 décembre 2018 : 0,19 %)					515	USD	Exelon Corporation, 2.450%, 15/04/2021	515 029	0,03
2 325	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 2.375%, 21/11/2022	2 896 582	0,16	3 765	USD	FirstEnergy Corporation, 2.850%, 15/07/2022	3 812 569	0,21
Total Immobilier 2 896 582 0,16					640	USD	FirstEnergy Corporation, 7.375%, 15/11/2031	875 651	0,05
Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 0,00 %)					1 540	USD	Fortis Incorporated, 2.100%, 04/10/2021	1 527 340	0,08
3 375	EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/09/2036	4 258 625	0,24	1 319	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.150%, 01/02/2024	1 392 048	0,08
Total Obligations supranationales 4 258 625 0,24					2 006	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.250%, 01/09/2024	2 136 587	0,12
Transports (31 décembre 2018 : 0,31 %)					7 845	USD	Kinder Morgan Incorporated, 3.050%, 01/12/2019	7 859 783	0,44
4 185	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3.200%, 15/07/2020	4 204 758	0,23	560	USD	MPLX LP, 4.000%, 15/02/2025	585 160	0,03
2 565	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3.450%, 01/07/2024	2 645 009	0,15	3 485	CAD	Muskat Falls, 3.630%, 01/06/2029	3 041 297	0,17
2 095	USD	Union Pacific Corporation, 3.700%, 01/03/2029	2 255 956	0,13	2 485	GBP	Orsted A/S, 2.125%, 17/05/2027	3 261 417	0,18
Total Transports 9 105 723 0,51					860	USD	Western Midstream Operating LP, 4.650%, 01/07/2026	872 608	0,05
Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 7,59 %)					4 749	USD	Williams Companies Incorporated, 4.550%, 24/06/2024	5 120 525	0,28
15 025	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2019	15 012 205	0,83	1 245	USD	Williams Partners LP, 3.600%, 15/03/2022	1 278 026	0,07
99 010	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/07/2019	98 885 347	5,49	125	USD	Williams Partners LP, 4.500%, 15/11/2023	133 568	0,01
31 573	USD	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020	31 408 968	1,74	Total Services aux collectivités 43 770 940 2,43				
18 545	USD	United States Treasury Note, 2.125%, 15/08/2021	18 689 521	1,04	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 2,73 %)				
32 653	USD	United States Treasury Note, 2.500%, 15/05/2024 ¹	33 780 549	1,88	8 243	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ²	8 243 000	0,46
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 677 667 339 USD) 1 798 070 063 99,76									

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	USD 2 870 570	JPY 307 000 000	Australia and New Zealand Banking Group	14 709	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 202 903	JPY 21 700 000	Australia and New Zealand Banking Group	1 040	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 2 855 609	JPY 305 400 000	Australia and New Zealand Banking Group	14 633	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 333 809	JPY 35 700 000	Australia and New Zealand Banking Group	1 710	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 65 219	JPY 6 975 000	Australia and New Zealand Banking Group	334	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 92 569	JPY 9 900 000	Australia and New Zealand Banking Group	474	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 22 209 797	JPY 2 375 280 000	Australia and New Zealand Banking Group	113 807	0,01
31/07/2019 ^(H)	USD 2 152 320	JPY 230 185 000	Australia and New Zealand Banking Group	11 029	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 8 403 196	JPY 898 700 000	Australia and New Zealand Banking Group	43 060	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 19 002 800	JPY 2 032 300 000	Australia and New Zealand Banking Group	97 374	0,01
31/07/2019 ^(H)	USD 45 375 745	JPY 4 852 818 000	Australia and New Zealand Banking Group	232 514	0,01
31/07/2019 ^(H)	USD 4 807 971	JPY 514 200 000	Australia and New Zealand Banking Group	24 637	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 2 198 277	JPY 235 100 000	Australia and New Zealand Banking Group	11 264	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 1 498 000	USD 1 913 132	Bank of America Merrill Lynch	(3 851)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	GBP 9 686 000	USD 12 370 223	Bank of America Merrill Lynch	(24 899)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	GBP 12 857 000	USD 16 419 983	Bank of America Merrill Lynch	(33 050)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 53 185	CAD 70 000	Bank of America Merrill Lynch	(420)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 7 385 165	CAD 9 720 000	Bank of America Merrill Lynch	(58 253)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 341 906	CAD 450 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 697)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 9 117	CAD 12 000	Bank of America Merrill Lynch	(72)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 15 196	CAD 20 000	Bank of America Merrill Lynch	(120)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 3 476 802	CAD 4 576 000	Bank of America Merrill Lynch	(27 424)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 463 472	CAD 610 000	Bank of America Merrill Lynch	(3 656)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 455 874	CAD 600 000	Bank of America Merrill Lynch	(3 596)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 34 191	CAD 45 000	Bank of America Merrill Lynch	(270)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 3 016 369	CAD 3 970 000	Bank of America Merrill Lynch	(23 793)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 778 785	CAD 1 025 000	Bank of America Merrill Lynch	(6 143)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 351 023	CAD 462 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 769)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 333 433	CAD 1 755 000	Bank of America Merrill Lynch	(10 518)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 6 246 413	GBP 4 891 000	Bank of America Merrill Lynch	12 573	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 17 880	GBP 14 000	Bank of America Merrill Lynch	36	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 812 251	GBP 636 000	Bank of America Merrill Lynch	1 635	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 25 542	GBP 20 000	Bank of America Merrill Lynch	51	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 5 256 642	GBP 4 116 000	Bank of America Merrill Lynch	10 581	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 352 474	GBP 1 059 000	Bank of America Merrill Lynch	2 722	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 609 188	GBP 477 000	Bank of America Merrill Lynch	1 226	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 2 356 294	GBP 1 845 000	Bank of America Merrill Lynch	4 743	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 56 193	GBP 44 000	Bank of America Merrill Lynch	113	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 12 872 133	GBP 10 079 000	Bank of America Merrill Lynch	25 909	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 326 928	IDR 4 645 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(859)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 337	IDR 19 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(4)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 341 498	IDR 4 852 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(898)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 3 238	IDR 46 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(9)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 408	IDR 20 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(4)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 50 605	IDR 719 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(133)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 46 312	IDR 658 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(122)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 5 560	IDR 79 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(14)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 42 159	IDR 599 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(111)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 145 904	IDR 2 073 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(384)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 691 090	IDR 9 819 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 817)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 27 731	IDR 394 000 000	Bank of America Merrill Lynch	(73)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% net assets	
31/07/2019 ^(H)	USD	84 811	IDR	1 205 000 000	Bank of America Memill Lynch	(223)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	58 422	ILS	210 000	Bank of America Memill Lynch	(564)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	299 063	ILS	1 075 000	Bank of America Memill Lynch	(2 885)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	16 692	ILS	60 000	Bank of America Memill Lynch	(161)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	100 151	ILS	360 000	Bank of America Memill Lynch	(966)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	164 137	ILS	590 000	Bank of America Memill Lynch	(1 584)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	1 391	ILS	5 000	Bank of America Memill Lynch	(13)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	36 166	ILS	130 000	Bank of America Memill Lynch	(349)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	18 083	ILS	65 000	Bank of America Memill Lynch	(174)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	18 083	ILS	65 000	Bank of America Memill Lynch	(174)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	6 955	ILS	25 000	Bank of America Memill Lynch	(67)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	2 782	ILS	10 000	Bank of America Memill Lynch	(27)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	666	NZD	1 000	Bank of America Memill Lynch	(7)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	16 640	NZD	25 000	Bank of America Memill Lynch	(162)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	289 537	NZD	435 000	Bank of America Memill Lynch	(2 826)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	16 640	NZD	25 000	Bank of America Memill Lynch	(162)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	19 968	NZD	30 000	Bank of America Memill Lynch	(195)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	19 968	NZD	30 000	Bank of America Memill Lynch	(195)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	53 248	NZD	80 000	Bank of America Memill Lynch	(520)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	3 328	NZD	5 000	Bank of America Memill Lynch	(32)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	6 656	NZD	10 000	Bank of America Memill Lynch	(65)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	139 776	NZD	210 000	Bank of America Memill Lynch	(1 364)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	33 280	NZD	50 000	Bank of America Memill Lynch	(325)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	23 713	RUB	1 500 000	Bank of America Memill Lynch	30	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	179 429	RUB	11 350 000	Bank of America Memill Lynch	230	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	54 856	RUB	3 470 000	Bank of America Memill Lynch	70	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	26 559	RUB	1 680 000	Bank of America Memill Lynch	34	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	350 637	RUB	22 180 000	Bank of America Memill Lynch	450	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	790	RUB	50 000	Bank of America Memill Lynch	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	21 026	RUB	1 330 000	Bank of America Memill Lynch	27	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	2 687	RUB	170 000	Bank of America Memill Lynch	3	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	15 809	RUB	1 000 000	Bank of America Memill Lynch	20	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	790	RUB	50 000	Bank of America Memill Lynch	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	19 445	RUB	1 230 000	Bank of America Memill Lynch	25	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	790	RUB	50 000	Bank of America Memill Lynch	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	255 627	RUB	16 170 000	Bank of America Memill Lynch	328	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	6 977	AUD	10 000	Barclays Bank	(48)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	167 443	AUD	240 000	Barclays Bank	(1 150)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	1 626 990	AUD	2 332 000	Barclays Bank	(11 172)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	3 488	AUD	5 000	Barclays Bank	(24)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	156 978	AUD	225 000	Barclays Bank	(1 078)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	24 419	AUD	35 000	Barclays Bank	(168)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	355 817	AUD	510 000	Barclays Bank	(2 443)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	219 769	AUD	315 000	Barclays Bank	(1 509)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	13 954	AUD	20 000	Barclays Bank	(96)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	1 391 872	AUD	1 995 000	Barclays Bank	(9 558)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	202 327	AUD	290 000	Barclays Bank	(1 389)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	620 935	AUD	890 000	Barclays Bank	(4 264)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	3 283 980	AUD	4 707 000	Barclays Bank	(22 550)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	71 890	DKK	470 000	BNP Paribas	(6)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	27 532	DKK	180 000	BNP Paribas	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	41 145	DKK	269 000	BNP Paribas	(4)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	1 530	DKK	10 000) BNP Paribas	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	24 473	DKK	160 000	BNP Paribas	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	4 589	DKK	30 000	BNP Paribas	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	162 134	DKK	1 060 000	BNP Paribas	(14)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	45 887	DKK	300 000	BNP Paribas	(4)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	153	DKK	1 000	BNP Paribas	-	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	203 433	DKK	1 330 000	BNP Paribas	(18)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	673 775	DKK	4 405 000	BNP Paribas	(60)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	400 288	DKK	2 617 000	BNP Paribas	(35)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	3 059	DKK	20 000	BNP Paribas	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	12 336	HUF	3 500 000	BNP Paribas	(36)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	USD 199 487	HUF 56 600 000	BNP Paribas	(575)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 41 589	HUF 11 800 000	BNP Paribas	(120)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 13 041	HUF 3 700 000	BNP Paribas	(38)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 100 448	HUF 28 500 000	BNP Paribas	(289)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 151 921	KRW 175 467 000	BNP Paribas	219	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 155 612	KRW 179 730 000	BNP Paribas	224	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 215 578	KRW 248 990 000	BNP Paribas	310	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 588 906	KRW 1 835 170 000	BNP Paribas	2 287	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 614 845	KRW 710 140 000	BNP Paribas	885	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 6 771	KRW 7 820 000	BNP Paribas	10	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 3 198 515	KRW 3 694 253 000	BNP Paribas	4 604	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 394 921	KRW 1 611 120 000	BNP Paribas	2 008	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 355 406	KRW 410 490 000	BNP Paribas	512	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 4 470	KRW 5 163 000	BNP Paribas	6	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 215 630	KRW 249 050 000	BNP Paribas	310	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 14 693	KRW 16 970 000	BNP Paribas	21	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 24 338	KRW 28 110 000	BNP Paribas	(28)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	EUR 13 345 000	USD 15 243 513	Deutsche Bank	(9 883)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 278 535	AUD 400 000	Deutsche Bank	(2 453)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 602 577	CAD 795 000	Deutsche Bank	(6 221)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 929 267	GBP 729 000	Deutsche Bank	118	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 3 316 404	JPY 355 100 000	Deutsche Bank	13 094	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 185 316	SEK 1 720 000	Deutsche Bank	(475)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	EUR 8 920 000	USD 10 192 376	Goldman Sachs	(9 987)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	EUR 19 445 000	USD 22 218 693	Goldman Sachs	(21 770)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	EUR 76 804 000	USD 87 759 553	Goldman Sachs	(85 989)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	JPY 16 000 000	USD 148 806	Goldman Sachs	33	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 93 697	EUR 82 000	Goldman Sachs	92	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 297 087	EUR 260 000	Goldman Sachs	291	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 3 135 412	EUR 2 744 000	Goldman Sachs	3 072	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 485 623	EUR 425 000	Goldman Sachs	476	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 4 174 075	EUR 3 653 000	Goldman Sachs	4 090	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 4 151 222	EUR 3 633 000	Goldman Sachs	4 067	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 134 832	EUR 118 000	Goldman Sachs	132	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 32 353 937	EUR 28 315 000	Goldman Sachs	31 701	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 12 215 996	EUR 10 691 000	Goldman Sachs	11 970	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 65 984 205	EUR 57 747 000	Goldman Sachs	64 653	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 379 517	EUR 333 000	Goldman Sachs	(610)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 2 500 782	CNH 17 197 000	HSBC	(1 220)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 454 291	CNH 3 124 000	HSBC	(222)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 153 854	CNH 1 058 000	HSBC	(75)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 216 435	CNH 8 365 000	HSBC	(594)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 118 081	CNH 812 000	HSBC	(58)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 158 217	CNH 1 088 000	HSBC	(77)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 5 090	CNH 35 000	HSBC	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 921 088	CNH 6 334 000	HSBC	(449)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 3 635	CNH 25 000	HSBC	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 120 407	CNH 828 000	HSBC	(59)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 10 906	CNH 75 000	HSBC	(5)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 262 482	CNH 1 805 000	HSBC	(128)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 18 177	CNH 125 000	HSBC	(9)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	CHF 132 682 000	USD 136 571 980	JPMorgan Chase	(1 14 544)	(0,01)
31/07/2019 ^(H)	EUR 656 000	USD 744 880	JPMorgan Chase	3 959	0,00
31/07/2019 ^(H)	SGD 1 000	USD 739	JPMorgan Chase	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 561 476	CHF 1 517 000	JPMorgan Chase	1 310	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 72 052	CHF 70 000	JPMorgan Chase	60	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 298 502	CHF 290 000	JPMorgan Chase	250	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 648 470	CHF 630 000	JPMorgan Chase	544	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 180 131	CHF 175 000	JPMorgan Chase	151	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 5 147	CHF 5 000	JPMorgan Chase	4	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 87 492	CHF 85 000	JPMorgan Chase	73	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 87 492	CHF 85 000	JPMorgan Chase	73	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 77 199	CHF 75 000	JPMorgan Chase	65	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
31/07/2019 ^(H)	USD 10 293	CHF 10 000	JPMorgan Chase	9	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 5 147	CHF 5 000	JPMorgan Chase	4	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 77 213	EUR 68 000	JPMorgan Chase	(410)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 119 551	GBP 94 000	JPMorgan Chase	(257)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 162 955	JPY 17 500 000	JPMorgan Chase	162	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 53 077	JPY 5 700 000	JPMorgan Chase	53	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 22 168	SGD 30 000	JPMorgan Chase	(18)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 3 695	SGD 5 000	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 25 862	SGD 35 000	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 25 862	SGD 35 000	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 506 159	SGD 685 000	JPMorgan Chase	(402)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 59 113	SGD 80 000	JPMorgan Chase	(47)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 233 498	SGD 316 000	JPMorgan Chase	(186)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 3 695	SGD 5 000	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 33 251	SGD 45 000	JPMorgan Chase	(26)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 195 813	SGD 265 000	JPMorgan Chase	(156)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 107 143	SGD 145 000	JPMorgan Chase	(85)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 57 348	THB 1 760 000	JPMorgan Chase	(78)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 193 875	THB 5 950 000	JPMorgan Chase	(264)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 33 236	THB 1 020 000	JPMorgan Chase	(45)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 352 234	THB 10 810 000	JPMorgan Chase	(480)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 303	THB 40 000	JPMorgan Chase	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 6 517	THB 200 000	JPMorgan Chase	(9)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 101 011	THB 3 100 000	JPMorgan Chase	(138)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 372 111	THB 11 420 000	JPMorgan Chase	(507)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 46 269	THB 1 420 000	JPMorgan Chase	(63)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 41 382	THB 1 270 000	JPMorgan Chase	(56)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 629	THB 50 000	JPMorgan Chase	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 3 910	THB 120 000	JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 830 569	THB 25 490 000	JPMorgan Chase	(1 131)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 278 718	KRW 322 100 000	Morgan Stanley	243	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 758 298	MXN 14 630 000	Royal Bank of Canada	335	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 3 628	MXN 70 000	Royal Bank of Canada	2	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 45 612	MXN 880 000	Royal Bank of Canada	20	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 555	MXN 30 000	Royal Bank of Canada	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 323 948	MXN 6 250 000	Royal Bank of Canada	143	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 390 759	MXN 7 539 000	Royal Bank of Canada	173	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 26 953	MXN 520 000	Royal Bank of Canada	12	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 348	MXN 26 000	Royal Bank of Canada	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 48 722	MXN 940 000	Royal Bank of Canada	22	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 154 977	MXN 2 990 000	Royal Bank of Canada	69	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 88 114	MXN 1 700 000	Royal Bank of Canada	39	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 36 230	MXN 699 000	Royal Bank of Canada	16	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 5 183	MXN 100 000	Royal Bank of Canada	2	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 223 840	SEK 2 080 000	Standard Chartered Bank	(837)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 129 139	SEK 1 200 000	Standard Chartered Bank	(483)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 81 788	SEK 760 000	Standard Chartered Bank	(306)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 5 381	SEK 50 000	Standard Chartered Bank	(20)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 053 770	SEK 9 792 000	Standard Chartered Bank	(3 938)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 2 152	SEK 20 000	Standard Chartered Bank	(8)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 66 722	SEK 620 000	Standard Chartered Bank	(249)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 8 609	SEK 80 000	Standard Chartered Bank	(32)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 59 188	SEK 550 000	Standard Chartered Bank	(221)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 523 226	SEK 4 862 000	Standard Chartered Bank	(1 956)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 428 309	SEK 3 980 000	Standard Chartered Bank	(1 601)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 507	SEK 14 000	Standard Chartered Bank	(6)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 55 852	SEK 519 000	Standard Chartered Bank	(209)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 45 591	EUR 40 000	State Street Bank	(70)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 50 999	GBP 40 000	State Street Bank	17	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 16 464	CZK 370 000	UBS	(106)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 118 363	CZK 2 660 000	UBS	(759)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 2 225	CZK 50 000	UBS	(14)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 10 590	CZK 238 000	UBS	(68)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	USD 445	CZK 10 000	UBS	(3)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 445	CZK 10 000	UBS	(3)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 47 167	CZK 1 060 000	UBS	(302)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 267	CZK 6 000	UBS	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 15 129	CZK 340 000	UBS	(97)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 223 376	CZK 5 020 000	UBS	(1 432)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 41 005	MYR 170 000	UBS	(116)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 358 194	MYR 1 485 000	UBS	(1 012)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 755 222	MYR 3 131 000	UBS	(2 134)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 2 412	MYR 10 000	UBS	(7)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 930	MYR 8 000	UBS	(5)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 328 043	MYR 1 360 000	UBS	(927)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 33 769	MYR 140 000	UBS	(95)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 84 423	MYR 350 000	UBS	(239)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 4 824	MYR 20 000	UBS	(14)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 28 945	MYR 120 000	UBS	(82)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 2 412	MYR 10 000	UBS	(7)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 37 628	MYR 156 000	UBS	(106)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 161 609	MYR 670 000	UBS	(457)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 257 541	NOK 2 180 000	UBS	1 602	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 16 539	NOK 140 000	UBS	103	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 80 334	NOK 680 000	UBS	500	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 5 907	NOK 50 000	UBS	37	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 132 315	NOK 1 120 000	UBS	823	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 181	NOK 10 000	UBS	7	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 2 363	NOK 20 000	UBS	15	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 10 632	NOK 90 000	UBS	66	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 181	NOK 10 000	UBS	7	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 23 628	NOK 200 000	UBS	147	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 2 363	NOK 20 000	UBS	15	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 275 225	PLN 1 026 000	UBS	(119)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 26 825	PLN 100 000	UBS	(12)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 1 341	PLN 5 000	UBS	(1)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 567 619	PLN 2 116 000	UBS	(246)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 201 188	PLN 750 000	UBS	(87)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 36 214	PLN 135 000	UBS	(16)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 115 348	PLN 430 000	UBS	(50)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 805	PLN 3 000	UBS	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 37 823	PLN 141 000	UBS	(16)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 22 801	PLN 85 000	UBS	(10)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 4 024	PLN 15 000	UBS	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 2 683	PLN 10 000	UBS	(1)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 67 063	PLN 250 000	UBS	(29)	(0,00)
03/07/2019	JPY 6 620 585 000	USD 61 045 942	Australia and New Zealand Banking Group	408 758	0,02
03/07/2019	USD 1 123 265	AUD 1 615 000	Australia and New Zealand Banking Group	(10 103)	(0,00)
03/07/2019	USD 550 010	JPY 59 650 000	Australia and New Zealand Banking Group	(3 683)	(0,00)
03/07/2019	CAD 1 012 000	USD 771 636	Bank of America Memill Lynch	2 823	0,00
06/08/2019	CAD 23 482 000	USD 17 918 215	Bank of America Memill Lynch	65 819	0,00
06/08/2019	DKK 4 206 000	USD 642 417	Bank of America Memill Lynch	1 298	0,00
03/07/2019	EUR 23 872 000	USD 27 132 915	Bank of America Memill Lynch	54 812	0,00
03/07/2019	GBP 70 000	USD 89 192	Bank of America Memill Lynch	(98)	(0,00)
03/07/2019	JPY 319 513 000	USD 2 957 646	Bank of America Memill Lynch	8 191	0,00
03/07/2019	JPY 53 723 000	USD 497 299	Bank of America Memill Lynch	1 377	0,00
03/07/2019	JPY 1 696 530 000	USD 15 808 954	Bank of America Memill Lynch	(61 140)	(0,00)
03/07/2019	JPY 210 200 000	USD 1 965 471	Bank of America Memill Lynch	(14 317)	(0,00)
03/07/2019	RUB 22 261 000	USD 342 714	Bank of America Memill Lynch	10 164	0,00
03/07/2019	USD 17 904 689	CAD 23 482 000	Bank of America Memill Lynch	(65 515)	(0,00)
06/08/2019	USD 772 218	CAD 1 012 000	Bank of America Memill Lynch	(2 837)	(0,00)
03/07/2019	USD 640 524	DKK 4 206 000	Bank of America Memill Lynch	(1 279)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 981 298	EUR 2 626 000	Bank of America Memill Lynch	(9 443)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
03/07/2019	USD 501 803	EUR 442 000	Bank of America Memill Lynch	(1 589)	(0,00)
03/07/2019	USD 15 853 157	EUR 13 944 000	Bank of America Memill Lynch	(27 610)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 271 116	EUR 1 994 000	Bank of America Memill Lynch	157	0,00
06/08/2019	USD 27 208 112	EUR 23 872 000	Bank of America Memill Lynch	(54 988)	(0,00)
03/07/2019	USD 238 589	NZD 362 000	Bank of America Memill Lynch	(4 554)	(0,00)
03/07/2019	USD 655 675	RUB 43 068 000	Bank of America Memill Lynch	(27 033)	(0,00)
03/07/2019	USD 655 575	RUB 43 068 000	Bank of America Memill Lynch	(27 133)	(0,00)
03/07/2019	JPY 3 972 351 000	USD 36 624 188	Bank of Montreal	248 632	0,01
03/07/2019	USD 7 687 662	EUR 6 803 000	Bank of Montreal	(60 248)	(0,00)
03/07/2019	USD 329 976	JPY 35 790 000	Bank of Montreal	(2 240)	(0,00)
03/07/2019	AUD 327 000	USD 229 325	Barclays Bank	155	0,00
03/07/2019	AUD 414 000	USD 286 130	Barclays Bank	4 405	0,00
03/07/2019	AUD 182 000	USD 125 579	Barclays Bank	2 144	0,00
06/08/2019	AUD 18 729 000	USD 13 125 115	Barclays Bank	33 785	0,00
03/07/2019	CAD 386 000	USD 290 545	Barclays Bank	4 851	0,00
03/07/2019	CAD 772 000	USD 584 600	Barclays Bank	6 193	0,00
03/07/2019	CHF 287 000	USD 288 835	Barclays Bank	5 552	0,00
06/08/2019	CHF 1 307 000	USD 1 340 908	Barclays Bank	3 998	0,00
03/07/2019	EUR 247 000	USD 276 530	Barclays Bank	4 777	0,00
03/07/2019	EUR 4 676 000	USD 5 225 693	Barclays Bank	99 785	0,01
03/07/2019	EUR 6 273 000	USD 7 073 849	Barclays Bank	70 446	0,00
03/07/2019	EUR 1 111 000	USD 1 253 590	Barclays Bank	11 723	0,00
03/07/2019	EUR 117 000	USD 132 166	Barclays Bank	1 085	0,00
03/07/2019	EUR 258 000	USD 294 047	Barclays Bank	(212)	(0,00)
03/07/2019	EUR 11 363 000	USD 12 921 450	Barclays Bank	19 826	0,00
06/08/2019	EUR 1 790 000	USD 2 041 270	Barclays Bank	3 006	0,00
03/07/2019	GBP 124 000	USD 157 853	Barclays Bank	(30)	(0,00)
03/07/2019	GBP 1 166 000	USD 1 482 606	Barclays Bank	1 439	0,00
06/08/2019	GBP 739 000	USD 941 196	Barclays Bank	944	0,00
06/08/2019	IDR 25 171 000 000	USD 1 772 231	Barclays Bank	2 609	0,00
03/07/2019	JPY 60 489 000	USD 560 170	Barclays Bank	1 311	0,00
03/07/2019	JPY 13 766 000	USD 127 403	Barclays Bank	378	0,00
03/07/2019	JPY 1 412 575 000	USD 13 102 838	Barclays Bank	9 202	0,00
03/07/2019	JPY 1 412 575 000	USD 13 099 755	Barclays Bank	12 285	0,00
03/07/2019	JPY 105 800 000	USD 976 756	Barclays Bank	5 318	0,00
03/07/2019	JPY 848 265 000	USD 7 907 093	Barclays Bank	(33 186)	(0,00)
03/07/2019	JPY 16 965 000	USD 158 132	Barclays Bank	(656)	(0,00)
03/07/2019	JPY 601 197 000	USD 5 601 159	Barclays Bank	(20 627)	(0,00)
03/07/2019	JPY 62 799 000	USD 582 948	Barclays Bank	(24)	(0,00)
03/07/2019	JPY 31 598 000	USD 293 571	Barclays Bank	(267)	(0,00)
03/07/2019	MXN 23 674 000	USD 1 193 457	Barclays Bank	38 618	0,00
03/07/2019	MXN 25 652 000	USD 1 297 745	Barclays Bank	37 271	0,00
03/07/2019	NOK 1 316 000	USD 150 507	Barclays Bank	3 849	0,00
03/07/2019	NOK 1 094 000	USD 125 754	Barclays Bank	2 563	0,00
03/07/2019	NOK 2 418 000	USD 279 640	Barclays Bank	3 972	0,00
03/07/2019	NOK 1 137 000	USD 133 188	Barclays Bank	173	0,00
03/07/2019	NZD 653 000	USD 436 093	Barclays Bank	2 505	0,00
03/07/2019	PEN 1 460 000	USD 437 447	Barclays Bank	6 583	0,00
03/07/2019	SEK 1 206 000	USD 127 814	Barclays Bank	2 178	0,00
03/07/2019	SEK 7 801 000	USD 830 188	Barclays Bank	10 665	0,00
03/07/2019	SEK 1 244 000	USD 131 806	Barclays Bank	2 282	0,00
03/07/2019	SEK 1 210 000	USD 130 574	Barclays Bank	(151)	(0,00)
03/07/2019	SEK 1 240 000	USD 133 706	Barclays Bank	(50)	(0,00)
03/07/2019	TRY 15 300 000	USD 2 555 042	Barclays Bank	87 285	0,01
03/07/2019	TRY 74 127 000	USD 12 818 087	Barclays Bank	(16 274)	(0,00)
06/08/2019	TRY 15 300 000	USD 2 596 393	Barclays Bank	(2 458)	(0,00)
03/07/2019	USD 130 830	AUD 188 000	Barclays Bank	(1 104)	(0,00)
03/07/2019	USD 291 263	AUD 417 000	Barclays Bank	(1 377)	(0,00)
03/07/2019	USD 13 110 300	AUD 18 729 000	Barclays Bank	(33 256)	(0,00)
03/07/2019	USD 289 887	CAD 386 000	Barclays Bank	(5 510)	(0,00)
03/07/2019	USD 588 623	CAD 772 000	Barclays Bank	(2 170)	(0,00)
03/07/2019	USD 134 048	CAD 176 000	Barclays Bank	(640)	(0,00)
03/07/2019	USD 152 901	CHF 152 000	Barclays Bank	(3 011)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	USD 127 643	CHF 126 000	Barclays Bank	(1 601)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 336 657	CHF 1 307 000	Barclays Bank	(3 985)	(0,00)
18/09/2019	USD 2 755 074	CNH 19 116 000	Barclays Bank	(24 989)	(0,00)
03/07/2019	USD 76 228 508	EUR 68 210 000	Barclays Bank	(1 455 593)	(0,08)
03/07/2019	USD 277 710	EUR 247 000	Barclays Bank	(3 597)	(0,00)
03/07/2019	USD 494 197	EUR 435 000	Barclays Bank	(1 223)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 437	EUR 112 000	Barclays Bank	(1 120)	(0,00)
03/07/2019	USD 290 166	EUR 256 000	Barclays Bank	(1 392)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 754	EUR 117 000	Barclays Bank	(497)	(0,00)
03/07/2019	USD 279 960	EUR 247 000	Barclays Bank	(1 347)	(0,00)
03/07/2019	USD 233 900	EUR 207 000	Barclays Bank	(1 851)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 591 249	EUR 1 418 000	Barclays Bank	(23 706)	(0,00)
03/07/2019	USD 7 932 672	EUR 6 972 000	Barclays Bank	(7 712)	(0,00)
03/07/2019	USD 7 932 288	EUR 6 972 000	Barclays Bank	(8 095)	(0,00)
03/07/2019	USD 158 049	EUR 139 000	Barclays Bank	(257)	(0,00)
06/08/2019	USD 1 661 525	EUR 1 457 000	Barclays Bank	(2 447)	(0,00)
06/08/2019	USD 12 957 255	EUR 11 363 000	Barclays Bank	(19 898)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 662	GBP 104 000	Barclays Bank	295	0,00
03/07/2019	USD 939 662	GBP 739 000	Barclays Bank	(912)	(0,00)
06/08/2019	USD 1 485 026	GBP 1 166 000	Barclays Bank	(1 490)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 260 697	HUF 360 122 000	Barclays Bank	(9 952)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 779 121	IDR 25 171 000 000	Barclays Bank	(2 546)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 805	JPY 14 363 000	Barclays Bank	(518)	(0,00)
03/07/2019	USD 976 747	KRW 1 154 320 000	Barclays Bank	(22 644)	(0,00)
03/07/2019	USD 667 800	MXN 12 811 000	Barclays Bank	1 072	0,00
03/07/2019	USD 673 108	MXN 12 811 000	Barclays Bank	6 380	0,00
03/07/2019	USD 127 196	NOK 1 097 000	Barclays Bank	(1 473)	(0,00)
03/07/2019	USD 229 241	NOK 1 977 000	Barclays Bank	(2 645)	(0,00)
03/07/2019	USD 434 188	NOK 3 737 000	Barclays Bank	(4 130)	(0,00)
03/07/2019	USD 289 065	NOK 2 505 000	Barclays Bank	(4 750)	(0,00)
03/07/2019	USD 552 441	NZD 842 000	Barclays Bank	(13 101)	(0,00)
03/07/2019	USD 156 838	NZD 237 000	Barclays Bank	(2 346)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 366	NZD 192 000	Barclays Bank	(594)	(0,00)
03/07/2019	USD 280 459	SEK 2 654 000	Barclays Bank	(5 610)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 558	SEK 1 208 000	Barclays Bank	(1 650)	(0,00)
03/07/2019	USD 584 069	SEK 5 457 000	Barclays Bank	(4 129)	(0,00)
03/07/2019	USD 295 509	SEK 2 746 000	Barclays Bank	(476)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 716 808	TRY 28 245 000	Barclays Bank	(161 134)	(0,01)
03/07/2019	USD 2 645 686	TRY 15 300 000	Barclays Bank	3 359	0,00
06/08/2019	USD 12 579 271	TRY 74 127 000	Barclays Bank	11 911	0,00
06/08/2019	USD 11 239 527	ZAR 159 944 000	Barclays Bank	(54 159)	(0,00)
03/07/2019	ZAR 159 944 000	USD 11 286 639	Barclays Bank	54 469	0,00
01/07/2019	EUR 5 421 148	USD 6 174 872	BNP Paribas	(1 266)	(0,00)
03/07/2019	EUR 1 602 000	USD 1 812 492	BNP Paribas	12 020	0,00
03/07/2019	GBP 968 000	USD 1 228 897	BNP Paribas	3 141	0,00
18/09/2019	IDR 30 724 958 000	USD 2 116 335	BNP Paribas	37 772	0,00
03/07/2019	ILS 4 643 000	USD 1 298 269	BNP Paribas	3 625	0,00
03/07/2019	INR 52 639 000	USD 750 613	BNP Paribas	11 892	0,00
03/07/2019	JPY 176 800 000	USD 1 629 899	BNP Paribas	11 223	0,00
06/08/2019	KRW 750 202 000	USD 650 004	BNP Paribas	(1 314)	(0,00)
03/07/2019	NZD 3 968 000	USD 2 617 275	BNP Paribas	47 894	0,00
03/07/2019	RUB 79 160 000	USD 1 209 015	BNP Paribas	45 819	0,00
03/07/2019	SEK 5 970 000	USD 627 675	BNP Paribas	15 818	0,00
03/07/2019	USD 6 175 668	EUR 5 421 000	BNP Paribas	1 713	0,00
03/07/2019	USD 25 247	GBP 20 000	BNP Paribas	(209)	(0,00)
06/08/2019	USD 1 300 979	ILS 4 643 000	BNP Paribas	(3 627)	(0,00)
03/07/2019	USD 649 424	KRW 750 202 000	BNP Paribas	(88)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 207 099	MXN 23 680 000	BNP Paribas	(25 288)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 678 322	MXN 51 282 000	BNP Paribas	9 435	0,00
03/07/2019	USD 4 272 200	NZD 6 477 000	BNP Paribas	(78 178)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 010 567	SEK 47 657 000	BNP Paribas	(126 275)	(0,01)
03/07/2019	AUD 257 000	USD 179 343	Citibank	1 014	0,00
03/07/2019	AUD 2 135 000	USD 1 487 941	Citibank	10 350	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	AUD 182 000	USD 124 919	Citibank	2 804	0,00
02/07/2019	BRL 7 310 000	USD 1 897 715	Citibank	9 581	0,00
03/07/2019	CLP 789 100 000	USD 1 153 318	Citibank	8 938	0,00
06/08/2019	CLP 30 900 000	USD 45 544	Citibank	(5)	(0,00)
06/08/2019	CNH 108 990 000	USD 15 848 404	Citibank	8 138	0,00
03/07/2019	COP 3 765 380 000	USD 1 181 110	Citibank	(6 998)	(0,00)
03/07/2019	EUR 1 171 000	USD 1 327 611	Citibank	6 036	0,00
06/08/2019	EUR 4 832 000	USD 5 509 616	Citibank	8 787	0,00
06/08/2019	EUR 119 000	USD 135 506	Citibank	398	0,00
03/07/2019	GBP 229 000	USD 288 096	Citibank	3 368	0,00
03/07/2019	JPY 31 911 000	USD 296 599	Citibank	(389)	(0,00)
03/07/2019	JPY 63 195 000	USD 587 371	Citibank	(772)	(0,00)
03/07/2019	MXN 23 688 000	USD 1 199 248	Citibank	33 554	0,00
03/07/2019	MXN 23 688 000	USD 1 193 531	Citibank	39 272	0,00
03/07/2019	MXN 229 340 000	USD 11 605 453	Citibank	330 169	0,02
03/07/2019	MXN 10 545 000	USD 548 887	Citibank	(90)	(0,00)
03/07/2019	MXN 10 545 000	USD 549 528	Citibank	(731)	(0,00)
06/08/2019	MXN 62 808 000	USD 3 257 423	Citibank	(6 628)	(0,00)
03/07/2019	PEN 503 000	USD 503 743	Citibank	2 234	0,00
03/07/2019	RUB 32 625 000	USD 509 050	Citibank	8 117	0,00
03/07/2019	RUB 32 625 000	USD 509 368	Citibank	7 799	0,00
03/07/2019	USD 431 234	AUD 618 000	Citibank	(2 463)	(0,00)
02/08/2019	USD 1 892 091	BRL 7 310 000	Citibank	(9 920)	(0,00)
03/07/2019	USD 838 269	CAD 1 125 000	Citibank	(22 667)	(0,00)
03/07/2019	USD 45 513	CLP 30 900 000	Citibank	1	0,00
03/07/2019	USD 15 849 354	CNH 108 990 000	Citibank	(8 350)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 114 661	COP 3 765 380 000	Citibank	(59 452)	(0,00)
06/08/2019	USD 1 178 523	COP 3 765 380 000	Citibank	7 205	0,00
03/07/2019	USD 1 468 373	EUR 1 313 000	Citibank	(26 997)	(0,00)
03/07/2019	USD 20 320	EUR 18 000	Citibank	(180)	(0,00)
06/08/2019	USD 1 906 473	EUR 1 672 000	Citibank	(3 040)	(0,00)
03/07/2019	USD 582 754	GBP 459 000	Citibank	(1 446)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 435 265	HUF 410 900 000	Citibank	(14 548)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 240 990	ILS 4 440 000	Citibank	(3 983)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 448 548	MXN 28 700 000	Citibank	(45 096)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 206 935	MXN 23 680 000	Citibank	(25 451)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 703 684	MXN 51 282 000	Citibank	34 797	0,00
03/07/2019	USD 3 275 515	MXN 62 808 000	Citibank	6 776	0,00
03/07/2019	USD 964 944	NOK 8 350 000	Citibank	(14 441)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 262	NOK 1 097 000	Citibank	(407)	(0,00)
06/08/2019	USD 135 910	NZD 203 000	Citibank	(542)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 403 550	PLN 16 870 000	Citibank	(120 347)	(0,01)
03/07/2019	USD 1 605 336	ZAR 23 850 000	Citibank	(85 789)	(0,00)
03/07/2019	ZAR 223 107 000	USD 15 017 265	Citibank	802 525	0,04
03/07/2019	MXN 15 710 000	USD 818 768	Credit Suisse	(1 167)	(0,00)
03/07/2019	SEK 18 286 000	USD 1 948 178	Credit Suisse	22 830	0,00
03/07/2019	ZAR 11 944 000	USD 827 874	Credit Suisse	19 036	0,00
03/07/2019	USD 2 400 908	EUR 2 121 000	Deutsche Bank	(14 690)	(0,00)
18/09/2019	CNH 16 047 000	USD 2 332 888	Goldman Sachs	847	0,00
03/07/2019	EUR 337 000	USD 380 763	Goldman Sachs	3 045	0,00
03/07/2019	IDR 25 171 000 000	USD 1 765 643	Goldman Sachs	16 024	0,00
06/08/2019	JPY 281 800 000	USD 2 626 137	Goldman Sachs	(3 587)	(0,00)
03/07/2019	RUB 91 314 000	USD 1 387 434	Goldman Sachs	60 063	0,00
03/07/2019	RUB 34 819 000	USD 536 750	Goldman Sachs	15 196	0,00
03/07/2019	THB 82 660 000	USD 2 687 693	Goldman Sachs	7 668	0,00
03/07/2019	TRY 15 301 000	USD 2 553 145	Goldman Sachs	89 354	0,01
03/07/2019	TRY 7 668 000	USD 1 296 848	Goldman Sachs	27 424	0,00
03/07/2019	TRY 7 668 000	USD 1 317 752	Goldman Sachs	6 520	0,00
03/07/2019	TRY 7 668 000	USD 1 314 950	Goldman Sachs	9 322	0,00
03/07/2019	USD 3 656 121	EUR 3 265 000	Goldman Sachs	(62 375)	(0,00)
03/07/2019	USD 988 475	EUR 872 000	Goldman Sachs	(4 643)	(0,00)
03/07/2019	USD 295 825	HUF 83 700 000	Goldman Sachs	499	0,00
03/07/2019	USD 2 209 890	JPY 239 764 000	Goldman Sachs	(15 687)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>		
03/07/2019	USD	1 304 466	TRY	7 652 000	Goldman Sachs	(17 042)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 307 699	TRY	7 652 000	Goldman Sachs	(13 810)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 303 134	TRY	7 652 000	Goldman Sachs	(18 375)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 286 628	TRY	7 640 000	Goldman Sachs	(32 808)	(0,00)
03/07/2019	USD	2 610 581	TRY	15 292 000	Goldman Sachs	(30 364)	(0,00)
03/07/2019	USD	2 573 544	TRY	15 292 000	Goldman Sachs	(67 401)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 302 546	TRY	7 669 000	Goldman Sachs	(21 899)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 325 578	TRY	7 669 000	Goldman Sachs	1 134	0,00
03/07/2019	USD	1 332 210	TRY	7 669 000	Goldman Sachs	7 765	0,00
03/07/2019	USD	1 256 740	ZAR	18 435 000	Goldman Sachs	(50 425)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 260 625	ZAR	18 435 000	Goldman Sachs	(46 541)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 331 938	ZAR	19 596 000	Goldman Sachs	(57 551)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 336 033	ZAR	19 596 000	Goldman Sachs	(53 455)	(0,00)
03/07/2019	USD	2 686 605	ZAR	39 157 000	Goldman Sachs	(89 890)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 344 679	ZAR	19 596 000	Goldman Sachs	(44 810)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 371 558	ZAR	19 596 000	Goldman Sachs	(17 930)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 373 413	ZAR	19 596 000	Goldman Sachs	(16 075)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 367 767	ZAR	19 596 000	Goldman Sachs	(21 721)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 421 342	ZAR	78 314 000	Goldman Sachs	(131 648)	(0,01)
03/07/2019	USD	2 725 843	ZAR	39 157 000	Goldman Sachs	(50 653)	(0,00)
03/07/2019	USD	2 669 895	ZAR	38 376 000	Goldman Sachs	(51 222)	(0,00)
03/07/2019	USD	2 741 473	ZAR	39 157 000	Goldman Sachs	(35 023)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 360 262	ZAR	19 404 000	Goldman Sachs	(15 613)	(0,00)
03/07/2019	ZAR	36 866 000	USD	2 509 855	Goldman Sachs	104 193	0,01
06/08/2019	SGD	5 357 000	USD	3 958 472	HSBC	3 407	0,00
03/07/2019	USD	12 939 560	EUR	11 436 000	HSBC	(84 856)	(0,00)
03/07/2019	USD	487 357	ILS	1 763 000	HSBC	(6 987)	(0,00)
03/07/2019	USD	486 005	ILS	1 762 000	HSBC	(8 058)	(0,00)
03/07/2019	USD	3 956 133	SGD	5 357 000	HSBC	(3 446)	(0,00)
03/07/2019	AUD	181 000	USD	125 098	JPMorgan Chase	1 923	0,00
03/07/2019	AUD	181 000	USD	125 259	JPMorgan Chase	1 762	0,00
03/07/2019	AUD	181 000	USD	126 393	JPMorgan Chase	628	0,00
03/07/2019	AUD	180 000	USD	126 157	JPMorgan Chase	162	0,00
03/07/2019	AUD	397 000	USD	276 721	JPMorgan Chase	1 884	0,00
03/07/2019	AUD	264 000	USD	183 845	JPMorgan Chase	1 424	0,00
03/07/2019	AUD	181 000	USD	126 190	JPMorgan Chase	831	0,00
03/07/2019	AUD	800 000	USD	557 894	JPMorgan Chase	3 526	0,00
03/07/2019	AUD	180 000	USD	125 474	JPMorgan Chase	846	0,00
03/07/2019	AUD	182 000	USD	126 579	JPMorgan Chase	1 144	0,00
03/07/2019	AUD	182 000	USD	126 502	JPMorgan Chase	1 221	0,00
03/07/2019	AUD	188 000	USD	129 985	JPMorgan Chase	1 949	0,00
03/07/2019	AUD	188 000	USD	129 929	JPMorgan Chase	2 005	0,00
03/07/2019	AUD	190 000	USD	131 147	JPMorgan Chase	2 190	0,00
03/07/2019	AUD	190 000	USD	130 028	JPMorgan Chase	3 309	0,00
03/07/2019	AUD	414 000	USD	283 112	JPMorgan Chase	7 423	0,00
03/07/2019	AUD	188 000	USD	129 334	JPMorgan Chase	2 600	0,00
03/07/2019	AUD	169 000	USD	116 998	JPMorgan Chase	1 602	0,00
03/07/2019	AUD	169 000	USD	116 864	JPMorgan Chase	1 736	0,00
03/07/2019	AUD	414 000	USD	286 015	JPMorgan Chase	4 520	0,00
03/07/2019	AUD	414 000	USD	288 056	JPMorgan Chase	2 479	0,00
03/07/2019	CAD	371 000	USD	274 156	JPMorgan Chase	9 761	0,00
03/07/2019	CAD	169 000	USD	124 718	JPMorgan Chase	4 613	0,00
03/07/2019	CAD	236 000	USD	174 246	JPMorgan Chase	6 359	0,00
03/07/2019	CAD	169 000	USD	125 107	JPMorgan Chase	4 225	0,00
03/07/2019	CAD	371 000	USD	276 239	JPMorgan Chase	7 679	0,00
03/07/2019	CAD	175 000	USD	132 465	JPMorgan Chase	1 459	0,00
03/07/2019	CAD	175 000	USD	132 455	JPMorgan Chase	1 468	0,00
03/07/2019	CAD	169 000	USD	128 102	JPMorgan Chase	1 230	0,00
03/07/2019	CAD	386 000	USD	292 763	JPMorgan Chase	2 633	0,00
03/07/2019	CAD	386 000	USD	293 058	JPMorgan Chase	2 338	0,00
03/07/2019	CAD	386 000	USD	293 210	JPMorgan Chase	2 187	0,00
03/07/2019	CHF	279 000	USD	278 133	JPMorgan Chase	8 048	0,00
03/07/2019	CHF	126 000	USD	125 589	JPMorgan Chase	3 654	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
03/07/2019	CHF 986 000	USD 991 124	JPMorgan Chase	20 256	0,00
03/07/2019	CHF 571 000	USD 575 638	JPMorgan Chase	10 060	0,00
03/07/2019	CHF 279 000	USD 281 539	JPMorgan Chase	4 642	0,00
03/07/2019	CHF 126 000	USD 126 982	JPMorgan Chase	2 261	0,00
03/07/2019	CHF 495 000	USD 498 736	JPMorgan Chase	9 005	0,00
03/07/2019	CHF 126 000	USD 126 882	JPMorgan Chase	2 361	0,00
03/07/2019	CHF 126 000	USD 126 399	JPMorgan Chase	2 844	0,00
03/07/2019	CHF 287 000	USD 295 304	JPMorgan Chase	(916)	(0,00)
03/07/2019	CHF 287 000	USD 294 171	JPMorgan Chase	216	0,00
03/07/2019	CHF 287 000	USD 294 395	JPMorgan Chase	(7)	(0,00)
03/07/2019	CHF 578 000	USD 592 579	JPMorgan Chase	299	0,00
03/07/2019	CHF 443 000	USD 453 246	JPMorgan Chase	1 157	0,00
03/07/2019	CHF 287 000	USD 294 134	JPMorgan Chase	254	0,00
03/07/2019	EUR 112 000	USD 125 054	JPMorgan Chase	2 503	0,00
03/07/2019	EUR 3 686 000	USD 4 120 476	JPMorgan Chase	77 495	0,00
03/07/2019	EUR 112 000	USD 126 545	JPMorgan Chase	1 011	0,00
03/07/2019	EUR 11 188 000	USD 12 659 200	JPMorgan Chase	82 770	0,00
03/07/2019	EUR 117 000	USD 131 554	JPMorgan Chase	1 697	0,00
03/07/2019	EUR 117 000	USD 131 086	JPMorgan Chase	2 165	0,00
03/07/2019	EUR 1 358 000	USD 1 535 086	JPMorgan Chase	11 535	0,00
03/07/2019	EUR 112 000	USD 126 660	JPMorgan Chase	896	0,00
03/07/2019	EUR 112 000	USD 126 715	JPMorgan Chase	841	0,00
03/07/2019	EUR 4 030 000	USD 4 559 427	JPMorgan Chase	30 324	0,00
03/07/2019	EUR 1 810 000	USD 2 050 502	JPMorgan Chase	10 900	0,00
03/07/2019	EUR 2 117 000	USD 2 396 241	JPMorgan Chase	14 802	0,00
03/07/2019	EUR 3 119 000	USD 3 554 366	JPMorgan Chase	(2 149)	(0,00)
03/07/2019	EUR 6 971 000	USD 7 919 147	JPMorgan Chase	20 098	0,00
03/07/2019	EUR 112 000	USD 127 372	JPMorgan Chase	184	0,00
03/07/2019	GBP 2 852 000	USD 3 607 920	JPMorgan Chase	22 009	0,00
03/07/2019	GBP 388 000	USD 490 839	JPMorgan Chase	2 994	0,00
03/07/2019	GBP 437 000	USD 551 185	JPMorgan Chase	5 013	0,00
03/07/2019	GBP 104 000	USD 132 659	JPMorgan Chase	(291)	(0,00)
03/07/2019	GBP 124 000	USD 157 897	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
03/07/2019	GBP 106 000	USD 134 860	JPMorgan Chase	53	0,00
03/07/2019	HUF 598 000 000	USD 2 059 482	JPMorgan Chase	50 493	0,00
03/07/2019	INR 115 620 000	USD 1 649 405	JPMorgan Chase	25 415	0,00
03/07/2019	JPY 842 115 000	USD 7 701 809	JPMorgan Chase	115 012	0,01
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 280 063	JPMorgan Chase	682	0,00
03/07/2019	JPY 13 704 000	USD 126 749	JPMorgan Chase	457	0,00
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 280 676	JPMorgan Chase	69	0,00
03/07/2019	JPY 1 130 060 000	USD 10 435 738	JPMorgan Chase	53 893	0,00
03/07/2019	JPY 16 481 000	USD 152 103	JPMorgan Chase	880	0,00
03/07/2019	JPY 30 338 000	USD 280 151	JPMorgan Chase	1 458	0,00
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 280 561	JPMorgan Chase	184	0,00
03/07/2019	JPY 31 598 000	USD 291 129	JPMorgan Chase	2 175	0,00
03/07/2019	JPY 711 700 000	USD 6 558 438	JPMorgan Chase	47 823	0,00
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 281 572	JPMorgan Chase	(827)	(0,00)
03/07/2019	JPY 320 446 000	USD 2 977 569	JPMorgan Chase	(3 072)	(0,00)
03/07/2019	JPY 239 613 000	USD 2 229 456	JPMorgan Chase	(5 280)	(0,00)
03/07/2019	JPY 13 766 000	USD 128 322	JPMorgan Chase	(541)	(0,00)
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 281 954	JPMorgan Chase	(1 209)	(0,00)
03/07/2019	JPY 577 380 000	USD 5 365 088	JPMorgan Chase	(5 635)	(0,00)
03/07/2019	JPY 577 380 000	USD 5 359 784	JPMorgan Chase	(330)	(0,00)
03/07/2019	JPY 13 766 000	USD 128 160	JPMorgan Chase	(379)	(0,00)
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 281 579	JPMorgan Chase	(834)	(0,00)
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 281 232	JPMorgan Chase	(486)	(0,00)
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 279 844	JPMorgan Chase	901	0,00
03/07/2019	JPY 31 598 000	USD 292 503	JPMorgan Chase	802	0,00
03/07/2019	KRW 975 272 000	USD 820 335	JPMorgan Chase	24 039	0,00
03/07/2019	KRW 929 250 000	USD 800 594	JPMorgan Chase	3 935	0,00
03/07/2019	NOK 1 095 000	USD 124 824	JPMorgan Chase	3 610	0,00
03/07/2019	NOK 1 095 000	USD 124 697	JPMorgan Chase	3 738	0,00
03/07/2019	NOK 2 418 000	USD 277 227	JPMorgan Chase	6 384	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>		
03/07/2019	NOK	1 098 000	USD	126 514	JPMorgan Chase	2 272	0,00
03/07/2019	NOK	1 098 000	USD	125 761	JPMorgan Chase	3 025	0,00
03/07/2019	NOK	2 418 000	USD	277 064	JPMorgan Chase	6 547	0,00
03/07/2019	NOK	1 095 000	USD	125 592	JPMorgan Chase	2 842	0,00
03/07/2019	NOK	2 418 000	USD	284 184	JPMorgan Chase	(573)	(0,00)
03/07/2019	NOK	1 095 000	USD	128 264	JPMorgan Chase	170	0,00
03/07/2019	NOK	1 099 000	USD	129 212	JPMorgan Chase	(309)	(0,00)
03/07/2019	NOK	1 099 000	USD	129 326	JPMorgan Chase	(423)	(0,00)
03/07/2019	NOK	1 099 000	USD	129 250	JPMorgan Chase	(346)	(0,00)
03/07/2019	NOK	1 137 000	USD	133 366	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
03/07/2019	NOK	1 613 000	USD	189 365	JPMorgan Chase	(174)	(0,00)
03/07/2019	NOK	17 159 000	USD	2 014 152	JPMorgan Chase	(1 545)	(0,00)
06/08/2019	NOK	13 082 000	USD	1 537 250	JPMorgan Chase	(1 124)	(0,00)
03/07/2019	NZD	190 000	USD	125 915	JPMorgan Chase	1 702	0,00
03/07/2019	NZD	422 000	USD	279 955	JPMorgan Chase	3 488	0,00
03/07/2019	NZD	190 000	USD	126 031	JPMorgan Chase	1 585	0,00
03/07/2019	NZD	118 000	USD	77 682	JPMorgan Chase	1 575	0,00
03/07/2019	NZD	198 000	USD	130 645	JPMorgan Chase	2 345	0,00
03/07/2019	NZD	197 000	USD	129 514	JPMorgan Chase	2 804	0,00
03/07/2019	NZD	673 000	USD	443 420	JPMorgan Chase	8 611	0,00
03/07/2019	NZD	80 000	USD	52 607	JPMorgan Chase	1 127	0,00
03/07/2019	NZD	191 000	USD	124 795	JPMorgan Chase	3 493	0,00
03/07/2019	NZD	268 000	USD	174 180	JPMorgan Chase	5 826	0,00
03/07/2019	NZD	422 000	USD	275 618	JPMorgan Chase	7 825	0,00
03/07/2019	NZD	198 000	USD	128 982	JPMorgan Chase	4 008	0,00
03/07/2019	NZD	198 000	USD	130 365	JPMorgan Chase	2 625	0,00
03/07/2019	NZD	198 000	USD	130 191	JPMorgan Chase	2 799	0,00
03/07/2019	NZD	422 000	USD	279 326	JPMorgan Chase	4 117	0,00
03/07/2019	NZD	197 000	USD	130 310	JPMorgan Chase	2 008	0,00
03/07/2019	PEN	120 000	USD	35 560	JPMorgan Chase	936	0,00
06/08/2019	PEN	2 083 000	USD	631 729	JPMorgan Chase	818	0,00
03/07/2019	PLN	16 870 000	USD	4 507 896	JPMorgan Chase	16 001	0,00
06/08/2019	RUB	206 668 000	USD	3 257 009	JPMorgan Chase	3 136	0,00
03/07/2019	SEK	1 210 000	USD	128 643	JPMorgan Chase	1 780	0,00
03/07/2019	SEK	1 208 000	USD	128 638	JPMorgan Chase	1 570	0,00
03/07/2019	SEK	1 331 000	USD	141 173	JPMorgan Chase	2 293	0,00
03/07/2019	SEK	1 331 000	USD	141 197	JPMorgan Chase	2 269	0,00
03/07/2019	SEK	1 244 000	USD	132 055	JPMorgan Chase	2 033	0,00
03/07/2019	SEK	1 242 000	USD	131 137	JPMorgan Chase	2 736	0,00
03/07/2019	SEK	1 210 000	USD	127 837	JPMorgan Chase	2 587	0,00
03/07/2019	SEK	1 238 000	USD	130 208	JPMorgan Chase	3 233	0,00
03/07/2019	SEK	1 210 000	USD	127 204	JPMorgan Chase	3 220	0,00
03/07/2019	SEK	1 210 000	USD	127 341	JPMorgan Chase	3 082	0,00
03/07/2019	SEK	1 238 000	USD	129 832	JPMorgan Chase	3 609	0,00
03/07/2019	SEK	5 324 000	USD	558 504	JPMorgan Chase	15 358	0,00
03/07/2019	SEK	1 210 000	USD	126 842	JPMorgan Chase	3 581	0,00
03/07/2019	SEK	1 242 000	USD	130 354	JPMorgan Chase	3 519	0,00
03/07/2019	SEK	1 210 000	USD	130 467	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)
03/07/2019	SEK	41 833 000	USD	4 508 506	JPMorgan Chase	580	0,00
06/08/2019	SEK	5 970 000	USD	645 041	JPMorgan Chase	96	0,00
03/07/2019	SGD	2 090 000	USD	1 543 483	JPMorgan Chase	1 322	0,00
03/07/2019	THB	40 990 000	USD	1 299 578	JPMorgan Chase	37 016	0,00
03/07/2019	THB	31 470 000	USD	1 005 737	JPMorgan Chase	20 431	0,00
03/07/2019	THB	31 550 000	USD	1 008 036	JPMorgan Chase	20 741	0,00
03/07/2019	USD	279 837	AUD	400 000	JPMorgan Chase	(873)	(0,00)
03/07/2019	USD	130 737	AUD	188 000	JPMorgan Chase	(1 197)	(0,00)
03/07/2019	USD	496 919	AUD	715 000	JPMorgan Chase	(4 850)	(0,00)
03/07/2019	USD	129 252	AUD	188 000	JPMorgan Chase	(2 682)	(0,00)
03/07/2019	USD	129 294	AUD	188 000	JPMorgan Chase	(2 639)	(0,00)
03/07/2019	USD	130 960	AUD	188 000	JPMorgan Chase	(974)	(0,00)
03/07/2019	USD	447 229	AUD	640 000	JPMorgan Chase	(1 907)	(0,00)
03/07/2019	USD	289 014	AUD	414 000	JPMorgan Chase	(1 521)	(0,00)
03/07/2019	USD	277 689	CAD	372 000	JPMorgan Chase	(6 993)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
03/07/2019	USD 125 786	CAD 1 68 000	JPMorgan Chase	(2 781)	(0,00)
03/07/2019	USD 125 697	CAD 1 68 000	JPMorgan Chase	(2 869)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 731	CAD 1 68 000	JPMorgan Chase	(1 836)	(0,00)
03/07/2019	USD 152 180	CAD 203 000	JPMorgan Chase	(3 171)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 727	CAD 1 68 000	JPMorgan Chase	(1 840)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 760	CAD 1 68 000	JPMorgan Chase	(1 806)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 954	CAD 1 75 000	JPMorgan Chase	(1 969)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 509	CAD 1 75 000	JPMorgan Chase	(2 414)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 088	CAD 1 75 000	JPMorgan Chase	(2 835)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 703	CAD 1 75 000	JPMorgan Chase	(2 220)	(0,00)
03/07/2019	USD 292 941	CAD 386 000	JPMorgan Chase	(2 455)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 545	CHF 1 27 000	JPMorgan Chase	(3 724)	(0,00)
03/07/2019	USD 125 789	CHF 1 26 000	JPMorgan Chase	(3 454)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 879	CHF 1 26 000	JPMorgan Chase	(2 365)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 257	CHF 1 27 000	JPMorgan Chase	(2 012)	(0,00)
03/07/2019	USD 283 271	CHF 2 79 000	JPMorgan Chase	(2 910)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 986	CHF 1 27 000	JPMorgan Chase	(1 283)	(0,00)
03/07/2019	USD 184 247	CHF 1 82 000	JPMorgan Chase	(2 438)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 381	CHF 1 27 000	JPMorgan Chase	(1 888)	(0,00)
03/07/2019	USD 78 811	CHF 78 000	JPMorgan Chase	(1 197)	(0,00)
03/07/2019	USD 52 474	CHF 52 000	JPMorgan Chase	(865)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 113	CHF 1 30 000	JPMorgan Chase	(2 233)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 156	CHF 1 31 000	JPMorgan Chase	(2 216)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 694	CHF 1 31 000	JPMorgan Chase	(2 678)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 773	CHF 1 30 000	JPMorgan Chase	(573)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 739	CHF 1 30 000	JPMorgan Chase	(607)	(0,00)
03/07/2019	USD 285 596	CHF 2 79 000	JPMorgan Chase	(586)	(0,00)
03/07/2019	USD 119 766	CHF 1 17 000	JPMorgan Chase	(246)	(0,00)
03/07/2019	USD 133 196	CHF 1 30 000	JPMorgan Chase	(150)	(0,00)
03/07/2019	USD 133 081	CHF 1 30 000	JPMorgan Chase	(265)	(0,00)
03/07/2019	USD 119 207	CHF 1 17 000	JPMorgan Chase	(805)	(0,00)
03/07/2019	USD 134 803	CHF 1 31 000	JPMorgan Chase	432	0,00
03/07/2019	USD 133 217	CHF 1 30 000	JPMorgan Chase	(129)	(0,00)
03/07/2019	USD 7 661 704	EUR 6 862 000	JPMorgan Chase	(153 401)	(0,01)
03/07/2019	USD 276 111	EUR 247 000	JPMorgan Chase	(5 197)	(0,00)
03/07/2019	USD 278 387	EUR 247 000	JPMorgan Chase	(2 921)	(0,00)
03/07/2019	USD 278 830	EUR 246 000	JPMorgan Chase	(1 338)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 626	EUR 1 17 000	JPMorgan Chase	(625)	(0,00)
03/07/2019	USD 292 554	EUR 258 000	JPMorgan Chase	(1 282)	(0,00)
03/07/2019	USD 293 066	EUR 258 000	JPMorgan Chase	(769)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 683 597	GBP 5 299 000	JPMorgan Chase	(60 790)	(0,00)
03/07/2019	USD 124 544	GBP 98 000	JPMorgan Chase	(187)	(0,00)
03/07/2019	USD 124 948	GBP 98 000	JPMorgan Chase	216	0,00
03/07/2019	USD 447 941	GBP 352 000	JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 883	GBP 104 000	JPMorgan Chase	(485)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 324	GBP 104 000	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)
03/07/2019	USD 595 960	GBP 467 000	JPMorgan Chase	1 579	0,00
03/07/2019	USD 5 750 183	HUF 1 669 648 000	JPMorgan Chase	(140 979)	(0,01)
03/07/2019	USD 10 140 710	JPY 1 097 840 000	JPMorgan Chase	(49 843)	(0,00)
03/07/2019	USD 10 146 096	JPY 1 097 840 000	JPMorgan Chase	(44 458)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 184	JPY 13 742 000	JPMorgan Chase	(1 375)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 360	JPY 13 742 000	JPMorgan Chase	(1 198)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 851	JPY 13 790 000	JPMorgan Chase	(1 153)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 665	JPY 13 742 000	JPMorgan Chase	(893)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 770 735	JPY 192 107 000	JPMorgan Chase	(12 473)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 396	JPY 13 723 000	JPMorgan Chase	(986)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 268	JPY 13 790 000	JPMorgan Chase	(736)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 723	JPY 13 731 000	JPMorgan Chase	(733)	(0,00)
03/07/2019	USD 25 579	JPY 2 758 000	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
03/07/2019	USD 102 316	JPY 11 032 000	JPMorgan Chase	(88)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 183 772	JPY 452 318 000	JPMorgan Chase	(14 810)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 699 933	JPY 290 928 000	JPMorgan Chase	(568)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 167	JPY 13 723 000	JPMorgan Chase	(215)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	USD 128 047	JPY 13 790 000	JPMorgan Chase	43	0,00
03/07/2019	USD 140 102	JPY 15 172 000	JPMorgan Chase	(730)	(0,00)
03/07/2019	USD 140 123	JPY 15 172 000	JPMorgan Chase	(709)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 855	JPY 13 723 000	JPMorgan Chase	(527)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 783	JPY 14 363 000	JPMorgan Chase	(539)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 060	JPY 13 742 000	JPMorgan Chase	(499)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 672	JPY 14 363 000	JPMorgan Chase	(651)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 999	JPY 13 742 000	JPMorgan Chase	(560)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 748	JPY 13 723 000	JPMorgan Chase	(634)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 799	JPY 14 363 000	JPMorgan Chase	(523)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 814	JPY 14 363 000	JPMorgan Chase	(509)	(0,00)
03/07/2019	USD 3 563 211	JPY 384 262 000	JPMorgan Chase	(3 650)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 988 481	JPY 322 339 000	JPMorgan Chase	(3 588)	(0,00)
03/07/2019	USD 13 159 955	JPY 1 414 049 000	JPMorgan Chase	34 233	0,00
03/07/2019	USD 1 541 868	JPY 165 197 000	JPMorgan Chase	8 449	0,00
03/07/2019	USD 128 234	JPY 13 790 000	JPMorgan Chase	230	0,00
03/07/2019	USD 4 580 707	JPY 490 345 000	JPMorgan Chase	29 145	0,00
03/07/2019	USD 128 892	JPY 13 790 000	JPMorgan Chase	888	0,00
03/07/2019	USD 10 542 101	JPY 1 130 731 000	JPMorgan Chase	46 241	0,00
03/07/2019	USD 2 404 758	JPY 257 534 000	JPMorgan Chase	14 233	0,00
03/07/2019	USD 128 408	JPY 13 742 000	JPMorgan Chase	850	0,00
03/07/2019	USD 2 751 483	JPY 294 029 000	JPMorgan Chase	22 198	0,00
22/07/2019	USD 3 291 660	JPY 364 950 000	JPMorgan Chase	(100 958)	(0,01)
05/08/2019	USD 16 985 805	JPY 1 855 300 000	JPMorgan Chase	(279 230)	(0,02)
13/08/2019	USD 8 803 174	JPY 959 450 000	JPMorgan Chase	(130 131)	(0,01)
19/08/2019	USD 9 044 655	JPY 985 350 000	JPMorgan Chase	(133 551)	(0,01)
03/09/2019	USD 1 263 563	JPY 136 950 000	JPMorgan Chase	(13 385)	(0,00)
09/09/2019	USD 14 158 614	JPY 1 525 350 000	JPMorgan Chase	(70 276)	(0,00)
17/09/2019	USD 16 410 730	JPY 1 765 550 000	JPMorgan Chase	(68 443)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 333 909	MXN 25 660 000	JPMorgan Chase	(1 524)	(0,00)
03/07/2019	USD 667 578	MXN 12 811 000	JPMorgan Chase	851	0,00
03/07/2019	USD 673 250	MXN 12 811 000	JPMorgan Chase	6 522	0,00
03/07/2019	USD 126 228	NOK 1 097 000	JPMorgan Chase	(2 441)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 601	NOK 1 097 000	JPMorgan Chase	(2 068)	(0,00)
03/07/2019	USD 278 965	NOK 2 410 000	JPMorgan Chase	(3 708)	(0,00)
03/07/2019	USD 560 964	NOK 4 838 000	JPMorgan Chase	(6 492)	(0,00)
03/07/2019	USD 280 379	NOK 2 418 000	JPMorgan Chase	(3 232)	(0,00)
03/07/2019	USD 553 682	NOK 4 836 000	JPMorgan Chase	(13 540)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 729	NOK 1 097 000	JPMorgan Chase	(1 940)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 825	NOK 1 097 000	JPMorgan Chase	(844)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 601	NOK 1 097 000	JPMorgan Chase	(1 068)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 267	NOK 1 097 000	JPMorgan Chase	(402)	(0,00)
03/07/2019	USD 129 103	NOK 1 097 000	JPMorgan Chase	434	0,00
03/07/2019	USD 292 862	NOK 2 505 000	JPMorgan Chase	(954)	(0,00)
03/07/2019	USD 283 383	NOK 2 410 000	JPMorgan Chase	710	0,00
03/07/2019	USD 129 488	NOK 1 099 000	JPMorgan Chase	584	0,00
03/07/2019	USD 283 842	NOK 2 410 000	JPMorgan Chase	1 169	0,00
03/07/2019	USD 1 535 587	NOK 13 082 000	JPMorgan Chase	1 178	0,00
06/08/2019	USD 2 016 334	NOK 17 159 000	JPMorgan Chase	1 474	0,00
03/07/2019	USD 273 003	NZD 419 000	JPMorgan Chase	(8 425)	(0,00)
03/07/2019	USD 574 434	NZD 871 000	JPMorgan Chase	(10 587)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 447	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(1 513)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 471	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(1 489)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 618	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(1 342)	(0,00)
03/07/2019	USD 278 158	NZD 419 000	JPMorgan Chase	(3 270)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 317	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(1 642)	(0,00)
03/07/2019	USD 125 362	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(3 598)	(0,00)
03/07/2019	USD 125 363	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(3 597)	(0,00)
03/07/2019	USD 289 230	NZD 435 000	JPMorgan Chase	(2 945)	(0,00)
03/07/2019	USD 289 191	NZD 435 000	JPMorgan Chase	(2 984)	(0,00)
03/07/2019	USD 127 691	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(1 269)	(0,00)
03/07/2019	USD 131 689	NZD 198 000	JPMorgan Chase	(1 301)	(0,00)
03/07/2019	USD 288 679	NZD 435 000	JPMorgan Chase	(3 495)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
03/07/2019	USD 157 622	NZD 237 000	JPMorgan Chase	(1 563)	(0,00)
03/07/2019	USD 289 959	NZD 435 000	JPMorgan Chase	(2 215)	(0,00)
03/07/2019	USD 280 632	NZD 421 000	JPMorgan Chase	(2 139)	(0,00)
03/07/2019	USD 128 193	NZD 192 000	JPMorgan Chase	(767)	(0,00)
03/07/2019	USD 281 233	NZD 421 000	JPMorgan Chase	(1 539)	(0,00)
03/07/2019	USD 632 746	PEN 2 083 000	JPMorgan Chase	(756)	(0,00)
06/08/2019	USD 4 511 865	PLN 16 870 000	JPMorgan Chase	(16 085)	(0,00)
03/07/2019	USD 3 272 652	RUB 206 668 000	JPMorgan Chase	(3 421)	(0,00)
03/07/2019	USD 278 914	SEK 2 658 000	JPMorgan Chase	(7 586)	(0,00)
03/07/2019	USD 176 990	SEK 1 685 000	JPMorgan Chase	(4 632)	(0,00)
03/07/2019	USD 565 983	SEK 5 324 000	JPMorgan Chase	(7 880)	(0,00)
03/07/2019	USD 282 138	SEK 2 663 000	JPMorgan Chase	(4 901)	(0,00)
03/07/2019	USD 288 280	SEK 2 729 000	JPMorgan Chase	(5 872)	(0,00)
03/07/2019	USD 283 370	SEK 2 662 000	JPMorgan Chase	(3 561)	(0,00)
03/07/2019	USD 286 645	SEK 2 662 000	JPMorgan Chase	(286)	(0,00)
03/07/2019	USD 130 060	SEK 1 208 000	JPMorgan Chase	(148)	(0,00)
03/07/2019	USD 287 191	SEK 2 663 000	JPMorgan Chase	152	0,00
03/07/2019	USD 130 653	SEK 1 210 000	JPMorgan Chase	229	0,00
03/07/2019	USD 130 552	SEK 1 210 000	JPMorgan Chase	129	0,00
03/07/2019	USD 294 483	SEK 2 727 000	JPMorgan Chase	546	0,00
03/07/2019	USD 294 978	SEK 2 729 000	JPMorgan Chase	826	0,00
03/07/2019	USD 130 832	SEK 1 210 000	JPMorgan Chase	409	0,00
03/07/2019	USD 130 445	SEK 1 208 000	JPMorgan Chase	237	0,00
03/07/2019	USD 643 410	SEK 5 970 000	JPMorgan Chase	(83)	(0,00)
06/08/2019	USD 4 519 931	SEK 41 833 000	JPMorgan Chase	(675)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 097 319	THB 129 590 000	JPMorgan Chase	(128 327)	(0,01)
03/07/2019	AUD 397 000	USD 277 470	Morgan Stanley	1 135	0,00
03/07/2019	AUD 188 000	USD 128 696	Morgan Stanley	3 238	0,00
03/07/2019	AUD 414 000	USD 289 109	Morgan Stanley	1 426	0,00
03/07/2019	CAD 2 110 000	USD 1 577 539	Morgan Stanley	37 193	0,00
03/07/2019	CAD 175 000	USD 132 563	Morgan Stanley	1 360	0,00
03/07/2019	CNH 69 365 000	USD 10 005 409	Morgan Stanley	86 981	0,00
03/07/2019	DKK 4 206 000	USD 630 422	Morgan Stanley	11 380	0,00
02/07/2019	EUR 8 436 082	USD 9 579 171	Morgan Stanley	27 843	0,00
03/07/2019	EUR 209 000	USD 235 846	Morgan Stanley	2 184	0,00
03/07/2019	EUR 552 000	USD 622 287	Morgan Stanley	6 384	0,00
03/07/2019	EUR 2 333 000	USD 2 637 334	Morgan Stanley	19 711	0,00
03/07/2019	EUR 2 721 000	USD 3 084 463	Morgan Stanley	14 473	0,00
03/07/2019	EUR 232 000	USD 260 441	Morgan Stanley	3 783	0,00
03/07/2019	EUR 71 000	USD 79 734	Morgan Stanley	1 127	0,00
03/07/2019	EUR 116 000	USD 131 235	Morgan Stanley	877	0,00
03/07/2019	EUR 7 225 000	USD 8 222 989	Morgan Stanley	5 535	0,00
03/07/2019	GBP 1 276 000	USD 1 624 099	Morgan Stanley	(50)	(0,00)
03/07/2019	HUF 2 440 670 000	USD 8 568 866	Morgan Stanley	42 760	0,00
06/08/2019	HUF 514 300 000	USD 1 809 450	Morgan Stanley	9 091	0,00
03/07/2019	ILS 3 322 000	USD 916 160	Morgan Stanley	15 326	0,00
06/08/2019	INR 338 369 000	USD 4 873 738	Morgan Stanley	7 083	0,00
03/07/2019	JPY 2 648 233 000	USD 24 437 746	Morgan Stanley	144 124	0,01
03/07/2019	JPY 299 631 000	USD 2 774 978	Morgan Stanley	6 307	0,00
03/07/2019	JPY 451 935 000	USD 4 182 939	Morgan Stanley	12 087	0,00
03/07/2019	JPY 204 300 000	USD 1 892 018	Morgan Stanley	4 370	0,00
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 280 003	Morgan Stanley	742	0,00
03/07/2019	JPY 30 245 000	USD 280 003	Morgan Stanley	742	0,00
03/07/2019	JPY 210 600 000	USD 1 944 264	Morgan Stanley	10 603	0,00
03/07/2019	JPY 866 070 000	USD 8 043 483	Morgan Stanley	(4 304)	(0,00)
03/07/2019	JPY 13 766 000	USD 127 520	Morgan Stanley	261	0,00
03/07/2019	NOK 21 062 000	USD 2 408 903	Morgan Stanley	61 493	0,00
03/07/2019	NZD 198 000	USD 129 537	Morgan Stanley	3 453	0,00
03/07/2019	SGD 2 384 000	USD 1 729 698	Morgan Stanley	32 414	0,00
03/07/2019	SGD 1 125 000	USD 831 025	Morgan Stanley	509	0,00
02/07/2019	USD 1 228 441	BRL 4 765 000	Morgan Stanley	(14 824)	(0,00)
03/07/2019	USD 132 897	CAD 175 000	Morgan Stanley	(1 026)	(0,00)
03/07/2019	USD 282 039	CHF 279 000	Morgan Stanley	(4 142)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré³ (31 décembre 2018 : 0,05 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
03/07/2019	USD 131 050	CHF 130 000	Morgan Stanley	(2 296)	(0,00)
03/07/2019	USD 130 357	CHF 130 000	Morgan Stanley	(2 989)	(0,00)
03/07/2019	USD 283 472	CHF 279 000	Morgan Stanley	(2 710)	(0,00)
03/07/2019	USD 133 869	CHF 130 000	Morgan Stanley	523	0,00
03/07/2019	USD 1 092 980	CLP 758 200 000	Morgan Stanley	(23 763)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 145 710	EUR 3 682 000	Morgan Stanley	(47 706)	(0,00)
03/07/2019	USD 279 193	EUR 247 000	Morgan Stanley	(2 115)	(0,00)
03/07/2019	USD 9 579 837	EUR 8 436 000	Morgan Stanley	(27 890)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 805 638	HUF 514 300 000	Morgan Stanley	(9 010)	(0,00)
06/08/2019	USD 8 586 954	HUF 2 440 670 000	Morgan Stanley	(43 141)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 896 093	INR 338 369 000	Morgan Stanley	(5 370)	(0,00)
01/07/2019	USD 7 863 283	JPY 864 200 000	Morgan Stanley	(157 879)	(0,01)
03/07/2019	USD 220 179	JPY 23 860 000	Morgan Stanley	(1 299)	(0,00)
03/07/2019	USD 809 271	JPY 87 264 000	Morgan Stanley	(745)	(0,00)
03/07/2019	USD 8 220 521	JPY 879 128 000	Morgan Stanley	60 132	0,00
03/07/2019	USD 278 403	NZD 419 000	Morgan Stanley	(3 025)	(0,00)
03/07/2019	USD 290 697	NZD 435 000	Morgan Stanley	(1 478)	(0,00)
03/07/2019	USD 130 395	SEK 1 208 000	Morgan Stanley	187	0,00
03/07/2019	USD 175 582	SGD 242 000	Morgan Stanley	(3 290)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 664 043	TWD 52 632 000	Morgan Stanley	(31 268)	(0,00)
03/07/2019	AUD 15 201 000	USD 10 612 700	Royal Bank of Canada	54 992	0,00
03/07/2019	MXN 15 710 000	USD 8 18 766	Royal Bank of Canada	(1 165)	(0,00)
03/07/2019	USD 448 217	AUD 642 000	Royal Bank of Canada	(2 323)	(0,00)
02/07/2019	USD 640 445	BRL 2 545 000	Royal Bank of Canada	(23 587)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 335 554	MXN 25 660 000	Royal Bank of Canada	122	0,00
03/07/2019	USD 2 696 732	MXN 51 282 000	Royal Bank of Canada	27 845	0,00
03/07/2019	INR 170 110 000	USD 2 450 800	Standard Chartered Bank	13 338	0,00
03/07/2019	CAD 22 059 000	USD 16 462 800	State Street Bank	418 417	0,02
03/07/2019	TWTD 31 760 000	USD 1 008 510	State Street Bank	14 500	0,00
03/07/2019	USD 664 214	CAD 890 000	State Street Bank	(16 882)	(0,00)
03/07/2019	USD 163 856	EUR 145 000	State Street Bank	(1 284)	(0,00)
03/07/2019	CNH 39 625 000	USD 5 714 158	Toronto Dominion Bank	51 156	0,00
03/07/2019	EUR 1 427 000	USD 1 605 461	Toronto Dominion Bank	19 744	0,00
03/07/2019	MXN 16 726 000	USD 878 273	UBS	(7 796)	(0,00)
03/07/2019	USD 7 523 758	EUR 6 635 000	UBS	(32 817)	(0,00)
03/07/2019	USD 10 902 074	EUR 9 636 000	UBS	(72 329)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				6 510 226	0,20
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(6 930 921)	(0,22)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(420 695)	(0,02)

Contrats à terme standardisés⁴ (31 décembre 2018 : 0,23 %)

<u>Nombre de Contrats Position (longue/ courte)</u>	<u>Titres</u>	<u>Date de livraison</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
22	90 Day Euro Futures	16/03/2020	Morgan Stanley	80 850	0,00
(706)	90 Day Euro Futures	16/09/2019	Morgan Stanley	(135 513)	(0,01)
310	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/09/2019	Morgan Stanley	27 937	0,00
(747)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/09/2019	Morgan Stanley	(374 188)	(0,02)
142	Euro Bobl Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	45 842	0,00
(29)	Euro Bund Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	(3 861)	(0,00)
(42)	Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Morgan Stanley	(68 533)	(0,00)
173	Euro Schatz Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	41 373	0,00
(89)	Government of Canada Bond Futures, 5 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(17 505)	(0,00)
699	Government of Canada Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	320 811	0,02
6	Japan Government Bond Futures, 10 Year	12/09/2019	Morgan Stanley	22 276	0,00
114	Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Morgan Stanley	(15 947)	(0,00)
4	Mini JGB Futures, 10 Year	11/09/2019	Morgan Stanley	1 559	0,00
472	Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	2 447 057	0,14
170	Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	515 984	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats à terme standardisés⁴ (31 décembre 2018 : 0,23 %) (suite)

Nombre de contrats	Position longue/ courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(87)		US Long Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	(307 284)	(0,02)
738		US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	137 918	0,01
1 394		US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	710 570	0,04
(648)		US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(223 953)	(0,01)
		Plus-value latente sur contrats à terme standardisés			4 352 177	0,24
		Moins-value latente sur contrats à terme standardisés			(1 146 784)	(0,06)
Total des contrats à terme standardisés					3 205 393	0,18

Swaps de taux d'intérêt³ (31 décembre 2018 : 0,12 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
3 919 000	NZD	1,897 %	3 Month NZDBB	18/09/2024	Citibank	(57 193)	(0,00)
328 516 000	ZAR	7,810 %	3 Month JIBAR	18/09/2029	Citibank	(1 14 970)	(0,01)
6 010 000	NZD	3 Month NZDBB	2,188 %	15/09/2024	Deutsche Bank	75 472	0,00
28 692 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Goldman Sachs	333 157	0,02
5 515 000	CAD	2,094 %	3 Month CDOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(48 946)	(0,00)
36 325 000	SEK	3 Month STIBO	0,719 %	15/09/2024	Goldman Sachs	55 087	0,00
423 502 000	JPY	0,031 %	6 Month LIBOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(16 801)	(0,00)
5 799 000	AUD	6 Month BBSW	1,848 %	15/09/2024	Goldman Sachs	60 541	0,00
36 325 000	NOK	1,906 %	6 Month NIBOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(21 693)	(0,00)
5 563 000	USD	2,530 %	3 Month LIBOR	18/09/2024	Goldman Sachs	(212 839)	(0,01)
2 035 000	GBP	6 Month LIBOR	1,281 %	18/09/2024	Goldman Sachs	47 596	0,00
4 548 000	NZD	1,660 %	3 Month NZDBB	18/09/2024	Goldman Sachs	(31 360)	(0,00)
54 531 000	NOK	1,813 %	6 Month NIBOR	18/09/2024	Goldman Sachs	(20 317)	(0,00)
3 558 000	GBP	0,906 %	6 Month LIBOR	15/12/2024	Goldman Sachs	8 853	0,00
4 383 000	AUD	6 Month BBSW	1,410 %	18/12/2024	Goldman Sachs	25 483	0,00
22 203 000	SEK	3 Month STIBO	1,720 %	20/03/2029	Goldman Sachs	91 896	0,01
547 675 000	HUF	3,060 %	6 Month BUBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(36 337)	(0,00)
4 320 000	NZD	3 Month NZDBB	2,969 %	19/06/2029	Goldman Sachs	105 113	0,01
923 000	GBP	1,438 %	6 Month LIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(43 418)	(0,00)
2 288 000	EUR	6 Month EURIB	1,156 %	18/09/2029	Goldman Sachs	69 525	0,00
1 317 000	USD	2,688 %	3 Month LIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(89 095)	(0,00)
1 882 000	NZD	3 Month NZDBB	2,438 %	18/09/2029	Goldman Sachs	74 122	0,00
127 722 000	JPY	0,188 %	6 Month LIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(18 150)	(0,00)
1 847 000	AUD	6 Month BBSW	2,190 %	18/09/2029	Goldman Sachs	72 663	0,00
4 487 000	AUD	6 Month BBSW	2,250 %	18/09/2029	Goldman Sachs	36 465	0,00
50 124 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(126 869)	(0,01)
8 150 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(20 629)	(0,00)
133 599 000	CNY	1 Week CNRR7	2,920 %	18/09/2024	HSBC	(17 712)	(0,00)
19 705 000	NZD	3 Month NZDBB	1,801 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	96 620	0,01
4 140 000	NZD	3 Month NZDBB	1,771 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	18 702	0,00
25 115 000	NZD	3 Month NZDBB	1,775 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	114 591	0,01
547 674 000	HUF	3,060 %	6 Month BUBOR	20/03/2029	JPMorgan Chase	(36 337)	(0,00)
49 784 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	578 066	0,03
620 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	7 199	0,00
52 123 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	605 225	0,03
29 956 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	347 834	0,02
3 363 000	EUR	6 Month EURIB	0,406 %	15/09/2024	Morgan Stanley	58 863	0,00
2 265 000	EUR	6 Month EURIB	0,156 %	18/09/2024	Morgan Stanley	48 371	0,00
27 267 000	SEK	3 Month STIBO	0,500 %	18/09/2024	Morgan Stanley	56 000	0,00
1 032 000	EUR	6 Month EURIB	0,688 %	18/09/2029	Morgan Stanley	57 255	0,00
11 210 000	SEK	3 Month STIBO	1,000 %	18/09/2029	Morgan Stanley	51 842	0,00
8 370 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Morgan Stanley	(21 185)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Swaps de taux d'intérêt³ (31 décembre 2018 : 0,12 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
7 317 000	CAD	2,060 %	3 Month CDOR	18/09/2024	Royal Bank of Canada	(95 567)	(0,00)
1 711 000	CAD	2,281 %	3 Month CDOR	18/09/2029	Royal Bank of Canada	(52 239)	(0,00)
			Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive			3 096 541	0,14
			Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative			(1 081 657)	(0,03)
Total des swaps de taux d'intérêt						2 014 884	0,11

Engagements d'achat à terme de type TBA³ (31 décembre 2018 : 11,26 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
1 000 000	Freddie Mac TBA	2,500	01/07/2034	Bank of America Merrill Lynch	1 007 090	0,06
1 000 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2034	Bank of America Merrill Lynch	1 032 271	0,06
2 500 000	Freddie Mac TBA	4,500	01/07/2049	Bank of America Merrill Lynch	2 612 769	0,15
2 180 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Bank of America Merrill Lynch	2 227 943	0,12
75 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Bank of America Merrill Lynch	76 731	0,00
3 630 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	Bank of America Merrill Lynch	3 750 102	0,21
5 440 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Barclays Bank	5 486 856	0,30
6 825 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2034	Citigroup Global Markets Incorporated	6 959 699	0,39
2 900 000	Freddie Mac TBA	2,500	01/07/2034	Citigroup Global Markets Incorporated	2 920 561	0,16
745 000	Freddie Mac TBA	4,500	01/07/2049	Citigroup Global Markets Incorporated	778 605	0,04
1 100 000	Ginnie Mae I Pool TBA	4,500	01/07/2049	Citigroup Global Markets Incorporated	1 158 427	0,06
4 120 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Citigroup Global Markets Incorporated	4 210 608	0,23
3 600 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	01/07/2049	Citigroup Global Markets Incorporated	3 752 965	0,21
54 730 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Citigroup Global Markets Incorporated	55 959 287	3,10
1 480 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	15/07/2049	Citigroup Global Markets Incorporated	1 534 344	0,09
685 000	Freddie Mac TBA	4,500	01/07/2049	Credit Suisse	715 899	0,04
3 920 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Credit Suisse	4 051 764	0,23
8 500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	Credit Suisse	8 781 230	0,49
56 369 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Credit Suisse	57 635 100	3,20
1 400 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2034	Goldman Sachs	1 427 631	0,08
810 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Goldman Sachs	816 977	0,05
2 095 000	Freddie Mac TBA	4,500	01/07/2049	Goldman Sachs	2 189 500	0,12
900 000	Freddie Mac TBA	5,000	01/07/2049	Goldman Sachs	951 486	0,05
2 425 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Goldman Sachs	2 478 331	0,14
400 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2034	JPMorgan Securities Plc	412 908	0,02
2 400 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	JPMorgan Securities Plc	2 420 672	0,13
450 000	Freddie Mac TBA	5,500	01/07/2049	JPMorgan Securities Plc	480 037	0,03
1 350 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	JPMorgan Securities Plc	1 380 322	0,08
3 845 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	JPMorgan Securities Plc	3 974 243	0,22
595 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	JPMorgan Securities Plc	614 686	0,03
1 750 000	Freddie Mac TBA	2,500	01/07/2034	Morgan Stanley	1 762 407	0,10
1 022 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Morgan Stanley	1 030 803	0,06
2 400 000	Freddie Mac TBA	4,500	01/07/2049	Morgan Stanley	2 508 258	0,14
1 905 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Morgan Stanley	1 969 033	0,11
56 310 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Morgan Stanley	57 574 775	3,19
5 325 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Wells Fargo & Company	5 444 604	0,30
10 880 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Wells Fargo & Company	11 245 712	0,62
2 725 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Wells Fargo & Company	2 787 909	0,15
Total des engagements d'achat à terme de type TBA					266 122 545	14,76

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 11,22 %) (suite) Engagements de vente à terme de type TBA³ (31 décembre 2018 : (0,44) %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
440 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Credit Suisse	(449 676)	(0,03)
3 665 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Goldman Sachs	(3 747 319)	(0,21)
435 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	JPMorgan Securities Plc	(444 567)	(0,02)
Total des engagements de vente à terme de type TBA					(4 641 562)	(0,26)
					Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets						
Liquidités et garanties ⁵					6 003 895	0,33
Autres actifs/(passifs) nets					(267 934 266)	(14,86)
Total des actifs nets du Compartiment					1 802 420 257	100,00

¹ Le Compartiment a reçu en nantissement des titres à revenu fixe de Goldman Sachs à hauteur d'une participation nominale totale de 360 000 ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 372 431 USD eu égard aux contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2019.

² Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 8 243 000 USD le 01/07/2019 garanti par 9 155 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 8 410 845 USD.

³ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

⁴ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁵ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie au titre des instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley et, pour les contrats à terme standardisés ouverts, auprès de Morgan Stanley

⁶ Le Compartiment a reçu en nantissement des titres à revenu fixe de Deutsche Bank à hauteur d'une participation nominale totale de 60 000 ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 87 191 USD eu égard aux contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2019. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

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

* 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 de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	61,47
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15,62
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	7,72
Titres à court terme	0,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	13,06
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,21
Autres actifs	1,53
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableaux des distributions
30 juin 2019

Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	1 106 USD	1 106 USD	0,228065220
29 mars 2018	5 avril 2018	\$ 1, 948	1 948 USD	0,024266437
21 juin 2019	26 juin 2019	1 025 USD	1 025 USD	0,021124069
29 juin 2018	5 juillet 2018	997 USD	977 USD	0,020565519
Total 2019			2 131 USD	

Catégorie R en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	6 USD	6 USD	0,166318540
29 mars 2018	5 avril 2018	387 USD	387 USD	0,015932985
21 juin 2019	26 juin 2019	3 USD	3 USD	0,007650131
29 juin 2018	5 juillet 2018	9 USD	9 USD	0,023054830
Total 2019			9 USD	

Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	7 496 USD	7 496 USD	0,681314060
29 mars 2018	5 avril 2018	176 815 USD	176 815 USD	0,039216718
21 juin 2019	26 juin 2019	589 USD	589 USD	0,005349950
29 juin 2018	5 juillet 2018	164 462 USD	164 462 USD	0,036342366
Total 2019			8 085 USD	

Catégorie S en euro (couverte) (distribution)*

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	31 070 EUR	34 907 USD	0,036083944
21 juin 2019	26 juin 2019	37 881 EUR	42 771 USD	0,337213340
Total 2019			77 678 USD	

Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	40 925 GBP	53 555 USD	0,037150528
29 mars 2018	5 avril 2018	48 594 GBP	68 522 USD	0,038837911
21 juin 2019	26 juin 2019	44 172 GBP	56 100 USD	0,035823036
29 juin 2018	5 juillet 2018	48 146 GBP	63 038 USD	0,038825972
Total 2019			109 655 USD	
Total des distributions pour la période financière clôturée le 30 juin 2019			197 558 USD	

* Catégorie d'actions lancée le 3 décembre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations et indices, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises, ou options sur contrats à terme standardisés, swaps de défaut de crédit, swaps sur défaut de crédit indiciaires, swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, swaptions et swaps sur indice, contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables, contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, CFD et titres TBA, pour construire une exposition tant longue que courte aux instruments précités, dans le cadre de 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, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 5 % à 50 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

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

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie S en livre sterling (couverte)	2,83 %	2,14 %	2,15 %	1,63 %	1,60 %	18 juin 2014
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	2,86 %	2,18 %	n/a	n/a	1,29 %	5 avril 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges. Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en livre sterling (couverte)	34 292 662	10,8309	33 347 296	10,5324	33 572 740	10,6036
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	28 837 735	9,8195	45 227 316	9,6766	31 308 369	9,8822

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	80 028 502	98 268 005
Instruments financiers dérivés	318 285	703 538
Trésorerie et équivalents de trésorerie	512 600	96 803
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1 064 842	1 508 408
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	815 085	1 020 295
Autres montants à recevoir	9 575	79 991
Actif total	82 748 889	101 677 040
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(1 369 175)	(1 064 566)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(946 896)	-
Frais à payer	(86 749)	(109 457)
Distributions à verser	-	(430 407)
Passif total	(2 402 820)	(1 604 430)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	80 346 069	100 072 610

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 731 899	819 921
Autres revenus		-	1 932
Intérêts bancaires débiteurs		6 860	1 998
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 608 426)	(1 763 154)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 304 198	(2 827 732)
Revenu total		1 434 531	(3 767 035)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(82 555)	(56 975)
Commission d'administration	5	(55 126)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(13 971)
Commissions du Dépositaire	5	-	(1 271)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Autres frais	5	-	(61 661)
Remboursements de dépenses	5	-	45 670
Total des charges d'exploitation		(137 681)	(101 035)
Résultat d'exploitation		1 296 850	(3 868 070)
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(662 255)	(251 486)
Péréquation du revenu net		(262 591)	-
Intérêts bancaires créditeurs		(1 206)	-
Total des coûts financiers		(926 052)	(251 486)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		370 798	(4 119 556)
Retenues à la source		-	(2 476)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		370 798	(4 122 032)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		370 798	(4 122 032)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>100 072 610</u>	<u>34 501 403</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>370 798</u>	<u>(4 122 032)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	37 799 550	55 279 947
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(57 896 889)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(20 097 339)</u>	<u>55 279 947</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(19 726 541)</u>	<u>51 157 915</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>80 346 069</u></u>	<u><u>85 659 318</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	370 798	(4 122 032)
Péréquation du revenu net	262 591	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	662 255	251 486
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	1 295 644	(3 870 546)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	443 566	(879 857)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 186 399	(51 238 306)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	689 862	967 333
Variation de change latente	1 065 773	584 878
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	22 681 244	(54 436 498)
Variation des montants à recevoir	275 626	(567 475)
Variation des montants à payer	(22 708)	(15 164)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	252 918	(582 639)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	22 934 162	(55 019 137)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	37 799 550	55 279 947
Paiement des rachats	(57 896 889)	-
Péréquation du revenu net	(262 591)	-
Distributions versées aux Actionnaires	(1 092 662)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(21 452 592)	55 279 947
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 481 570	260 810
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	96 803	196 825
Variation de change latente	(1 065 773)	(584 878)
Découvert bancaire en fin de période	-	(127 243)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	512 600	-
Informations supplémentaires		
Impôts versés	-	(119)
Intérêts bancaires versés	(1 206)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	1 937 109	219 738

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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %)				Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %)			
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 1,34 %)				Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 1,34 %)			
156	USD			500	GBP		
				400	USD	666 994	0,83
		156 287	0,19				
248	USD			350	USD	422 380	0,53
				300	GBP	349 811	0,43
		162 022	0,20				
112	USD			350	GBP	471 571	0,59
		80 320	0,10				
225	USD			445	USD	442 714	0,55
		112 062	0,14				
216	USD			500	EUR	469 652	0,58
		216 077	0,27	300	GBP	583 028	0,73
3	USD			170	EUR	379 384	0,47
		2 319	0,00				
319	USD			250	GBP	194 903	0,24
		327 637	0,41				
124	USD			275	USD	343 757	0,43
		63 689	0,08				
7	USD			100	USD	279 032	0,35
		5 139	0,01				
167	USD			500	USD	103 070	0,13
		166 701	0,21				
Total Titres adossés à des actifs 1 292 253 1,61				Total Titres adossés à des actifs 1 292 253 1,61			
Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 0,08 %)				Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 0,08 %)			
79	USD			375	USD	402 187	0,50
		78 792	0,10				
Total Prêts bancaires 78 792 0,10				Total Prêts bancaires 78 792 0,10			
Biens de consommation discrétionnaire (Néant)				Biens de consommation discrétionnaire (Néant)			
(31 décembre 2018 : 1,43 %)				(31 décembre 2018 : 1,43 %)			
Biens de consommation discrétionnaire (Néant)				Biens de consommation discrétionnaire (Néant)			
(31 décembre 2018 : 0,18 %)				(31 décembre 2018 : 0,18 %)			
Énergie Néant (21 décembre 2018 : 0,99 %)				Énergie Néant (21 décembre 2018 : 0,99 %)			
Finance (31 décembre 2018 : 31,89 %)				Finance (31 décembre 2018 : 31,89 %)			
400	USD			250	USD	568 713	0,71
		431 340	0,54	200	EUR	265 969	0,33
500	USD			305	USD	247 841	0,31
		511 797	0,64				
400	GBP			380	USD	324 746	0,40
		571 922	0,71				
400	USD			400	GBP	384 071	0,48
		409 334	0,51				
300	GBP			700	EUR	507 171	0,63
		415 177	0,52				
210	USD			325	GBP	951 174	1,18
		218 933	0,27				
125	USD			243	USD	415 615	0,52
		148 987	0,18				
400	EUR			410	USD	231 227	0,29
		534 218	0,66				
300	GBP			400	USD	420 542	0,52
		395 120	0,49				
445	USD			500	EUR	417 460	0,52
		473 354	0,59				
300	GBP			300	GBP	577 603	0,72
		439 115	0,55				
405	USD			500	USD	382 165	0,48
		412 365	0,51				
400	GBP						
		608 180	0,76				
400	EUR						
		478 133	0,59				
300	USD						
		306 465	0,38				
400	USD						
		403 173	0,50				
Total Finance 21 197 757 26,38				Total Finance 21 197 757 26,38			
Santé Néant (31 décembre 2018 : 0,42 %)				Santé Néant (31 décembre 2018 : 0,42 %)			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %) (suite)							
Industrie (31 décembre 2018 : 36,36 %)							
250	USD	258 504	0,32	390	EUR	476 440	0,59
AbbVie Incorporated, 3.600%, 14/05/2025				Essity AB, 1.625%, 30/03/2027			
400	USD	417 181	0,52	595	EUR	707 836	0,88
Air Lease Corporation, 3.875%, 03/07/2023				Fidelity National Information Services Incorporated, 1.500%, 21/05/2027			
415	USD	431 302	0,54	500	USD	524 680	0,65
Aircastle Limited, 4.400%, 25/09/2023				Halliburton Company, 3.800%, 15/11/2025			
125	USD	127 673	0,16	350	USD	366 625	0,46
Allergan Funding SCS, 3.450%, 15/03/2022				Hutchison Whampoa International 14 Limited, 3.625%, 31/10/2024			
235	EUR	279 162	0,35	300	GBP	485 606	0,60
Allergan Funding SCS, 1.500%, 15/11/2023				Imperial Brands Finance Plc, 8.125%, 15/03/2024			
400	USD	417 254	0,52	325	GBP	486 883	0,61
Altria Group Incorporated, 3.800%, 14/02/2024				innogy Finance BV, 5.625%, 06/12/2023			
500	USD	526 158	0,65	850	EUR	984 551	1,23
Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.650%, 01/02/2026				Jyske Bank A/S, 0.875%, 03/12/2021			
450	EUR	533 863	0,66	250	USD	293 165	0,36
Aptiv Plc, 1.500%, 10/03/2025				Kerr-McGee Corporation, 6.950%, 01/07/2024			
150	USD	161 510	0,20	400	USD	428 359	0,53
AT&T Incorporated, 4.450%, 01/04/2024				Keysight Technologies Incorporated, 4.550%, 30/10/2024			
400	GBP	530 694	0,66	750	USD	769 987	0,96
AT&T Incorporated, 2.900%, 04/12/2026				Marathon Petroleum Corporation, 5.125%, 01/04/2024			
250	USD	250 488	0,31	425	EUR	512 499	0,64
Baidu Incorporated, 2.875%, 06/07/2022				McKesson Corporation, 1.625%, 30/10/2026			
400	EUR	460 119	0,57	415	EUR	478 372	0,60
Banco de Sabadell SA, 0.875%, 05/03/2023				Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 07/03/2023			
200	GBP	313 382	0,39	600	EUR	681 442	0,85
BAT International Finance Plc, 7.250%, 12/03/2024				Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/2025			
400	USD	415 644	0,52	210	USD	213 867	0,27
Bayer US Finance II LLC, 3.875%, 15/12/2023				Microchip Technology Incorporated, 3.922%, 01/06/2021			
375	USD	376 116	0,47	525	EUR	615 149	0,77
Broadcom Corporation, 3.000%, 15/01/2022				Molson Coors Brewing Company, 1.250%, 15/07/2024			
335	USD	338 544	0,42	325	EUR	377 463	0,47
Canadian Natural Resources Limited, 2.950%, 15/01/2023				Mylan NV, 2.250%, 22/11/2024			
71	USD	73 485	0,09	625	USD	652 543	0,81
CF Industries Incorporated, 7.125%, 01/05/2020				Noble Energy Incorporated, 3.900%, 15/11/2024			
180	USD	189 206	0,24	150	EUR	180 100	0,22
Charter Communications Operating LLC, 4.464%, 23/07/2022				Nokia OYJ, 2.000%, 15/03/2024			
270	USD	271 299	0,34	325	GBP	503 221	0,63
Charter Communications Operating LLC, 4.229%, 01/02/2024				Orange SA, 5.250%, 05/12/2025			
400	EUR	473 769	0,59	425	EUR	510 837	0,64
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/2025				Petroleos Mexicanos, 5.125%, 15/03/2023			
270	USD	281 297	0,35	355	USD	369 459	0,46
Cigna Corporation, 3.750%, 15/07/2023				Pioneer Natural Resources Company, 3.950%, 15/07/2022			
600	USD	602 913	0,75	425	USD	432 615	0,54
Comcast Corporation, 3.227%, 15/04/2024				Sherwin-Williams Company, 3.125%, 01/06/2024			
450	USD	467 849	0,58	300	USD	312 938	0,39
Concho Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2025				Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 3.750%, 12/09/2023			
200	USD	201 848	0,25	425	USD	453 938	0,57
Continental Resources Incorporated, 5.000%, 15/09/2022				Starbucks Corporation, 3.800%, 15/08/2025			
378	USD	389 069	0,48	325	USD	325 000	0,40
Continental Resources Incorporated, 3.800%, 01/06/2024				Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025			
585	USD	593 482	0,74	210	USD	219 738	0,27
Cox Communications Incorporated, 3.150%, 15/08/2024				Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024			
675	GBP	919 701	1,14	375	EUR	446 843	0,56
CPUK Finance Limited, 3.588%, 28/08/2025				Stryker Corporation, 1.125%, 30/11/2023			
300	GBP	397 355	0,49	100	USD	100 117	0,12
Deutsche Telekom International Finance BV, 2.500%, 10/10/2025				Telefonica Emisiones SAU, 5.877%, 15/07/2019			
275	USD	326 034	0,41	243	GBP	369 681	0,46
Devon Energy Corporation, 5.850%, 15/12/2025				Telefonica Emisiones SAU, 5.375%, 02/02/2026			
225	GBP	289 423	0,36	220	EUR	223 917	0,28
Discovery Communications LLC, 2.500%, 20/09/2024				Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023			
225	GBP	289 422	0,36	175	EUR	210 904	0,26
Discovery Communications LLC, 2.500%, 20/09/2024				Thermo Fisher Scientific Incorporated, 1.400%, 23/01/2026			
350	USD	387 240	0,48	230	USD	231 506	0,29
Ecopetrol SA, 5.375%, 26/06/2026				Thermo Fisher Scientific Incorporated, 2.950%, 19/09/2026			
325	EUR	387 783	0,48	335	USD	341 007	0,42
Equinix Incorporated, 2.875%, 15/03/2024				Trinity Acquisition Plc, 3.500%, 15/09/2021			
325	GBP	577 607	0,72	400	USD	417 253	0,52
Equinor ASA, 6.125%, 27/11/2028				UnitedHealth Group Incorporated, 3.500%, 15/06/2023			
				250	USD	253 422	0,32
				Verizon Communications Incorporated, 3.618%, 15/05/2025			
				371	USD	402 035	0,50
				Verizon Communications Incorporated, 4.016%, 03/12/2029			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20%) (suite)			451 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.304%, 25/10/2028	496 285 0,62
Industrie (31 décembre 2018 : 36,36%) (suite)			675 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.654%, 25/01/2029	725 487 0,90
500 USD	Viacom Incorporated, 3.875%, 01/04/2024	521 317 0,65	696 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.854%, 25/01/2029	741 845 0,92
450 USD	Vodafone Group Plc, 3.750%, 16/01/2024	470 816 0,59	170 USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6.954%, 25/10/2024	183 433 0,23
295 GBP	William Hill Plc, 4.875%, 07/09/2023	396 344 0,49	186 USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 7.154%, 25/10/2024	198 331 0,25
305 USD	WPP Finance 2010, 3.750%, 19/09/2024	315 804 0,39	700 USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6.254%, 25/03/2029	749 343 0,93
Total Industrie 30 020 655 37,36			500 USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6.304%, 25/04/2029	539 555 0,67
Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 0,30%)			700 USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5.854%, 25/10/2029	749 322 0,93
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 6,92%)			30 USD	GS Mortgage Securities Trust, 4.243%, 10/08/2046	32 155 0,04
52 USD	Banc of America Funding Trust, 2.613%, 20/02/2047	51 335 0,06	170 USD	GS Mortgage Securities Trust, 4.074%, 10/01/2047	181 432 0,23
64 USD	BANK, 3.488%, 15/11/2050	67 897 0,08	50 USD	GS Mortgage Securities Trust, 3.629%, 10/11/2047	53 014 0,07
165 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.572%, 15/06/2050	173 663 0,22	39 USD	GSR Mortgage Loan Trust, 4.396%, 25/01/2036	39 925 0,05
225 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.839%, 10/12/2054	242 157 0,30	133 USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.829%, 15/10/2045	135 147 0,17
66 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.857%, 20/11/2035	60 549 0,08	1 585 USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.841%, 15/09/2047	40 823 0,05
35 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 4.034%, 20/03/2036	32 859 0,04	170 USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 3.538%, 15/09/2047	178 161 0,22
22 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2.604%, 25/04/2046	18 794 0,02	11 USD	Merrill Lynch Mortgage Backed Securities Trust, 4.690%, 25/08/2036	10 684 0,01
5 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust Incorporated, 4.865%, 25/03/2034	5 569 0,01	145 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.176%, 15/08/2045	148 505 0,18
185 USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust, 5.750%, 25/12/2036	175 868 0,22	155 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2.918%, 15/02/2046	158 180 0,20
205 USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2.540%, 10/12/2045	206 822 0,26	80 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.766%, 15/11/2046	84 406 0,11
264 USD	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0.840%, 10/08/2046	6 501 0,01	80 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.635%, 15/10/2048	85 105 0,11
170 USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3.101%, 10/03/2046	173 959 0,22	43 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048	44 174 0,05
189 USD	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust, 1.375%, 10/03/2046	6 744 0,01	160 USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.596%, 15/12/2049	170 174 0,21
60 USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2.941%, 10/01/2046	61 223 0,08	86 USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.530%, 15/06/2050	91 265 0,11
100 USD	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3.528%, 10/12/2047	104 372 0,13	133 USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.601%, 15/06/2050	10 390 0,01
100 USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3.694%, 10/08/2047	105 885 0,13	6 USD	MortgageIT Trust, 3.690%, 25/02/2035	5 920 0,01
65 USD	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3.350%, 10/02/2048	67 730 0,08	72 USD	Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust, 4.558%, 25/06/2036	63 641 0,08
55 USD	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3.620%, 10/07/2050	58 123 0,07	180 USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.185%, 10/03/2046	185 439 0,23
125 USD	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust, 3.765%, 10/02/2049	133 702 0,17	105 USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049	107 496 0,13
65 USD	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3.447%, 15/08/2048	67 978 0,08	53 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3.742%, 25/06/2037	51 190 0,06
970 USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 1.162%, 15/11/2048	42 019 0,05	78 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 2.564%, 25/02/2037	62 745 0,08
77 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.304%, 25/11/2024	85 375 0,11			
298 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.954%, 25/02/2025	313 644 0,39			
332 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.404%, 25/07/2025	363 512 0,45			
371 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.104%, 25/04/2028	412 149 0,51			
470 USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.954%, 25/04/2028	511 185 0,64			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,20 %) (suite)				Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 1,65 %)			
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 6,92 %) (suite)				Total Services de télécommunication 76 933 0,10			
340	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3.464%, 25/08/2046	0,32	75	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	0,10
131	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.148%, 15/05/2048	0,17	Total Services de télécommunication 76 933 0,10			
50	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.453%, 15/07/2050	0,07	Transports (31 décembre 2018 : 1,22 %)			
55	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.617%, 15/09/2057	0,07	375	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.300%, 01/12/2026	0,48
160	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.839%, 15/09/2058	0,21	300	GBP	Heathrow Funding Limited, 6.750%, 03/12/2026	0,63
125	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.664%, 15/09/2058	0,17	475	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3.950%, 10/03/2025	0,62
3	USD	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 4.730%, 25/09/2034	0,00	Total Transports 1 387 855 1,73			
3	USD	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 5.081%, 25/02/2035	0,00	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 6,67 %)			
111	USD	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 6.000%, 25/08/2037	0,14	475	USD	CenterPoint Energy Incorporated, 3.850%, 01/02/2024	0,62
45	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.001%, 15/08/2045	0,06	350	USD	Columbia Pipeline Group Incorporated, 4.500%, 01/06/2025	0,47
80	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.607%, 15/11/2047	0,11	250	USD	Enel Finance International NV, 2.875%, 25/05/2022	0,31
Total Titres adossés à des créances hypothécaires 10 929 264 13,60				375	USD	Energy Transfer Operating LP, 5.875%, 15/01/2024	0,52
Collectivités locales (31 décembre 2018 : 1,14 %)				100	USD	Energy Transfer Partners LP, 4.900%, 01/02/2024	0,13
375	USD	State of Connecticut, 2.920%, 01/08/2023	0,48	75	USD	Energy Transfer Partners LP, 7.600%, 01/02/2024	0,11
Total Collectivités locales 382 410 0,48				400	EUR	Engie SA, 0.875%, 19/09/2025	0,59
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 6,45 %)				475	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.700%, 15/02/2026	0,63
425	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 11/10/2022	0,53	450	USD	FirstEnergy Transmission LLC, 4.350%, 15/01/2025	0,60
275	EUR	Colombia Government International Bond, 3.875%, 22/03/2026	0,46	475	USD	Georgia Power Company, 3.250%, 01/04/2026	0,60
175	EUR	Croatia Government International Bond, 3.875%, 30/05/2022	0,28	300	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7.375%, 29/01/2024	0,60
25	EUR	Croatia Government International Bond, 3.875%, 30/05/2022	0,04	550	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.150%, 01/02/2024	0,72
360	EUR	Kazakhstan Government International Bond, 1.550%, 09/11/2023	0,54	285	GBP	Orsted A/S, 2.125%, 17/05/2027	0,47
400	EUR	Macedonia Government International Bond, 3.975%, 24/07/2021	0,60	400	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.650%, 01/06/2022	0,51
575	USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/2026	0,74	425	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.625%, 01/03/2025	0,59
Total Gouvernements non américains 2 560 976 3,19				525	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 3.750%, 02/05/2023	0,68
Immobilier (31 décembre 2018 : 0,84 %)				355	USD	Western Gas Partners LP, 5.375%, 01/06/2021	0,46
725	GBP	Assura Financing Plc, 3.000%, 19/07/2028	1,22	325	USD	Williams Companies Incorporated, 4.550%, 24/06/2024	0,44
350	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026	0,56	250	USD	Williams Partners LP, 4.500%, 15/11/2023	0,33
400	EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/2026	0,60	Total Services aux collectivités 7 535 879 9,38			
Total Immobilier 1 916 728 2,38				Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,32 %)			
				2 649	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	3,30
				Total Titres à court terme 2 649 000 3,30			
				Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 79 072 256 USD) 80 028 502 99,61			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,65 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	GBP 34 028 444	USD 43 281 458	State Street Bank	89 610	0,11
31/07/2019 ^(H)	GBP 28 557 401	USD 36 322 729	State Street Bank	75 203	0,09
31/07/2019 ^(H)	GBP 20 419	USD 25 970	State Street Bank	55	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 140 612	USD 178 841	State Street Bank	376	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 241 697	GBP 190 036	State Street Bank	(514)	(0,00)
03/07/2019	GBP 6 877 000	USD 8 748 754	Bank of America Merrill Lynch	4 057	0,00
03/07/2019	EUR 13 939 000	USD 15 850 752	Barclays Bank	24 320	0,03
03/07/2019	GBP 12 189 000	USD 15 498 704	Barclays Bank	15 040	0,02
03/07/2019	USD 26 274 864	EUR 23 511 000	Barclays Bank	(501 722)	(0,62)
06/08/2019	USD 15 894 674	EUR 13 939 000	Barclays Bank	(24 409)	(0,03)
06/08/2019	USD 15 523 996	GBP 12 189 000	Barclays Bank	(15 577)	(0,02)
03/07/2019	GBP 50 000	USD 63 636	Citibank	3	0,00
03/07/2019	GBP 333 000	USD 420 945	Goldman Sachs	2 886	0,00
03/07/2019	USD 189 408	EUR 169 000	Goldman Sachs	(3 066)	(0,00)
03/07/2019	EUR 125 000	USD 141 082	HSBC	1 280	0,00
03/07/2019	GBP 40 000	USD 50 602	JPMorgan Chase	309	0,00
03/07/2019	USD 12 177 793	GBP 9 655 000	JPMorgan Chase	(110 761)	(0,14)
03/07/2019	USD 50 452	GBP 40 000	JPMorgan Chase	(459)	(0,00)
02/07/2019	EUR 596 232	USD 677 021	Morgan Stanley	1 968	0,00
03/07/2019	USD 676 811	EUR 596 000	Morgan Stanley	(1 970)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 221 955	GBP 9 655 000	Morgan Stanley	(66 599)	(0,08)
03/07/2019	USD 177 385	GBP 139 000	Morgan Stanley	470	0,00
03/07/2019	EUR 10 371 000	USD 11 716 119	UBS	95 372	0,12
03/07/2019	USD 180 134	EUR 159 000	UBS	(950)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				310 949	0,37
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(726 027)	(0,89)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(415 078)	(0,52)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : (1,01) %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(70) Euro Bobl Futures	06/09/2019	Credit Suisse	(41 942)	(0,05)
(10) Euro Bund Futures	06/09/2019	Credit Suisse	(19 246)	(0,02)
(15) Euro Schatz Futures	06/09/2019	Credit Suisse	(3 587)	(0,01)
(56) Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Credit Suisse	(71 271)	(0,09)
2 Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Credit Suisse	7 336	0,01
(26) US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Credit Suisse	(32 805)	(0,04)
(261) US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Credit Suisse	(383 289)	(0,48)
(33) US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Credit Suisse	(91 008)	(0,11)
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés			7 336	0,01
Moins-value latente sur contrats à terme standardisés			(643 148)	(0,80)
Total des contrats à terme standardisés			(635 812)	(0,79)

Actifs liquides nets

Liquidités et garanties⁴

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% de l'actif net
1 577 442	1,96
(208 985)	(0,26)
80 346 069	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 2 649 000 USD le 01/07/2019 garanti par 2 945 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 2 705 619 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en tant que garantie au titre de contrats futures en cours, lesquelles sont détenues auprès de Crédit Suisse.

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

Classifications

	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	75,12
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11,34
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	7,05
Titres à court terme	3,20
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,01
Autres actifs	2,90
	<hr/> 100,00 <hr/>

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
30 juin 2019

Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	321 641 GBP	420 900 USD	0,068807657
21 juin 2019	26 juin 2019	190 036 GBP	241 355 USD	0,064709278
Total 2019			<u>662 255 USD</u>	
Total des distributions pour la période financière clôturée le 30 juin 2019			<u><u>662 255 USD</u></u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

Le Compartiment cherche à générer des rendements excédentaires constants par le biais d'un processus d'investissement discipliné intégrant une analyse de type descendante 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 ascendante des titres d'entreprises. Le Compartiment applique des stratégies diversifiées (allocation au secteur du crédit, sélection de titres, duration des emprunts d'État, rotation en termes de devises et pays).

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment devrait être équivalente à l'*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 minimale 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 l'*investment grade* (y compris titres de créance d'émetteurs domiciliés sur les marchés émergents) ne représentera pas plus de 15 % de sa valeur liquidative au moment de l'acquisition. L'exposition nette aux titres de créance d'entreprises ne représentait pas plus de 30 % de la valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. L'exposition nette aux titres de créance d'entreprises ne représentait pas plus de 15 % de la valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. Pour les besoins de ce Compartiment, le Gestionnaire d'investissement considère qu'un marché émergent est un pays affichant une notation en devise inférieure à l'*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 à travers 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 de devises, de taux d'intérêt, de rendement total et de 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, 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, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 20 % à 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 le biais de contrats de change à terme de gré à gré sur des devises multiples, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Les positions en obligations et en quasi-liquidités du Compartiment peuvent influencer ou non ces positions de change.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie G en franc suisse (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en CHF	6,84 %	6,14 %	1,56 %	2,42 %	3,52 %	15 février 2012
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	6,87 %	5,92 %	1,23 %	1,90 %	2,88 %	
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	7,70 %	7,97 %	3,01 %	3,92 %	4,47 %	21 juin 2012
Catégorie G en dollar américain (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	7,76 %	7,73 %	2,81 %	3,52 %	4,08 %	
Catégorie G en dollar américain (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	8,70 %	9,92 %	4,46 %	4,69 %	4,62 %	1er août 2012
Catégorie G en dollar américain Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	8,12 %	8,08 %	3,92 %	2,83 %	3,53 %	4 juin 2013
Catégorie S en dollar américain (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	8,17 %	7,82 %	3,63 %	2,38 %	3,11 %	
Catégorie S en dollar américain (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	8,68 %	9,86 %	4,43 %	4,61 %	5,17 %	2 décembre 2013
Catégorie T en livre sterling (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	7,86 %	8,30 %	3,33 %	4,23 %	4,61 %	19 février 2014
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	7,76 %	7,73 %	2,81 %	3,52 %	3,91 %	
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	7,86 %	8,30 %	3,37 %	n/a	4,62 %	30 juin 2015
Catégorie S en dollar américain Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	7,76 %	7,73 %	2,81 %	n/a	3,90 %	
Catégorie S en dollar américain Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	8,12 %	8,05 %	3,89 %	n/a	4,58 %	29 juillet 2015
Catégorie S en dollar américain Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	8,17 %	7,82 %	3,63 %	n/a	4,26 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en livre sterling (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	7,67 %	7,92 %	n/a	n/a	3,24 %	5 décembre 2017
Catégorie S en franc suisse (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en CHF	6,82 %	6,09 %	n/a	n/a	1,85 %	19 décembre 2017
Catégorie N en livre sterling (couverte) Indice personnalisé Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	n/a	n/a	n/a	n/a	7,43 %	9 janvier 2019
	n/a	n/a	n/a	n/a	7,58 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie G en dollar américain	135 804 758	12,3460	159 807 345	11,4187	180 580 519	11,4235
Catégorie G en dollar américain (couverte)	33 530 927	13,6681	54 959 823	12,5736	62 795 345	12,4347
Catégorie S en dollar américain	27 016	11,9180	24 987	11,0229	18 388 141	11,0302
Catégorie S en dollar américain (couverte)	117 491 220	13,2436	133 452 056	12,1863	138 633 016	12,0547
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	645 972 745	11,2081	639 307 628	10,5375	745 690 883	10,6539
Catégorie N en livre sterling (couverte)	21 068	10,7429	-	-	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	12 268 252	10,5133	10 203 029	9,7644	9 683 927	9,7421
Catégorie T en livre sterling (couverte)	395 513 151	12,7305	366 703 801	11,8032	365 211 664	11,7552
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution)	96 510 246	10,5649	89 446 390	9,9319	89 533 364	10,0417
Classe G en franc suisse (couverte)	157 840 213	12,9053	148 453 794	12,0788	140 314 163	12,1585
Catégorie S en franc suisse (couverte)	81 143 480	10,2844	34 413 348	9,6280	32 259 495	9,6936

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 997 361 124	1 908 786 020
Instruments financiers dérivés	11 688 223	98 908 351
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 332 517	804 781
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	6 675 984	7 234 814
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 043 158	15 602 308
Montants à recevoir sur émission d'actions	-	38 054
Ventes en attente de règlement	6 659 590	-
Autres montants à recevoir	69 967	32 086
	<u>2 038 830 563</u>	<u>2 031 406 414</u>
Actif total		
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(11 134 062)	(6 313 059)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(126 765)	(782 504)
Achats en attente de règlement	(29 669 405)	(74 022 906)
Frais à payer	(1 966 393)	(1 951 466)
Distributions à verser	-	(6 421 568)
	<u>(42 896 625)</u>	<u>(89 491 503)</u>
Passif total		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u><u>1 995 933 938</u></u>	<u><u>1 941 914 911</u></u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		29 640 519	34 914 857
Autres revenus		58 496	9 372
Intérêts bancaires débiteurs		117 869	55 612
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		41 637 557	4 982 267
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		82 018 032	(136 745 461)
Revenu total		153 472 473	(96 783 353)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(2 099 263)	(2 697 313)
Commission d'administration	5	(591 802)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(353 650)
Commissions du Dépositaire	5	-	(70 737)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(21 955)
Autres frais	5	-	(522 059)
Total des charges d'exploitation		(2 691 065)	(3 668 491)
Résultat d'exploitation		150 781 408	(100 451 844)
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(12 241 661)	(15 618 232)
Péréquation du revenu net		(80 101)	153 350
Intérêts bancaires créditeurs		(43 033)	(29 280)
Total des coûts financiers		(12 364 795)	(15 494 162)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		138 416 613	(115 946 006)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		138 416 613	(115 946 006)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		138 416 613	(115 946 006)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<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>138 416 613</u>	<u>(115 946 006)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	76 970 162	156 408 296
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(161 367 748)</u>	<u>(267 174 610)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(84 397 586)</u>	<u>(110 766 314)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>54 019 027</u>	<u>(226 712 320)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 995 933 938</u></u>	<u><u>2 171 857 320</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	138 416 613	(115 946 006)
Péréquation du revenu net	80 101	(153 350)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	12 241 661	15 618 232
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	150 738 375	(100 481 124)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	558 830	4 611 800
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(139 588 195)	185 744 257
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	92 041 131	24 637 855
Variation de change latente	15 858 450	18 505 249
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	119 608 591	133 018 037
Variation des montants à recevoir	521 269	2 580 667
Variation des montants à payer	14 927	(467 080)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	536 196	2 113 587
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	120 144 787	135 131 624
Activités de financement		
Produits des souscriptions	77 008 216	156 351 803
Paiement des rachats	(162 023 487)	(265 074 826)
Péréquation du revenu net	(80 101)	153 350
Distributions versées aux Actionnaires	(18 663 229)	(14 910 907)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(103 758 601)	(123 480 580)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	16 386 186	11 651 044
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	804 781	6 073 258
Variation de change latente	(15 858 450)	(18 505 249)
Découvert bancaire en fin de période	-	(780 947)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1 332 517	-
Informations supplémentaires		
Impôts versés	-	(9 840)
Intérêts bancaires versés	(43 033)	(29 280)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	30 199 669	37 596 324

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %)					8 600	EUR	CaixaBank SA, 2.375%, 01/02/2024	10 488 512	0,53
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 3,93 %)					3 200	EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 17/05/2024	3 771 142	0,19
12 768	USD	CarMax Auto Owner Trust, 1.980%, 15/11/2021	12 745 353	0,64	5 000	EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 27/03/2026	5 849 903	0,29
3 952	USD	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series, 3.193%, 25/01/2023	3 972 515	0,20	4 270	USD	Capital One Financial Corporation, 3.900%, 29/01/2024	4 490 574	0,22
4 027	USD	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series, 3.265%, 25/02/2023	4 056 680	0,20	4 535	EUR	Capital One Financial Corporation, 0.800%, 12/06/2024	5 200 596	0,26
16 633	USD	World Omni Auto Receivables Trust, 1.930%, 15/09/2022	16 585 659	0,83	6 785	EUR	Capital One Financial Corporation, 1.650%, 12/06/2029	7 795 127	0,39
Total Titres adossés à des actifs 37 360 207 1,87					2 875	USD	Citigroup Incorporated, 4.400%, 10/06/2025	3 070 821	0,15
Biens de consommation discrétionnaire (Néant) (31 décembre 2018 : 0,56 %)					1 125	USD	Citigroup Incorporated, 5.500%, 13/09/2025	1 275 261	0,06
Finance (31 décembre 2018 : 29,53 %)					4 250	USD	Citigroup Incorporated, 3.700%, 12/01/2026	4 477 607	0,22
100	EUR	ABN AMRO Bank NV, 7.125%, 06/07/2022	137 590	0,01	2 050	USD	Citigroup Incorporated, 4.450%, 29/09/2027	2 210 594	0,11
3 200	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.875%, 30/06/2025	3 743 121	0,19	6 955	USD	Citigroup Incorporated, 3.980%, 20/03/2030	7 434 500	0,37
5 400	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.400%, 27/03/2028	5 575 630	0,28	6 455	USD	Citizens Financial Group Incorporated, 4.300%, 03/12/2025	6 835 139	0,34
2 910	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.125%, 03/07/2023	3 028 304	0,15	6 665	USD	CNA Financial Corporation, 5.750%, 15/08/2021	7 127 595	0,36
16 694	USD	Anthem Incorporated, 3.650%, 01/12/2027	17 369 273	0,87	301	USD	CNA Financial Corporation, 7.250%, 15/11/2023	353 234	0,02
563	USD	Anthem Incorporated, 5.100%, 15/01/2044	648 196	0,03	100	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.750%, 09/11/2020	119 769	0,01
7 220	USD	Aon Corporation, 3.750%, 02/05/2029	7 531 685	0,38	825	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.250%, 14/09/2027	1 248 057	0,06
2 250	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/2047	2 943 920	0,15	2 540	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 23/05/2029	3 753 032	0,19
1 600	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.000%, 08/06/2048	2 019 337	0,10	1 300	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/2048	1 465 923	0,07
5 760	EUR	Aviva Plc, 3.875%, 03/07/2044	7 152 698	0,36	5 565	USD	Credit Agricole SA, 3.250%, 04/10/2024	5 680 053	0,28
615	EUR	Aviva Plc, 3.375%, 04/12/2045	749 241	0,04	1 300	EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/2027	1 580 723	0,08
3 540	EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/2049	4 447 357	0,22	2 900	EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/2029	3 467 456	0,17
8 000	USD	Bank of America Corporation, 2.151%, 09/11/2020	7 977 184	0,40	5 300	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 11/03/2031	6 655 086	0,33
1 450	GBP	Bank of America Corporation, 6.125%, 15/09/2021	2 038 404	0,10	2 670	EUR	Credit Suisse AG, 1.000%, 07/06/2023	3 159 779	0,16
200	USD	Bank of America Corporation, 4.125%, 22/01/2024	214 049	0,01	11 655	EUR	Credit Suisse Group AG, 1.250%, 17/07/2025	13 776 856	0,69
750	EUR	Bank of America Corporation, 2.375%, 19/06/2024	943 752	0,05	2 280	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.125%, 12/09/2025	2 883 966	0,14
2 235	USD	Bank of America Corporation, 3.559%, 23/04/2027	2 334 984	0,12	2 115	USD	CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025	2 232 168	0,11
2 175	USD	Bank of America Corporation, 3.419%, 20/12/2028	2 239 954	0,11	3 900	EUR	Deutsche Bank AG, 2.625%, 12/02/2026	4 690 982	0,24
14 255	USD	Bank of America Corporation, 3.974%, 07/02/2030	15 292 208	0,77	2 000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 17/01/2028	2 252 194	0,11
1 500	EUR	Bankia SA, 0.875%, 25/03/2024	1 741 169	0,09	4 100	USD	Discover Bank, 4.200%, 08/08/2023	4 353 807	0,22
430	EUR	Barclays Plc, 0.625%, 14/11/2023	486 187	0,02	3 825	USD	Discover Bank, 3.450%, 27/07/2026	3 894 710	0,20
5 710	EUR	Barclays Plc, 1.375%, 24/01/2026	6 508 175	0,33	2 250	USD	Discover Bank, 4.650%, 13/09/2028	2 462 810	0,12
4 230	GBP	Barclays Plc, 3.000%, 08/05/2026	5 452 813	0,27	5 900	EUR	FCA Bank SpA, 0.012%, 17/06/2021	6 685 563	0,33
4 220	EUR	Barclays Plc, 2.000%, 07/02/2028	4 724 317	0,24	2 710	EUR	FCA Bank SpA, 1.000%, 21/02/2022	3 136 632	0,16
1 490	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corporation, 2.375%, 19/06/2039	1 936 029	0,10	4 910	EUR	FCA Bank SpA, 0.625%, 24/11/2022	5 618 075	0,28
1 200	GBP	BNP Paribas SA, 1.125%, 16/08/2022	1 523 467	0,08	7 625	EUR	FCE Bank Plc, 1.875%, 24/06/2021	8 887 056	0,45
2 000	EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 10/10/2023	2 359 506	0,12	275	USD	Fifth Third Bancorp, 3.500%, 15/03/2022	283 073	0,01
555	EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 27/06/2024	650 811	0,03	6 485	USD	Fifth Third Bancorp, 4.300%, 16/01/2024	6 929 875	0,35
5 300	EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 28/08/2024	6 258 007	0,31	5 225	USD	GE Capital International Funding Company Unlimited, 4.418%, 15/11/2035	5 180 138	0,26
6 340	USD	BNP Paribas SA, 3.375%, 09/01/2025	6 455 292	0,32					
1 940	USD	BPCE SA, 3.000%, 22/05/2022	1 959 217	0,10					
5 200	EUR	BPCE SA, 0.625%, 26/09/2024	5 944 916	0,30					
8 325	USD	BPCE SA, 3.500%, 23/10/2027	8 507 295	0,43					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)				5 065	EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 25/07/2029	5 788 085	0,29	
Finance (31 décembre 2018 : 29,53 %) (suite)				5 025	EUR	NatWest Markets Plc, 1.000%, 28/05/2024	5 726 838	0,29	
5 505	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 4.375%, 25/09/2021	5 684 135	0,28	2 945	EUR	NN Group NV, 4.625%, 08/04/2044	3 812 968	0,19
2 835	USD	Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042	3 010 324	0,15	1 778	EUR	NN Group NV, 4.625%, 13/01/2048	2 329 195	0,12
14 600	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 6.000%, 15/06/2020	15 088 242	0,76	2 035	USD	PNC Bank NA, 2.700%, 01/11/2022	2 056 157	0,10
14 945	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 0.132%, 16/12/2020	17 038 519	0,85	9 045	USD	PNC Bank NA, 3.800%, 25/07/2023	9 501 318	0,48
36	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 5.500%, 12/10/2021	49 835	0,00	985	USD	PNC Financial Services Group Incorporated, 3.900%, 29/04/2024	1 037 816	0,05
1 220	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5.750%, 24/01/2022	1 319 030	0,07	120	USD	Principal Financial Group Incorporated, 3.300%, 15/09/2022	122 591	0,01
6 255	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 1.250%, 01/05/2025	7 354 233	0,37	2 860	USD	Principal Financial Group Incorporated, 3.125%, 15/05/2023	2 890 637	0,14
1 600	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 7.125%, 07/08/2025	2 605 227	0,13	1 665	EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/2029	2 084 262	0,10
2 250	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.250%, 29/01/2026	3 201 869	0,16	1 120	USD	Prudential Financial Incorporated, 5.625%, 15/06/2043	1 186 444	0,06
5 125	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.223%, 01/05/2029	5 501 081	0,28	1 135	USD	Prudential Financial Incorporated, 4.500%, 15/09/2047	1 137 429	0,06
2 387	USD	Hartford Financial Services Group Incorporated, 5.125%, 15/04/2022	2 560 052	0,13	3 875	EUR	RCI Banque SA, 1.375%, 17/11/2020	4 500 027	0,23
300	USD	HSBC Bank USA, 7.000%, 15/01/2039	423 360	0,02	2 920	EUR	RCI Banque SA, 1.250%, 08/06/2022	3 411 619	0,17
8 255	USD	HSBC Holdings Plc, 3.120%, 18/05/2021	8 262 847	0,41	3 225	EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 26/09/2022	3 710 544	0,19
5 990	EUR	HSBC Holdings Plc, 1.500%, 15/03/2022	7 103 685	0,36	2 560	USD	Regency Energy Finance Corporation, 5.000%, 01/10/2022	2 722 246	0,14
4 595	USD	HSBC Holdings Plc, 3.520%, 18/05/2024	4 609 911	0,23	3 200	EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/2048	4 164 853	0,21
785	EUR	HSBC Holdings Plc, 0.875%, 06/09/2024	917 734	0,05	3 430	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	3 691 538	0,18
356	GBP	HSBC Holdings Plc, 2.256%, 13/11/2026	453 403	0,02	3 282	USD	Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	3 601 995	0,18
4 735	GBP	HSBC Holdings Plc, 3.000%, 22/07/2028	6 291 293	0,32	4 460	USD	Synchrony Financial, 4.375%, 19/03/2024	4 673 371	0,23
75	GBP	Imperial Brands Finance Plc, 9.000%, 17/02/2022	113 199	0,01	1 004	USD	Synchrony Financial, 4.500%, 23/07/2025	1 054 864	0,05
2 250	GBP	ING Bank NV, 5.375%, 15/04/2021	3 077 699	0,15	745	USD	Synchrony Financial, 5.150%, 19/03/2029	803 485	0,04
2 200	EUR	ING Groep NV, 0.750%, 09/03/2022	2 557 630	0,13	18 405	USD	Toyota Motor Credit Corporation, 1.950%, 17/04/2020	18 372 318	0,92
2 560	USD	ING Groep NV, 4.700%, 22/03/2028	2 669 020	0,13	5 630	EUR	UBS Group Funding Switzerland AG, 1.500%, 30/11/2024	6 739 873	0,34
6 500	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.950%, 25/03/2020	6 625 733	0,33	2 840	USD	UBS Group Funding Switzerland AG, 4.125%, 24/09/2025	3 033 458	0,15
12 096	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.750%, 23/06/2020	12 146 160	0,61	6 120	EUR	UniCredit SpA, 1.250%, 25/06/2025	6 986 645	0,35
12 025	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.550%, 01/03/2021	12 070 797	0,60	1 115	EUR	UniCredit SpA, 4.375%, 03/01/2027	1 327 370	0,07
275	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.500%, 24/01/2022	289 882	0,01	4 365	EUR	UniCredit SpA, 4.875%, 20/02/2029	5 253 229	0,26
3 900	USD	JPMorgan Chase & Company, 3.875%, 10/09/2024	4 102 996	0,21	3 720	USD	Unum Group, 4.000%, 15/03/2024	3 882 375	0,19
6 175	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.203%, 23/07/2029	6 756 892	0,34	1 440	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 5.125%, 15/01/2025	1 905 153	0,10
3 625	EUR	LHC3 Plc, 4.125%, 15/08/2024	4 252 698	0,21	5 870	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0.750%, 15/06/2023	6 752 856	0,34
7 450	USD	Morgan Stanley, 5.625%, 23/09/2019	7 502 096	0,38	20 350	USD	Volkswagen Credit Incorporated, zero coupon, 25/07/2019	20 314 048	1,02
955	USD	Morgan Stanley, 5.500%, 28/07/2021	1 014 972	0,05	2 405	USD	Voya Financial Incorporated, 5.700%, 15/07/2043	2 969 727	0,15
3 625	USD	Morgan Stanley, 4.100%, 22/05/2023	3 818 515	0,19	1 450	USD	Voya Financial Incorporated, 5.650%, 15/05/2053	1 505 796	0,08
2 570	EUR	Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/2026	3 052 162	0,15	5 212	USD	Wells Fargo & Company, 2.550%, 07/12/2020	5 228 329	0,26
8 730	USD	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/2030	9 665 251	0,48	5 505	GBP	Wells Fargo & Company, 1.375%, 30/06/2022	6 993 730	0,35
210	EUR	Nasdaq Incorporated, 3.875%, 07/06/2021	257 142	0,01	5 725	USD	Wells Fargo & Company, 4.480%, 16/01/2024	6 140 745	0,31
4 360	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation, 4.300%, 15/03/2049	4 940 439	0,25	7 375	USD	Wells Fargo & Company, 3.196%, 17/06/2027	7 522 812	0,38
					5 910	USD	Wells Fargo & Company, 4.150%, 24/01/2029	6 443 769	0,32

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)				4 100	EUR	BAT Capital Corporation, 1.125%, 16/11/2023	4 777 702	0,24	
Finance (31 décembre 2018 : 29,53 %) (suite)				222	GBP	BAT International Finance Plc, 6.375%, 12/12/2019	288 840	0,01	
1 000	GBP	Wells Fargo & Company, 3.500%, 12/09/2029	1 425 499	0,07	2 665	USD	Boston Scientific Corporation, 4.000%, 01/03/2029	2 885 335	0,14
Total Finance				5 035	USD	Boston Scientific Corporation, 4.700%, 01/03/2049	5 786 725	0,29	
Industrie (31 décembre 2018 : 37,02 %)				4 795	EUR	BP Capital Markets Plc, 1.231%, 08/05/2031	5 662 567	0,28	
15 880	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, zero coupon, 27/09/2020	18 111 602	0,91	4 785	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 3.400%, 26/07/2029	5 014 009	0,25
1 325	USD	Abbott Laboratories, 4.900%, 30/11/2046	1 639 632	0,08	1 775	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 4.250%, 26/10/2049	1 965 006	0,10
9 685	USD	Air Lease Corporation, 3.750%, 01/06/2026	9 929 363	0,50	2 385	EUR	British Telecommunications Plc, 2.125%, 26/09/2028	2 937 280	0,15
2 885	EUR	Altice Luxembourg SA, 8.000%, 15/05/2027	3 350 070	0,17	2 480	USD	Broadcom Corporation, 3.875%, 15/01/2027	2 432 433	0,12
4 795	EUR	Altria Group Incorporated, 1.700%, 15/06/2025	5 678 204	0,28	4 800	USD	Broadcom Incorporated, 4.250%, 15/04/2026	4 875 454	0,24
5 710	EUR	Altria Group Incorporated, 2.200%, 15/06/2027	6 861 420	0,34	3 750	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.908%, 23/07/2025	4 074 366	0,20
5 490	EUR	Anglo American Capital Plc, 1.625%, 11/03/2026	6 449 941	0,32	5 300	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/2031	6 517 899	0,33
3 385	USD	Anglo American Capital Plc, 4.750%, 10/04/2027	3 588 530	0,18	4 155	USD	Cigna Corporation, 3.750%, 15/07/2023	4 328 845	0,22
1 870	GBP	Anglo American Capital Plc, 3.375%, 11/03/2029	2 461 765	0,12	4 040	USD	Cigna Corporation, 4.125%, 15/11/2025	4 305 783	0,22
11 600	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.375%, 15/04/2038	12 264 555	0,61	630	USD	Cigna Corporation, 4.800%, 15/08/2038	680 213	0,03
5 975	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	6 662 929	0,33	4 085	USD	Cigna Corporation, 4.900%, 15/12/2048	4 448 542	0,22
1 395	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.600%, 15/04/2048	1 495 553	0,07	5 820	USD	Cimarex Energy Company, 4.375%, 15/03/2029	6 193 139	0,31
560	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.439%, 06/10/2048	586 217	0,03	9 850	USD	Comcast Corporation, 3.300%, 01/10/2020	9 987 109	0,50
1 445	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 5.550%, 23/01/2049	1 773 375	0,09	15 395	USD	Comcast Corporation, 3.700%, 15/04/2024	16 350 406	0,82
10 700	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, zero coupon, 18/07/2019	10 686 711	0,54	7 575	USD	Comcast Corporation, 4.150%, 15/10/2028	8 355 771	0,42
19 975	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, zero coupon, 25/07/2019	19 940 110	1,00	1 851	USD	Comcast Corporation, 4.500%, 15/01/2043	2 065 324	0,10
1 455	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 6.000%, 15/02/2025	1 511 381	0,08	1 480	USD	Comcast Corporation, 3.969%, 01/11/2047	1 552 580	0,08
9 915	USD	AT&T Incorporated, 2.450%, 30/06/2020	9 912 819	0,50	2 805	USD	Comcast Corporation, 4.000%, 01/03/2048	2 971 757	0,15
5 300	USD	AT&T Incorporated, 4.350%, 01/03/2029	5 713 407	0,29	1 259	USD	Comcast Corporation, 3.999%, 01/11/2049	1 329 757	0,07
4 400	USD	AT&T Incorporated, 4.300%, 15/02/2030	4 713 548	0,24	3 800	USD	Concho Resources Incorporated, 4.300%, 15/08/2028	4 095 203	0,21
800	GBP	AT&T Incorporated, 4.875%, 01/06/2044	1 235 164	0,06	14 785	USD	Consolidated Edison Incorporated, 2.000%, 15/03/2020	14 738 841	0,74
1 055	USD	AT&T Incorporated, 4.350%, 15/06/2045	1 056 454	0,05	6 675	USD	Cox Communications Incorporated, 3.500%, 15/08/2027	6 806 048	0,34
4 625	USD	AT&T Incorporated, 4.750%, 15/05/2046	4 891 911	0,25	1 700	USD	Cox Communications Incorporated, 4.700%, 15/12/2042	1 695 190	0,08
1 950	USD	AT&T Incorporated, 4.500%, 09/03/2048	1 996 907	0,10	900	USD	Cox Communications Incorporated, 4.600%, 15/08/2047	913 314	0,05
5 060	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5.125%, 01/10/2023	5 368 660	0,27	3 295	GBP	CPUK Finance Limited, 4.250%, 28/08/2022	4 228 471	0,21
4 000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 05/03/2023	4 601 188	0,23	1 850	GBP	CPUK Finance Limited, 3.690%, 28/08/2028	2 519 849	0,13
4 900	EUR	Banco de Sabadell SA, 5.625%, 06/05/2026	6 422 084	0,32	1 850	USD	CVS Health Corporation, 4.780%, 25/03/2038	1 932 945	0,10
6 125	USD	BAT Capital Corporation, 2.764%, 15/08/2022	6 136 601	0,31	4 225	USD	CVS Health Corporation, 5.125%, 20/07/2045	4 512 489	0,23
					2 290	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/2027	2 771 741	0,14

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %)				9 615	USD	Hess Corporation, 7.300%, 15/08/2031	1 181 355	0,59
(suite)				975	USD	Hess Corporation, 6.000%, 15/01/2040	1 069 820	0,05
Industrie (31 décembre 2018 : 37,02 %) (suite)				1 820	USD	Hess Corporation, 5.600%, 15/02/2041	1 960 619	0,10
1 040	EUR	1 268 642	0,06	3 290	USD	Hess Corporation, 5.800%, 01/04/2047	3 658 186	0,18
3 680	EUR	4 664 105	0,23	200	USD	Hutchison Whampoa International 11 Limited, 4.625%, 13/01/2022	209 969	0,01
4 769	USD	4 984 838	0,25	4 600	USD	Hutchison Whampoa International 14 Limited, 3.625%, 31/10/2024	4 818 500	0,24
1 960	USD	2 050 626	0,10	275	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 5.000%, 02/12/2019	319 810	0,02
960	USD	1 129 274	0,06	8 675	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 0.500%, 27/07/2021	9 962 325	0,50
3 345	USD	3 541 015	0,18	7 400	USD	Imperial Brands Finance Plc, 3.750%, 21/07/2022	7 621 107	0,38
6 445	USD	6 819 616	0,34	3 282	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 2.125%, 12/02/2027	3 909 297	0,20
9 825	USD	10 016 249	0,50	1 955	GBP	innogy Finance BV, 6.250%, 03/06/2030	3 402 546	0,17
5 225	USD	5 840 257	0,29	6 655	USD	International Business Machines Corporation, 4.250%, 15/05/2049	7 181 642	0,36
2 725	EUR	3 243 066	0,16	2 675	USD	KazMunayGas National Company JSC, 4.750%, 24/04/2025	2 852 219	0,14
6 960	EUR	8 320 340	0,42	9 525	USD	Marathon Petroleum Corporation, 5.125%, 01/03/2021	9 955 749	0,50
5 395	EUR	6 170 492	0,31	4 925	USD	Marathon Petroleum Corporation, 4.750%, 15/09/2044	5 087 634	0,25
3 370	EUR	4 009 088	0,20	2 600	USD	McDonald's Corporation, 4.450%, 01/09/2048	2 855 363	0,14
4 185	EUR	5 088 840	0,25	7 625	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/2039	8 599 776	0,43
8 360	USD	8 546 074	0,43	4 560	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/2049	5 042 283	0,25
6 360	USD	6 550 814	0,33	3 210	USD	Micron Technology Incorporated, 4.640%, 06/02/2024	3 349 309	0,17
1 355	USD	1 431 554	0,07	4 655	USD	Microsoft Corporation, 3.950%, 08/08/2056	5 187 869	0,26
5 100	USD	5 241 468	0,26	2 360	USD	Molson Coors Brewing Company, 5.000%, 01/05/2042	2 496 029	0,13
2 465	USD	2 471 711	0,12	2 365	USD	Molson Coors Brewing Company, 4.200%, 15/07/2046	2 261 662	0,11
1 185	USD	1 225 048	0,06	7 211	USD	Noble Energy Incorporated, 4.150%, 15/12/2021	7 443 820	0,37
4 100	USD	4 590 541	0,23	4 407	USD	Noble Energy Incorporated, 6.000%, 01/03/2041	5 051 515	0,25
4 885	USD	5 985 073	0,30	265	USD	Noble Energy Incorporated, 5.250%, 15/11/2043	285 961	0,01
1 515	USD	1 398 304	0,07	5 016	USD	Noble Energy Incorporated, 5.050%, 15/11/2044	5 343 675	0,27
357	USD	346 928	0,02	6 425	EUR	Nokia OYJ, 2.000%, 11/03/2026	7 593 733	0,38
230	USD	225 191	0,01	4 720	USD	Nutrien Limited, 4.200%, 01/04/2029	5 108 297	0,26
5 600	GBP	7 774 057	0,39	7 800	USD	ONGC Videsh Vankomeft Pte Limited, 2.875%, 27/01/2022	7 777 669	0,39
1 570	USD	1 697 955	0,09	1 750	EUR	Orange SA, 3.875%, 14/01/2021	2 118 581	0,11
130	USD	139 425	0,01	4 300	EUR	Orange SA, 1.125%, 15/07/2024	5 141 473	0,26
9 160	USD	10 161 660	0,51	4 100	EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/2029	5 231 848	0,26
1 040	USD	1 128 400	0,06	4 000	EUR	Orange SA, 1.875%, 12/09/2030	5 036 276	0,25
1 175	USD	1 289 562	0,06	7 925	EUR	Philip Morris International Incorporated, 1.750%, 19/03/2020	9 152 336	0,46
1 615	USD	1 727 979	0,09	4 340	EUR	Philip Morris International Incorporated, 2.875%, 03/03/2026	5 708 880	0,29
3 560	EUR	4 085 622	0,20	120	USD	Progress Energy Incorporated, 7.750%, 01/03/2031	168 375	0,01
				2 820	EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 10/04/2023	3 239 883	0,16

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %) (suite)										
Industrie (31 décembre 2018 : 37,02 %) (suite)										
1 355	EUR	Sika Capital BV, 1.500%, 29/04/2031	1 645 725	0,08	1 595	EUR	Verizon Communications Incorporated, 1.875%, 26/10/2029	2 005 661	0,10	
5 975	EUR	Sky Limited, 1.500%, 15/09/2021	7 048 179	0,35	5 852	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.400%, 01/11/2034	6 497 361	0,33	
11 287	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 2.750%, 15/06/2020	11 323 826	0,57	4 845	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.272%, 15/01/2036	5 255 834	0,26	
4 725	USD	Sprint Spectrum LLC, 4.738%, 20/03/2025	4 914 000	0,25	1 240	USD	Verizon Communications Incorporated, 5.250%, 16/03/2037	1 485 265	0,07	
6 015	USD	Sprint Spectrum LLC, 5.152%, 20/03/2028	6 210 487	0,31	1 235	EUR	Verizon Communications Incorporated, 2.875%, 15/01/2038	1 676 856	0,08	
3 570	USD	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027	3 710 569	0,19	1 307	USD	Viacom Incorporated, 4.375%, 15/03/2043	1 281 219	0,06	
1 915	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 4.650%, 15/02/2022	2 010 996	0,10	1 115	USD	Viacom Incorporated, 5.850%, 01/09/2043	1 314 130	0,07	
1 070	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 6.100%, 15/02/2042	1 186 951	0,06	5	USD	Viacom Incorporated, 5.250%, 01/04/2044	5 461	0,00	
1 005	USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 4.950%, 15/01/2043	979 546	0,05	4 085	EUR	Virgin Media Finance Plc, 4.500%, 15/01/2025	4 846 756	0,24	
780	USD	Syngenta Finance NV, 4.892%, 24/04/2025	814 691	0,04	6 925	EUR	Vodafone Group Plc, 0.900%, 24/11/2026	8 078 575	0,40	
2 750	USD	Syngenta Finance NV, 5.182%, 24/04/2028	2 863 304	0,14	11 405	EUR	Vodafone Group Plc, 1.625%, 24/11/2030	13 502 435	0,68	
1 525	USD	Syngenta Finance NV, 5.676%, 24/04/2048	1 518 082	0,08	6 365	EUR	Vodafone Group Plc, 2.500%, 24/05/2039	7 691 773	0,39	
3 400	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/2024	4 031 634	0,20	9 395	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 16/02/2021	10 733 192	0,54	
1 000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/2029	1 231 441	0,06	4 080	USD	Walt Disney Company, 5.650%, 15/08/2020	4 236 365	0,21	
2 995	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/2039	3 423 265	0,17	1 746	USD	Walt Disney Company, 4.500%, 15/02/2021	1 812 553	0,09	
5 515	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.520%, 01/03/2049	6 397 725	0,32	3 065	USD	Walt Disney Company, 3.000%, 15/09/2022	3 140 360	0,16	
9 400	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 0.750%, 13/04/2022	10 965 255	0,55	425	USD	Walt Disney Company, 6.400%, 15/12/2035	580 222	0,03	
1 900	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1.528%, 17/01/2025	2 318 468	0,12	120	USD	Walt Disney Company, 6.150%, 01/03/2037	163 236	0,01	
2 000	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1.447%, 22/01/2027	2 420 170	0,12	370	USD	Walt Disney Company, 6.900%, 15/08/2039	546 028	0,03	
1 100	EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1.715%, 12/01/2028	1 355 980	0,07	434	USD	Walt Disney Company, 5.400%, 01/10/2043	566 936	0,03	
3 515	USD	Telefonica Emisiones SAU, 4.665%, 06/03/2038	3 659 178	0,18	641	USD	Walt Disney Company, 4.750%, 15/09/2044	783 813	0,04	
3 800	EUR	Telefonica Europe BV, 3.750%, 31/12/2049	4 587 136	0,23	309	USD	Walt Disney Company, 4.750%, 15/11/2046	381 209	0,02	
2 910	GBP	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2.500%, 02/05/2025	3 797 839	0,19	Total Industrie				841 991 458	42,19
320	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	248 800	0,01	Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 1,97 %)					
1 892	USD	Time Warner Cable LLC, 7.300%, 01/07/2038	2 299 389	0,12	2 122	USD	BANK, 0.957%, 15/11/2054	1 17 199	0,01	
2 500	USD	Time Warner Cable LLC, 5.875%, 15/11/2040	2 709 280	0,14	0	GBP	Canary Wharf Finance II Plc, 6.455%, 22/07/2030	1	0,00	
1 938	USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	2 297 901	0,12	815	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.865%, 10/01/2048	873 389	0,04	
1 165	USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/07/2033	1 571 059	0,08	675	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.839%, 10/12/2054	726 471	0,04	
9 950	USD	TWDC Enterprises 18 Corporation, 2.150%, 17/09/2020	9 954 967	0,50	43	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3.575%, 10/05/2047	45 128	0,00	
2 435	USD	Tyson Foods Incorporated, 4.000%, 01/03/2026	2 591 911	0,13	1 908	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 1.242%, 10/04/2048	86 051	0,00	
1 770	USD	Tyson Foods Incorporated, 5.100%, 28/09/2048	2 002 252	0,10	475	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3.762%, 10/06/2048	508 068	0,03	
20 125	USD	United Technologies Corporation, 1.900%, 04/05/2020	20 063 432	1,01	850	USD	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 2.853%, 15/10/2045	858 933	0,04	
2 785	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.125%, 16/03/2027	3 031 541	0,15	610	USD	COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 1.915%, 15/10/2045	26 495	0,00	
					855	USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2.540%, 10/12/2045	862 599	0,04	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %)					585	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.840%, 15/12/2047	595 335	0,03
(suite)									
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 1,97 %) (suite)					577	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 3.363%, 15/07/2045	599 970	0,03
2 901	USD	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0.840%, 10/08/2046	71 514	0,00	3 837	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.841%, 15/09/2047	98 845	0,01
315	USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3.101%, 10/03/2046	322 335	0,02	3 199	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.909%, 15/05/2048	86 327	0,00
980	USD	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust, 3.213%, 10/03/2046	1 008 877	0,05	630	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.526%, 15/12/2047	662 769	0,03
404	USD	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust, 3.334%, 10/06/2046	417 079	0,02	2 454	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 1.179%, 15/10/2048	124 399	0,01
830	USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2.941%, 10/01/2046	846 925	0,04	315	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048	323 604	0,02
400	USD	COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust, 3.590%, 10/11/2047	422 538	0,02	645	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.337%, 15/12/2049	675 544	0,03
866	USD	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3.528%, 10/12/2047	908 036	0,05	270	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.530%, 15/06/2050	286 530	0,01
850	USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3.694%, 10/08/2047	900 020	0,05	813	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.601%, 15/06/2050	63 496	0,00
475	USD	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust, 3.696%, 10/08/2048	507 090	0,03	400	GBP	Trafford Centre Finance Limited, 4.250%, 28/04/2024	548 172	0,03
645	USD	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3.350%, 10/02/2048	672 090	0,03	370	USD	UBS Commercial Mortgage Trust, 3.426%, 15/08/2050	389 186	0,02
425	USD	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust, 3.902%, 10/07/2050	455 264	0,02	550	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.185%, 10/03/2046	566 618	0,03
5 462	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0.768%, 10/02/2047	131 616	0,01	433	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 2.971%, 10/04/2046	442 780	0,02
3 070	USD	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0.925%, 15/06/2057	109 479	0,01	700	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049	716 639	0,04
625	USD	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3.447%, 15/08/2048	653 635	0,03	640	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.405%, 15/12/2047	670 196	0,03
625	USD	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust, 3.808%, 15/11/2048	667 725	0,03	645	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.290%, 15/05/2048	669 398	0,03
66	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 3.757%, 15/11/2048	70 345	0,00	1 527	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2.124%, 15/07/2048	160 672	0,01
2 337	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 1.162%, 15/11/2048	101 266	0,01	445	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.789%, 15/09/2048	475 302	0,02
320	USD	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, 3.502%, 15/11/2049	335 330	0,02	325	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2.918%, 15/11/2049	331 211	0,02
8	USD	Fannie Mae Interest Strip, 5.000%, 25/09/2033	1 545	0,00	414	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.635%, 15/03/2050	441 413	0,02
14	USD	Fannie Mae Interest Strip, 5.000%, 25/01/2034	2 211	0,00	735	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.453%, 15/07/2050	774 782	0,04
59	USD	Fannie Mae Remics, 4.336%, 25/05/2037	11 703	0,00	400	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.548%, 15/08/2050	418 982	0,02
6	USD	Fannie Mae Remics, 4.036%, 25/05/2037	975	0,00	795	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.617%, 15/09/2057	844 241	0,04
0	USD	Ginnie Mae I Pool 480580, 6.500%, 15/09/2028	93	0,00	630	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.560%, 15/01/2059	667 010	0,03
0	USD	Ginnie Mae I Pool 486759, 6.000%, 15/12/2028	138	0,00	12	USD	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 5.081%, 25/02/2035	12 146	0,00
0	USD	Ginnie Mae I Pool 500266, 8.000%, 15/11/2029	39	0,00	365	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.001%, 15/08/2045	372 420	0,02
0	USD	Ginnie Mae I Pool 588330, 5.000%, 15/07/2033	122	0,00	505	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2.875%, 15/12/2045	513 913	0,03
485	USD	GS Mortgage Securities Corporation II, 3.382%, 10/05/2050	508 602	0,03	350	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4.153%, 15/08/2046	373 542	0,02
2 273	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.500%, 10/08/2044	47 912	0,00	2 063	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 1.399%, 15/03/2047	90 597	0,00
18 812	USD	GS Mortgage Securities Trust, 0.115%, 10/07/2046	64 624	0,00	670	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.607%, 15/11/2047	707 346	0,04
480	USD	GS Mortgage Securities Trust, 3.674%, 10/03/2050	514 388	0,03	2 317	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 1.013%, 15/11/2047	77 903	0,00
296	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.829%, 15/10/2045	301 041	0,02					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,29 %)				Transports (31 décembre 2018 : 1,34 %)			
(suite)				(suite)			
Titres adossés à des créances hypothécaires				Bons du Trésor américain			
(31 décembre 2018 : 1,97 %) (suite)				(31 décembre 2018 : 6,80 %)			
745	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.488%, 15/09/2057	0,04	6 600	EUR	Aéroports de Paris, 1.125%, 18/06/2034	0,38
		782 149		8 225	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3.300%, 01/04/2021	0,42
Total Titres adossés à des créances hypothécaires 28 722 328 1,44				1 205	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 4.250%, 17/01/2023	0,06
Collectivités locales (31 décembre 2018 : 1,23 %)				2 275	USD	Union Pacific Corporation, 4.500%, 10/09/2048	0,13
1 335	USD	Bay Area Toll Authority, 6.263%, 01/04/2049	0,10	4 495	USD	Union Pacific Corporation, 4.300%, 01/03/2049	0,25
3 675	USD	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 5.735%, 01/06/2039	0,24	Total Transports 24 855 770 1,24			
1 260	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/2040	0,10	Bons du Trésor américain			
1 395	USD	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 6.548%, 15/05/2048	0,10	20 215	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/07/2019	1,01
2 975	USD	University of California, 4.765%, 15/05/2044	0,16	61 633	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.875%, 15/01/2029	3,25
Total Collectivités locales 13 913 085 0,70				Total Bons du Trésor américain 85 114 496 4,26			
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 5,39 %)				Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 8,95 %)			
3 605	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/2047	0,20	2 195	USD	Andeavor Logistics LP, 4.250%, 01/12/2027	0,12
7 561	AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	0,33	850	USD	Baltimore Gas & Electric Company, 2.800%, 15/08/2022	0,04
18 920	NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025	0,69	7 382	USD	Duke Energy Corporation, 3.050%, 15/08/2022	0,38
6 760	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	0,37	1 60	USD	Duke Energy Progress LLC, 4.375%, 30/03/2044	0,01
2 086	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	0,12	2 405	EUR	E.ON SE, 1.625%, 22/05/2029	0,15
725	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	0,04	1 540	USD	Emera US Finance LP, 2.700%, 15/06/2021	0,08
3 875	USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029	0,21	6 268	USD	Energy Transfer Operating LP, 7.500%, 15/10/2020	0,33
73 372	GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	4,76	400	USD	Energy Transfer Partners LP, 3.600%, 01/02/2023	0,02
Total Gouvernements non américains 134 144 255 6,72				2 855	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.125%, 31/07/2029	0,14
Immobilier (31 décembre 2018 : 1,16 %)				1 115	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.200%, 31/01/2050	0,06
4 470	USD	American Tower Corporation, 3.800%, 15/08/2029	0,23	3 325	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/2048	0,18
3 600	EUR	Unibail-Rodamco SE, 1.000%, 27/02/2027	0,21	3 145	USD	Exelon Corporation, 3.400%, 15/04/2026	0,16
4 900	EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/2026	0,30	1 770	USD	Exelon Corporation, 5.100%, 15/06/2045	0,10
Total Immobilier 14 765 522 0,74				1 715	USD	Exelon Corporation, 4.450%, 15/04/2046	0,09
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 0,07 %)				2 755	USD	FirstEnergy Corporation, 7.375%, 15/11/2031	0,19
9 450	USD	AT&T Incorporated, 3.247%, 15/01/2020	0,47	3 150	USD	FirstEnergy Corporation, 4.850%, 15/07/2047	0,18
10 000	USD	TWDC Enterprises I8 Corporation, 1.950%, 04/03/2020	0,50	3 053	USD	Fortis Incorporated, 3.055%, 04/10/2026	0,15
7 700	EUR	Vivendi SA, zero coupon, 13/06/2022	0,44	320	USD	Georgia Power Company, 4.750%, 01/09/2040	0,02
Total Services de télécommunication 28 231 120 1,41				4 115	EUR	Hera SpA, 0.875%, 05/07/2027	0,23
				975	EUR	innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/2029	0,06
				2 375	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 3.500%, 01/09/2023	0,12
				2 125	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.300%, 01/05/2024	0,11

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,74 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	USD 23 784 669	GBP 18 658 315	State Street Bank	3 650	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 12 743	GBP 10 000	State Street Bank	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 126 954	GBP 100 000	State Street Bank	(501)	(0,00)
03/07/2019	JPY 5 273 720 000	USD 48 627 003	Australia and New Zealand Banking Group	325 602	0,02
03/07/2019	EUR 18 720 000	USD 21 277 152	Bank of America Merrill Lynch	42 983	0,00
03/07/2019	GBP 1 073 000	USD 1 347 278	Bank of America Merrill Lynch	18 400	0,00
03/07/2019	JPY 243 108 000	USD 2 250 385	Bank of America Merrill Lynch	6 232	0,00
03/07/2019	JPY 40 877 000	USD 378 387	Bank of America Merrill Lynch	1 048	0,00
03/07/2019	JPY 1 290 840 000	USD 12 028 570	Bank of America Merrill Lynch	(46 520)	(0,00)
03/07/2019	USD 381 461	EUR 336 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 208)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 268 329	EUR 1 998 000	Bank of America Merrill Lynch	(7 185)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 062 679	EUR 10 610 000	Bank of America Merrill Lynch	(21 009)	(0,00)
06/08/2019	USD 21 336 120	EUR 18 720 000	Bank of America Merrill Lynch	(43 120)	(0,00)
03/07/2019	JPY 3 164 232 000	USD 29 173 512	Bank of Montreal	198 051	0,01
03/07/2019	USD 3 746 083	EUR 3 315 000	Bank of Montreal	(29 358)	(0,00)
03/07/2019	USD 461 056	EUR 408 000	Bank of Montreal	(3 613)	(0,00)
03/07/2019	AUD 7 404 000	USD 5 182 800	Barclays Bank	13 147	0,00
03/07/2019	EUR 82 815 000	USD 92 550 417	Barclays Bank	1 767 262	0,09
03/07/2019	EUR 18 038 000	USD 20 511 935	Barclays Bank	31 472	0,00
06/08/2019	EUR 2 129 000	USD 2 427 857	Barclays Bank	3 575	0,00
06/08/2019	EUR 120 000	USD 136 836	Barclays Bank	210	0,00
03/07/2019	GBP 439 000	USD 558 203	Barclays Bank	542	0,00
06/08/2019	GBP 7 395 000	USD 9 418 324	Barclays Bank	9 451	0,00
03/07/2019	JPY 1 075 700 000	USD 9 975 687	Barclays Bank	9 355	0,00
03/07/2019	JPY 1 075 700 000	USD 9 978 035	Barclays Bank	7 007	0,00
03/07/2019	JPY 645 420 000	USD 6 016 275	Barclays Bank	(25 250)	(0,00)
03/07/2019	JPY 12 908 000	USD 120 316	Barclays Bank	(499)	(0,00)
03/07/2019	JPY 451 674 000	USD 4 208 101	Barclays Bank	(15 497)	(0,00)
06/08/2019	USD 5 188 657	AUD 7 404 000	Barclays Bank	(13 356)	(0,00)
03/07/2019	USD 59 700 970	EUR 53 421 000	Barclays Bank	(1 139 998)	(0,06)
03/07/2019	USD 911 141	EUR 802 000	Barclays Bank	(2 254)	(0,00)
03/07/2019	USD 9 429 663	EUR 8 403 000	Barclays Bank	(140 481)	(0,01)
03/07/2019	USD 410 717	EUR 366 000	Barclays Bank	(6 119)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 035 976	EUR 5 305 000	Barclays Bank	(5 868)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 031 133	EUR 5 301 000	Barclays Bank	(6 155)	(0,00)
03/07/2019	USD 120 527	EUR 106 000	Barclays Bank	(196)	(0,00)
03/07/2019	USD 136 458	EUR 120 000	Barclays Bank	(209)	(0,00)
06/08/2019	USD 4 617 376	EUR 4 049 000	Barclays Bank	(6 799)	(0,00)
06/08/2019	USD 20 568 773	EUR 18 038 000	Barclays Bank	(31 587)	(0,00)
03/07/2019	USD 9 402 979	GBP 7 395 000	Barclays Bank	(9 125)	(0,00)
06/08/2019	USD 559 114	GBP 439 000	Barclays Bank	(561)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 433 293	JPY 261 000 000	Barclays Bank	10 595	0,00
03/07/2019	USD 6 770 395	MXN 130 846 000	Barclays Bank	(39 270)	(0,00)
03/07/2019	EUR 106 000	USD 120 172	BNP Paribas	551	0,00
03/07/2019	EUR 82 000	USD 92 825	BNP Paribas	564	0,00
03/07/2019	NZD 6 320 000	USD 4 176 561	BNP Paribas	68 366	0,00
03/07/2019	USD 8 674 776	EUR 7 675 000	BNP Paribas	(66 251)	(0,00)
03/07/2019	USD 3 773 122	GBP 2 989 000	BNP Paribas	(31 175)	(0,00)
03/07/2019	USD 15 960 586	GBP 12 658 000	BNP Paribas	(150 085)	(0,01)
03/07/2019	USD 15 865 341	GBP 12 492 000	BNP Paribas	(34 051)	(0,00)
03/07/2019	USD 25 970 254	NZD 39 373 000	BNP Paribas	(475 235)	(0,02)
03/07/2019	USD 6 514 869	EUR 5 832 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(127 173)	(0,01)
03/07/2019	CAD 125 000	USD 93 591	Citibank	2 069	0,00
06/08/2019	EUR 3 023 000	USD 3 446 930	Citibank	5 497	0,00
03/07/2019	MXN 130 846 000	USD 6 648 088	Citibank	161 577	0,01
03/07/2019	USD 3 415 315	EUR 2 995 000	Citibank	4 321	0,00
03/07/2019	GBP 1 065 000	USD 1 345 434	Goldman Sachs	10 061	0,00
03/07/2019	USD 12 715 632	EUR 11 294 000	Goldman Sachs	(147 060)	(0,01)
03/07/2019	USD 1 815 982	EUR 1 602 000	Goldman Sachs	(8 529)	(0,00)
03/07/2019	USD 7 387 859	EUR 6 505 000	Goldman Sachs	(20 660)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 035 864	EUR 3 572 000	Goldman Sachs	(32 273)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,74 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	USD 469 598	EUR 419 000	Goldman Sachs	(7 599)	(0,00)
03/07/2019	USD 9 992 696	EUR 8 916 000	Goldman Sachs	(161 701)	(0,01)
03/07/2019	USD 5 817 844	EUR 5 191 000	Goldman Sachs	(94 165)	(0,00)
03/07/2019	USD 3 982 074	EUR 3 529 000	Goldman Sachs	(37 090)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 871 999	EUR 6 030 000	Goldman Sachs	4 456	0,00
03/07/2019	USD 10 098 423	EUR 8 925 000	HSBC	(66 224)	(0,00)
03/07/2019	CAD 26 655 000	USD 19 719 612	JPMorgan Chase	678 812	0,03
03/07/2019	EUR 905 000	USD 1 010 279	JPMorgan Chase	20 422	0,00
03/07/2019	EUR 2 876 000	USD 3 215 000	JPMorgan Chase	60 465	0,00
03/07/2019	EUR 8 835 000	USD 10 024 412	JPMorgan Chase	37 735	0,00
03/07/2019	EUR 1 033 000	USD 1 167 705	JPMorgan Chase	8 774	0,00
03/07/2019	EUR 3 066 000	USD 3 468 785	JPMorgan Chase	23 070	0,00
03/07/2019	EUR 1 610 000	USD 1 822 365	JPMorgan Chase	11 257	0,00
03/07/2019	EUR 5 301 000	USD 6 022 005	JPMorgan Chase	15 283	0,00
03/07/2019	GBP 685 000	USD 866 559	JPMorgan Chase	5 286	0,00
03/07/2019	GBP 5 893 000	USD 7 432 806	JPMorgan Chase	67 604	0,00
03/07/2019	JPY 657 180 000	USD 6 010 432	JPMorgan Chase	89 754	0,00
03/07/2019	JPY 860 560 000	USD 7 946 993	JPMorgan Chase	41 041	0,00
03/07/2019	JPY 538 700 000	USD 4 964 213	JPMorgan Chase	36 198	0,00
03/07/2019	JPY 240 748 000	USD 2 237 019	JPMorgan Chase	(2 308)	(0,00)
03/07/2019	JPY 180 019 000	USD 1 674 969	JPMorgan Chase	(3 967)	(0,00)
03/07/2019	JPY 433 780 000	USD 4 030 738	JPMorgan Chase	(4 233)	(0,00)
03/07/2019	JPY 433 780 000	USD 4 026 753	JPMorgan Chase	(248)	(0,00)
03/07/2019	NZD 6 407 000	USD 4 234 816	JPMorgan Chase	68 546	0,00
03/07/2019	USD 5 979 077	EUR 5 355 000	JPMorgan Chase	(119 711)	(0,01)
03/07/2019	USD 9 919 912	EUR 8 867 000	JPMorgan Chase	(178 680)	(0,01)
03/07/2019	USD 1 465 935	EUR 1 300 000	JPMorgan Chase	(14 630)	(0,00)
03/07/2019	USD 935 749	EUR 827 000	JPMorgan Chase	(6 118)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 835 241	EUR 6 099 000	JPMorgan Chase	(1 108 866)	(0,01)
03/07/2019	USD 1 695 912	EUR 1 497 000	JPMorgan Chase	(9 015)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 417 694	GBP 1 124 000	JPMorgan Chase	(12 894)	(0,00)
03/07/2019	USD 45 731 998	GBP 36 258 000	JPMorgan Chase	(415 948)	(0,02)
03/07/2019	USD 8 106 176	JPY 877 580 000	JPMorgan Chase	(39 843)	(0,00)
03/07/2019	USD 8 110 481	JPY 877 580 000	JPMorgan Chase	(35 539)	(0,00)
03/07/2019	USD 19 974 597	JPY 2 167 100 000	JPMorgan Chase	(141 220)	(0,01)
03/07/2019	USD 3 264 997	JPY 352 987 000	JPMorgan Chase	(11 558)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 158 244	JPY 232 559 000	JPMorgan Chase	(454)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 711 155	JPY 292 375 000	JPMorgan Chase	(2 777)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 273 863	JPY 245 260 000	JPMorgan Chase	(2 730)	(0,00)
03/07/2019	USD 10 013 085	JPY 1 075 915 000	JPMorgan Chase	26 047	0,00
03/07/2019	USD 1 173 157	JPY 125 693 000	JPMorgan Chase	6 429	0,00
03/07/2019	USD 3 485 315	JPY 373 088 000	JPMorgan Chase	22 175	0,00
03/07/2019	USD 8 021 222	JPY 860 345 000	JPMorgan Chase	35 184	0,00
03/07/2019	USD 1 829 710	JPY 195 950 000	JPMorgan Chase	10 830	0,00
03/07/2019	USD 2 067 189	JPY 220 904 000	JPMorgan Chase	16 677	0,00
03/07/2019	EUR 5 498 000	USD 6 257 439	Morgan Stanley	4 212	0,00
03/07/2019	GBP 5 892 000	USD 7 458 494	Morgan Stanley	40 642	0,00
03/07/2019	GBP 36 348 000	USD 46 172 864	Morgan Stanley	89 630	0,00
03/07/2019	JPY 2 109 487 000	USD 19 466 228	Morgan Stanley	114 804	0,01
03/07/2019	JPY 232 195 000	USD 2 150 432	Morgan Stanley	4 888	0,00
03/07/2019	JPY 352 687 000	USD 3 264 337	Morgan Stanley	9 433	0,00
03/07/2019	JPY 650 670 000	USD 6 042 991	Morgan Stanley	(3 233)	(0,00)
03/07/2019	NZD 7 869 000	USD 5 208 963	Morgan Stanley	76 373	0,00
03/07/2019	USD 3 529 675	EUR 3 131 000	Morgan Stanley	(36 208)	(0,00)
03/07/2019	USD 3 235 950	EUR 2 874 000	Morgan Stanley	(37 237)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 752 518	EUR 2 451 000	Morgan Stanley	(38 916)	(0,00)
03/07/2019	USD 13 623 673	EUR 11 997 000	Morgan Stanley	(39 663)	(0,00)
03/07/2019	USD 45 897 842	GBP 36 258 000	Morgan Stanley	(250 104)	(0,01)
03/07/2019	USD 4 487 812	GBP 3 539 000	Morgan Stanley	(16 506)	(0,00)
06/08/2019	USD 46 248 904	GBP 36 348 000	Morgan Stanley	(90 614)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 254 737	JPY 668 901 000	Morgan Stanley	45 753	0,00
03/07/2019	USD 5 169 162	AUD 7 404 000	Royal Bank of Canada	(26 785)	(0,00)
03/07/2019	GBP 24 970 000	USD 31 623 456	State Street Bank	157 508	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,74 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	USD 19 986 119	CAD 26 780 000	State Street Bank	(507 965)	(0,02)
03/07/2019	EUR 2 330 000	USD 2 642 103	UBS	11 524	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				4 715 798	0,18
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(6 240 462)	(0,26)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(1 524 664)	(0,08)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,22 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(200)	90 Day Euro Futures	16/09/2019	Morgan Stanley	(53 625)	(0,00)
188	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/09/2019	Morgan Stanley	16 717	0,00
(647)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/09/2019	Morgan Stanley	(338 352)	(0,02)
148	Euro Bobl Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	80 962	0,01
125	Euro Bund Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	204 403	0,01
(53)	Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Morgan Stanley	38 884	0,00
270	Euro Schatz Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	64 570	0,00
(72)	Government of Canada Bond Futures, 5 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(13 694)	(0,00)
501	Government of Canada Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	238 064	0,01
(11)	Japan Government Bond Futures, 10 Year	12/09/2019	Morgan Stanley	(41 860)	(0,00)
694	Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Morgan Stanley	369 427	0,02
245	Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	591 219	0,03
17	Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	62 328	0,00
410	US Long Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	1 219 028	0,06
1 340	US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	33 102	0,00
2 335	US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	711 085	0,04
(1 150)	US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(230 813)	(0,01)
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés				3 629 789	0,18
Moins-value latente sur contrats à terme standardisés				(678 344)	(0,03)
Total des contrats à terme standardisés				2 951 445	0,15

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : (0,03) %)

Montant De- notionnel vise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée						
30 504 375 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	837 848	0,04
30 424 625 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	835 657	0,04
30 424 750 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	835 661	0,04
30 345 000 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	833 470	0,04
Protection vendue						
31 766 250 EUR	Itraxx-Europe S31 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	(872 507)	(0,04)
89 932 500 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	(2 470 129)	(0,12)
4 275 000 EUR	Standard Chartered Plc, 2.250%, 17/04/2020	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(106 082)	(0,01)
3 125 000 EUR	Glencore Finance Europe Limited, 3.375%, 30/09/2020	5,000 %	20/06/2024	Citibank	(639 643)	(0,03)
2 630 000 EUR	Deutsche Bank AG, 0.180%, 07/12/2020	1,000 %	20/06/2024	HSBC	(72 472)	(0,00)
1 975 000 EUR	Deutsche Bank AG, 0.180%, 07/12/2020	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	(54 423)	(0,00)
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive				3 342 636	0,16	
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative				(4 215 256)	(0,20)	
Total des swaps de défaut de crédit				(872 620)	(0,04)	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,77 %) (suite) Engagements d'achat à terme de type TBA² Néant (31 décembre 2018 : 3,84 %)

	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garanties ⁴	8 008 501	0,40
Autres actifs/(passifs) nets	(9 989 848)	(0,50)
Total des actifs nets du Compartiment	1 995 933 938	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 15 677 000 USD le 01/07/2019 garanti par 17 215 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 15 992 274 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie au titre des instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de BNP Paribas et Citibank. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés ouverts sont détenues auprès de Morgan Stanley.

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

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

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	82,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9,30
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	5,23
Titres à court terme	0,77
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,39
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,18
Autres actifs	1,46
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableaux des distributions
30 juin 2019

Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	3 962 206 GBP	5 184 946 USD	0,066293139
29 mars 2018	5 avril 2018	4 963 793 GBP	6 999 439 USD	0,067174332
21 juin 2019	26 juin 2019	4 225 888 GBP	5 367 086 USD	0,071283492
29 juin 2018	5 juillet 2018	5 261 489 GBP	<u>6 888 866 USD</u>	0,075172558
Total 2019			10 552 032 USD	

Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	618 960 GBP	809 971 USD	0,068384706
29 mars 2018	5 avril 2018	581 233 GBP	819 597 USD	0,071023434
21 juin 2019	26 juin 2019	692 617 GBP	879 658 USD	0,076185365
29 juin 2018	5 juillet 2018	695 280 GBP	<u>910 329 USD</u>	0,077979487
Total 2019			<u>1 689 629 USD</u>	
Total des distributions pour la période financière clôturée le 30 juin 2019			<u><u>12 241 661 USD</u></u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Compartiment sera en règle générale diversifié, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment combine de multiples stratégies de change, et il devrait comprendre au moins deux stratégies de change sous-jacentes à tout moment. 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.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index	2,18 %	7,97 %	n/a	n/a	2,14 %	1 ^{er} novembre 2016
Catégorie N en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index	1,24 %	2,31 %	n/a	n/a	1,51 %	
Catégorie S en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index	2,48 %	8,43 %	n/a	n/a	2,72 %	1 ^{er} novembre 2016
Catégorie S en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index	1,24 %	2,31 %	n/a	n/a	1,51 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	26 451	10,5804	25 886	10,3543	24 498	9,7991
Catégorie N en dollar américain	1 223 887	10,7053	26 136	10,4546	24 703	9,8813
Catégorie S en dollar américain	4 833 593	10,7413	4 716 784	10,4817	4 952 890	9,9058

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

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

Le prix de lancement des catégories d'actions était de : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	6 206 422	4 518 136
Instruments financiers dérivés	259 223	289 245
Trésorerie et équivalents de trésorerie	48 395	37 077
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 622	10 229
Autres montants à recevoir	8 424	144 601
Actif total	6 533 086	4 999 288
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(412 561)	(136 635)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(36 595)	(93 846)
Passif total	(449 156)	(230 481)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 083 930	4 768 807

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		23 930	23 828
Autres revenus		-	4 769
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		334 329	(46 533)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(210 901)	2 369
Revenu total		147 358	(15 567)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(6 385)	(6 178)
Commissions de distribution	5	(65)	(97)
Commission d'administration	5	(4 105)	-
Commissions de performance	5	(15 610)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(5 871)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(9 303)
Autres frais	5	-	(59 804)
Remboursements de dépenses	5	-	69 252
Total des charges d'exploitation		(26 165)	(14 778)
Résultat d'exploitation		121 193	(30 345)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		121 193	(30 345)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>4 768 807</u>	<u>5 032 436</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>121 193</u>	<u>(30 345)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	1 235 669	-
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(41 739)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>1 193 930</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>1 315 123</u>	<u>(30 345)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>6 083 930</u></u>	<u><u>5 002 091</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	121 193	(30 345)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	121 193	(30 345)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 688 286)	(94 602)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	305 948	(4 302)
Variation de change latente	296 147	(6 120)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(964 998)	(135 369)
Variation des montants à recevoir	135 784	110 596
Variation des montants à payer	(57 251)	(32 116)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	78 533	78 480
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(886 465)	(56 889)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 235 669	-
Paiement des rachats	(41 739)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	1 193 930	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	307 465	(56 889)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	37 077	102 970
Variation de change latente	(296 147)	6 120
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	48 395	52 201
Informations supplémentaires		
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	23 537	29 992

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale		Juste valeur		Participation/ Valeur nominale		Juste valeur						
000	De- vise	USD	% de l'actif net	000	De- vise	USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 94,74 %)												
Finance (31 décembre 2018 : 3,13 %)												
125	CAD	Hydro Quebec Interest Strip, zero coupon, 10/07/2019	95 624	1,57	100	CAD	Province of Manitoba Canada Treasury Bill, zero coupon, 24/07/2019	76 430	1,26			
Total Finance		95 624	1,57	25	CAD	Province of Manitoba Canada Treasury Bill, zero coupon, 14/08/2019	19 086	0,31				
Industrie Néant (31 décembre 2018 : 1,91 %)												
Collectivités locales (31 décembre 2018 : 2,55 %)												
100	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.632%, 29/01/2021	100 030	1,64	25	CAD	Province of New Brunswick Canada Treasury Bill, zero coupon, 18/07/2019	19 116	0,32			
Total Collectivités locales		100 030	1,64	50	CAD	Province of Nova Scotia Bond, zero coupon, 04/09/2019	38 139	0,63				
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 55,70 %)												
335	DKK	Denmark Treasury Bill, zero coupon, 03/09/2019	51 175	0,84	65	CAD	Province of Ontario Canada, 2.100%, 08/09/2019	49 770	0,82			
35	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 12/07/2019	39 860	0,66	141	CAD	Province of Quebec Interest Strip, zero coupon, 21/09/2019	107 475	1,77			
50	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 31/07/2019	56 950	0,94	110	CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 11/07/2019	84 138	1,38			
90	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.250%, 01/09/2019	103 224	1,70	63	CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 12/07/2019	48 186	0,79			
15	EUR	Italy Certificati di Credito del Tesoro, zero coupon, 30/10/2019	17 089	0,28	100	CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 19/08/2019	76 347	1,26			
10	EUR	Italy Certificati di Credito del Tesoro, 0.969%, 15/11/2019	11 434	0,19	135	EUR	Spain Government Bond, 4.600%, 30/07/2019	154 333	2,54			
5 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/07/2019	46 409	0,76	40	EUR	Spain Letras del Tesoro, zero coupon, 16/08/2019	45 583	0,75			
20 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 16/07/2019	185 641	3,05	200	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 11/07/2019	205 167	3,37			
17 100	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/07/2019	158 728	2,61	200	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 18/07/2019	205 198	3,37			
25 600	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 29/07/2019	237 637	3,91	50	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 02/08/2019	51 316	0,84			
29 600	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 05/08/2019	274 775	4,52	150	CHF	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 05/09/2019	154 057	2,53			
61 100	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/08/2019	567 205	9,32	Total Gouvernements non américains			4 134 542	67,96			
1 600	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 26/08/2019	14 854	0,24	Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 24,15 %)							
25 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 02/09/2019	232 097	3,82	80	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/07/2019	79 996	1,31			
5 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/09/2019	46 422	0,76	100	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/07/2019	99 947	1,64			
90	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 17/07/2019	68 819	1,13	245	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2019	244 791	4,02			
55	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 21/08/2019	41 984	0,69	50	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/07/2019	49 937	0,82			
20	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 03/07/2019	15 302	0,25	125	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2019	124 785	2,05			
60	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 17/07/2019	45 875	0,75	100	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/08/2019	99 792	1,64			
55	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 14/08/2019	41 989	0,69	20	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/08/2019	19 951	0,33			
125	CAD	Province British Columbia, zero coupon, 12/07/2019	95 607	1,57	125	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/08/2019	124 622	2,05			
200	CAD	Province British Columbia, zero coupon, 26/07/2019	152 868	2,51	15	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/09/2019	14 937	0,25			
25	CAD	Province of Alberta Bond, zero coupon, 22/07/2019	19 110	0,31	35	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/11/2019	34 714	0,57			
145	CAD	Province of Alberta Bond, zero coupon, 06/08/2019	110 756	1,82	35	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2019	34 697	0,57			
90	CAD	Province of British Columbia Bond, zero coupon, 15/07/2019	68 817	1,13	60	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/12/2019	59 445	0,98			
125	CAD	Province of Manitoba Canada Treasury Bill, zero coupon, 17/07/2019	95 574	1,57	110	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 2.202%, 31/10/2020	109 853	1,81			
Total Bons du Trésor américain								1 427 226	23,46			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- visé		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 94,74 %) (suite)				
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 7,30 %)				
449	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	449 000	7,38
Total Titres à court terme			449 000	7,38
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 6 113 139 USD)			6 206 422	102,01

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,20 %) Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %)

Date d'échéance		Montant acheté		Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	JPY	248 594 000	USD	2 292 192	Australia and New Zealand Banking Group	15 348	0,25
03/07/2019	NZD	40 000	USD	26 078	Australia and New Zealand Banking Group	789	0,01
03/07/2019	USD	1 11 283	AUD	160 000	Australia and New Zealand Banking Group	(1 001)	(0,02)
03/07/2019	USD	68 694	JPY	7 450 000	Australia and New Zealand Banking Group	(460)	(0,01)
03/07/2019	USD	26 268	NZD	40 000	Australia and New Zealand Banking Group	(599)	(0,01)
02/07/2019	BRL	90 000	USD	23 250	Bank of America Merrill Lynch	233	0,00
02/07/2019	BRL	105 000	USD	27 422	Bank of America Merrill Lynch	(26)	(0,00)
03/07/2019	CAD	103 000	USD	78 536	Bank of America Merrill Lynch	287	0,00
06/08/2019	CAD	28 000	USD	21 366	Bank of America Merrill Lynch	78	0,00
03/07/2019	CLP	21 700 000	USD	31 102	Bank of America Merrill Lynch	859	0,01
03/07/2019	EUR	24 000	USD	27 117	Bank of America Merrill Lynch	217	0,00
03/07/2019	GBP	30 000	USD	38 235	Bank of America Merrill Lynch	(52)	(0,00)
03/07/2019	GBP	30 000	USD	37 900	Bank of America Merrill Lynch	283	0,00
06/08/2019	IDR	2 565 000 000	USD	180 863	Bank of America Merrill Lynch	(2)	(0,00)
03/07/2019	INR	15 286 000	USD	217 967	Bank of America Merrill Lynch	3 460	0,06
03/07/2019	JPY	2 441 000	USD	22 596	Bank of America Merrill Lynch	63	0,00
03/07/2019	JPY	14 515 000	USD	134 361	Bank of America Merrill Lynch	372	0,01
03/07/2019	JPY	77 070 000	USD	718 169	Bank of America Merrill Lynch	(2 777)	(0,05)
03/07/2019	RUB	4 960 000	USD	75 899	Bank of America Merrill Lynch	2 726	0,04
03/07/2019	RUB	2 835 000	USD	43 646	Bank of America Merrill Lynch	1 294	0,02
03/07/2019	RUB	2 850 000	USD	45 166	Bank of America Merrill Lynch	11	0,00
03/07/2019	USD	7 601	CAD	10 000	Bank of America Merrill Lynch	(51)	(0,00)
03/07/2019	USD	21 350	CAD	28 000	Bank of America Merrill Lynch	(78)	(0,00)
12/07/2019	USD	46 659	CAD	63 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 564)	(0,03)
06/08/2019	USD	78 595	CAD	103 000	Bank of America Merrill Lynch	(289)	(0,00)
03/07/2019	USD	72 518	CLP	51 379 000	Bank of America Merrill Lynch	(3 157)	(0,05)
03/07/2019	USD	136 236	EUR	120 000	Bank of America Merrill Lynch	(432)	(0,01)
03/07/2019	USD	22 706	EUR	20 000	Bank of America Merrill Lynch	(72)	(0,00)
03/07/2019	USD	720 805	EUR	634 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 255)	(0,02)
03/09/2019	USD	11 280	EUR	10 000	Bank of America Merrill Lynch	(164)	(0,00)
03/07/2019	USD	181 593	IDR	2 565 000 000	Bank of America Merrill Lynch	36	0,00
03/07/2019	USD	7 909	NZD	12 000	Bank of America Merrill Lynch	(151)	(0,00)
03/07/2019	USD	99 407	PEN	335 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 477)	(0,04)
03/07/2019	USD	90 570	RUB	5 950 000	Bank of America Merrill Lynch	(3 749)	(0,06)
03/07/2019	USD	90 584	RUB	5 950 000	Bank of America Merrill Lynch	(3 735)	(0,06)
03/07/2019	USD	9 801	ZAR	140 000	Bank of America Merrill Lynch	(126)	(0,00)
03/07/2019	JPY	149 156 000	USD	1 375 185	Bank of Montreal	9 336	0,15
03/07/2019	JPY	2 500 000	USD	23 385	Bank of Montreal	(179)	(0,00)
21/08/2019	USD	3 698	CAD	5 000	Bank of Montreal	(132)	(0,00)
03/07/2019	USD	41 212	JPY	4 470 000	Bank of Montreal	(280)	(0,00)
03/07/2019	AUD	13 000	USD	9 117	Barclays Bank	6	0,00
03/07/2019	AUD	17 000	USD	11 749	Barclays Bank	181	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 830	Barclays Bank	82	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>		<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>	
06/08/2019	AUD	577 000	USD	404 356	Barclays Bank	1 041	0,02
03/07/2019	CAD	16 000	USD	12 043	Barclays Bank	201	0,00
03/07/2019	CAD	31 000	USD	23 475	Barclays Bank	249	0,00
03/07/2019	CHF	12 000	USD	12 077	Barclays Bank	232	0,00
06/08/2019	CHF	71 000	USD	72 842	Barclays Bank	217	0,00
03/07/2019	CZK	1 050 000	USD	45 883	Barclays Bank	1 113	0,02
03/07/2019	CZK	395 000	USD	17 479	Barclays Bank	200	0,00
03/07/2019	CZK	390 000	USD	17 348	Barclays Bank	107	0,00
03/07/2019	EUR	10 000	USD	11 196	Barclays Bank	193	0,00
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 648	Barclays Bank	46	0,00
03/07/2019	EUR	11 000	USD	12 537	Barclays Bank	(9)	(0,00)
03/07/2019	EUR	4 718 000	USD	5 365 080	Barclays Bank	8 232	0,14
03/07/2019	GBP	5 000	USD	6 365	Barclays Bank	(1)	(0,00)
03/07/2019	GBP	62 000	USD	78 835	Barclays Bank	77	0,00
03/07/2019	HUF	23 273 240	USD	82 000	Barclays Bank	117	0,00
03/07/2019	HUF	9 300 000	USD	32 313	Barclays Bank	501	0,01
03/07/2019	JPY	2 453 000	USD	22 716	Barclays Bank	53	0,00
03/07/2019	JPY	556 000	USD	5 146	Barclays Bank	15	0,00
03/07/2019	JPY	64 225 000	USD	595 742	Barclays Bank	418	0,01
03/07/2019	JPY	64 225 000	USD	595 601	Barclays Bank	559	0,01
03/07/2019	JPY	15 200 000	USD	140 328	Barclays Bank	764	0,01
03/07/2019	JPY	38 535 000	USD	359 204	Barclays Bank	(1 508)	(0,02)
03/07/2019	JPY	771 000	USD	7 187	Barclays Bank	(30)	(0,00)
03/07/2019	JPY	27 406 000	USD	255 333	Barclays Bank	(940)	(0,02)
03/07/2019	JPY	2 552 000	USD	23 690	Barclays Bank	(1)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 287 000	USD	11 957	Barclays Bank	(11)	(0,00)
03/07/2019	NOK	53 000	USD	6 061	Barclays Bank	155	0,00
03/07/2019	NOK	220 000	USD	25 366	Barclays Bank	438	0,01
03/07/2019	NOK	44 000	USD	5 058	Barclays Bank	103	0,00
03/07/2019	NOK	98 000	USD	11 334	Barclays Bank	161	0,00
03/07/2019	NOK	47 000	USD	5 506	Barclays Bank	7	0,00
03/07/2019	NZD	26 000	USD	17 364	Barclays Bank	100	0,00
03/07/2019	PLN	210 000	USD	55 639	Barclays Bank	675	0,01
03/07/2019	PLN	115 000	USD	30 801	Barclays Bank	38	0,00
03/07/2019	PLN	125 000	USD	33 456	Barclays Bank	64	0,00
03/07/2019	SEK	130 000	USD	13 767	Barclays Bank	245	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 193	Barclays Bank	89	0,00
03/07/2019	SEK	51 000	USD	5 404	Barclays Bank	94	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 288	Barclays Bank	(6)	(0,00)
03/07/2019	SEK	50 000	USD	5 391	Barclays Bank	(2)	(0,00)
03/07/2019	TRY	1 584 000	USD	264 522	Barclays Bank	9 037	0,15
06/08/2019	TRY	1 854 000	USD	314 622	Barclays Bank	(298)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 567	AUD	8 000	Barclays Bank	(47)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 874	AUD	17 000	Barclays Bank	(56)	(0,00)
03/07/2019	USD	403 900	AUD	577 000	Barclays Bank	(1 025)	(0,02)
03/07/2019	USD	12 016	CAD	16 000	Barclays Bank	(228)	(0,00)
03/07/2019	USD	23 636	CAD	31 000	Barclays Bank	(87)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 331	CAD	7 000	Barclays Bank	(25)	(0,00)
22/07/2019	USD	18 924	CAD	25 000	Barclays Bank	(217)	(0,00)
26/07/2019	USD	149 643	CAD	200 000	Barclays Bank	(3 496)	(0,06)
14/08/2019	USD	18 967	CAD	25 000	Barclays Bank	(182)	(0,00)
19/08/2019	USD	74 656	CAD	100 000	Barclays Bank	(1 945)	(0,03)
03/07/2019	USD	6 036	CHF	6 000	Barclays Bank	(119)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 065	CHF	5 000	Barclays Bank	(64)	(0,00)
03/07/2019	USD	72 611	CHF	71 000	Barclays Bank	(216)	(0,00)
02/08/2019	USD	49 485	CHF	50 000	Barclays Bank	(1 947)	(0,03)
18/09/2019	USD	350 077	CNH	2 429 000	Barclays Bank	(3 175)	(0,05)
03/07/2019	USD	41 058	CZK	940 000	Barclays Bank	(1 014)	(0,02)
03/07/2019	USD	4 302 591	EUR	3 850 000	Barclays Bank	(82 159)	(1,35)
03/07/2019	USD	11 243	EUR	10 000	Barclays Bank	(146)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 645	EUR	5 000	Barclays Bank	(50)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 335	EUR	10 000	Barclays Bank	(54)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 673	EUR	5 000	Barclays Bank	(21)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
03/07/2019	USD	11 334	EUR	10 000	Barclays Bank	(55)	(0,00)
03/07/2019	USD	360 679	EUR	317 000	Barclays Bank	(351)	(0,01)
03/07/2019	USD	359 524	EUR	316 000	Barclays Bank	(367)	(0,01)
03/07/2019	USD	6 822	EUR	6 000	Barclays Bank	(11)	(0,00)
06/08/2019	USD	5 379 946	EUR	4 718 000	Barclays Bank	(8 262)	(0,14)
03/07/2019	USD	5 102	GBP	4 000	Barclays Bank	11	0,00
06/08/2019	USD	78 964	GBP	62 000	Barclays Bank	(79)	(0,00)
03/07/2019	USD	68 503	HUF	19 400 000	Barclays Bank	52	0,00
03/07/2019	USD	139 385	HUF	39 600 000	Barclays Bank	(339)	(0,01)
03/07/2019	USD	82 094	HUF	23 300 000	Barclays Bank	(117)	(0,00)
03/07/2019	USD	40 784	JPY	4 400 000	Barclays Bank	(59)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 409	JPY	585 000	Barclays Bank	(21)	(0,00)
13/08/2019	USD	55 542	JPY	6 100 000	Barclays Bank	(1 254)	(0,02)
03/07/2019	USD	9 276	NOK	80 000	Barclays Bank	(107)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 102	NOK	44 000	Barclays Bank	(59)	(0,00)
03/07/2019	USD	17 428	NOK	150 000	Barclays Bank	(166)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 886	NOK	103 000	Barclays Bank	(195)	(0,00)
03/07/2019	USD	22 308	NZD	34 000	Barclays Bank	(529)	(0,01)
03/07/2019	USD	6 504	NZD	10 000	Barclays Bank	(213)	(0,00)
03/07/2019	USD	6 618	NZD	10 000	Barclays Bank	(99)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 349	NZD	8 000	Barclays Bank	(25)	(0,00)
03/07/2019	USD	33 858	PLN	130 000	Barclays Bank	(1 003)	(0,02)
03/07/2019	USD	11 413	SEK	108 000	Barclays Bank	(228)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 215	SEK	49 000	Barclays Bank	(67)	(0,00)
03/07/2019	USD	20 246	SEK	190 000	Barclays Bank	(233)	(0,00)
03/07/2019	USD	23 654	SEK	221 000	Barclays Bank	(167)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 726	SEK	110 000	Barclays Bank	(131)	(0,00)
03/07/2019	USD	12 053	SEK	112 000	Barclays Bank	(19)	(0,00)
03/07/2019	USD	320 595	TRY	1 854 000	Barclays Bank	407	0,01
03/07/2019	USD	23 048	ZAR	340 000	Barclays Bank	(1 060)	(0,02)
06/08/2019	USD	237 588	ZAR	3 381 000	Barclays Bank	(1 145)	(0,02)
03/07/2019	ZAR	3 381 000	USD	238 584	Barclays Bank	1 151	0,02
03/07/2019	GBP	32 000	USD	40 625	BNP Paribas	104	0,00
03/07/2019	ILS	165 000	USD	45 889	BNP Paribas	377	0,01
03/07/2019	ILS	403 000	USD	112 686	BNP Paribas	315	0,01
03/07/2019	MXN	202 000	USD	10 295	BNP Paribas	218	0,00
03/07/2019	MXN	530 000	USD	27 600	BNP Paribas	(17)	(0,00)
03/07/2019	NOK	30 000	USD	3 438	BNP Paribas	80	0,00
03/07/2019	NZD	142 000	USD	93 663	BNP Paribas	1 714	0,03
03/07/2019	SEK	2 660 000	USD	279 667	BNP Paribas	7 048	0,12
03/07/2019	SEK	70 000	USD	7 387	BNP Paribas	158	0,00
21/08/2019	USD	37 034	CAD	50 000	BNP Paribas	(1 268)	(0,02)
03/07/2019	USD	16 858	CZK	390 000	BNP Paribas	(598)	(0,01)
16/08/2019	USD	46 508	EUR	40 000	BNP Paribas	792	0,01
06/08/2019	USD	112 922	ILS	403 000	BNP Paribas	(315)	(0,01)
03/07/2019	USD	111 341	SEK	1 059 000	BNP Paribas	(2 806)	(0,05)
03/07/2019	AUD	100 000	USD	69 671	Canadian Imperial Bank of Commerce	506	0,01
03/07/2019	USD	54 875	AUD	80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 267)	(0,02)
03/07/2019	USD	51 866	AUD	75 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(767)	(0,01)
03/07/2019	USD	51 736	CAD	70 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 833)	(0,03)
03/07/2019	USD	71 616	CAD	95 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 085)	(0,02)
03/07/2019	USD	83 857	JPY	9 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	315	0,01
03/07/2019	USD	19 865	NZD	30 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(285)	(0,00)
03/07/2019	AUD	11 000	USD	7 676	Citibank	43	0,00
03/07/2019	AUD	280 000	USD	195 140	Citibank	1 357	0,02
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 805	Citibank	108	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
02/07/2019	BRL	386 000	USD	100 208	Citibank	506	0,01
03/07/2019	CAD	25 000	USD	18 778	Citibank	354	0,01
03/07/2019	CAD	10 000	USD	7 575	Citibank	78	0,00
03/07/2019	CLP	33 600 000	USD	48 196	Citibank	1 293	0,02
03/07/2019	CLP	22 600 000	USD	32 607	Citibank	680	0,01
03/07/2019	CLP	15 700 000	USD	22 947	Citibank	178	0,00
06/08/2019	CLP	421 000	USD	621	Citibank	-	0,00
03/07/2019	COP	152 100 000	USD	44 947	Citibank	2 481	0,04
03/07/2019	COP	84 300 000	USD	25 772	Citibank	514	0,01
03/07/2019	COP	169 900 000	USD	51 955	Citibank	1 023	0,02
03/07/2019	COP	30 600 000	USD	9 577	Citibank	(36)	(0,00)
03/07/2019	COP	295 311 000	USD	92 632	Citibank	(549)	(0,01)
03/07/2019	EUR	143 000	USD	162 125	Citibank	737	0,01
03/07/2019	EUR	106 000	USD	119 692	Citibank	1 031	0,02
06/08/2019	EUR	5 000	USD	5 694	Citibank	17	0,00
03/07/2019	GBP	9 000	USD	11 323	Citibank	132	0,00
03/07/2019	HUF	2 400 000	USD	8 266	Citibank	202	0,00
03/07/2019	HUF	4 500 000	USD	15 841	Citibank	37	0,00
03/07/2019	HUF	2 400 000	USD	8 308	Citibank	160	0,00
03/07/2019	HUF	3 900 000	USD	13 736	Citibank	24	0,00
03/07/2019	ILS	25 000	USD	6 913	Citibank	97	0,00
03/07/2019	INR	1 390 000	USD	19 941	Citibank	194	0,00
03/07/2019	JPY	15 200 000	USD	139 057	Citibank	2 035	0,03
03/07/2019	JPY	3 400 000	USD	31 364	Citibank	197	0,00
03/07/2019	JPY	1 287 000	USD	11 962	Citibank	(16)	(0,00)
03/07/2019	JPY	3 200 000	USD	29 737	Citibank	(33)	(0,00)
03/07/2019	JPY	2 574 000	USD	23 924	Citibank	(31)	(0,00)
03/07/2019	MXN	360 000	USD	18 181	Citibank	555	0,01
03/07/2019	MXN	4 077 000	USD	206 311	Citibank	5 869	0,10
03/07/2019	MXN	1 538 000	USD	78 420	Citibank	1 623	0,03
03/07/2019	MXN	1 455 000	USD	75 735	Citibank	(12)	(0,00)
03/07/2019	MXN	1 455 000	USD	75 824	Citibank	(101)	(0,00)
06/08/2019	MXN	8 097 000	USD	419 936	Citibank	(854)	(0,01)
03/07/2019	PEN	198 000	USD	59 338	Citibank	879	0,01
03/07/2019	PEN	68 000	USD	20 379	Citibank	302	0,00
03/07/2019	PEN	290 000	USD	87 032	Citibank	1 165	0,02
03/07/2019	PEN	355 000	USD	107 461	Citibank	505	0,01
03/07/2019	PEN	30 000	USD	9 095	Citibank	29	0,00
03/07/2019	PLN	185 000	USD	49 269	Citibank	341	0,01
03/07/2019	RUB	4 395 000	USD	68 575	Citibank	1 094	0,02
03/07/2019	RUB	4 395 000	USD	68 618	Citibank	1 051	0,02
03/07/2019	SGD	25 000	USD	18 249	Citibank	229	0,00
03/07/2019	USD	10 373	AUD	15 000	Citibank	(154)	(0,00)
03/07/2019	USD	17 445	AUD	25 000	Citibank	(100)	(0,00)
02/08/2019	USD	99 911	BRL	386 000	Citibank	(524)	(0,01)
03/07/2019	USD	27 570	CAD	37 000	Citibank	(745)	(0,01)
03/07/2019	USD	15 015	CAD	20 000	Citibank	(291)	(0,00)
10/07/2019	USD	94 505	CAD	125 000	Citibank	(1 171)	(0,02)
17/07/2019	USD	18 778	CAD	25 000	Citibank	(360)	(0,01)
06/08/2019	USD	34 344	CAD	45 000	Citibank	(120)	(0,00)
04/09/2019	USD	37 920	CAD	50 000	Citibank	(390)	(0,01)
09/09/2019	USD	49 617	CAD	65 000	Citibank	(189)	(0,00)
03/07/2019	USD	8 861	CLP	6 300 000	Citibank	(418)	(0,01)
03/07/2019	USD	44 804	CLP	31 300 000	Citibank	(1 297)	(0,02)
03/07/2019	USD	620	CLP	421 000	Citibank	-	0,00
03/07/2019	USD	216 680	COP	731 956 000	Citibank	(11 557)	(0,19)
03/07/2019	USD	6 204	COP	20 600 000	Citibank	(220)	(0,00)
03/07/2019	USD	26 847	COP	88 300 000	Citibank	(687)	(0,01)
03/07/2019	USD	11 844	COP	38 900 000	Citibank	(286)	(0,00)
06/08/2019	USD	92 429	COP	295 311 000	Citibank	565	0,01
03/07/2019	USD	265 694	EUR	238 000	Citibank	(5 363)	(0,09)
03/07/2019	USD	98 413	EUR	88 000	Citibank	(1 809)	(0,03)
03/07/2019	USD	7 627	GBP	6 000	Citibank	(10)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>		
03/07/2019	USD	24 123	GBP	19 000	Citibank	(60)	(0,00)
03/07/2019	USD	82 000	HUF	23 581 716	Citibank	(1 205)	(0,02)
03/07/2019	USD	48 203	HUF	13 800 000	Citibank	(489)	(0,01)
03/07/2019	USD	58 337	ILS	210 000	Citibank	(547)	(0,01)
03/07/2019	USD	30 745	ILS	110 000	Citibank	(99)	(0,00)
03/07/2019	USD	10 663	MXN	211 000	Citibank	(318)	(0,01)
03/07/2019	USD	10 663	MXN	211 000	Citibank	(318)	(0,01)
03/07/2019	USD	10 678	MXN	211 000	Citibank	(303)	(0,01)
03/07/2019	USD	10 645	MXN	211 000	Citibank	(336)	(0,01)
03/07/2019	USD	16 485	MXN	326 000	Citibank	(481)	(0,01)
03/07/2019	USD	230 657	MXN	4 570 000	Citibank	(7 181)	(0,12)
03/07/2019	USD	422 269	MXN	8 097 000	Citibank	874	0,01
03/07/2019	USD	74 651	NOK	650 000	Citibank	(1 589)	(0,03)
03/07/2019	USD	116 066	NOK	1 010 000	Citibank	(2 399)	(0,04)
03/07/2019	USD	153 698	NOK	1 330 000	Citibank	(2 300)	(0,04)
03/07/2019	USD	5 145	NOK	44 000	Citibank	(16)	(0,00)
03/07/2019	USD	64 696	NOK	550 000	Citibank	186	0,00
03/07/2019	USD	6 518	NZD	10 000	Citibank	(198)	(0,00)
06/08/2019	USD	5 356	NZD	8 000	Citibank	(21)	(0,00)
03/07/2019	USD	162 360	PLN	622 000	Citibank	(4 437)	(0,07)
03/07/2019	USD	69 051	RUB	4 480 000	Citibank	(1 966)	(0,03)
03/07/2019	USD	84 840	SEK	790 000	Citibank	(312)	(0,01)
03/07/2019	USD	4 312	SEK	40 000	Citibank	1	0,00
03/07/2019	USD	7 112	TWTD	225 000	Citibank	(135)	(0,00)
03/07/2019	USD	214 785	ZAR	3 191 000	Citibank	(11 478)	(0,19)
03/07/2019	AUD	60 000	USD	41 581	Commonwealth Bank of Australia	526	0,01
06/08/2019	AUD	35 000	USD	24 512	Commonwealth Bank of Australia	79	0,00
03/07/2019	AUD	60 000	USD	41 565	Credit Suisse	541	0,01
03/07/2019	EUR	16 000	USD	18 132	Credit Suisse	90	0,00
03/07/2019	MXN	505 000	USD	26 319	Credit Suisse	(38)	(0,00)
03/07/2019	NOK	310 000	USD	35 644	Credit Suisse	717	0,01
03/07/2019	NOK	190 000	USD	22 232	Credit Suisse	53	0,00
06/08/2019	NOK	240 000	USD	28 215	Credit Suisse	(34)	(0,00)
03/07/2019	NZD	65 000	USD	42 968	Credit Suisse	690	0,01
03/07/2019	SGD	10 000	USD	7 318	Credit Suisse	73	0,00
03/07/2019	USD	18 529	NOK	160 000	Credit Suisse	(238)	(0,00)
03/07/2019	USD	26 340	NOK	230 000	Credit Suisse	(637)	(0,01)
03/07/2019	USD	26 616	NZD	40 000	Credit Suisse	(250)	(0,00)
06/08/2019	ZAR	290 000	USD	20 386	Credit Suisse	91	0,00
03/07/2019	AUD	15 000	USD	10 470	Deutsche Bank	57	0,00
03/07/2019	CAD	5 000	USD	3 773	Deutsche Bank	54	0,00
03/07/2019	CZK	270 000	USD	11 674	Deutsche Bank	410	0,01
03/07/2019	EUR	24 000	USD	27 010	Deutsche Bank	323	0,01
03/07/2019	EUR	19 000	USD	21 484	Deutsche Bank	155	0,00
03/07/2019	EUR	11 000	USD	12 471	Deutsche Bank	57	0,00
03/07/2019	GBP	3 000	USD	3 797	Deutsche Bank	21	0,00
03/07/2019	GBP	17 000	USD	21 578	Deutsche Bank	59	0,00
03/07/2019	KRW	17 760 000	USD	15 066	Deutsche Bank	310	0,01
03/07/2019	NOK	360 000	USD	41 079	Deutsche Bank	1 146	0,02
03/07/2019	NOK	340 000	USD	39 023	Deutsche Bank	856	0,01
03/07/2019	NZD	25 000	USD	16 424	Deutsche Bank	367	0,01
03/07/2019	USD	10 444	AUD	15 000	Deutsche Bank	(83)	(0,00)
03/07/2019	USD	7 419	CAD	10 000	Deutsche Bank	(233)	(0,00)
03/07/2019	USD	7 469	CAD	10 000	Deutsche Bank	(184)	(0,00)
18/09/2019	USD	17 710	CNH	123 000	Deutsche Bank	(178)	(0,00)
03/07/2019	USD	28 076	EUR	25 000	Deutsche Bank	(396)	(0,01)
03/07/2019	USD	118 852	EUR	106 000	Deutsche Bank	(1 871)	(0,03)
15/11/2019	USD	11 409	EUR	10 000	Deutsche Bank	(99)	(0,00)
03/07/2019	USD	15 272	GBP	12 000	Deutsche Bank	(2)	(0,00)
03/07/2019	USD	14 001	GBP	11 000	Deutsche Bank	-	0,00
03/07/2019	USD	9 735	ILS	35 000	Deutsche Bank	(79)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>		
03/07/2019	USD	11 208	INR	780 000	Deutsche Bank	(91)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 560	JPY	600 000	Deutsche Bank	(9)	(0,00)
03/07/2019	USD	27 660	JPY	3 000 000	Deutsche Bank	(187)	(0,00)
03/07/2019	USD	24 947	JPY	2 700 000	Deutsche Bank	(115)	(0,00)
03/07/2019	USD	20 482	JPY	2 200 000	Deutsche Bank	61	0,00
03/07/2019	USD	6 599	NZD	10 000	Deutsche Bank	(117)	(0,00)
03/07/2019	USD	13 170	NZD	20 000	Deutsche Bank	(263)	(0,00)
03/07/2019	USD	3 186	SEK	30 000	Deutsche Bank	(48)	(0,00)
03/07/2019	USD	42 429	SEK	400 000	Deutsche Bank	(686)	(0,01)
03/07/2019	USD	8 489	SEK	80 000	Deutsche Bank	(134)	(0,00)
03/07/2019	USD	9 497	SEK	90 000	Deutsche Bank	(204)	(0,00)
15/01/2020	USD	20 075	TRY	134 000	Deutsche Bank	(956)	(0,02)
24/01/2020	USD	6 553	TRY	44 000	Deutsche Bank	(324)	(0,01)
03/07/2019	ZAR	160 000	USD	10 837	Deutsche Bank	509	0,01
03/07/2019	CAD	55 000	USD	41 751	Goldman Sachs	339	0,01
18/09/2019	CNH	675 000	USD	97 639	Goldman Sachs	527	0,01
18/09/2019	CNH	688 000	USD	100 124	Goldman Sachs	(67)	(0,00)
18/09/2019	CNH	670 000	USD	97 404	Goldman Sachs	35	0,00
18/09/2019	CNH	666 000	USD	96 778	Goldman Sachs	79	0,00
03/07/2019	GBP	24 000	USD	30 504	Goldman Sachs	42	0,00
03/07/2019	IDR	2 243 000 000	USD	157 337	Goldman Sachs	1 428	0,02
06/08/2019	PEN	606 000	USD	183 792	Goldman Sachs	232	0,00
03/07/2019	RUB	14 957 000	USD	227 258	Goldman Sachs	9 838	0,16
03/07/2019	RUB	4 435 000	USD	68 367	Goldman Sachs	1 936	0,03
03/07/2019	TRY	270 000	USD	46 679	Goldman Sachs	(50)	(0,00)
17/07/2019	USD	45 409	CAD	60 000	Goldman Sachs	(523)	(0,01)
03/07/2019	USD	6 209	CLP	4 200 000	Goldman Sachs	22	0,00
03/07/2019	USD	184 139	PEN	606 000	Goldman Sachs	(164)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 542	SEK	110 000	Goldman Sachs	(315)	(0,01)
03/07/2019	USD	71 694	ZAR	1 060 000	Goldman Sachs	(3 467)	(0,06)
03/07/2019	USD	71 441	ZAR	1 060 000	Goldman Sachs	(3 721)	(0,06)
03/07/2019	ZAR	530 000	USD	35 999	Goldman Sachs	1 581	0,03
03/07/2019	ZAR	630 000	USD	42 037	Goldman Sachs	2 634	0,04
03/07/2019	ZAR	1 040 000	USD	69 969	Goldman Sachs	3 774	0,06
03/07/2019	AUD	45 000	USD	31 492	HSBC	88	0,00
18/09/2019	CNH	83 000	USD	11 977	HSBC	94	0,00
03/07/2019	ILS	605 000	USD	169 153	HSBC	489	0,01
06/08/2019	ILS	325 000	USD	91 016	HSBC	304	0,00
06/08/2019	SGD	406 000	USD	300 007	HSBC	258	0,00
03/07/2019	USD	574 790	EUR	508 000	HSBC	(3 769)	(0,06)
03/07/2019	USD	55 209	ILS	200 000	HSBC	(871)	(0,01)
03/07/2019	USD	61 645	ILS	223 000	HSBC	(884)	(0,01)
03/07/2019	USD	61 233	ILS	222 000	HSBC	(1 015)	(0,02)
03/07/2019	USD	299 830	SGD	406 000	HSBC	(261)	(0,00)
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 838	JPMorgan Chase	74	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 844	JPMorgan Chase	68	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 888	JPMorgan Chase	24	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 906	JPMorgan Chase	6	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	USD	11 152	JPMorgan Chase	76	0,00
03/07/2019	AUD	11 000	USD	7 660	JPMorgan Chase	59	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 880	JPMorgan Chase	32	0,00
03/07/2019	AUD	32 000	USD	22 316	JPMorgan Chase	141	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 880	JPMorgan Chase	33	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 868	JPMorgan Chase	44	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 865	JPMorgan Chase	47	0,00
03/07/2019	AUD	8 000	USD	5 531	JPMorgan Chase	83	0,00
03/07/2019	AUD	8 000	USD	5 529	JPMorgan Chase	85	0,00
03/07/2019	AUD	8 000	USD	5 522	JPMorgan Chase	92	0,00
03/07/2019	AUD	8 000	USD	5 475	JPMorgan Chase	139	0,00
03/07/2019	AUD	17 000	USD	11 625	JPMorgan Chase	305	0,00
03/07/2019	AUD	8 000	USD	5 504	JPMorgan Chase	111	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 846	JPMorgan Chase	66	0,00
03/07/2019	AUD	7 000	USD	4 841	JPMorgan Chase	72	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
03/07/2019	AUD	17 000	USD	11 745	JPMorgan Chase	186	0,00
03/07/2019	AUD	17 000	USD	11 828	JPMorgan Chase	102	0,00
03/07/2019	CAD	15 000	USD	11 084	JPMorgan Chase	395	0,01
03/07/2019	CAD	7 000	USD	5 166	JPMorgan Chase	191	0,00
03/07/2019	CAD	10 000	USD	7 383	JPMorgan Chase	269	0,00
03/07/2019	CAD	7 000	USD	5 182	JPMorgan Chase	175	0,00
03/07/2019	CAD	15 000	USD	11 169	JPMorgan Chase	310	0,00
03/07/2019	CAD	7 000	USD	5 299	JPMorgan Chase	58	0,00
03/07/2019	CAD	7 000	USD	5 298	JPMorgan Chase	59	0,00
03/07/2019	CAD	7 000	USD	5 306	JPMorgan Chase	51	0,00
03/07/2019	CAD	16 000	USD	12 135	JPMorgan Chase	109	0,00
03/07/2019	CAD	16 000	USD	12 147	JPMorgan Chase	97	0,00
03/07/2019	CAD	16 000	USD	12 154	JPMorgan Chase	91	0,00
03/07/2019	CHF	11 000	USD	10 966	JPMorgan Chase	317	0,01
03/07/2019	CHF	5 000	USD	4 984	JPMorgan Chase	145	0,00
03/07/2019	CHF	51 000	USD	51 265	JPMorgan Chase	1 048	0,02
03/07/2019	CHF	24 000	USD	24 195	JPMorgan Chase	423	0,01
03/07/2019	CHF	11 000	USD	11 100	JPMorgan Chase	183	0,00
03/07/2019	CHF	5 000	USD	5 039	JPMorgan Chase	90	0,00
03/07/2019	CHF	20 000	USD	20 151	JPMorgan Chase	364	0,01
03/07/2019	CHF	5 000	USD	5 035	JPMorgan Chase	94	0,00
03/07/2019	CHF	5 000	USD	5 016	JPMorgan Chase	113	0,00
03/07/2019	CHF	12 000	USD	12 347	JPMorgan Chase	(38)	(0,00)
03/07/2019	CHF	12 000	USD	12 300	JPMorgan Chase	9	0,00
03/07/2019	CHF	12 000	USD	12 309	JPMorgan Chase	-	0,00
03/07/2019	CHF	23 000	USD	23 580	JPMorgan Chase	12	0,00
03/07/2019	CHF	18 000	USD	18 416	JPMorgan Chase	47	0,00
03/07/2019	CHF	12 000	USD	12 298	JPMorgan Chase	11	0,00
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 583	JPMorgan Chase	112	0,00
03/07/2019	EUR	164 000	USD	183 331	JPMorgan Chase	3 448	0,06
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 649	JPMorgan Chase	45	0,00
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 622	JPMorgan Chase	73	0,00
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 602	JPMorgan Chase	93	0,00
03/07/2019	EUR	85 000	USD	95 345	JPMorgan Chase	1 461	0,02
03/07/2019	EUR	62 000	USD	70 085	JPMorgan Chase	527	0,01
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 654	JPMorgan Chase	40	0,00
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 657	JPMorgan Chase	38	0,00
03/07/2019	EUR	183 000	USD	207 041	JPMorgan Chase	1 377	0,02
03/07/2019	EUR	96 000	USD	108 663	JPMorgan Chase	671	0,01
03/07/2019	EUR	403 000	USD	459 253	JPMorgan Chase	(278)	(0,00)
03/07/2019	EUR	316 000	USD	358 980	JPMorgan Chase	911	0,01
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 686	JPMorgan Chase	8	0,00
03/07/2019	GBP	17 000	USD	21 442	JPMorgan Chase	195	0,00
03/07/2019	GBP	95 000	USD	120 638	JPMorgan Chase	275	0,00
03/07/2019	GBP	4 000	USD	5 102	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
03/07/2019	GBP	5 000	USD	6 367	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
03/07/2019	GBP	4 000	USD	5 089	JPMorgan Chase	2	0,00
03/07/2019	HUF	16 212 000	USD	55 833	JPMorgan Chase	1 369	0,02
03/07/2019	JPY	37 425 000	USD	342 281	JPMorgan Chase	5 111	0,08
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 362	JPMorgan Chase	28	0,00
03/07/2019	JPY	554 000	USD	5 124	JPMorgan Chase	18	0,00
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 387	JPMorgan Chase	3	0,00
03/07/2019	JPY	51 380 000	USD	474 478	JPMorgan Chase	2 450	0,04
03/07/2019	JPY	666 000	USD	6 146	JPMorgan Chase	36	0,00
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 331	JPMorgan Chase	59	0,00
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 382	JPMorgan Chase	7	0,00
03/07/2019	JPY	1 287 000	USD	11 858	JPMorgan Chase	89	0,00
03/07/2019	JPY	32 650 000	USD	300 875	JPMorgan Chase	2 194	0,04
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 423	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
03/07/2019	JPY	14 608 000	USD	135 737	JPMorgan Chase	(140)	(0,00)
03/07/2019	JPY	10 923 000	USD	101 632	JPMorgan Chase	(241)	(0,00)
03/07/2019	JPY	556 000	USD	5 183	JPMorgan Chase	(22)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 438	JPMorgan Chase	(49)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>	
03/07/2019	JPY	26 320 000	USD	244 569	JPMorgan Chase	(257)	(0,00)
03/07/2019	JPY	26 320 000	USD	244 327	JPMorgan Chase	(15)	(0,00)
03/07/2019	JPY	556 000	USD	5 176	JPMorgan Chase	(15)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 423	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 409	JPMorgan Chase	(20)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 353	JPMorgan Chase	37	0,00
03/07/2019	JPY	1 287 000	USD	11 914	JPMorgan Chase	33	0,00
03/07/2019	MXN	830 000	USD	43 158	JPMorgan Chase	38	0,00
03/07/2019	NOK	44 000	USD	5 016	JPMorgan Chase	145	0,00
03/07/2019	NOK	44 000	USD	5 011	JPMorgan Chase	150	0,00
03/07/2019	NOK	98 000	USD	11 236	JPMorgan Chase	259	0,00
03/07/2019	NOK	44 000	USD	5 070	JPMorgan Chase	91	0,00
03/07/2019	NOK	44 000	USD	5 040	JPMorgan Chase	121	0,00
03/07/2019	NOK	98 000	USD	11 229	JPMorgan Chase	265	0,00
03/07/2019	NOK	44 000	USD	5 047	JPMorgan Chase	114	0,00
03/07/2019	NOK	98 000	USD	11 518	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
03/07/2019	NOK	44 000	USD	5 154	JPMorgan Chase	7	0,00
03/07/2019	NOK	45 000	USD	5 291	JPMorgan Chase	(13)	(0,00)
03/07/2019	NOK	45 000	USD	5 295	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
03/07/2019	NOK	45 000	USD	5 292	JPMorgan Chase	(14)	(0,00)
03/07/2019	NOK	47 000	USD	5 513	JPMorgan Chase	-	0,00
03/07/2019	NOK	66 000	USD	7 748	JPMorgan Chase	(7)	(0,00)
03/07/2019	NOK	1 635 000	USD	191 919	JPMorgan Chase	(147)	(0,00)
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 302	JPMorgan Chase	72	0,00
03/07/2019	NZD	17 000	USD	11 278	JPMorgan Chase	141	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 307	JPMorgan Chase	67	0,00
03/07/2019	NZD	5 000	USD	3 292	JPMorgan Chase	67	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 279	JPMorgan Chase	95	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 259	JPMorgan Chase	114	0,00
03/07/2019	NZD	28 000	USD	18 448	JPMorgan Chase	358	0,01
03/07/2019	NZD	3 000	USD	1 973	JPMorgan Chase	42	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 227	JPMorgan Chase	146	0,00
03/07/2019	NZD	11 000	USD	7 149	JPMorgan Chase	239	0,00
03/07/2019	NZD	17 000	USD	11 103	JPMorgan Chase	315	0,01
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 211	JPMorgan Chase	162	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 267	JPMorgan Chase	106	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 260	JPMorgan Chase	113	0,00
03/07/2019	NZD	17 000	USD	11 252	JPMorgan Chase	166	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 292	JPMorgan Chase	82	0,00
03/07/2019	PLN	117 000	USD	31 264	JPMorgan Chase	111	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 210	JPMorgan Chase	72	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 218	JPMorgan Chase	64	0,00
03/07/2019	SEK	54 000	USD	5 728	JPMorgan Chase	93	0,00
03/07/2019	SEK	54 000	USD	5 728	JPMorgan Chase	92	0,00
03/07/2019	SEK	51 000	USD	5 414	JPMorgan Chase	83	0,00
03/07/2019	SEK	50 000	USD	5 279	JPMorgan Chase	110	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 177	JPMorgan Chase	105	0,00
03/07/2019	SEK	51 000	USD	5 364	JPMorgan Chase	133	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 151	JPMorgan Chase	130	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 157	JPMorgan Chase	125	0,00
03/07/2019	SEK	51 000	USD	5 349	JPMorgan Chase	149	0,00
03/07/2019	SEK	216 000	USD	22 659	JPMorgan Chase	623	0,01
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 137	JPMorgan Chase	145	0,00
03/07/2019	SEK	50 000	USD	5 248	JPMorgan Chase	142	0,00
03/07/2019	SEK	49 000	USD	5 283	JPMorgan Chase	(2)	(0,00)
03/07/2019	SEK	1 880 000	USD	202 615	JPMorgan Chase	26	0,00
06/08/2019	SEK	810 000	USD	87 518	JPMorgan Chase	13	0,00
03/07/2019	SGD	120 000	USD	87 944	JPMorgan Chase	753	0,01
03/07/2019	SGD	75 000	USD	54 779	JPMorgan Chase	657	0,01
03/07/2019	SGD	65 000	USD	47 959	JPMorgan Chase	85	0,00
03/07/2019	SGD	160 000	USD	117 964	JPMorgan Chase	299	0,00
03/07/2019	SGD	107 000	USD	79 020	JPMorgan Chase	68	0,00
03/07/2019	THB	5 610 000	USD	177 864	JPMorgan Chase	5 066	0,08

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
03/07/2019	THB 4 430 000	USD 141 577	JPMorgan Chase	2 876	0,05
03/07/2019	THB 4 450 000	USD 142 179	JPMorgan Chase	2 925	0,05
03/07/2019	THB 190 000	USD 6 094	JPMorgan Chase	102	0,00
03/07/2019	USD 11 193	AUD 16 000	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 563	AUD 8 000	JPMorgan Chase	(51)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 951	AUD 10 000	JPMorgan Chase	(67)	(0,00)
03/07/2019	USD 20 155	AUD 29 000	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
03/07/2019	USD 30 984	AUD 45 000	JPMorgan Chase	(596)	(0,01)
03/07/2019	USD 5 500	AUD 8 000	JPMorgan Chase	(114)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 502	AUD 8 000	JPMorgan Chase	(112)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 573	AUD 8 000	JPMorgan Chase	(41)	(0,00)
03/07/2019	USD 18 169	AUD 26 000	JPMorgan Chase	(77)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 868	AUD 17 000	JPMorgan Chase	(62)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 197	CAD 15 000	JPMorgan Chase	(282)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 241	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(116)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 237	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(120)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 280	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(76)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 997	CAD 8 000	JPMorgan Chase	(125)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 280	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(77)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 282	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(75)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 278	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(79)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 260	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 244	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(113)	(0,00)
03/07/2019	USD 18 695	CAD 25 000	JPMorgan Chase	(437)	(0,01)
03/07/2019	USD 5 268	CAD 7 000	JPMorgan Chase	(89)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 143	CAD 16 000	JPMorgan Chase	(102)	(0,00)
12/07/2019	USD 93 863	CAD 125 000	JPMorgan Chase	(1 817)	(0,03)
17/07/2019	USD 67 736	CAD 90 000	JPMorgan Chase	(1 162)	(0,02)
18/07/2019	USD 18 672	CAD 25 000	JPMorgan Chase	(467)	(0,01)
24/07/2019	USD 74 653	CAD 100 000	JPMorgan Chase	(1 913)	(0,03)
03/07/2019	USD 4 982	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(147)	(0,00)
03/07/2019	USD 4 992	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(137)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 035	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 049	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(79)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 168	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(115)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 078	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(50)	(0,00)
03/07/2019	USD 7 086	CHF 7 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 054	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
03/07/2019	USD 3 031	CHF 3 000	JPMorgan Chase	(46)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 018	CHF 2 000	JPMorgan Chase	(33)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 043	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(86)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 044	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(85)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 026	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(102)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 107	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(22)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 105	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 118	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 260	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 123	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 119	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 094	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 145	CHF 5 000	JPMorgan Chase	16	0,00
03/07/2019	USD 5 124	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
11/07/2019	USD 201 869	CHF 200 000	JPMorgan Chase	(3 436)	(0,06)
05/09/2019	USD 152 081	CHF 150 000	JPMorgan Chase	(2 669)	(0,04)
03/09/2019	USD 50 381	DKK 335 000	JPMorgan Chase	(1 006)	(0,02)
03/07/2019	USD 340 545	EUR 305 000	JPMorgan Chase	(6 818)	(0,11)
03/07/2019	USD 11 179	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(210)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 271	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(118)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 335	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(54)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 668	EUR 5 000	JPMorgan Chase	(27)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 473	EUR 11 000	JPMorgan Chase	(55)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 495	EUR 11 000	JPMorgan Chase	(33)	(0,00)
12/07/2019	USD 39 255	EUR 35 000	JPMorgan Chase	(636)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>		<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>	
30/07/2019	USD	153 456	EUR	1 35 000	JPMorgan Chase	(637)	(0,01)
03/09/2019	USD	67 348	EUR	60 000	JPMorgan Chase	(1 320)	(0,02)
03/09/2019	USD	22 796	EUR	20 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
03/07/2019	USD	195 501	GBP	155 000	JPMorgan Chase	(1 778)	(0,03)
03/07/2019	USD	5 083	GBP	4 000	JPMorgan Chase	(8)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 100	GBP	4 000	JPMorgan Chase	9	0,00
03/07/2019	USD	17 816	GBP	14 000	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
03/07/2019	USD	130 387	GBP	104 000	JPMorgan Chase	(1 981)	(0,03)
03/07/2019	USD	5 072	GBP	4 000	JPMorgan Chase	(19)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 089	GBP	4 000	JPMorgan Chase	(2)	(0,00)
03/07/2019	USD	24 247	GBP	19 000	JPMorgan Chase	64	0,00
03/07/2019	USD	8 879	GBP	7 000	JPMorgan Chase	(31)	(0,00)
03/07/2019	USD	14 325	HUF	4 100 000	JPMorgan Chase	(141)	(0,00)
03/07/2019	USD	459 816	JPY	49 780 000	JPMorgan Chase	(2 260)	(0,04)
03/07/2019	USD	460 060	JPY	49 780 000	JPMorgan Chase	(2 016)	(0,03)
03/07/2019	USD	5 115	JPY	557 000	JPMorgan Chase	(56)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 122	JPY	557 000	JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 133	JPY	558 000	JPMorgan Chase	(47)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 134	JPY	557 000	JPMorgan Chase	(36)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 139	JPY	558 000	JPMorgan Chase	(40)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 150	JPY	558 000	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 131	JPY	556 000	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 039	JPY	112 000	JPMorgan Chase	(1)	(0,00)
03/07/2019	USD	4 136	JPY	446 000	JPMorgan Chase	(4)	(0,00)
03/07/2019	USD	185 927	JPY	20 101 000	JPMorgan Chase	(658)	(0,01)
03/07/2019	USD	122 427	JPY	13 192 000	JPMorgan Chase	(26)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 171	JPY	558 000	JPMorgan Chase	(9)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 181	JPY	558 000	JPMorgan Chase	2	0,00
03/07/2019	USD	5 661	JPY	613 000	JPMorgan Chase	(29)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 671	JPY	614 000	JPMorgan Chase	(29)	(0,00)
03/07/2019	USD	3 694	JPY	400 000	JPMorgan Chase	(19)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 158	JPY	558 000	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 408	JPY	585 000	JPMorgan Chase	(22)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 150	JPY	557 000	JPMorgan Chase	(20)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 404	JPY	585 000	JPMorgan Chase	(26)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 148	JPY	557 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 154	JPY	558 000	JPMorgan Chase	(26)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 409	JPY	585 000	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 409	JPY	585 000	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
03/07/2019	USD	161 849	JPY	17 454 000	JPMorgan Chase	(166)	(0,00)
03/07/2019	USD	135 740	JPY	14 641 000	JPMorgan Chase	(163)	(0,00)
03/07/2019	USD	597 761	JPY	64 230 000	JPMorgan Chase	1 555	0,03
03/07/2019	USD	70 029	JPY	7 503 000	JPMorgan Chase	384	0,01
03/07/2019	USD	5 189	JPY	558 000	JPMorgan Chase	9	0,00
03/07/2019	USD	208 061	JPY	22 272 000	JPMorgan Chase	1 324	0,02
03/07/2019	USD	5 216	JPY	558 000	JPMorgan Chase	36	0,00
03/07/2019	USD	478 843	JPY	51 360 000	JPMorgan Chase	2 100	0,03
03/07/2019	USD	109 222	JPY	11 697 000	JPMorgan Chase	646	0,01
03/07/2019	USD	5 205	JPY	557 000	JPMorgan Chase	34	0,00
03/07/2019	USD	125 405	JPY	13 401 000	JPMorgan Chase	1 012	0,02
16/07/2019	USD	180 451	JPY	20 000 000	JPMorgan Chase	(5 386)	(0,09)
22/07/2019	USD	154 233	JPY	17 100 000	JPMorgan Chase	(4 730)	(0,08)
05/08/2019	USD	270 997	JPY	29 600 000	JPMorgan Chase	(4 455)	(0,07)
13/08/2019	USD	504 638	JPY	55 000 000	JPMorgan Chase	(7 460)	(0,12)
26/08/2019	USD	14 699	JPY	1 600 000	JPMorgan Chase	(211)	(0,00)
03/09/2019	USD	230 661	JPY	25 000 000	JPMorgan Chase	(2 443)	(0,04)
17/09/2019	USD	46 475	JPY	5 000 000	JPMorgan Chase	(194)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 063	NOK	44 000	JPMorgan Chase	(98)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 078	NOK	44 000	JPMorgan Chase	(83)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 344	NOK	98 000	JPMorgan Chase	(151)	(0,00)
03/07/2019	USD	22 610	NOK	195 000	JPMorgan Chase	(262)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 248	NOK	97 000	JPMorgan Chase	(130)	(0,00)
03/07/2019	USD	22 440	NOK	196 000	JPMorgan Chase	(549)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
03/07/2019	USD 5 083	NOK 44 000	JPMorgan Chase	(78)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 127	NOK 44 000	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 118	NOK 44 000	JPMorgan Chase	(43)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 145	NOK 44 000	JPMorgan Chase	(16)	(0,00)
03/07/2019	USD 73 610	NOK 630 000	JPMorgan Chase	(284)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 178	NOK 44 000	JPMorgan Chase	17	0,00
03/07/2019	USD 12 042	NOK 103 000	JPMorgan Chase	(39)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 523	NOK 98 000	JPMorgan Chase	29	0,00
03/07/2019	USD 5 184	NOK 44 000	JPMorgan Chase	23	0,00
03/07/2019	USD 11 542	NOK 98 000	JPMorgan Chase	48	0,00
06/08/2019	USD 192 127	NOK 1 635 000	JPMorgan Chase	140	0,00
03/07/2019	USD 11 076	NZD 17 000	JPMorgan Chase	(342)	(0,01)
03/07/2019	USD 23 742	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(438)	(0,01)
03/07/2019	USD 5 310	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(63)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 311	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(62)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 317	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(56)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 286	NZD 17 000	JPMorgan Chase	(133)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 305	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(68)	(0,00)
03/07/2019	USD 3 292	NZD 5 000	JPMorgan Chase	(67)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 223	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(150)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 223	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(150)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 968	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(122)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 967	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(123)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 320	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(53)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 321	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(53)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 945	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(145)	(0,00)
03/07/2019	USD 6 651	NZD 10 000	JPMorgan Chase	(66)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 998	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(92)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 332	NZD 17 000	JPMorgan Chase	(86)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 341	NZD 8 000	JPMorgan Chase	(32)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 727	NZD 55 000	JPMorgan Chase	(215)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 356	NZD 17 000	JPMorgan Chase	(62)	(0,00)
06/08/2019	USD 31 292	PLN 117 000	JPMorgan Chase	(112)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 228	SEK 107 000	JPMorgan Chase	(305)	(0,01)
03/07/2019	USD 7 143	SEK 68 000	JPMorgan Chase	(187)	(0,00)
03/07/2019	USD 22 962	SEK 216 000	JPMorgan Chase	(320)	(0,01)
03/07/2019	USD 11 336	SEK 107 000	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 831	SEK 112 000	JPMorgan Chase	(241)	(0,00)
03/07/2019	USD 49 972	SEK 470 000	JPMorgan Chase	(688)	(0,01)
03/07/2019	USD 11 497	SEK 108 000	JPMorgan Chase	(144)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 629	SEK 108 000	JPMorgan Chase	(12)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 276	SEK 49 000	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 539	SEK 107 000	JPMorgan Chase	6	0,00
03/07/2019	USD 5 291	SEK 49 000	JPMorgan Chase	9	0,00
03/07/2019	USD 5 287	SEK 49 000	JPMorgan Chase	5	0,00
03/07/2019	USD 12 095	SEK 112 000	JPMorgan Chase	22	0,00
03/07/2019	USD 11 998	SEK 111 000	JPMorgan Chase	34	0,00
03/07/2019	USD 5 298	SEK 49 000	JPMorgan Chase	17	0,00
03/07/2019	USD 5 291	SEK 49 000	JPMorgan Chase	10	0,00
03/07/2019	USD 87 297	SEK 810 000	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
06/08/2019	USD 203 128	SEK 1 880 000	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
03/07/2019	USD 25 607	SGD 35 000	JPMorgan Chase	(263)	(0,00)
03/07/2019	USD 24 915	THB 788 000	JPMorgan Chase	(780)	(0,01)
03/07/2019	AUD 16 000	USD 11 183	Morgan Stanley	46	0,00
03/07/2019	AUD 10 000	USD 7 002	Morgan Stanley	16	0,00
03/07/2019	AUD 8 000	USD 5 476	Morgan Stanley	138	0,00
03/07/2019	AUD 17 000	USD 11 872	Morgan Stanley	59	0,00
02/07/2019	BRL 25 000	USD 6 486	Morgan Stanley	36	0,00
02/07/2019	BRL 130 000	USD 33 854	Morgan Stanley	65	0,00
03/07/2019	CAD 7 000	USD 5 303	Morgan Stanley	54	0,00
03/07/2019	COP 94 325 000	USD 28 896	Morgan Stanley	516	0,01
03/07/2019	COP 53 220 000	USD 16 391	Morgan Stanley	204	0,00
06/08/2019	CZK 775 000	USD 34 632	Morgan Stanley	78	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
03/07/2019	EUR	10 000	USD	11 284	Morgan Stanley	105	0,00
03/07/2019	EUR	5 000	USD	5 657	Morgan Stanley	38	0,00
03/07/2019	EUR	328 000	USD	373 307	Morgan Stanley	251	0,00
03/07/2019	HUF	61 488 000	USD	215 876	Morgan Stanley	1 077	0,02
03/07/2019	INR	7 960 000	USD	113 539	Morgan Stanley	1 766	0,03
03/07/2019	INR	5 130 000	USD	73 930	Morgan Stanley	381	0,01
03/07/2019	INR	4 470 000	USD	64 302	Morgan Stanley	449	0,01
03/07/2019	INR	1 350 000	USD	19 433	Morgan Stanley	123	0,00
06/08/2019	INR	33 136 000	USD	477 278	Morgan Stanley	694	0,01
03/07/2019	JPY	99 437 000	USD	917 599	Morgan Stanley	5 412	0,09
03/07/2019	JPY	13 665 000	USD	126 556	Morgan Stanley	288	0,00
03/07/2019	JPY	20 085 000	USD	185 899	Morgan Stanley	537	0,01
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 359	Morgan Stanley	30	0,00
03/07/2019	JPY	1 227 000	USD	11 359	Morgan Stanley	30	0,00
03/07/2019	JPY	500 000	USD	4 626	Morgan Stanley	15	0,00
03/07/2019	JPY	39 480 000	USD	366 664	Morgan Stanley	(196)	(0,00)
03/07/2019	JPY	556 000	USD	5 150	Morgan Stanley	11	0,00
03/07/2019	KRW	48 150 000	USD	40 951	Morgan Stanley	737	0,01
03/07/2019	NOK	2 151 000	USD	246 014	Morgan Stanley	6 280	0,10
03/07/2019	NZD	10 000	USD	6 661	Morgan Stanley	56	0,00
03/07/2019	NZD	8 000	USD	5 234	Morgan Stanley	140	0,00
03/07/2019	NZD	120 000	USD	78 213	Morgan Stanley	2 387	0,04
03/07/2019	RUB	980 000	USD	14 964	Morgan Stanley	571	0,01
06/08/2019	RUB	23 427 000	USD	369 432	Morgan Stanley	124	0,00
03/07/2019	SEK	150 000	USD	15 868	Morgan Stanley	301	0,00
03/07/2019	SEK	110 000	USD	11 703	Morgan Stanley	154	0,00
03/07/2019	SGD	58 000	USD	42 844	Morgan Stanley	26	0,00
15/01/2020	TRY	134 000	USD	20 196	Morgan Stanley	835	0,01
24/01/2020	TRY	44 000	USD	6 642	Morgan Stanley	236	0,00
03/07/2019	TWD	2 005 000	USD	64 122	Morgan Stanley	460	0,01
03/07/2019	TWD	1 720 000	USD	55 736	Morgan Stanley	(333)	(0,01)
03/07/2019	USD	27 888	AUD	40 000	Morgan Stanley	(183)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 316	CAD	7 000	Morgan Stanley	(41)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 120	CHF	11 000	Morgan Stanley	(163)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 040	CHF	5 000	Morgan Stanley	(88)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 014	CHF	5 000	Morgan Stanley	(115)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 176	CHF	11 000	Morgan Stanley	(107)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 149	CHF	5 000	Morgan Stanley	20	0,00
03/07/2019	USD	34 607	CZK	775 000	Morgan Stanley	(80)	(0,00)
03/07/2019	USD	184 654	EUR	164 000	Morgan Stanley	(2 125)	(0,04)
03/07/2019	USD	11 303	EUR	10 000	Morgan Stanley	(86)	(0,00)
31/07/2019	USD	57 632	EUR	50 000	Morgan Stanley	556	0,01
30/10/2019	USD	17 168	EUR	15 000	Morgan Stanley	(73)	(0,00)
03/07/2019	USD	67 441	GBP	53 000	Morgan Stanley	(15)	(0,00)
06/08/2019	USD	216 332	HUF	61 488 000	Morgan Stanley	(1 087)	(0,02)
03/07/2019	USD	54 606	ILS	198 000	Morgan Stanley	(913)	(0,02)
03/07/2019	USD	479 468	INR	33 136 000	Morgan Stanley	(526)	(0,01)
03/07/2019	USD	27 499	JPY	2 980 000	Morgan Stanley	(162)	(0,00)
03/07/2019	USD	28 350	JPY	3 057 000	Morgan Stanley	(26)	(0,00)
03/07/2019	USD	98 686	JPY	10 700 000	Morgan Stanley	(636)	(0,01)
03/07/2019	USD	373 385	JPY	39 931 000	Morgan Stanley	2 731	0,04
08/07/2019	USD	45 214	JPY	5 000 000	Morgan Stanley	(1 217)	(0,02)
29/07/2019	USD	230 534	JPY	25 600 000	Morgan Stanley	(7 574)	(0,12)
03/07/2019	USD	24 432	KRW	29 075 000	Morgan Stanley	(741)	(0,01)
03/07/2019	USD	65 348	KRW	77 300 000	Morgan Stanley	(1 577)	(0,03)
03/07/2019	USD	19 868	KRW	23 470 000	Morgan Stanley	(452)	(0,01)
03/07/2019	USD	80 162	KRW	92 860 000	Morgan Stanley	(234)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 296	NZD	17 000	Morgan Stanley	(123)	(0,00)
03/07/2019	USD	3 314	NZD	5 000	Morgan Stanley	(44)	(0,00)
03/07/2019	USD	9 970	NZD	15 000	Morgan Stanley	(105)	(0,00)
03/07/2019	USD	12 029	NZD	18 000	Morgan Stanley	(61)	(0,00)
03/07/2019	USD	371 209	RUB	23 427 000	Morgan Stanley	(153)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 289	SEK	49 000	Morgan Stanley	8	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 3,41 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
03/07/2019	USD 129 872	SGD 179 000	Morgan Stanley	(2 434)	(0,04)	
03/07/2019	USD 68 418	TWD 2 164 000	Morgan Stanley	(1 286)	(0,02)	
03/07/2019	USD 17 943	TWD 565 000	Morgan Stanley	(256)	(0,00)	
03/07/2019	AUD 257 000	USD 179 427	Royal Bank of Canada	930	0,02	
02/07/2019	BRL 100 000	USD 25 157	Royal Bank of Canada	934	0,02	
02/07/2019	BRL 225 000	USD 57 572	Royal Bank of Canada	1 134	0,02	
02/07/2019	BRL 65 000	USD 17 000	Royal Bank of Canada	(41)	(0,00)	
02/07/2019	BRL 215 000	USD 56 171	Royal Bank of Canada	(74)	(0,00)	
03/07/2019	CAD 60 000	USD 44 930	Royal Bank of Canada	986	0,02	
03/07/2019	CAD 30 000	USD 22 721	Royal Bank of Canada	238	0,00	
03/07/2019	JPY 12 200 000	USD 1 12 649	Royal Bank of Canada	596	0,01	
03/07/2019	MXN 1 330 000	USD 69 631	Royal Bank of Canada	(414)	(0,01)	
03/07/2019	MXN 1 050 000	USD 55 363	Royal Bank of Canada	(717)	(0,01)	
03/07/2019	MXN 505 000	USD 26 319	Royal Bank of Canada	(37)	(0,00)	
03/07/2019	USD 28 624	AUD 41 000	Royal Bank of Canada	(148)	(0,00)	
02/07/2019	USD 380 241	BRL 1 511 000	Royal Bank of Canada	(14 004)	(0,23)	
02/07/2019	USD 32 985	BRL 130 000	Royal Bank of Canada	(934)	(0,02)	
03/07/2019	CAD 25 000	USD 18 650	Société Générale	482	0,01	
03/07/2019	EUR 14 000	USD 15 772	Société Générale	173	0,00	
03/07/2019	AUD 85 000	USD 59 393	Standard Chartered Bank	258	0,00	
03/07/2019	IDR 322 000 000	USD 22 529	Standard Chartered Bank	263	0,00	
03/07/2019	KRW 13 880 000	USD 11 776	Standard Chartered Bank	241	0,00	
11/07/2019	USD 82 143	CAD 110 000	Standard Chartered Bank	(2 053)	(0,03)	
15/07/2019	USD 66 884	CAD 90 000	Standard Chartered Bank	(2 011)	(0,03)	
17/07/2019	USD 74 042	CAD 100 000	Standard Chartered Bank	(2 511)	(0,04)	
06/08/2019	USD 108 280	CAD 145 000	Standard Chartered Bank	(2 771)	(0,05)	
18/07/2019	USD 200 579	CHF 200 000	Standard Chartered Bank	(4 861)	(0,08)	
03/07/2019	USD 11 814	INR 820 000	Standard Chartered Bank	(64)	(0,00)	
03/07/2019	USD 12 239	INR 850 000	Standard Chartered Bank	(74)	(0,00)	
03/07/2019	USD 25 041	JPY 2 700 000	Standard Chartered Bank	(21)	(0,00)	
02/07/2019	BRL 300 000	USD 77 071	State Street Bank	1 204	0,02	
03/07/2019	CAD 51 000	USD 38 062	State Street Bank	967	0,02	
03/07/2019	GBP 83 000	USD 104 631	State Street Bank	1 008	0,02	
03/07/2019	JPY 2 600 000	USD 24 060	State Street Bank	74	0,00	
06/08/2019	MXN 200 000	USD 10 390	State Street Bank	(39)	(0,00)	
03/07/2019	USD 69 407	CAD 93 000	State Street Bank	(1 764)	(0,03)	
23/09/2019	USD 106 856	CAD 141 000	State Street Bank	(1 205)	(0,02)	
06/08/2019	USD 6 699	NZD 10 000	State Street Bank	(23)	(0,00)	
03/07/2019	ZAR 50 000	USD 3 497	State Street Bank	48	0,00	
03/07/2019	EUR 16 000	USD 18 040	UBS	182	0,00	
03/07/2019	KRW 46 920 000	USD 39 537	UBS	1 086	0,02	
14/08/2019	USD 41 412	CAD 55 000	UBS	(715)	(0,01)	
03/07/2019	USD 8 366	JPY 900 000	UBS	12	0,00	
06/08/2019	USD 10 878	KRW 12 570 000	UBS	9	0,00	
03/07/2019	USD 8 755	TWD 275 000	UBS	(102)	(0,00)	
				Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré	226 296	3,43
				Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré	(362 956)	(5,68)
				Total des contrats de change à terme de gré à gré	(136 660)	(2,25)

Options achetées³ (31 décembre 2018 : 0,37 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
122 000	Call at 1.35 USD put SGD	23/06/2020	Bank of America Merrill Lynch	1 793	0,03
122 000	Put at 1.35 USD call SGD	23/06/2020	Bank of America Merrill Lynch	2 147	0,04
95 000	Call at 20.37 USD put MXN	01/04/2020	Deutsche Bank	3 202	0,05
95 000	Put at 20.37 USD call MXN	01/04/2020	Deutsche Bank	4 550	0,07
95 000	Call at 20.08 USD put MXN	02/04/2020	Deutsche Bank	3 762	0,06
95 000	Put at 20.08 USD call MXN	02/04/2020	Deutsche Bank	3 686	0,06
175 000	Put at 0.69 AUD call USD	01/07/2019	Morgan Stanley	25	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Options achetées³ (31 décembre 2018 : 0,37 %) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
95 000	Call at 1.35 USD put SGD	23/01/2020	Morgan Stanley	1 207	0,02
95 000	Put at 1.35 USD call SGD	23/01/2020	Morgan Stanley	1 026	0,02
189 000	Call at 74.75 USD put INR	18/02/2020	Morgan Stanley	1 229	0,02
189 000	Put at 74.48 USD call INR	18/02/2020	Morgan Stanley	10 300	0,17
Total des options achetées				32 927	0,54

Options émises³ (31 décembre 2018 : (0,58) %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(92 000)	Call at 3.89 USD put BRL	07/11/2019	Deutsche Bank	(2 953)	(0,05)
(92 000)	Put at 3.89 USD call BRL	07/11/2019	Deutsche Bank	(2 916)	(0,05)
(95 000)	Call at 14.51 USD put ZAR	23/01/2020	Morgan Stanley	(4 199)	(0,07)
(95 000)	Call at 3.91 USD put BRL	23/01/2020	Morgan Stanley	(3 895)	(0,06)
(95 000)	Put at 14.51 USD call ZAR	23/01/2020	Morgan Stanley	(4 503)	(0,07)
(95 000)	Put at 3.91 USD call BRL	23/01/2020	Morgan Stanley	(3 772)	(0,06)
(94 000)	Call at 15.10 USD put ZAR	18/03/2020	Morgan Stanley	(3 628)	(0,06)
(94 000)	Put at 15.10 USD call ZAR	18/03/2020	Morgan Stanley	(7 088)	(0,12)
(178 000)	Call at 1.29 GBP put USD	20/05/2020	Morgan Stanley	(7 453)	(0,12)
(178 000)	Put at 1.29 GBP call USD	20/05/2020	Morgan Stanley	(9 198)	(0,15)
Total des options émises				(49 605)	(0,81)

Actifs liquides nets

Liquidités et garanties⁴

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% de l'actif net
48 395	0,80
(17 549)	(0,29)
6 083 930	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 449 000 USD le 01/07/2019 garanti par 495 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 459 842 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	14,46
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	31,18
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	42,49
Titres à court terme	6,87
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,51
Autres actifs	1,03
	100,00

% du total de l'actif circulant
14,46
31,18
42,49
6,87
3,46
0,51
1,03
100,00

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux 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 Index (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 l'*investment grade* émises au public dans les marchés du monde entier et est pondéré par la capitalisation modifiée, les principaux émetteurs étant plafonnés à 2 % de la pondération de l'indice total, la pondération excédentaire étant redistribuée à parts égales entre les émetteurs restés sous ce plafond.

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

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

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 80 % à 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.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en euro (couverte)	8,57 %	5,01 %	4,94 %	3,04 %	4,67 %	28 septembre 2012
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en EUR	8,21 %	5,33 %	5,04 %	3,32 %	4,94 %	
Catégorie S en dollar américain	9,94 %	7,23 %	7,12 %	n/a	4,00 %	4 septembre 2014
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	9,57 %	7,52 %	7,25 %	n/a	4,32 %	
Catégorie S en dollar canadien	5,19 %	6,52 %	7,35 %	n/a	6,01 %	30 janvier 2015
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	4,83 %	6,81 %	7,47 %	n/a	6,76 %	
Catégorie D en dollar américain	9,64 %	6,61 %	6,49 %	n/a	6,68 %	16 juin 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	9,57 %	7,52 %	7,25 %	n/a	7,45 %	
Catégorie T en livre sterling (couverte)	9,31 %	6,66 %	n/a	n/a	5,27 %	8 décembre 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	8,71 %	6,47 %	n/a	n/a	4,78 %	
Catégorie T en dollar américain	10,19 %	7,71 %	n/a	n/a	4,33 %	14 décembre 2017
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	9,57 %	7,52 %	n/a	n/a	4,13 %	
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	9,68 %	7,22 %	n/a	n/a	6,90 %	29 mai 2018
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en CAD	9,20 %	7,40 %	n/a	n/a	6,72 %	
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	9,09 %	n/a	n/a	n/a	6,54 %	2 juillet 2018
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	8,71 %	n/a	n/a	n/a	6,71 %	
Catégorie S en livre sterling (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	3,13 %	12 mars 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	n/a	n/a	n/a	n/a	3,21 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	30 430	12,1718	27 753	11,1011	28 542	11,4168
Catégorie S en dollar américain	27 607 757	12,0832	29 063 058	10,9904	43 380 003	11,2690
Catégorie T en dollar américain	4 108 167	10,6773	2 567 768	9,6899	1 960 370	9,9130
Catégorie S en dollar canadien	34 634	12,9403	32 926	12,3022	32 514	12,1482
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	116 087 884	10,7530	105 819 171	9,8042	108 222 174	10,0293
Catégorie S en euro (couverte)	18 365 091	13,6118	16 915 091	12,5371	34 994 285	12,9619
Catégorie S en livre sterling (couverte) ²	-	-	-	-	40 556 758	13,9870
Catégorie S en livre sterling (couverte) ³	51 142 402	10,3134	-	-	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	40 919 973	10,0968	38 419 187	9,4938	-	-
Catégorie T en livre sterling (couverte)	13 412 724	11,4067	60 630 413	10,4355	45 492 248	10,6943

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

² La catégorie d'actions S couverte en livre sterling a été entièrement rachetée le 5 juillet 2018.

³ La catégorie d'actions S en livre sterling (couverte) a été lancée le 12 mars 2019.

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	274 067 797	253 932 051
Instruments financiers dérivés	1 131 667	288 218
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 871 494	349 963
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 049 999	4 143 264
Ventes en attente de règlement	193 998	54 367
Autres montants à recevoir	14 017	7 019
Actif total	281 328 972	258 774 882
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(330 286)	(3 062 836)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(4 851 829)	-
Frais à payer	(384 543)	(320 760)
Distributions à verser	-	(744 772)
Passif total	(5 566 658)	(4 128 368)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>275 762 314</u>	<u>254 646 514</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 146 577	9 431 907
Dividendes		-	12 968
Autres revenus		-	937
Intérêts bancaires débiteurs		2 582	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 942 399)	1 996 655
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		23 941 422	(19 283 145)
Revenu total		28 148 182	(7 840 678)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(507 106)	(566 503)
Commissions de distribution	5	(66)	(87)
Commission d'administration	5	(136 155)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(68 575)
Commissions du Dépositaire	5	-	(7 232)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(15 856)
Autres frais	5	-	(83 368)
Total des charges d'exploitation		(643 327)	(744 398)
Résultat d'exploitation		27 504 855	(8 585 076)
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 342 366)	-
Péréquation du revenu net		308	-
Intérêts bancaires créditeurs		-	(706)
Total des coûts financiers		(1 342 058)	(706)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		26 162 797	(8 585 782)
Retenues à la source		(2 885)	(19 435)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		26 159 912	(8 605 217)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		26 159 912	(8 605 217)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>254 646 514</u>	<u>403 218 975</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>26 159 912</u>	<u>(8 605 217)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	74 355 728	104 028 291
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(79 399 840)</u>	<u>(216 514 499)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(5 044 112)</u>	<u>(112 486 208)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>21 115 800</u>	<u>(121 091 425)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>275 762 314</u>	<u>282 127 550</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	26 159 912	(8 605 217)
Péréquation du revenu net	(308)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 342 366	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	27 501 970	(8 605 217)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(15 423 548)	116 100 221
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 575 999)	2 878 596
Variation de change latente	(3 584 105)	2 901 081
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	4 918 318	113 274 681
Variation des montants à recevoir	86 267	1 618 706
Variation des montants à payer	63 783	(238 136)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	150 050	1 380 570
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	5 068 368	114 655 251
Activités de financement		
Produits des souscriptions	74 355 728	104 003 414
Paieement des rachats	(79 399 840)	(216 514 499)
Péréquation du revenu net	308	-
Distributions versées aux Actionnaires	(2 087 138)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(7 130 942)	(112 511 085)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 062 574)	2 144 166
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	349 963	1 411 405
Variation de change latente	3 584 105	(2 901 081)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1 871 494	654 490
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(2 885)	(19 435)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	8 239 842	11 060 105
Dividendes perçus	-	12 968

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,72 %)				Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 5,31 %)			
0				790	USD	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	768 872 0,28
				420	USD	CNO Financial Group Incorporated, 5.250%, 30/05/2029	455 700 0,17
I 812	USD	Asurion LLC, 5.402%, 03/11/2024	I 807 171 0,66	705	USD	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026	742 894 0,27
I 501	USD	AVSC Holdings Corporation, 5.672%, 03/03/2025	I 457 846 0,53	I 375	USD	Credit Agricole SA, 8.125%, 31/12/2050	I 594 301 0,58
797	USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 5.402%, 15/06/2025	789 977 0,29	2 885	USD	Credit Suisse Group AG, 6.250%, 31/12/2050	3 013 022 1,09
173	USD	CHG PPC Parent LLC, 5.152%, 31/03/2025	171 626 0,06	555	USD	Export Credit Bank of Turkey, 6.125%, 03/05/2024	536 152 0,19
I 003	USD	Crown Financial US Incorporated, 4.652%, 28/02/2025	985 519 0,36	I 480	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	I 265 400 0,46
537	USD	Diamond BC BV, 5.583%, 06/09/2024	471 064 0,17	340	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	334 900 0,12
I 400	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 7.404%, 06/02/2026	I 400 000 0,51	190	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	187 150 0,07
193	USD	Genworth Holdings Incorporated, 6.993%, 07/03/2023	194 498 0,07	605	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	523 325 0,19
I 480	USD	Golden Entertainment Incorporated, 5.410%, 21/10/2024	I 473 010 0,53	80	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.800%, 15/02/2024	68 400 0,02
842	USD	HUB International Limited, 5.586%, 25/04/2025	819 805 0,30	150	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 8.375%, 29/10/2049	174 728 0,06
0		Infor US Incorporated, 1.000%, 03/06/2020	- 0,00	705	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 7.700%, 31/12/2050	693 265 0,25
381	EUR	Infor US Incorporated, 3.250%, 01/02/2022	432 735 0,16	I 350	USD	Jack Ohio Finance LLC, 6.750%, 15/11/2021	I 390 095 0,50
595	USD	Lands' End Incorporated, 5.652%, 02/04/2021	581 981 0,21	725	USD	Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	771 937 0,28
382	USD	Microchip Technology Incorporated, 4.410%, 29/05/2025	379 913 0,14	I 739	USD	Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023	I 793 344 0,65
I 078	USD	Shutterfly Incorporated, 4.910%, 17/08/2024	I 077 408 0,39	I 135	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	I 221 544 0,44
340	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4.652%, 16/04/2025	338 841 0,12	970	USD	Springleaf Finance Corporation, 7.750%, 01/10/2021	I 064 575 0,39
234	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4.652%, 16/04/2025	232 374 0,08	885	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.125%, 15/05/2022	953 587 0,35
169	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4.652%, 16/04/2025	167 961 0,06	5	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.125%, 15/03/2024	5 388 0,00
391	USD	Syneos Health Incorporated, 4.402%, 01/08/2024	389 306 0,14	515	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.875%, 15/03/2025	565 202 0,20
668	USD	Trans Union LLC, 4.402%, 19/06/2025	666 301 0,24	I 485	USD	Sprint Corporation, 7.875%, 15/09/2023	I 616 794 0,59
Total Prêts bancaires		13 837 336	5,02	225	USD	TC Ziraat Bankasi AS, 5.125%, 29/09/2023	203 906 0,07
Biens de consommation discrétionnaire (Néant) (31 décembre 2018 : 12,26 %)				2 120	USD	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	2 167 085 0,79
Biens de consommation discrétionnaire (Néant) (31 décembre 2018 : 14,28 %)				I 170	USD	Turkiye Is Bankasi AS, 6.125%, 25/04/2024	I 077 745 0,39
Énergie Néant (21 décembre 2018 : 10,72 %)				255	USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.500%, 16/01/2023	233 684 0,08
Finance (31 décembre 2018 : 14,98 %)				365	USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 5.750%, 30/01/2023	338 118 0,12
360	USD	ACE Cash Express Incorporated, 12.000%, 15/12/2022	322 200 0,12	600	USD	Vantiv LLC, 4.375%, 15/11/2025	625 500 0,23
I 440	USD	Acisure LLC, 8.125%, 15/02/2024	I 489 500 0,54	Total Finance		31 857 333	11,55
I 005	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024	957 010 0,35	Industrie (31 décembre 2018 : 20,77 %)			
I 380	USD	Aegea Finance Sarl, 5.750%, 10/10/2024	I 431 103 0,52	215	USD	Adient US LLC, 7.000%, 15/05/2026	221 450 0,08
880	USD	Ally Financial Incorporated, 3.875%, 21/05/2024	903 100 0,33	I 115	EUR	Altice Financing SA, 5.250%, 15/02/2023	I 310 160 0,48
I 000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 8.875%, 29/12/2049	I 271 157 0,46	915	USD	Altice Financing SA, 7.500%, 15/05/2026	921 954 0,33
290	USD	Bery Global Escrow Corporation, 5.625%, 15/07/2027	302 325 0,11	I 155	USD	Altice Luxembourg SA, 7.625%, 15/02/2025	I 090 753 0,40
750	USD	BNP Paribas SA, 7.625%, 31/12/2050	794 325 0,29				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)				850	USD	893 562	0,32	
Industrie (31 décembre 2018 : 20,77 %) (suite)				580	USD	601 750	0,22	
680	EUR	Alice Luxembourg SA, 8.000%, 15/05/2027	789 618	0,29	590	USD	563 450	0,20
290	USD	AmeriGas Partners LP, 5.500%, 20/05/2025	306 675	0,11	288	USD	319 320	0,12
1 141	USD	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026	1 215 165	0,44	1 312	USD	1 341 520	0,49
349	USD	AmeriGas Partners LP, 5.750%, 20/05/2027	368 195	0,13	630	USD	618 975	0,22
825	USD	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	795 094	0,29	1 115	USD	1 03 356	0,04
915	USD	APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023	741 150	0,27	180	USD	169 704	0,06
1 270	EUR	ARD Finance SA, 6.625%, 15/09/2023	1 502 139	0,54	1 094	USD	1 135 703	0,41
1 280	EUR	Ardagh Packaging Finance Plc, 6.750%, 15/05/2024	1 567 900	0,57	170	USD	178 075	0,06
790	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 6.000%, 15/02/2025	820 612	0,30	905	USD	985 319	0,36
210	GBP	Ardagh Packaging Finance Plc, 4.750%, 15/07/2027	261 962	0,10	1 865	USD	1 680 831	0,61
620	USD	Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024	661 230	0,24	740	USD	662 300	0,24
1 080	EUR	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024	1 322 762	0,48	380	USD	336 775	0,12
750	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5.250%, 15/05/2024	803 167	0,29	450	USD	338 625	0,12
450	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 3.950%, 01/07/2024	461 624	0,17	1 055	EUR	1 308 705	0,47
190	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 4.375%, 01/05/2026	195 786	0,07	984	USD	1 002 548	0,36
1 200	EUR	Banco de Sabadell SA, 6.500%, 31/12/2099	1 366 104	0,50	442	USD	451 945	0,16
400	EUR	Banco de Sabadell SA, 6.125%, 31/12/2099	446 556	0,16	1 090	USD	1 174 475	0,43
665	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025	660 844	0,24	1 405	USD	189 675	0,07
655	USD	Beazer Homes USA Incorporated, 5.875%, 15/10/2027	571 291	0,21	1 460	EUR	1 662 665	0,60
1 320	USD	Bery Global Incorporated, 6.000%, 15/10/2022	1 349 700	0,49	1 105	EUR	1 271 273	0,46
1 165	USD	Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	1 186 844	0,43	1 215	EUR	1 430 811	0,52
690	USD	Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	702 938	0,26	1 360	USD	1 367 650	0,50
1 240	USD	Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023	1 260 150	0,46	1 785	EUR	2 206 198	0,80
775	USD	Bombardier Incorporated, 7.875%, 15/04/2027	777 906	0,28	695	USD	731 487	0,27
1 075	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	1 141 252	0,41	2 880	USD	3 148 200	1,14
520	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.000%, 15/08/2026	548 600	0,20	415	USD	422 522	0,15
1 425	USD	Brand Industrial Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025	1 298 531	0,47	430	USD	442 900	0,16
1 200	USD	Cablevision SA, 6.500%, 15/06/2021	1 189 612	0,43	520	USD	535 600	0,19
260	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	445 686	0,16	1 190	EUR	1 140 039	0,41
120	USD	California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022	91 050	0,03	990	USD	1 040 737	0,38
350	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	356 563	0,13	870	USD	843 900	0,31
200	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5.000%, 15/07/2027	204 000	0,07	310	USD	294 500	0,11
575	USD	CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/01/2024	589 303	0,21	1 520	USD	1 605 500	0,58

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)				940	USD	KB Home, 7.000%, 15/12/2021	1 012 380	0,37	
				675	USD	KB Home, 7.500%, 15/09/2022	755 156	0,27	
Industrie (31 décembre 2018 : 20,77 %) (suite)				310	USD	KFC Holding Company, 5.250%, 01/06/2026	325 884	0,12	
330	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	362 175	0,13	265	USD	KFC Holding Company, 4.750%, 01/06/2027	272 288	0,10
800	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	778 256	0,28	800	USD	L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	735 000	0,27
215	USD	Endo DAC, 6.000%, 15/07/2023	155 875	0,06	50	USD	L Brands Incorporated, 6.875%, 01/11/2035	44 718	0,02
470	USD	Endo DAC, 6.000%, 01/02/2025	317 250	0,12	120	USD	L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	103 800	0,04
I 410	USD	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	I 427 625	0,52	735	USD	Lamar Media Corporation, 5.750%, 01/02/2026	775 425	0,28
130	USD	EP Energy LLC, 7.750%, 15/05/2026	116 675	0,04	765	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 5.625%, 15/01/2022	713 362	0,26
257	USD	Ferrelgas LP, 6.500%, 01/05/2021	234 513	0,09	650	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 6.250%, 15/03/2023	607 945	0,22
I 594	USD	Ferrelgas LP, 6.750%, 15/01/2022	I 418 660	0,51	760	USD	Lennar Corporation, 4.125%, 15/01/2022	782 572	0,28
648	USD	Ferrelgas LP, 6.750%, 15/06/2023	571 860	0,21	304	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	304 760	0,11
I 505	USD	First Data Corporation, 5.750%, 15/01/2024	I 550 150	0,56	I 180	EUR	LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	I 422 389	0,52
I 475	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025	I 342 250	0,49	I 285	USD	M/I Homes Incorporated, 6.750%, 15/01/2021	I 310 700	0,48
805	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	744 625	0,27	610	USD	M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	622 200	0,23
720	USD	Fly Leasing Limited, 5.250%, 15/10/2024	738 000	0,27	I 100	USD	MARB BondCo Plc, 7.000%, 15/03/2024	I 150 281	0,42
I 545	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	880 650	0,32	990	USD	Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	I 004 850	0,36
400	USD	Frontier Communications Corporation, 6.875%, 15/01/2025	226 000	0,08	I 330	USD	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025	I 371 562	0,50
995	USD	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026	967 637	0,35	I 110	USD	MEG Energy Corporation, 6.375%, 30/01/2023	105 188	0,04
700	USD	Golden Entertainment Incorporated, 7.625%, 15/04/2026	717 500	0,26	I 070	USD	MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	I 021 850	0,37
I 236	USD	Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	I 262 265	0,46	485	USD	MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	489 244	0,18
205	USD	Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	213 200	0,08	490	USD	MGM Resorts International, 5.500%, 15/04/2027	515 113	0,19
462	USD	GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	458 535	0,17	330	USD	Micron Technology Incorporated, 4.640%, 06/02/2024	344 322	0,12
865	USD	HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	908 250	0,33	752	USD	Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025	777 380	0,28
2 215	USD	HCA Incorporated, 5.875%, 01/05/2023	2 414 084	0,88	745	USD	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026	783 615	0,28
970	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026	I 047 600	0,38	790	USD	New Red Finance Incorporated, 4.250%, 15/05/2024	800 862	0,29
85	USD	HCA Incorporated, 5.625%, 01/09/2028	92 225	0,03	I 150	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	I 161 845	0,42
70	USD	HCA Incorporated, 5.875%, 01/02/2029	76 825	0,03	I 225	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	I 237 617	0,45
650	USD	HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2095	689 000	0,25	640	USD	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027	645 600	0,23
I 285	USD	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027	I 296 244	0,47	I 185	USD	Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	I 245 388	0,45
I 446	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4.250%, 01/09/2024	I 471 305	0,53	700	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	710 500	0,26
495	USD	IAA Incorporated, 5.500%, 15/06/2027	516 038	0,19	850	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	919 955	0,33
I 095	USD	Infor US Incorporated, 6.500%, 15/05/2022	I 118 378	0,41	I 020	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 6.375%, 15/08/2025	I 116 900	0,41
920	USD	Inkia Energy Limited, 5.875%, 09/11/2027	946 450	0,34	365	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 4.375%, 15/05/2026	430 314	0,16
I 010	USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 8.500%, 15/10/2024	I 004 950	0,36	410	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8.500%, 15/05/2027	423 325	0,15
795	USD	IQVIA Incorporated, 5.000%, 15/05/2027	822 825	0,30					
I 555	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	I 663 850	0,60					
835	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	826 650	0,30					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)							
Industrie (31 décembre 2018 : 20,77 %) (suite)							
I 735 USD	Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	I 717 650	0,62	I 385 USD	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027	I 439 534	0,52
20 USD	Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	19 800	0,01	I 725 USD	Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	I 791 844	0,65
I 100 USD	Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/2027	I 260 600	0,46	I 395 USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 4.750%, 13/03/2023	I 457 121	0,53
3 265 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029	3 411 598	1,24	I 465 USD	Station Casinos LLC, 5.000%, 01/10/2025	I 472 325	0,53
670 USD	PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025	653 250	0,24	310 USD	Steel Dynamics Incorporated, 5.125%, 01/10/2021	313 618	0,11
870 USD	Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023	824 325	0,30	215 USD	Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024	223 331	0,08
I 170 USD	Pitney Bowes Incorporated, 4.625%, 15/03/2024	154 275	0,06	440 USD	Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025	440 000	0,16
I 860 USD	Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026	I 892 550	0,69	790 USD	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024	826 632	0,30
840 USD	Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	870 450	0,32	I 640 USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025	I 619 500	0,59
681 USD	Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028	702 281	0,25	I 000 USD	Sunoco LP, 6.000%, 15/04/2027	I 052 500	0,38
I 125 USD	QEP Resources Incorporated, 6.800%, 01/03/2020	126 406	0,05	645 USD	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021	648 225	0,24
490 USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	478 363	0,17	I 100 USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036	I 218 250	0,44
I 000 USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	967 500	0,35	I 605 USD	Telecom Italia SpA, 5.303%, 30/05/2024	I 667 194	0,60
520 USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	491 400	0,18	2 270 USD	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025	2 349 450	0,85
I 430 USD	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026	I 516 944	0,55	930 USD	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, 2.250%, 18/03/2020	924 187	0,34
I 955 USD	Revlon Consumer Products Corporation, 6.250%, 01/08/2024	I 348 950	0,49	870 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	885 488	0,32
I 130 USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023	I 154 012	0,42	I 970 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	I 708 975	0,62
785 USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024	813 178	0,29	780 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.000%, 15/04/2024	738 562	0,27
850 USD	Sensata Technologies BV, 5.625%, 01/11/2024	920 125	0,33	550 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.750%, 01/03/2028	507 719	0,18
635 USD	Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025	665 163	0,24	I 850 USD	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026	I 951 750	0,71
310 USD	Service Corporation International, 5.125%, 01/06/2029	327 825	0,12	540 USD	TreeHouse Foods Incorporated, 4.875%, 15/03/2022	546 075	0,20
I 510 USD	SFR Group SA, 7.375%, 01/05/2026	I 551 525	0,56	I 265 USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	I 318 762	0,48
985 EUR	SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027	I 217 709	0,44	990 USD	Tribune Media Company, 5.875%, 15/07/2022	I 012 176	0,37
330 USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.625%, 01/08/2024	338 250	0,12	I 590 USD	Turkcell İletişim Hizmetleri AS, 5.800%, 11/04/2028	I 478 700	0,54
I 225 USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.875%, 15/03/2026	I 256 789	0,46	I 745 EUR	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	2 017 524	0,73
I 110 USD	SM Energy Company, 6.125%, 15/11/2022	109 725	0,04	936 USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.875%, 15/05/2023	950 386	0,34
I 210 USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	I 116 225	0,40	175 USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 7.000%, 15/03/2024	186 393	0,07
225 USD	SM Energy Company, 5.625%, 01/06/2025	205 875	0,07	255 USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6.125%, 15/04/2025	261 049	0,09
650 USD	SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027	604 500	0,22	170 USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	111 350	0,04
I 480 USD	Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023	I 502 200	0,54	I 240 USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	812 200	0,29
5 USD	Sprint Capital Corporation, 6.875%, 15/11/2028	5 152	0,00	I 590 USD	VM Holding SA, 5.375%, 04/05/2027	I 675 065	0,61
75 USD	Sprint Capital Corporation, 8.750%, 15/03/2032	87 000	0,03	882 USD	VTR Finance BV, 6.875%, 15/01/2024	917 280	0,33
2 070 USD	Sprint Corporation, 7.125%, 15/06/2024	2 199 996	0,80	595 USD	Waste Pro USA, 5.500%, 15/02/2026	611 363	0,22
				I 150 USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	I 069 500	0,39

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net				
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,72 %) (suite)				475	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	487 246	0,18			
Industrie (31 décembre 2018 : 20,77 %) (suite)				885	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029	909 514	0,33			
I 255	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	1 167 150	0,42	Total Services de télécommunication			2 130 529	0,77		
785	USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	706 917	0,26	Transports (31 décembre 2018 : 0,00 %)						
649	USD	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026	638 324	0,23	I 055	USD	Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	1 078 737	0,39		
868	USD	WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	898 293	0,33	I 680	USD	goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	1 764 000	0,64		
230	EUR	WMG Acquisition Corporation, 3.625%, 15/10/2026	277 279	0,10	640	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	652 000	0,24		
159	USD	WPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	166 553	0,06	810	USD	United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	865 688	0,31		
470	USD	WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	538 150	0,20	I 110	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	1 134 975	0,41		
690	USD	WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	711 563	0,26	Total Transports				5 495 400	1,99	
190	USD	WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	198 075	0,07	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,66 %)						
I 105	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.500%, 01/03/2025	1 144 006	0,41	2 115	USD	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027	2 236 612	0,81		
I 280	USD	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023	1 309 325	0,47	I 140	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025	1 204 125	0,44		
770	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	782 031	0,28	430	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/07/2022	438 063	0,16		
I 560	USD	Ziggo BV, 5.500%, 15/01/2027	1 594 648	0,58	730	USD	Energen Corporation, 4.625%, 01/09/2021	740 950	0,27		
Total Industrie				194 015 519	70,36	405	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024	408 299	0,15	
Technologies de l'information Néant (31 décembre 2018 : 2,61 %)						970	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023	986 994	0,36	
Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 3,38 %)						I 905	USD	Targa Resources Corporation, 6.500%, 15/07/2027	2 083 594	0,75	
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 1,22 %)						Total Services aux collectivités				8 098 637	2,94
I 290	EUR	Provincia de Buenos Aires, 5.375%, 20/01/2023	1 129 793	0,41	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,29 %)						
Total Gouvernements non américains				1 129 793	0,41	I 2931	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	12 931 000	4,69	
Immobilier (31 décembre 2018 : 0,26 %)						Total Titres à court terme				12 931 000	4,69
I 605	USD	AV Homes Incorporated, 6.625%, 15/05/2022	1 661 175	0,60	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 272 599 636 USD)				274 067 797	99,39	
740	USD	China Evergrande Group, 8.750%, 28/06/2025	658 600	0,24							
2 130	USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	2 252 475	0,82							
Total Immobilier				4 572 250	1,66						
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 10,98 %)											
715	USD	Nexstar Escrow Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	733 769	0,26							

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (1,09) %)
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (1,09) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
31/07/2019 ^(H)	CAD	113 070 000	USD	85 909 530	Bank of America Merrill Lynch	677 640	0,25
31/07/2019 ^(H)	GBP	12 819 000	USD	16 371 453	Bank of America Merrill Lynch	(32 953)	(0,01)
31/07/2019 ^(H)	GBP	39 597 000	USD	50 570 279	Bank of America Merrill Lynch	(101 788)	(0,04)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (1,09) %) (suite)
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (1,09) %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>		
31/07/2019 ^(H)	GBP	48 897 000	USD	62 447 532	Bank of America Merrill Lynch	(1 25 695)	(0,05)
31/07/2019 ^(H)	USD	197 546	CAD	260 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 558)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	79 778	CAD	105 000	Bank of America Merrill Lynch	(629)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	49 386	CAD	65 000	Bank of America Merrill Lynch	(390)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	208 942	CAD	275 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 648)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	1 887 589	GBP	1 478 000	Bank of America Merrill Lynch	3 799	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	440 608	GBP	345 000	Bank of America Merrill Lynch	887	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	15 105 000	USD	17 259 623	Goldman Sachs	(16 911)	(0,01)
31/07/2019 ^(H)	USD	10 291 785	EUR	9 007 000	Goldman Sachs	10 084	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	8 334 438	EUR	7 294 000	Goldman Sachs	8 166	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	13 691 148	EUR	11 982 000	Goldman Sachs	13 415	0,01
31/07/2019 ^(H)	USD	2 697 780	EUR	2 361 000	Goldman Sachs	2 643	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	107 000	USD	121 955	State Street Bank	188	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	691 034	GBP	542 000	State Street Bank	226	0,00
06/08/2019	CAD	1 111 000	USD	847 762	Bank of America Merrill Lynch	3 114	0,00
03/07/2019	USD	847 122	CAD	1 111 000	Bank of America Merrill Lynch	(3 100)	(0,00)
03/07/2019	EUR	14 423 000	USD	16 118 513	Barclays Bank	307 785	0,11
06/08/2019	EUR	13 126 000	USD	14 967 608	Barclays Bank	22 985	0,01
06/08/2019	GBP	4 379 000	USD	5 577 125	Barclays Bank	5 596	0,00
03/07/2019	USD	444 606	EUR	398 000	Barclays Bank	(8 675)	(0,00)
03/07/2019	USD	14 926 248	EUR	13 126 000	Barclays Bank	(22 902)	(0,01)
03/07/2019	USD	175 466	GBP	139 000	Barclays Bank	(1 448)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 568 039	GBP	4 379 000	Barclays Bank	(5 403)	(0,00)
03/07/2019	GBP	4 518 000	USD	5 698 526	JPMorgan Chase	51 830	0,02
03/07/2019	USD	1 531 463	EUR	1 351 000	Morgan Stanley	(7 186)	(0,00)
03/07/2019	CAD	1 111 000	USD	829 148	State Street Bank	21 073	0,01
03/07/2019	EUR	452 000	USD	512 545	UBS	2 236	0,00
						<u>1 131 667</u>	<u>0,41</u>
						<u>(330 286)</u>	<u>(0,12)</u>
Total des contrats de change à terme de gré à gré						<u>801 381</u>	<u>0,29</u>
						<u>Juste valeur USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
Actifs liquides nets						1 871 494	0,68
Liquidités et garanties ³						(978 358)	(0,36)
Autres actifs/(passifs) nets							
Total des actifs nets du Compartiment						275 762 314	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 12 931 000 \$ le 01/07/2019 garanti par 14 200 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 13 191 420 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

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

Classifications

	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	64,18
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	23,36
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	5,28
Titres à court terme	4,60
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,40
Autres actifs	2,18
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableaux des distributions
30 juin 2019

Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	545 792 USD	714 223 USD	0,134770061
21 juin 2019	26 juin 2019	494 582 USD	<u>628 143 USD</u>	0,122035793
Total 2019			<u>1 342 366 USD</u>	
Total des distributions pour la période financière clôturée le 30 juin 2019			<u>1 342 366 USD</u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera le Compartiment de manière active, en investissant principalement dans des titres obligataires de notation *investment grade* émis par des organisations dont le cœur de métier, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, répond à certains des grands défis sociaux et environnementaux qui se posent dans le monde.

Le Compartiment cherchera à identifier l'univers de ces organisations selon trois catégories d'incidences principales : les services de première nécessité, l'autonomisation des êtres humains et l'environnement. Parmi ces catégories, le Compartiment investira dans les « Thèmes d'incidence », dont, entre autres, l'éradication de la faim, l'eau potable et les équipements sanitaires, la santé, les logements abordables, l'éducation et la formation, l'inclusion financière, la fracture numérique, la garantie et la sécurité, les énergies alternatives, et la gestion durable des ressources naturelles. Le Gestionnaire d'investissement visera à sélectionner les organisations dont les principaux produits et services sont conformes à un ou plusieurs Thèmes d'incidences variés, 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 sur un Thème d'incidence, car il peut exister plus d'opportunités d'investissement dans certains thèmes d'incidence que dans d'autres. En effet, certains thèmes peuvent offrir plus d'opportunités d'investissement, par exemple les logements abordables, la santé et la gestion durable des ressources naturelles.

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 Index couvert en USD (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, sur une base de couverture contre le risque de change.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement à travers IFD, dans un portefeuille diversifié de titres obligataires mondiaux, émis par des entreprises, des gouvernements et agences gouvernementales, et des émetteurs quasi souverains et supranationaux ; des titres adossés à des hypothèques, des prêts commerciaux ou d'autres actifs ; des titres hybrides composés de titres convertibles, décrits plus en détail dans le Prospectus ; de la dette d'entreprises et de fiducies de placement immobilier de type REIT ; des *sukuks* (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles, structurés de manière à respecter la loi islamique), des titres de participation que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, entre autres, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) et, en outre, des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire, ainsi que d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe ou variable, en incluant les contrats à terme sur ces titres. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée). Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription.

Ces titres obligataires peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction. Le 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 ou de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt ou obligations, options sur taux d'intérêt, obligations ou contrats à terme standardisés, swaptions, swaps de taux d'intérêt, swaps de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit indicés, contrats à terme sur devises et obligations, bons de souscription et titres TBA, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 50 % à 150 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'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 secteurs d'activité, pays et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment investira en priorité sur les marchés développés. Néanmoins, il peut aussi investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine à travers Bond Connect. La qualité de crédit moyenne attendue pour le Compartiment est l'*investment grade*, mais des titres de notation inférieure à l'*investment grade* peuvent être acquis à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du Compartiment.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	n/a	n/a	n/a	n/a	2,81 %	30 avril 2019
Catégorie N en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	n/a	n/a	n/a	n/a	2,86 %	30 avril 2019
Catégorie S en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	n/a	n/a	n/a	n/a	2,88 %	30 avril 2019
Catégorie T en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	n/a	n/a	n/a	n/a	2,93 %	30 avril 2019
Catégorie N en livre sterling (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP Index	n/a	n/a	n/a	n/a	2,56 %	30 avril 2019
Catégorie T en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	n/a	n/a	n/a	n/a	(0,32 %)	25 juin 2019
	n/a	n/a	n/a	n/a	(0,03 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges. Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés. Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	25 701	10,2806
Catégorie N en dollar américain	25 715	10,2859
Catégorie S en dollar américain	25 719	10,2876
Catégorie T en dollar américain	30 096 581	10,2929
Catégorie T en euro	2 828 253	9,9683
Catégorie N en livre sterling (couverte)	19 657	10,2560

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

30 juin 2019*
Dollar américain

Actif

Actifs circulants

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

Valeurs mobilières à la juste valeur	33 565 162
Instruments financiers dérivés	131 859
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	281 690
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir	
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	222 213
Ventes en attente de règlement	416 253
Autres montants à recevoir	641

Actif total

34 617 818

Passif

Passifs circulants

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

Instruments financiers dérivés	(278 619)
Montants à payer dans les 12 mois à venir	
Achats en attente de règlement	(910 108)
Frais à payer	(2 892)
Découvert bancaire	(6 649)

Passif total

(1 198 268)

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables

33 419 550

* Le Compartiment Wellington Global Impact Bond 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 30 juin 2019

	Notes	Période clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		133 276
Intérêts bancaires débiteurs		624
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(151 678)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>878 414</u>
Revenu total		860 636
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5	(52)
Commissions de distribution	5	(13)
Commission d'administration	5	<u>(5 168)</u>
Total des charges d'exploitation		(5 233)
Résultat d'exploitation		855 403
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>855 403</u>

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

Période clôturée le
30 juin 2019*
Dollar américain

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>855 403</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	33 560 901
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(996 754)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>32 564 147</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>33 419 550</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>33 419 550</u></u>

* Le Compartiment Wellington Global Impact Bond 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 30 juin 2019

Période financière
clôturée le
30 juin 2019
Dollar américain

Activités d'exploitation	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	855 403
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	855 403
Ajustements pour :	
Variation de la trésorerie de courtiers	(281 690)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(33 071 307)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	146 760
Variation de change latente	3 267
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(32 347 567)
Variation des montants à recevoir	(222 854)
Variation des montants à payer	2 892
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(219 962)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(32 567 529)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	33 560 901
Paieement des rachats	(996 754)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	32 564 147
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(3 382)
Variation de change latente	(3 267)
Découvert bancaire en fin de période	(6 649)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	-

* Le Compartiment Wellington Global Impact Bond 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 investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		
		De- vise														
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %)																
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : ,00 %)																
117	USD	Massachusetts Educational Financing Authority, 3.850%, 25/04/2033	125 874	0,38	150	USD	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 3.930%, 01/10/2048	157 290	0,47							
Total Titres adossés à des actifs								125 874		0,38		125	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.300%, 17/02/2022	144 068	0,43
Finance (31 décembre 2018 : 0,00 %)																
265	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/2025	314 477	0,94	200	USD	State Bank of India, 4.500%, 28/09/2023	210 515	0,63							
200	USD	Aegea Finance Sarl, 5.750%, 10/10/2024	207 406	0,62	260	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.375%, 03/07/2023	301 657	0,90							
250	USD	Bank of America NA, 3.335%, 25/01/2023	256 532	0,77	300	USD	Swire Properties MTN Financing Limited, 3.500%, 10/01/2028	309 345	0,92							
100 000	JPY	Bank of China Limited, 0.420%, 29/11/2021	926 426	2,77	200	USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.500%, 16/01/2023	183 281	0,55							
125	EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 17/04/2024	146 804	0,44	265	EUR	Westpac Banking Corporation, 0.625%, 22/11/2024	<u>310 142</u>	<u>0,93</u>							
200	EUR	BPCE SA, 1.125%, 14/12/2022	237 596	0,71	Total Finance				10 353 451	30,98						
200	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.125%, 21/03/2026	233 033	0,70	Industrie (31 décembre 2018 : 0,00 %)											
210	GBP	Clarion Funding Plc, 2.625%, 18/01/2029	280 138	0,84	200	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5.350%, 20/05/2024	212 243	0,64							
255	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.125%, 11/10/2021	293 062	0,88	100	USD	Boston Medical Center Corporation, 3.912%, 01/07/2028	104 135	0,31							
500	EUR	CPPIB Capital Incorporated, 0.875%, 06/02/2029	604 946	1,81	150	USD	Boston Medical Center Corporation, 4.581%, 01/07/2047	155 418	0,47							
200	EUR	Credit Agricole SA, 0.750%, 05/12/2023	234 801	0,70	325	USD	CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028	342 998	1,03							
300	EUR	Danske Bank A/S, 1.625%, 15/03/2024	353 272	1,06	225	USD	Dignity Health, 5.267%, 01/11/2064	256 830	0,77							
200	USD	Industrial & Commercial Bank of China Asia Limited, 3.136%, 21/06/2021	200 163	0,60	55	USD	Johnson Controls International Plc, 3.900%, 14/02/2026	57 418	0,17							
200	USD	Industrial Bank of Korea, 3.176%, 02/08/2021	200 765	0,60	162	USD	Johnson Controls International Plc, 5.125%, 14/09/2045	177 204	0,53							
200	EUR	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/2030	262 447	0,78	250	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4.150%, 01/05/2047	280 461	0,84							
200	USD	Korea East-West Power Company Limited, 3.875%, 19/07/2023	209 744	0,63	200	USD	Klabin Austria GmbH, 7.000%, 03/04/2049	211 760	0,63							
250	EUR	Korea Housing Finance Corporation, 0.750%, 30/10/2023	294 275	0,88	200	USD	Kookmin Bank, 4.500%, 01/02/2029	215 531	0,64							
200	USD	Korea Midland Power Company Limited, 3.375%, 22/01/2022	204 437	0,61	100	USD	Mayo Clinic, 4.000%, 15/11/2047	111 386	0,33							
300	USD	Korea Water Resources Corporation, 3.875%, 15/05/2023	314 001	0,94	68	USD	Mayo Clinic, 4.128%, 15/11/2052	75 946	0,23							
500	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 22/02/2027	605 999	1,81	120	USD	McLaren Health Care Corporation, 4.386%, 15/05/2048	134 657	0,40							
525	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/06/2037	667 747	2,00	189	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.125%, 01/07/2052	213 099	0,64							
706	AUD	National Australia Bank Limited, 3.250%, 24/03/2022	517 620	1,55	160	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.200%, 01/07/2055	182 898	0,55							
125	EUR	National Australia Bank Limited, 0.350%, 07/09/2022	144 285	0,43	300	USD	Mercy Health, 3.555%, 01/08/2027	312 833	0,94							
100	EUR	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.125%, 20/04/2022	116 161	0,35	285	USD	Metropolitan Government of Nashville and Davidson County, 4.053%, 01/07/2026	307 338	0,92							
300	EUR	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.125%, 01/06/2023	349 704	1,05	600	USD	Mount Sinai Hospitals Group Incorporated, 3.831%, 01/07/2035	612 931	1,83							
25	USD	New York and Presbyterian Hospital, 3.563%, 01/08/2036	25 287	0,08	225	USD	MTN Mauritius Investments Limited, 5.373%, 13/02/2022	232 875	0,70							
215	USD	New York and Presbyterian Hospital, 4.763%, 01/08/2116	241 579	0,72	240	USD	Ochsner Clinic Foundation, 5.897%, 15/05/2045	313 977	0,94							
255	EUR	Nordea Bank Abp, 0.300%, 30/06/2022	294 446	0,88	30	USD	Orlando Health Obligated Group, 3.777%, 01/10/2028	32 000	0,10							
								102	EUR	Paprec Holding SA, 4.000%, 31/03/2025	112 486	0,34				
								250	USD	SSM Health Care Corporation, 3.688%, 01/06/2023	260 807	0,78				
								60	USD	Stanford Health Care, 3.795%, 15/11/2048	64 316	0,19				
								125	USD	Symantec Corporation, 5.000%, 15/04/2025	128 234	0,38				
								100	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/2024	118 577	0,35				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)					500	USD	Cincinnati City School District, 3.375%, 01/06/2026	521 205	1,56
Industrie (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)					150	USD	City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue, 4.189%, 01/10/2037	157 335	0,47
100	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/2024	118 577	0,35	300	CAD	City of Toronto Canada, 3.200%, 01/08/2048	249 837	0,75
275	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 4.150%, 01/02/2024	294 912	0,88	325	USD	CommonSpirit Health, 4.350%, 01/11/2042	327 358	0,98
300	USD	Toledo Hospital, 5.750%, 15/11/2038	347 356	1,04	325	USD	Commonwealth Financing Authority, 3.781%, 01/06/2031	347 870	1,04
225	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 4.250%, 15/06/2048	250 325	0,75	325	USD	Commonwealth of Massachusetts, 3.277%, 01/06/2046	322 949	0,97
Total Industrie			6 239 528	18,67	250	USD	Idaho State Building Authority, 3.270%, 01/09/2025	263 505	0,79
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 0,00 %)					155	USD	Iowa Student Loan Liquidity Corporation, 3.275%, 01/12/2024	158 756	0,47
600	USD	245 Park Avenue Trust, 3.508%, 05/06/2037	633 608	1,90	250	USD	Los Angeles Unified School District, 5.750%, 01/07/2034	319 460	0,96
200	USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, 3.454%, 10/03/2033	210 045	0,63	200	USD	Massachusetts Development Finance Agency, 4.000%, 01/10/2027	215 938	0,65
70	USD	BX Trust, 2.971%, 15/04/2035	70 024	0,21	185	USD	Massachusetts Educational Financing Authority, 3.911%, 01/07/2025	200 808	0,60
356	USD	Fannie Mae Pool AM1330, 3.220%, 01/11/2027	376 421	1,13	390	USD	Oklahoma Development Finance Authority, 5.450%, 15/08/2028	441 753	1,32
197	USD	Fannie Mae Pool AN4752, 3.170%, 01/03/2027	207 015	0,62	60	USD	Oklahoma Development Finance Authority, 4.650%, 15/08/2030	68 792	0,20
290	USD	Fannie Mae Pool AN5557, 2.900%, 01/05/2027	300 511	0,90	Total Collectivités locales Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 0,00 %)			3 884 196	11,62
594	USD	Fannie Mae Pool AN6744, 2.940%, 01/09/2027	617 241	1,85	260	EUR	Chile Republic Bond, 1.110%, 02/07/2031	296 828	0,89
600	USD	Fannie Mae Pool AN7276, 3.105%, 01/11/2029	627 452	1,88	405	EUR	France Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/2039	562 137	1,68
600	USD	Fannie Mae Pool AN7540, 2.910%, 01/11/2027	622 562	1,86	210	USD	Hong Kong Government International Bond, 2.500%, 28/05/2024	214 696	0,64
22	USD	Fannie Mae Pool BC4560, 3.500%, 01/11/2046	22 571	0,07	200	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.900%, 20/08/2024	207 500	0,62
1	USD	Fannie Mae Pool BD5475, 3.500%, 01/08/2046	908	0,00	800	CAD	Province of Quebec Canada, 1.650%, 03/03/2022	612 325	1,83
307	USD	FREMF 2017-K71 Mortgage Trust, 3.882%, 25/11/2050	317 545	0,95	775	AUD	Queensland Treasury Corporation, 3.000%, 22/03/2024	586 179	1,76
65	USD	FREMF 2017-K71 Mortgage Trust, 3.882%, 25/11/2050	63 921	0,19	Total Gouvernements non américains			2 479 665	7,42
14	USD	FREMF 2018-K154 Mortgage Trust, 4.159%, 25/11/2032	13 434	0,04	Immobilier (31 décembre 2018 : 0,00 %)				
65	USD	FREMF 2018-K731 Mortgage Trust, 4.040%, 25/02/2025	67 409	0,20	100	GBP	Assura Financing Plc, 3.000%, 19/07/2028	135 756	0,41
55	USD	FREMF 2018-K75 Mortgage Trust, 4.111%, 25/04/2051	57 542	0,17	220	USD	Boston Properties LP, 4.500%, 01/12/2028	244 455	0,73
91	USD	FREMF 2018-KW07 Mortgage Trust, 4.221%, 25/10/2031	89 487	0,27	100	GBP	Karbon Homes Limited, 3.375%, 15/11/2047	144 805	0,43
600	USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust, 2.835%, 10/08/2038	609 276	1,82	Total Immobilier			525 016	1,57
110	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, 4.128%, 05/07/2031	117 765	0,35	Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 0,00 %)				
200	USD	MAD Mortgage Trust, 3.294%, 15/08/2034	206 405	0,62	1 200 000	IDR	International Finance Corporation, 8.000%, 09/10/2023	89 699	0,27
600	USD	OBP Depositor LLC Trust, 4.646%, 15/07/2045	606 848	1,81	Total Obligations supranationales			89 699	0,27
300	USD	VNDO 2012-6AVM Mortgage Trust, 3.448%, 15/11/2030	305 061	0,91	Transports (31 décembre 2018 : 0,00 %)				
108	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.874%, 15/06/2036	116 039	0,35	300	EUR	Adif - Alta Velocidad, 0.950%, 30/04/2027	356 419	1,07
Total Titres adossés à des créances hypothécaires			6 259 090	18,73	400	EUR	SNCF Réseau, 0.750%, 25/05/2036	449 825	1,35
Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,00 %)									
200	USD	Bay Area Toll Authority, 6.918%, 01/04/2040	288 630	0,86					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)				225	USD	248 573	0,74
Transports (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)				200	EUR	236 628	0,71
425	GBP	566 040	1,69	Public Service Company of Colorado, 4.100%, 15/06/2048			
				Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 23/07/2023			
				Total Services aux collectivités			
				1 511 359 4,52			
				Titres à court terme			
				(31 décembre 2018 : 0,00 %)			
				725	USD	725 000	2,17
				Total Titres à court terme			
				725 000 2,17			
				Total Valeurs mobilières			
				(coût 2019 : 32 538 951 USD) 33 565 162 100,44			
200	USD	204 750	0,61	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹			
205	GBP	280 102	0,84				
255	EUR	306 380	0,92				
225	USD	234 926	0,70				
				Adani Green Energy UP Limited, 6.250%, 10/12/2024			
				Anglian Water Services Financing Plc, 2.750%, 26/10/2029			
				innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/2027			
				Korea Hydro & Nuclear Power Company Limited, 3.750%, 25/07/2023			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	GBP 19 529	USD 24 839	State Street Bank	51	0,00
31/07/2019	USD 906 988	JPY 97 000 000	Australia and New Zealand Banking Group	4 648	0,01
31/07/2019	EUR 366 000	USD 417 127	Bank of America Merrill Lynch	671	0,00
31/07/2019	USD 763 590	CAD 1 005 000	Bank of America Merrill Lynch	(6 023)	(0,02)
31/07/2019	USD 296 385	EUR 260 000	Bank of America Merrill Lynch	(411)	(0,00)
31/07/2019	USD 1 135 363	GBP 889 000	Bank of America Merrill Lynch	2 285	0,01
31/07/2019	USD 756 983	AUD 1 085 000	Barclays Bank	(5 198)	(0,02)
31/07/2019	USD 1 656 200	EUR 1 453 000	Barclays Bank	(2 433)	(0,01)
31/07/2019	USD 165 221	AUD 237 000	Citibank	(1 264)	(0,00)
31/07/2019	USD 6 405 657	EUR 5 606 000	Goldman Sachs	6 276	0,02
31/07/2019	USD 273 408	GBP 215 000	Goldman Sachs	(621)	(0,00)
31/07/2019	EUR 33 000	USD 37 648	Morgan Stanley	23	0,00
31/07/2019	JPY 2 200 000	USD 20 493	Morgan Stanley	(28)	(0,00)
31/07/2019	USD 83 929	CAD 110 000	Royal Bank of Canada	(307)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				13 954	0,04
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(16 285)	(0,05)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(2 331)	(0,01)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
5	Euro BTP Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	27 217	0,08
(5)	Euro Bund Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	(797)	(0,00)
(1)	Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Morgan Stanley	(6 537)	(0,02)
3	Government of Canada Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	390	0,00
5	Japan Government Bond Futures, 10 Year	12/09/2019	Morgan Stanley	18 563	0,06
5	Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Morgan Stanley	4 391	0,01
(13)	Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	(73 969)	(0,22)
9	US Long Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	37 385	0,11
22	US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	13 834	0,04
11	US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	16 125	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(37)		US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(96 578)	(0,29)
(23)		US Ultra Long Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(84 453)	(0,25)
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés					117 905	0,35
Moins-value latente sur contrats à terme standardisés					(262 334)	(0,78)
Total des contrats à terme standardisés					(144 429)	(0,43)
Actifs liquides nets					Juste valeur USD	% de l'actif net
Liquidités et garanties ⁴					275 041	0,82
Autres actifs/(passifs) nets					(273 893)	(0,82)
Total des actifs nets du Compartiment					33 419 550	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 725 000 USD le 01/07/2019 garanti par 820 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 742 742 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en tant que garantie dans le cadre de contrats à terme standardisés en cours, lesquelles sont détenues auprès de Morgan Stanley.

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

Classifications

	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	52,11
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	32,84
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	9,92
Titres à court terme	2,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,04
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,34
Autres actifs	2,66
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (l'« Indice ») (un sous-ensemble de l'indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index), et cherchera à réaliser l'objectif en investissant principalement dans les titres de créance du monde entier qu'il considère comme de notation BB1 à B3. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises de notation inférieure à l'investissement 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 descendante, y compris l'identification des secteurs qui, selon le Gestionnaire d'investissement, connaissent une évolution cyclique à long terme. Par le biais de cette approche, le Gestionnaire d'investissement cherche à construire un portefeuille bien diversifié par secteur, mais aussi capable de tirer parti des tendances sectorielles à long terme ou cycliques favorables. Cette approche fondée sur une analyse de type descendante comprendra également une vision géographique, analysant les régions que nous souhaitons surpondérer ou sous-pondérer. La mise en œuvre de la stratégie dépend de la conviction du Gestionnaire d'investissement en ce qui concerne les idées de recherche crédit fondamentale. Les deux éléments ci-dessus sont soumis à une forte concentration sur les risques, qui est surveillée tout au long du processus d'investissement et gérée activement au niveau du titre, du secteur et du portefeuille global, dans le but de générer de solides rendements ajustés au risque dans une grande variété d'environnements de marché. Le rendement total est retiré de deux sources : un haut niveau de revenu courant et une appréciation de capital.

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

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

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 80 % à 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 portée à des fins d'investissement ne devrait pas dépasser 10% de la valeur liquidative du Compartiment.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index	10,30 %	8,10 %	n/a	n/a	3,14 %	31 janvier 2018
Catégorie S en euro (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index couvert en EUR	9,66 %	8,23 %	n/a	n/a	3,38 %	
	9,01 %	6,05 %	n/a	n/a	2,12 %	31 janvier 2018
	8,32 %	6,09 %	n/a	n/a	2,26 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en dollar américain	26 119	10,4477	23 681	9,4725	24 162	9,6648
Catégorie S en euro (couverte)	42 951 379	10,3016	39 498 465	9,4501	40 599 463	9,7135

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018*</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	48 905 747	44 501 119
Instruments financiers dérivés	67 480	8 376
Trésorerie et équivalents de trésorerie	243 706	70 177
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	710 166	728 689
Ventes en attente de règlement	7 759	3 524
Autres montants à recevoir	4 964	116 603
Actif total	49 939 822	45 428 488
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(32 001)	(45 889)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(893 367)	(99 750)
Frais à payer	(75 287)	(106 506)
Passif total	(1 000 655)	(252 145)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	48 939 167	45 176 343

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 278 829	651 152
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 155 495)	(2 074 244)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 871 428	(1 358 100)
Revenu total		3 994 762	(2 781 192)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(93 525)	(52 929)
Commission d'administration	5	(23 381)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(9 227)
Commissions du Dépositaire	5	-	(7 483)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 532)
Frais d'experts	5	-	(13 563)
Autres frais	5	-	(61 160)
Remboursements de dépenses	5	-	67 348
Total des charges d'exploitation		(116 906)	(79 546)
Résultat d'exploitation		3 877 856	(2 860 738)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		3 877 856	(2 860 738)
Retenues à la source		(357)	(1 424)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		3 877 499	(2 862 162)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		3 877 499	(2 862 162)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>45 176 343</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>3 877 499</u>	<u>(2 862 162)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	-	50 288 248
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(114 675)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(114 675)</u>	<u>50 288 248</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>3 762 824</u>	<u>47 426 086</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>48 939 167</u>	<u>47 426 086</u>

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	3 877 499	(2 862 162)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	3 877 499	(2 862 162)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 615 246)	(46 255 867)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(72 992)	42 690
Variation de change latente	(74 465)	45 767
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	114 796	(49 029 572)
Variation des montants à recevoir	130 162	(751 294)
Variation des montants à payer	(31 219)	69 602
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	98 943	(681 692)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	213 739	(49 711 264)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	50 288 248
Paiement des rachats	(114 675)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(114 675)	50 288 248
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	99 064	576 984
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	70 177	-
Variation de change latente	74 465	(45 767)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	243 706	531 217
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(357)	(1 424)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	1 297 352	-

* 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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %)				Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 3,99 %)			
337	USD	335 758	0,69	160	USD	170 358	0,35
296	USD	287 733	0,59	10	USD	10 300	0,02
247	USD	242 341	0,49	230	USD	233 738	0,48
240	USD	240 000	0,49	50	USD	41 875	0,09
261	USD	259 488	0,53	150	EUR	173 735	0,35
99	USD	96 447	0,20	210	USD	226 013	0,46
100	USD	98 469	0,20	200	USD	219 500	0,45
60	USD	59 986	0,12	100	USD	109 748	0,22
150	USD	149 640	0,31	130	USD	142 675	0,29
99	USD	98 801	0,20	260	USD	283 075	0,58
104	USD	103 647	0,21	370	USD	378 218	0,77
Total Prêts bancaires 1 972 310 4,03				200	USD	184 230	0,38
Biens de consommation discrétionnaire Néant (31 décembre 2018 : 7,67 %)				200	USD	205 692	0,42
Biens de consommation discrétionnaire (Néant) (31 décembre 2018 : 5,86 %)				200	EUR	254 378	0,52
Énergie Néant (21 décembre 2018 : 5,36 %)				Total Finance 6 057 913 12,38			
Finance (31 décembre 2018 : 13,44 %)				Industrie (31 décembre 2018 : 44,01 %)			
230	USD	237 906	0,49	35	USD	36 050	0,07
200	EUR	190 450	0,39	400	USD	403 040	0,82
230	USD	238 517	0,49	240	USD	249 300	0,51
165	USD	169 331	0,35	243	USD	256 972	0,53
200	EUR	242 267	0,49	51	USD	54 315	0,11
60	USD	58 395	0,12	16	USD	16 880	0,03
45	USD	45 000	0,09	210	USD	202 388	0,41
75	USD	81 375	0,17	230	EUR	270 600	0,55
120	USD	126 450	0,26	200	EUR	244 984	0,50
270	USD	273 207	0,56	100	GBP	124 744	0,25
200	USD	193 208	0,39	80	USD	85 320	0,17
320	USD	330 400	0,68	200	EUR	244 956	0,50
270	USD	230 850	0,47	130	USD	139 216	0,28
110	USD	108 350	0,22	75	USD	76 937	0,16
130	USD	112 450	0,23	30	USD	30 914	0,06
215	USD	217 783	0,44	400	EUR	524 252	1,07
330	USD	339 801	0,69	230	USD	228 562	0,47
210	USD	228 638	0,47	210	USD	214 725	0,44

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %) (suite)					230	EUR	Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026	270 853	0,55
Industrie (31 décembre 2018 : 44,01 %) (suite)					216	USD	CRC Escrow Issuer LLC, 5.250%, 15/10/2025	217 215	0,44
430	USD	Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	438 062	0,90	210	EUR	Crown European Holdings SA, 3.375%, 15/05/2025	266 322	0,54
230	USD	Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023	233 737	0,48	110	EUR	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026	135 956	0,28
210	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	222 942	0,46	660	USD	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/2029	721 462	1,47
50	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.000%, 15/08/2026	52 750	0,11	110	USD	DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	111 994	0,23
250	USD	Cablevision SA, 6.500%, 15/06/2021	247 836	0,51	110	USD	DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024	113 300	0,23
50	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	85 709	0,18	140	USD	DISH DBS Corporation, 5.125%, 01/05/2020	141 049	0,29
110	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	112 063	0,23	65	USD	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	68 331	0,14
30	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5.000%, 15/07/2027	30 600	0,06	70	USD	DISH DBS Corporation, 5.000%, 15/03/2023	67 900	0,14
125	USD	CCO Holdings LLC, 5.250%, 30/09/2022	127 122	0,26	55	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/11/2024	52 250	0,11
110	USD	CCO Holdings LLC, 5.125%, 15/02/2023	112 013	0,23	290	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	306 312	0,63
110	USD	CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026	115 638	0,24	50	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	54 875	0,11
50	USD	CDK Global Incorporated, 5.875%, 15/06/2026	53 063	0,11	160	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	155 651	0,32
110	USD	CDK Global Incorporated, 4.875%, 01/06/2027	114 316	0,23	350	USD	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	354 375	0,72
40	USD	CDK Global Incorporated, 5.250%, 15/05/2029	41 500	0,08	230	USD	First Data Corporation, 5.000%, 15/01/2024	235 779	0,48
105	USD	Centennial Resource Production LLC, 5.375%, 15/01/2026	100 275	0,20	200	USD	Fly Leasing Limited, 5.250%, 15/10/2024	205 000	0,42
85	USD	CenturyLink Incorporated, 7.500%, 01/04/2024	94 244	0,19	175	USD	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026	170 188	0,35
260	USD	CenturyLink Incorporated, 5.625%, 01/04/2025	265 850	0,54	310	USD	Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	316 587	0,65
110	USD	CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	108 075	0,22	50	USD	Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	52 000	0,11
20	USD	CF Industries Incorporated, 4.950%, 01/06/2043	17 975	0,04	270	USD	HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	283 500	0,58
35	USD	CF Industries Incorporated, 5.375%, 15/03/2044	32 998	0,07	295	USD	HCA Incorporated, 5.875%, 01/05/2023	321 515	0,66
290	USD	Chemours Company, 7.000%, 15/05/2025	303 775	0,62	180	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	194 738	0,40
175	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.875%, 31/03/2025	195 344	0,40	100	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026	108 000	0,22
195	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027	212 306	0,43	15	USD	HCA Incorporated, 5.625%, 01/09/2028	16 275	0,03
310	USD	Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024	279 387	0,57	10	USD	HCA Incorporated, 5.875%, 01/02/2029	10 975	0,02
120	USD	Chesapeake Energy Corporation, 7.500%, 01/10/2026	107 400	0,22	120	USD	HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2095	127 200	0,26
120	USD	Chesapeake Energy Corporation, 8.000%, 15/06/2027	106 350	0,22	230	USD	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027	232 012	0,47
165	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 6.250%, 20/12/2023	204 679	0,42	370	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 5.125%, 01/05/2026	387 112	0,79
179	USD	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027	182 374	0,37	85	USD	IAA Incorporated, 5.500%, 15/06/2027	88 613	0,18
75	USD	Clean Harbors Incorporated, 5.125%, 15/07/2029	76 688	0,16	210	USD	Inkia Energy Limited, 5.875%, 09/11/2027	216 037	0,44
190	USD	Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024	204 725	0,42	200	USD	IQVIA Incorporated, 5.000%, 15/05/2027	207 000	0,42
230	EUR	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	261 927	0,54	315	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	337 050	0,69
280	USD	Commercial Metals Company, 5.750%, 15/04/2026	280 210	0,57	125	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	123 750	0,25
80	USD	Commercial Metals Company, 5.375%, 15/07/2027	79 800	0,16	250	USD	KB Home, 7.000%, 15/12/2021	269 250	0,55
					60	USD	KFC Holding Company, 5.250%, 01/06/2026	63 074	0,13

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %) (suite)				150	USD	Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023	142 125	0,29	
Industrie (31 décembre 2018 : 44,01 %) (suite)				30	USD	Pitney Bowes Incorporated, 4.625%, 15/03/2024	27 225	0,06	
55	USD	KFC Holding Company, 4.750%, 01/06/2027	56 513	0,12	230	USD	Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026	234 025	0,48
150	USD	L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	137 813	0,28	185	USD	Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	191 706	0,39
10	USD	L Brands Incorporated, 6.875%, 01/11/2035	8 944	0,02	140	USD	Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028	144 375	0,30
20	USD	L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	17 300	0,04	130	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	126 913	0,26
130	USD	Lamar Media Corporation, 5.750%, 01/02/2026	137 150	0,28	110	USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	106 425	0,22
60	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 5.625%, 15/01/2022	55 950	0,11	145	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	137 025	0,28
70	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 6.250%, 15/03/2023	65 471	0,13	360	USD	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026	381 888	0,78
210	USD	Lennar Corporation, 4.750%, 15/11/2022	220 500	0,45	220	USD	Quebecor Media Incorporated, 5.750%, 15/01/2023	236 500	0,48
84	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	84 210	0,17	440	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023	449 350	0,92
210	USD	Lithia Motors Incorporated, 5.250%, 01/08/2025	217 087	0,44	135	USD	Schweitzer-Mauduit International Incorporated, 6.875%, 01/10/2026	138 375	0,28
200	EUR	LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	241 083	0,49	100	USD	Sensata Technologies BV, 5.625%, 01/11/2024	108 250	0,22
260	EUR	Loxam SAS, 4.250%, 15/04/2024	312 048	0,64	110	USD	Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025	115 225	0,24
90	USD	M/I Homes Incorporated, 6.750%, 15/01/2021	91 800	0,19	75	USD	Service Corporation International, 5.125%, 01/06/2029	79 313	0,16
230	USD	M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	234 600	0,48	430	USD	SFR Group SA, 7.375%, 01/05/2026	441 825	0,90
175	USD	Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	177 625	0,36	125	EUR	SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027	154 532	0,32
230	USD	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025	237 187	0,48	50	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.625%, 01/08/2024	51 250	0,10
160	USD	MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	152 800	0,31	180	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.875%, 15/03/2026	184 671	0,38
140	USD	MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	141 225	0,29	80	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.125%, 15/02/2027	78 800	0,16
90	USD	MGM Resorts International, 5.500%, 15/04/2027	94 613	0,19	50	USD	SM Energy Company, 6.125%, 15/11/2022	49 875	0,10
110	USD	Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025	113 713	0,23	180	USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	166 050	0,34
240	USD	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026	252 440	0,52	50	USD	SM Energy Company, 5.625%, 01/06/2025	45 750	0,09
110	USD	New Red Finance Incorporated, 4.250%, 15/05/2024	111 513	0,23	115	USD	SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027	106 950	0,22
360	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	363 708	0,74	15	USD	Sprint Capital Corporation, 8.750%, 15/03/2032	17 400	0,04
115	USD	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027	116 006	0,24	320	USD	Sprint Communications Incorporated, 7.000%, 01/03/2020	328 800	0,67
320	USD	Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	336 307	0,69	210	USD	Sprint Corporation, 7.250%, 15/09/2021	223 650	0,46
160	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	173 168	0,35	265	USD	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027	275 434	0,56
110	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 6.375%, 15/08/2025	120 450	0,25	370	USD	Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	384 337	0,79
100	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 4.375%, 15/05/2026	117 894	0,24	200	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 4.750%, 13/03/2023	208 906	0,43
70	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8.500%, 15/05/2027	72 275	0,15	190	USD	Station Casinos LLC, 5.000%, 01/10/2025	190 950	0,39
320	USD	Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	316 800	0,65	380	USD	Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024	394 725	0,81
215	USD	Petrobras Global Finance BV, 6.250%, 17/03/2024	235 973	0,48	135	USD	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024	141 260	0,29
100	USD	Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/2027	114 600	0,23	145	USD	Stevens Holding Company Incorporated, 6.125%, 01/10/2026	153 519	0,31
570	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029	595 593	1,22	180	USD	Sunoco LP, 6.000%, 15/04/2027	189 450	0,39

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %) (suite)				Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 0,46 %)					
Industrie (31 décembre 2018 : 44,01 %) (suite)				Total Gouvernements non américains					
280	USD	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021	281 400	0,58	230	EUR	Provincia de Buenos Aires, 5.375%, 20/01/2023	201 436	0,41
260	USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036	287 950	0,59	Total Gouvernements non américains				
255	USD	Telecom Italia SpA, 5.303%, 30/05/2024	264 881	0,54	201 436 0,41				
400	USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.500%, 01/03/2028	408 000	0,83	Immobilier (31 décembre 2018 : 0,37 %)				
150	USD	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, 2.250%, 18/03/2020	149 063	0,30	330	USD	AV Homes Incorporated, 6.625%, 15/05/2022	341 550	0,70
285	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	290 074	0,59	200	USD	China Evergrande Group, 8.750%, 28/06/2025	178 000	0,36
510	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	442 425	0,90	210	USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	222 075	0,45
400	USD	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026	422 000	0,86	Total Immobilier				
350	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	364 875	0,75	741 625 1,51				
290	USD	Tribune Media Company, 5.875%, 15/07/2022	296 496	0,61	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 8,94 %)				
400	USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.800%, 11/04/2028	372 000	0,76	130	USD	Nexstar Escrow Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	133 413	0,27
290	EUR	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	335 290	0,69	85	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	87 191	0,18
340	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.500%, 01/11/2025	355 725	0,73	170	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029	174 709	0,36
85	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 8.500%, 31/01/2027	93 672	0,19	Total Services de télécommunication				
260	EUR	Virgin Media Finance Plc, 4.500%, 15/01/2025	308 484	0,63	395 313 0,81				
200	USD	VM Holding SA, 5.375%, 04/05/2027	210 700	0,43	Transports (31 décembre 2018 : 0,00 %)				
183	USD	VTR Finance BV, 6.875%, 15/01/2024	190 320	0,39	180	USD	Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	184 050	0,38
110	USD	Waste Pro USA, 5.500%, 15/02/2026	113 025	0,23	300	USD	goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	315 000	0,64
160	USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	144 085	0,29	260	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	264 875	0,54
102	USD	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026	100 322	0,21	100	USD	United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	106 875	0,22
105	USD	WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	108 665	0,22	95	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	97 137	0,20
100	EUR	WMG Acquisition Corporation, 3.625%, 15/10/2026	120 556	0,25	Total Transports				
14	USD	WPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	14 665	0,03	967 937 1,98				
60	USD	WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	68 700	0,14	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,14 %)				
220	USD	WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	226 875	0,46	320	USD	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027	338 400	0,69
60	USD	WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	62 550	0,13	210	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025	221 813	0,45
200	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.500%, 01/03/2025	207 060	0,42	170	USD	Energen Corporation, 4.625%, 01/09/2021	172 550	0,35
230	USD	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023	235 269	0,48	120	USD	Energy Transfer Operating LP, 4.250%, 15/03/2023	125 370	0,26
200	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	203 125	0,42	110	USD	Energy Transfer Operating LP, 5.500%, 01/06/2027	123 156	0,25
300	USD	Ziggo BV, 5.500%, 15/01/2027	306 663	0,63	80	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024	80 652	0,17
Total Industrie				34 625 516 70,75	Total Services aux collectivités				1 852 697 3,79
Technologies de l'information Néant (31 décembre 2018 : 2,75 %)					Technologies de l'information Néant (31 décembre 2018 : 2,75 %)				
Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 2,76 %)					Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 2,76 %)				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,50 %) (suite)			
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,75 %)			
2,091	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	4,27
		2 091 000	4,27
Total Titres à court terme		2 091 000	4,27
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 48 173 956 USD)		48 905 747	99,93

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,08) %)
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,08) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	EUR 33 223 849	USD 37 948 944	State Street Bank	(23 144)	(0,05)
06/08/2019	CAD 225 000	USD 171 689	Bank of America Merrill Lynch	631	0,00
03/07/2019	USD 171 559	CAD 225 000	Bank of America Merrill Lynch	(628)	(0,00)
03/07/2019	EUR 2 307 000	USD 2 578 202	Barclays Bank	49 231	0,10
06/08/2019	EUR 2 263 000	USD 2 580 504	Barclays Bank	3 963	0,01
06/08/2019	GBP 711 000	USD 905 535	Barclays Bank	909	0,00
03/07/2019	USD 2 573 373	EUR 2 263 000	Barclays Bank	(3 949)	(0,01)
03/07/2019	USD 904 059	GBP 711 000	Barclays Bank	(877)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 345	GBP 28 000	BNP Paribas	(292)	(0,00)
03/07/2019	USD 49 152	EUR 44 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(960)	(0,00)
03/07/2019	GBP 739 000	USD 932 096	JPMorgan Chase	8 478	0,02
03/07/2019	CAD 225 000	USD 1 67 919	State Street Bank	4 268	0,01
31/07/2019	EUR 142 502	CAD 214 736	State Street Bank	(1 772)	(0,01)
31/07/2019	EUR 911 739	GBP 816 874	State Street Bank	(379)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				67 480	0,14
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(32 001)	(0,07)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				35 479	0,07
Actifs liquides nets				Juste valeur USD	% de l'actif net
Liquidités et garanties ³				243 706	0,50
Autres actifs/(passifs) nets				(245 765)	(0,50)
Total des actifs nets du Compartiment				48 939 167	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 2 091 000 \$ le 01/07/2019 garanti par 2 325 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 2 136 015 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

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

Classifications

	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	64,72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	23,36
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	5,66
Titres à court terme	4,19
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,13
Autres actifs	1,94
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

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

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

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

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

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

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

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

Les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. La notation moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris les liquidités et quasi-liquidités, pourra être inférieure à l'*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 américain et dans d'autres devises.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

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

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	11,36 %	10,89 %	5,71 %	4,69 %	7,41 %	1er septembre 2009
Catégorie S en euro (couverte) JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global couvert en EUR	9,63 %	7,37 %	3,03 %	2,83 %	6,36 %	1er septembre 2009
Catégorie S en franc suisse (couverte) JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global couvert en CHF	9,43 %	6,98 %	2,69 %	2,31 %	4,91 %	6 juillet 2010
Catégorie S en dollar américain (distribution) JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	11,35 %	10,87 %	5,69 %	4,70 %	5,89 %	20 août 2010
Catégorie S en yen japonais (couverte) JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global couvert en JPY	9,59 %	7,57 %	3,22 %	2,84 %	4,88 %	24 mars 2011
Catégorie T en livre sterling JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	11,74 %	15,66 %	8,05 %	11,68 %	11,71 %	23 avril 2014
Catégorie T en dollar américain JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	11,66 %	11,50 %	n/a	n/a	4,13 %	14 décembre 2017
Catégorie D en dollar américain JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global	11,00 %	n/a	n/a	n/a	10,14 %	9 octobre 2018

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	4 538 297	11,0140	2 686 921	9,9225	-	-
Catégorie S en dollar américain	1 162 327 041	20,1878	1 162 123 017	18,1291	1 094 203 320	18,2060
Catégorie S en dollar américain (distribution)	4 652 512	10,6980	17 542 225	9,8351	13 779 781	10,1275
Catégorie T en dollar américain	205 533 969	10,6450	165 158 981	9,5334	11 550 889	9,5473
Catégorie S en euro (couverte)	755 047 193	18,3304	645 560 294	16,7209	666 474 482	17,0718
Catégorie S en yen japonais (couverte)	16 416 686 162	14 827,9059	14 979 344 896	13 529,6682	15 311 105 772	13 784,0000
Catégorie T en livre sterling	1 676 072	17,7592	1 339 932	15,8935	1 419 260	15,3543
Catégorie S en couronne suédoise (couverte) ²	-	-	-	-	556 231 721	13,7498
Catégorie S en franc suisse (couverte)	20 186 055	15,3767	16 287 399	14,0515	16 660 142	14,3730

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

² La Catégorie d'Actions S couverte en couronne suédoise a été entièrement rachetée le 9 octobre 2018.

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 <i>Dollar américain</i>	31 décembre 2018 <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	2 434 525 793	2 179 582 844
Instruments financiers dérivés	20 060 173	24 941 167
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	20 050 493
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	4 614 408	1 160 877
Liquidités reçues à titre de garantie	6 630 000	270 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	34 758 132	36 631 783
Ventes en attente de règlement	75 574 329	-
Autres montants à recevoir	61 348	43 250
Actif total	2 576 224 183	2 262 680 414
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(9 015 323)	(17 768 873)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	(6 630 000)	(270 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(140 000 000)	(645 330)
Achats en attente de règlement	(2 940 356)	-
Frais à payer	(3 940 765)	(3 527 817)
Découvert bancaire	(1 553 089)	-
Distributions à verser	-	(222 864)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(34 815)	(4 124)
Passif total	(164 114 348)	(22 439 008)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 412 109 835	2 240 241 406

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		69 628 654	52 655 736
Intérêts bancaires débiteurs		122 603	39 367
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(9 540 694)	(17 463 841)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		197 351 837	(188 491 100)
Revenu total		257 562 400	(153 259 838)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(5 970 226)	(5 925 135)
Commissions de distribution	5	(10 052)	-
Commission d'administration	5	(1 012 496)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(323 130)
Commissions du Dépositaire		-	(193 062)
Rémunération des Administrateurs	5	-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(15 856)
Autres frais	5	-	(529 070)
Total des charges d'exploitation		(6 992 774)	(6 989 030)
Résultat d'exploitation		250 569 626	(160 248 868)
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(107 250)	(434 177)
Péréquation du revenu net		(22 603)	(26 973)
Total des coûts financiers		(129 853)	(461 150)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		250 439 773	(160 710 018)
Retenues à la source		(192 221)	(123 831)
Impôt sur les plus-values de capital		(3 751)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		250 243 801	(160 833 849)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		250 243 801	(160 833 849)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<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>250 243 801</u>	<u>(160 833 849)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	314 019 859	166 941 097
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(392 395 231)</u>	<u>(53 660 892)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(78 375 372)</u>	<u>113 280 205</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>171 868 429</u>	<u>(47 553 644)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>2 412 109 835</u></u>	<u><u>2 116 735 945</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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	250 243 801	(160 833 849)
Péréquation du revenu net	22 603	26 973
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	107 250	434 177
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	250 373 654	(160 372 699)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(3 453 531)	(2 439 424)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(327 576 922)	(6 571 782)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(3 872 556)	5 405 517
Variation de change latente	(2 867 466)	1 683 970
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(87 396 821)	(162 294 418)
Variation des montants à recevoir	1 855 553	2 826 618
Variation des montants à payer	443 639	(216 847)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	2 299 192	2 609 771
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(85 097 629)	(159 684 647)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	314 019 859	214 368 400
Paiement des rachats	(253 040 561)	(53 656 210)
Péréquation du revenu net	(22 603)	(26 973)
Distributions versées aux Actionnaires	(330 114)	(578 396)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	60 626 581	160 106 821
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(24 471 048)	422 174
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	20 050 493	9 343 556
Variation de change latente	2 867 466	(1 683 970)
Découvert bancaire en fin de période	(1 553 089)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	-	8 081 760
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(165 281)	(36 005)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	71 502 305	55 547 019

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %)					6 510	USD	Hunt Oil of Peru LLC Sucursal Del Peru, 6.375%, 01/06/2028	7 254 581	0,30
Finance (31 décembre 2018 : 3,82 %)					1 925	USD	Jordan Government International Bond, 5.750%, 31/01/2027	1 950 266	0,08
7 400	USD	Banco do Brasil SA, 4.750%, 20/03/2024	7 757 420	0,32	1 130	USD	Jordan Government International Bond, 7.375%, 10/10/2047	1 168 137	0,48
4 520	USD	Banco do Brasil SA, 4.625%, 15/01/2025	4 705 744	0,20	4 055	USD	JSW Steel Limited, 5.250%, 13/04/2022	4 169 047	0,17
3 290	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6.750%, 31/10/2023	3 850 857	0,16	3 110	USD	JSW Steel Limited, 5.950%, 18/04/2024	3 216 906	0,13
10 816	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.625%, 17/02/2024	12 267 226	0,51	4 380	USD	KazMunayGas National Company JSC, 4.750%, 19/04/2027	4 703 025	0,20
2 935	USD	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.750%, 30/01/2025	2 736 887	0,11	3 782	USD	KazMunayGas National Company JSC, 5.750%, 19/04/2047	4 278 388	0,18
18 045	USD	CNAC HK Synbridge Company Limited, 5.000%, 05/05/2020	18 207 405	0,75	83	USD	KazMunayGas National Company JSC, 5.750%, 19/04/2047	93 894	0,00
6 135	USD	Export Credit Bank of Turkey, 8.250%, 24/01/2024	6 431 205	0,27	3 285	USD	KazMunayGas National Company JSC, 6.375%, 24/10/2048	3 922 290	0,16
8 760	USD	First Bank of Nigeria Limited Via FBN Finance Company BV, 8.000%, 23/07/2021	8 781 269	0,36	6 190	USD	KazMunayGas National Company JSC, 6.375%, 24/10/2048	7 390 860	0,31
3 915	USD	Industrial & Commercial Bank of China Limited, 4.875%, 21/09/2025	4 239 823	0,18	5 960	USD	Medco Oak Tree Pte Limited, 7.375%, 14/05/2026	5 999 849	0,25
3 610	USD	Minejesa Capital BV, 5.625%, 10/08/2037	3 805 488	0,16	4 730	USD	Metinvest BV, 7.750%, 23/04/2023	4 901 936	0,20
1 385	USD	National Savings Bank, 5.150%, 10/09/2019	1 383 615	0,06	1 965	USD	Millicom International Cellular SA, 6.625%, 15/10/2026	2 144 110	0,09
10 650	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5.375%, 12/04/2027	1 650 750	0,07	5 235	USD	Millicom International Cellular SA, 6.250%, 25/03/2029	5 627 625	0,23
14 455	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5.500%, 12/04/2037	2 204 388	0,09	4 245	USD	Minejesa Capital BV, 4.625%, 10/08/2030	4 308 916	0,18
245	USD	Trade & Development Bank of Mongolia LLC, 9.375%, 19/05/2020	255 566	0,01	3 005	USD	Minerva Luxembourg SA, 6.500%, 20/09/2026	3 140 676	0,13
1 700	USD	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.500%, 16/01/2023	1 557 891	0,06	1 935	USD	Minerva Luxembourg SA, 5.875%, 19/01/2028	1 942 256	0,08
2 250	USD	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO, 5.750%, 30/01/2023	2 084 288	0,09	7 180	USD	Nostrum Oil & Gas Finance BV, 8.000%, 25/07/2022	4 801 517	0,20
Total Finance								81 919 822	3,40
Industrie (31 décembre 2018 : 14,45 %)					11 869	USD	OCP SA, 5.625%, 25/04/2024	12 853 015	0,53
905	USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.650%, 02/11/2029	953 644	0,04	5 850	USD	OCP SA, 4.500%, 22/10/2025	6 032 812	0,25
6 635	USD	Acwa Power Management And Investments One Limited, 5.950%, 15/12/2039	6 916 987	0,29	6	USD	OCP SA, 4.500%, 22/10/2025	6 188	0,00
4 145	USD	Azure Power Energy Limited, 5.500%, 03/11/2022	4 193 911	0,17	1 382	USD	OCP SA, 6.875%, 25/04/2044	1 594 483	0,07
15 280	USD	Bioceanico Sovereign Certificate Limited, zero coupon, 05/06/2034	10 390 400	0,43	200	USD	OCP SA, 6.875%, 25/04/2044	230 750	0,01
7 790	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4.500%, 10/01/2028	7 908 797	0,33	2 190	USD	Oztel Holdings SPC Limited, 6.625%, 24/04/2028	2 158 861	0,09
3 925	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.500%, 01/08/2024	4 140 875	0,17	682	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/2028	725 989	0,03
3 795	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.500%, 30/04/2049	4 010 841	0,17	16 310	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029	17 042 319	0,71
1 570	USD	Central American Bottling Corporation, 5.750%, 31/01/2027	1 629 366	0,07	6 325	USD	Petrobras Global Finance BV, 6.900%, 19/03/2049	6 748 775	0,28
2 990	USD	CSN Resources SA, 7.625%, 13/02/2023	3 169 400	0,13	3 090	USD	Petroleos de Venezuela SA, 9.000%, 17/11/2021	478 950	0,02
8 970	USD	CSN Resources SA, 7.625%, 17/04/2026	9 543 721	0,40	7 205	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6.000%, 16/05/2024	1 116 775	0,05
3 650	USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 18/09/2023	4 044 200	0,17	44 705	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6.000%, 15/11/2026	6 929 275	0,29
8 985	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.250%, 06/11/2029	10 206 398	0,42	39 725	USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 13/03/2027	39 433 766	1,63
4 760	USD	Greenko Dutch BV, 5.250%, 24/07/2024	4 689 552	0,19	15 175	USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028	13 851 076	0,57
					10 740	USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 23/01/2029	10 426 191	0,43
					7 055	USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/2038	6 289 973	0,26
					4 675	USD	Petroleos Mexicanos, 5.500%, 27/06/2044	3 775 647	0,16
					36 290	USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047	32 316 245	1,34

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %)					2 348	USD	Argentina Republic Government International Bond, 8.280%, 31/12/2033	1 933 772	0,08
(suite)					4 466	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 7.820%, 31/12/2033	4 178 657	0,17
Industrie (31 décembre 2018 : 14,45 %)					9 075	USD	Argentina Republic Government International Bond, 3.750%, 31/12/2038	5 327 025	0,22
7 924	USD	Petroleos Mexicanos, 6.350%, 12/02/2048	6 811 916	0,28	4 215	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	3 345 656	0,14
5 471	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 5.875%, 18/01/2025	5 817 861	0,24	7 910	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 11/01/2048	5 866 995	0,24
9 800	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.750%, 16/04/2022	9 901 871	0,41	5 075	USD	Bermuda Government International Bond, 4.750%, 15/02/2029	5 628 492	0,23
2 565	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.875%, 16/04/2024	2 588 188	0,11	1 725	USD	Brazil Government International Bond, 4.625%, 13/01/2028	1 813 945	0,08
6 965	USD	Saudi Arabian Oil Company, 3.500%, 16/04/2029	7 057 288	0,29	3 540	USD	Brazil Government International Bond, 4.500%, 30/05/2029	3 641 775	0,15
7 085	USD	Saudi Arabian Oil Company, 4.250%, 16/04/2039	7 177 813	0,30	5 935	USD	Costa Rica Government International Bond, 9.200%, 21/02/2024	6 437 759	0,27
6 495	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/2030	7 711 798	0,32	9 245	USD	Croatia Government International Bond, 6.375%, 24/03/2021	9 838 991	0,41
1 760	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/2030	2 089 725	0,09	5 660	EUR	Croatia Government International Bond, 3.000%, 11/03/2025	7 407 416	0,31
5 591	USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/2029	6 123 019	0,25	15 485	EUR	Croatia Government International Bond, 3.000%, 20/03/2027	20 610 117	0,85
2 385	USD	Telefonica Celular del Paraguay SA, 5.875%, 15/04/2027	2 493 070	0,10	21 185	EUR	Croatia Government International Bond, 2.700%, 15/06/2028	27 895 094	1,16
5 090	USD	Tullow Oil Plc, 7.000%, 01/03/2025	5 185 437	0,21	9 320	EUR	Croatia Government International Bond, 2.750%, 27/01/2030	12 361 550	0,51
6 855	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	6 962 109	0,29	8 045	USD	Dominican Republic International Bond, 6.600%, 28/01/2024	8 960 119	0,37
686	USD	YPF SA, 6.950%, 21/07/2027	624 054	0,03	6 700	USD	Dominican Republic International Bond, 5.875%, 18/04/2024	7 201 453	0,30
4 987	USD	YPF SA, 7.000%, 15/12/2047	4 298 950	0,18	815	USD	Dominican Republic International Bond, 5.500%, 27/01/2025	869 503	0,04
Total Industrie					1 050	USD	Dominican Republic International Bond, 6.875%, 29/01/2026	1 187 813	0,05
			390 179 798	16,17	1 275	USD	Dominican Republic International Bond, 6.000%, 19/07/2028	1 378 395	0,06
Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,28 %)					4 644	USD	Dominican Republic International Bond, 7.450%, 30/04/2044	5 398 650	0,22
3 198	USD	City of Buenos Aires Argentina, 7.500%, 01/06/2027	3 002 123	0,12	4 942	USD	Dominican Republic International Bond, 6.850%, 27/01/2045	5 423 845	0,22
1 055	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 10/06/2021	917 850	0,04	16 470	USD	Dominican Republic International Bond, 6.400%, 05/06/2049	17 242 031	0,71
1 465	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 01/08/2027	1 117 749	0,05	1 335	USD	Dubai DOF Sukuk Limited, 3.875%, 30/01/2023	1 373 173	0,06
Total Collectivités locales					1 005	USD	Dubai DOF Sukuk Limited, 5.000%, 30/04/2029	1 095 450	0,05
			5 037 722	0,21	1 860	USD	Ecuador Government International Bond, 7.950%, 20/06/2024	1 953 872	0,08
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %)					1 740	USD	Ecuador Government International Bond, 7.950%, 20/06/2024	1 827 816	0,08
5 630	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 11/10/2022	5 696 856	0,24	1 320	USD	Ecuador Government International Bond, 9.650%, 13/12/2026	1 436 531	0,06
8 080	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 11/10/2027	8 393 100	0,35	4 725	USD	Ecuador Government International Bond, 9.625%, 02/06/2027	5 117 175	0,21
20 517	USD	Angola Government International Bond, 8.250%, 09/05/2028	22 030 129	0,91	2 130	USD	Ecuador Government International Bond, 8.875%, 23/10/2027	2 228 513	0,09
9 325	USD	Angola Government International Bond, 8.250%, 09/05/2028	10 012 719	0,42	2 560	USD	Ecuador Government International Bond, 7.875%, 23/01/2028	2 541 200	0,11
1 155	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3.375%, 15/01/2023	1 033 344	0,04	283	USD	Ecuador Government International Bond, 7.875%, 23/01/2028	280 922	0,01
20 785	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.500%, 22/04/2026	17 478 886	0,72					
43 420	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 26/01/2027	34 681 725	1,44					
13 590	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5.875%, 11/01/2028	10 305 042	0,43					
14 870	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5.250%, 15/01/2028	12 382 960	0,51					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)				5 615	USD		
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)				2 295	USD		
4 930	USD			4 435	USD		
1 615	USD			3 270	USD		
3 545	EUR			1 184	EUR		
2 305	USD			16 005	EUR		
405	USD			17 050	EUR		
17 140	USD			2 385	USD		
5 940	USD			12 792	USD		
5 475	EUR			30 962	USD		
7 090	EUR			6 508	USD		
1 180	USD			800	USD		
15 525	USD			165	USD		
11 490	USD			9 787	USD		
100	EGP			3 615	USD		
48 675	EGP			1 070	USD		
40 900	EGP			140	USD		
15 150	EGP			895	USD		
28 825	EGP			12 835	USD		
72 050	EGP			2 750	USD		
16 500	EGP			1 950	USD		
28 250	EGP			7 235	USD		
5 890	USD			4 474 000	IDR		
1 435	USD			4 415 000	IDR		
8 903	USD			225	EUR		
3 535	USD			620	USD		
11 210	USD			7 623	EUR		
5 985	USD			16 406	USD		
9 975	USD			825	USD		
895	USD			4 365	EUR		
9 180	USD			660	USD		
370	USD						
6 425	USD						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)					4 350	USD	Oman Government International Bond, 5.375%, 08/03/2027	4 078 125	0,17
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)					1 700	USD	Oman Government International Bond, 6.500%, 08/03/2047	1 476 875	0,06
1 405	USD	Jamaica Government International Bond, 8.000%, 15/03/2039	1 736 931	0,07	4 345	USD	Oman Government International Bond, 6.500%, 08/03/2047	3 774 719	0,16
9 785	USD	Jamaica Government International Bond, 7.875%, 28/07/2045	12 142 573	0,50	13 640	USD	Pakistan Government International Bond, 6.100%, 11/08/2044	16 321 112	0,68
4 045	USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/2026	4 204 272	0,17	5 360	USD	Pakistan Government International Bond, 5.600%, 13/03/2048	6 088 625	0,25
3 750	USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/2026	3 897 656	0,16	9 345	USD	Panama Notas del Tesoro, 3.750%, 17/04/2026	9 707 119	0,40
4 166	USD	Jordan Government International Bond, 5.750%, 31/01/2027	4 220 679	0,18	8 305	USD	Papua New Guinea Government International Bond, 8.375%, 04/10/2028	8 925 280	0,37
3 240	USD	Jordan Government International Bond, 7.375%, 10/10/2047	3 349 350	0,14	1 655	USD	Paraguay Government International Bond, 4.625%, 25/01/2023	1 745 198	0,07
5 570	USD	Kenya Government International Bond, 7.000%, 22/05/2027	5 820 650	0,24	7 030	USD	Paraguay Government International Bond, 5.000%, 15/04/2026	7 697 850	0,32
755	USD	Kenya Government International Bond, 8.000%, 22/05/2032	798 413	0,03	2 145	USD	Paraguay Government International Bond, 5.400%, 30/03/2050	2 397 708	0,10
5 610	USD	Kenya Government International Bond, 8.250%, 28/02/2048	5 872 092	0,24	1 395	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.150%, 29/03/2027	1 464 096	0,06
10 535	USD	KSA Sukuk Limited, 2.894%, 20/04/2022	10 687 757	0,44	1 425	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	2 043 984	0,08
3 205	USD	Lebanon Government International Bond, 5.450%, 28/11/2019	3 186 972	0,13	910	USD	Provincia de Buenos Aires, 9.125%, 16/03/2024	762 125	0,03
1 290	USD	Lebanon Government International Bond, 5.800%, 14/04/2020	1 260 975	0,05	1 562	USD	Provincia de Buenos Aires, 7.875%, 15/06/2027	1 165 887	0,05
1 500	USD	Lebanon Government International Bond, 5.800%, 14/04/2020	1 466 250	0,06	13 880	USD	Qatar Government International Bond, 2.375%, 02/06/2021	13 895 962	0,58
2 118	USD	Lebanon Government International Bond, 8.250%, 12/04/2021	2 006 143	0,08	1 935	USD	Qatar Government International Bond, 3.875%, 23/04/2023	2 039 006	0,08
330	USD	Lithuania Government International Bond, 6.625%, 01/02/2022	364 686	0,02	7 385	USD	Qatar Government International Bond, 3.875%, 23/04/2023	7 781 944	0,32
8 555	EUR	Macedonia Government International Bond, 5.625%, 26/07/2023	11 321 017	0,47	11 410	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	12 779 200	0,53
9 975	EUR	Macedonia Government International Bond, 2.750%, 18/01/2025	12 019 807	0,50	6 375	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	7 140 000	0,30
11 900	USD	Mexico City Airport Trust, 4.250%, 31/10/2026	11 938 675	0,50	16 675	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	18 029 844	0,75
14 128	USD	Mexico Government International Bond, 4.125%, 21/01/2026	14 830 868	0,61	2 490	USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/2046	2 847 938	0,12
3 004	USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/2044	3 145 282	0,13	14 100	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	16 840 687	0,70
2 580	USD	Mongolia Government International Bond, 10.875%, 06/04/2021	2 877 506	0,12	20 350	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	24 305 531	1,01
910	USD	Mongolia Government International Bond, 5.625%, 01/05/2023	930 191	0,04	4 485	USD	Qatar Government International Bond, 4.817%, 14/03/2049	5 146 538	0,21
7 164	USD	Morocco Government International Bond, 4.250%, 11/12/2022	7 504 290	0,31	1 635	USD	Republic of Armenia International Bond, 6.000%, 30/09/2020	1 687 627	0,07
6 392	EUR	Morocco Government International Bond, 3.500%, 19/06/2024	8 289 203	0,34	2 278	USD	Republic of Armenia International Bond, 6.000%, 30/09/2020	2 351 323	0,10
13 547	USD	Morocco Government International Bond, 5.500%, 11/12/2042	15 460 514	0,64	845	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150%, 26/03/2025	975 996	0,04
4 875	USD	Nigeria Government International Bond, 7.143%, 23/02/2030	4 935 938	0,20	10 120	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150%, 26/03/2025	11 688 853	0,48
3 675	USD	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032	3 854 156	0,16	8 507	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/2024	8 970 631	0,37
6 271	USD	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032	6 576 711	0,27	3 280	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/2024	3 458 760	0,14
12 790	USD	Oman Government International Bond, 3.625%, 15/06/2021	12 646 112	0,52	2 620	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5.125%, 01/09/2029	2 754 206	0,11
13 260	USD	Oman Government International Bond, 3.875%, 08/03/2022	13 044 856	0,54	1 030	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5.125%, 01/09/2029	1 082 760	0,04
3 620	USD	Oman Government International Bond, 4.125%, 17/01/2023	3 520 450	0,15	5 915	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	5 608 159	0,23

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)									
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)									
24 727	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	23 444 287	0,97	11 255	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 30/07/2024	12 113 194	0,50
550	RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/2029	136 420	0,01	204	EUR	Senegal Government International Bond, 4.750%, 13/03/2028	233 513	0,01
13 170	EUR	Romania Government International Bond, 2.000%, 08/12/2026	15 916 629	0,66	237	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033	230 779	0,01
90	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 26/05/2028	114 535	0,00	11 918	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033	11 605 152	0,48
4 113	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 11/03/2029	5 193 259	0,22	11 994	USD	Senegal Government International Bond, 6.750%, 13/03/2048	11 334 330	0,47
12 360	EUR	Romania Government International Bond, 2.500%, 08/02/2030	14 999 283	0,62	675	USD	Senegal Government International Bond, 6.750%, 13/03/2048	637 875	0,03
925	EUR	Romania Government International Bond, 3.500%, 03/04/2034	1 163 173	0,05	1 065	USD	Serbia International Bond, 4.875%, 25/02/2020	1 081 774	0,04
11 623	EUR	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035	15 238 264	0,63	181 785	ZAR	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	12 180 245	0,51
220	EUR	Romania Government International Bond, 3.375%, 08/02/2038	271 127	0,01	475	USD	South Africa Government International Bond, 4.665%, 17/01/2024	498 275	0,02
6 225	EUR	Romania Government International Bond, 4.625%, 03/04/2049	8 595 452	0,36	525	USD	South Africa Government International Bond, 5.875%, 16/09/2025	576 844	0,02
811 980	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	12 532 684	0,52	400	EUR	South Africa Government International Bond, 3.750%, 24/07/2026	501 997	0,02
400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.875%, 16/09/2023	428 002	0,02	6 390	USD	South Africa Government International Bond, 4.850%, 27/09/2027	6 589 687	0,27
9 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	9 600 469	0,40	425	USD	South Africa Government International Bond, 4.300%, 12/10/2028	419 355	0,02
18 400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	19 627 625	0,81	420	USD	South Africa Government International Bond, 5.875%, 22/06/2030	457 472	0,02
6 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.250%, 23/06/2027	6 213 000	0,26	4 730	USD	South Africa Government International Bond, 6.300%, 22/06/2048	5 218 520	0,22
6 800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.250%, 23/06/2027	7 041 400	0,29	7 305	USD	Sri Lanka Government International Bond, 5.750%, 18/01/2022	7 349 515	0,30
13 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029	13 481 000	0,56	3 465	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.850%, 14/03/2024	3 542 963	0,15
16 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029	16 592 000	0,69	18 665	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.850%, 03/11/2025	18 799 155	0,78
10 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035	11 532 800	0,48	610	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.825%, 18/07/2026	609 905	0,03
7 800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035	8 486 400	0,35	18 032	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.200%, 11/05/2027	17 172 662	0,71
8 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.625%, 04/04/2042	10 100 700	0,42	10 470	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.750%, 18/04/2028	10 175 531	0,42
200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.875%, 16/09/2043	243 100	0,01	230	USD	Sri Lanka Government International Bond, 7.850%, 14/03/2029	238 589	0,01
28 400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047	31 470 750	1,30	11 049	USD	Sri Lanka Government International Bond, 7.550%, 28/03/2030	11 107 007	0,46
600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047	664 875	0,03	1 295	USD	Turkey Government International Bond, 5.125%, 25/03/2022	1 280 027	0,05
3 130	USD	Saudi Government International Bond, 2.375%, 26/10/2021	3 137 825	0,13	730	USD	Turkey Government International Bond, 3.250%, 23/03/2023	666 809	0,03
10 400	USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/2025	11 107 252	0,46	18 690	USD	Turkey Government International Bond, 7.250%, 23/12/2023	19 376 273	0,80
8 531	USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/2025	9 111 151	0,38	12 510	USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 22/03/2024	12 240 253	0,51
690	USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029	748 305	0,03	3 350	EUR	Turkey Government International Bond, 4.625%, 31/03/2025	3 822 731	0,16
12 350	USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029	13 393 575	0,56	4 836	EUR	Turkey Government International Bond, 5.200%, 16/02/2026	5 588 987	0,23
9 915	USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 26/10/2046	10 103 385	0,42	1 620	USD	Turkey Government International Bond, 4.875%, 09/10/2026	1 457 494	0,06
7 160	USD	Second Pakistan International Sukuk Company Limited, 6.750%, 03/12/2019	7 228 244	0,30					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale		De-	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale		De-	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)											
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 64,79 %) (suite)											
35 480	USD	Turkey Government International Bond, 6.000%, 25/03/2027	33 894 487	1,41	4 105	USD	Shimao Property Holdings Limited, 4.750%, 03/07/2022	4 141 560	0,17		
610	USD	Turkey Government International Bond, 5.125%, 17/02/2028	548 238	0,02	4 995	USD	4.750%, 03/07/2022 5.200%, 30/01/2025	5 010 609	0,21		
645	USD	Turkey Government International Bond, 7.625%, 26/04/2029	662 334	0,03	7 055	USD	Yuzhou Properties Company Limited, 8.500%, 04/02/2023	7 284 288	0,30		
4 470	USD	Turkey Government International Bond, 6.875%, 17/03/2036	4 305 169	0,18	Total Immobilier					44 051 503	1,83
1 170	USD	Turkey Government International Bond, 7.250%, 05/03/2038	1 162 139	0,05	Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 1,13 %)						
3 040	USD	Turkey Government International Bond, 6.000%, 14/01/2041	2 637 675	0,11	25 600 000	IDR	International Bank for Reconstruction & Development, 7.450%, 20/08/2021	1 843 236	0,08		
7 405	USD	Turkey Government International Bond, 4.875%, 16/04/2043	5 799 041	0,24	148 000 000	IDR	International Finance Corporation, 8.000%, 09/10/2023	11 062 926	0,46		
13 230	USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 11/05/2047	11 162 812	0,46	1 008 000	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	12 692 049	0,52		
235	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2020	243 372	0,01	Total Obligations supranationales					25 598 211	1,06
4 913	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2021	5 148 849	0,21	Transports (31 décembre 2018 : 0,12 %)						
4 495	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2021	4 710 782	0,20	3 475	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 6.000%, 18/11/2048	4 107 667	0,17		
200	USD	Ukraine Government International Bond, 8.994%, 01/02/2024	218 400	0,01	3 880	USD	DP World Plc, 6.850%, 02/07/2037	4 891 831	0,20		
410	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2024	429 475	0,02	2 786	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 7.375%, 09/02/2024	3 013 784	0,13		
3 515	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2025	3 654 739	0,15	Total Transports					12 013 282	0,50
2 340	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2025	2 433 027	0,10	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 3,89 %)						
1 000	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2026	1 035 500	0,04	4 360	USD	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.375%, 23/04/2025	4 625 687	0,19		
1 530	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2026	1 584 315	0,07	505	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3.625%, 22/06/2021	513 837	0,02		
3 065	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2027	3 169 402	0,13	1 762	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 5.875%, 13/12/2021	1 896 352	0,08		
15 422	USD	Ukraine Government International Bond, 7.375%, 25/09/2032	15 221 996	0,63	3 460	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3.625%, 12/01/2023	3 561 637	0,15		
33 630	USD	Venezuela Government International Bond, 9.000%, 07/05/2023	6 894 150	0,29	870	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.375%, 22/06/2026	922 744	0,04		
23 375	USD	Venezuela Government International Bond, 8.250%, 13/10/2024	4 791 834	0,20	3 883	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.875%, 23/04/2030	4 276 154	0,18		
16 890	USD	Venezuela Government International Bond, 7.000%, 31/03/2038	3 462 450	0,14	324	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.875%, 23/04/2030	356 805	0,01		
8 895	USD	Zambia Government International Bond, 8.970%, 30/07/2027	5 970 769	0,25	1 055	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 6.875%, 30/07/2019	1 059 484	0,04		
70	USD	Zambia Government International Bond, 8.970%, 30/07/2027	46 988	0,00	1 440	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 5.750%, 27/10/2021	1 514 070	0,06		
Total Gouvernements non américains				1 674 637 38	69,43	1 475	USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375%, 15/05/2043	1 238 770	0,05	
Immobilier (31 décembre 2018 : 0,83 %)											
7 780	USD	China Evergrande Group, 8.250%, 23/03/2022	7 538 091	0,31	2 020	USD	Israel Electric Corporation Limited, 5.000%, 12/11/2024	2 191 094	0,09		
25 000	HKD	China Evergrande Group, 4.250%, 14/02/2023	3 003 200	0,13	1 205	USD	Israel Electric Corporation Limited, 5.000%, 12/11/2024	1 307 063	0,05		
6 020	USD	Country Garden Holdings Company Limited, 7.125%, 27/01/2022	6 362 549	0,26	2 125	USD	Israel Electric Corporation Limited, 7.750%, 15/12/2027	2 737 930	0,11		
2 835	USD	Country Garden Holdings Company Limited, 7.125%, 25/04/2022	2 990 893	0,13	5 720	USD	Israel Electric Corporation Limited, 4.250%, 14/08/2028	5 975 612	0,25		
7 625	USD	KWG Group Holdings Limited, 7.875%, 01/09/2023	7 720 313	0,32	14 480	USD	Israel Electric Corporation Limited, 4.250%, 14/08/2028	15 127 075	0,63		
					5 105	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5.450%, 21/05/2028	5 673 729	0,24		
					2 915	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 6.150%, 21/05/2048	3 451 998	0,14		
					8 660	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.875%, 24/03/2026	10 075 910	0,42		
					8 165	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.875%, 24/03/2026	9 499 977	0,39		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,29 %) (suite)				Titres à court terme (31 décembre 2018 : 7,98 %)			
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 3,89 %) (suite)				111,049 USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹ <u>111 049 000</u> 4,60			
				Total Titres à court terme 111 049 000 4,60			
4 023	USD	4 070 752	0,17	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 2 406 077 131 USD) 2 434 525 793 100,93			
4 550	USD	4 962 344	0,21				
4 435	USD	5 000 047	0,21				
Total Services aux collectivités 90 039 07 3,73							

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,32 %)
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	CHF 19 534 849	USD 19 973 241	State Street Bank	117 467	0,00
31/07/2019 ^(H)	CHF 401 293	USD 410 287	State Street Bank	2 424	0,00
31/07/2019 ^(H)	CHF 251 711	USD 257 435	State Street Bank	1 439	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 734 621 799	USD 834 177 745	State Street Bank	4 410 234	0,18
31/07/2019 ^(H)	EUR 9 238 894	USD 10 490 718	State Street Bank	55 696	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 9 462 715	USD 10 748 452	State Street Bank	53 459	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 2 017 860	USD 2 291 048	State Street Bank	12 386	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 37 798	USD 43 172	State Street Bank	(25)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	JPY 15 961 069 120	USD 148 631 989	State Street Bank	(154 499)	(0,01)
31/07/2019 ^(H)	JPY 259 881 286	USD 2 420 010	State Street Bank	(2 470)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	JPY 205 582 000	USD 1 915 256	State Street Bank	(2 834)	(0,00)
18/09/2019	EUR 352 000	USD 397 686	Bank of America Merrill Lynch	5 617	0,00
18/09/2019	USD 81 966	EUR 72 000	Bank of America Merrill Lynch	(527)	(0,00)
18/09/2019	CZK 284 130 000	USD 12 597 916	Barclays Bank	134 677	0,01
18/09/2019	EUR 10 567 000	USD 12 089 807	Barclays Bank	17 301	0,00
18/09/2019	PLN 45 655 000	USD 12 174 365	Barclays Bank	89 629	0,00
18/09/2019	USD 129 656	RUB 8 470 000	Barclays Bank	(3 153)	(0,00)
23/09/2019	CLP 8 095 300 000	USD 11 656 300	BNP Paribas	274 960	0,01
18/09/2019	PEN 47 388 000	USD 14 159 197	BNP Paribas	203 527	0,01
18/09/2019	USD 23 223 214	AUD 33 515 000	BNP Paribas	(350 863)	(0,01)
18/09/2019	USD 333 521 310	EUR 292 369 947	BNP Paribas	(1 460 677)	(0,06)
18/09/2019	USD 94 053	EUR 82 000	BNP Paribas	102	0,00
18/09/2019	USD 13 128	IDR 190 599 000	BNP Paribas	(234)	(0,00)
18/09/2019	USD 4 664 489	EUR 4 090 000	Citibank	(21 616)	(0,00)
18/09/2019	USD 11 337 088	MXN 220 550 000	Citibank	3 214	0,00
18/09/2019	USD 121 515	EUR 107 000	Deutsche Bank	(1 080)	(0,00)
18/09/2019	HUF 3 411 000 000	USD 12 118 305	Goldman Sachs	(26 136)	(0,00)
18/09/2019	USD 3 239 112	HKD 25 353 000	Goldman Sachs	(7 175)	(0,00)
18/09/2019	USD 22 934 330	NZD 34 905 000	Goldman Sachs	(544 163)	(0,02)
18/09/2019	ZAR 2 040 000	USD 136 664	Goldman Sachs	6 612	0,00
18/09/2019	USD 1 697 770	EUR 1 494 000	JPMorgan Chase	(13 976)	(0,00)
18/09/2019	USD 5 795 640	EUR 5 100 000	JPMorgan Chase	(47 670)	(0,00)
18/09/2019	COP 37 911 900 000	USD 11 584 819	Morgan Stanley	178 669	0,01
04/09/2019	BRL 41 440 000	USD 10 368 814	Royal Bank of Canada	380 718	0,02
18/09/2019	USD 23 913 967	CAD 31 810 000	Royal Bank of Canada	(463 367)	(0,02)
18/09/2019	USD 141 047	EUR 123 000	Royal Bank of Canada	121	0,00
18/09/2019	PHP 252 890 000	USD 4 847 236	Standard Chartered Bank	72 902	0,00
18/09/2019	USD 140 888	ZAR 2 040 000	State Street Bank	(2 388)	(0,00)
18/09/2019	EUR 423 000	USD 483 096	UBS	1 555	0,00
18/09/2019	USD 767 323	CZK 17 110 000	UBS	580	0,00
18/09/2019	USD 509 363	EUR 446 000	UBS	(1 640)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				6 023 289	0,24
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(3 104 493)	(0,12)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				2 918 796	0,12

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,29 %)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(719)		Euro Bobl Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(464 905)	(0,02)
(2)		Euro BTP Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(10 842)	(0,00)
(609)		Euro Bund Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(1 153 001)	(0,05)
(62)		Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Goldman Sachs	(405 284)	(0,02)
(26)		Euro Schatz Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(6 218)	(0,00)
600		Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Goldman Sachs	3 180 952	0,13
364		US Long Bond Futures	19/09/2019	Goldman Sachs	1 202 979	0,05
(167)		US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Goldman Sachs	(15 656)	(0,00)
2 838		US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Goldman Sachs	3 875 942	0,16
(1 617)		US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Goldman Sachs	(3 774 700)	(0,15)
(126)		US Ultra Long Futures, 10 Year	19/09/2019	Goldman Sachs	(63 000)	(0,00)
		Plus-value latente sur contrats à terme standardisés			8 259 873	0,34
		Moins-value latente sur contrats à terme standardisés			(5 893 606)	(0,24)
Total des contrats à terme standardisés					2 366 267	0,10

Credit default swaps² (31 décembre 2018 : (0,00) %)

Montant notionnel	De- visé	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée							
17 300 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	540 546	0,02
9 635 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	301 050	0,01
161 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	5 031	0,00
9 635 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	301 050	0,01
161 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	5 031	0,00
805 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	25 153	0,00
17 560 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Citibank	548 669	0,02
17 565 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Citibank	548 826	0,03
14 243 000 USD		CDX-EM S3I VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Citibank	445 028	0,02
2 325 000 USD		Argentine Republic Government International Bond, 7.500%, 22/04/2026	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	378 617	0,02
Protection vendue							
530 000 USD		Korea International Bond, 2.750%, 19/01/2027	1,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	(17 224)	(0,00)
		Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive				3 099 001	0,13
		Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative				(17 224)	(0,00)
Total des swaps de défaut de crédit						3 081 777	0,13

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Montant notionnel	De- visé	Payé par le Compartment	Reçu par le Compartment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
4 085 000 ZAR		3 Month JIBAR	8,048 %	19/06/2029	Deutsche Bank	7 313	0,00
44 613 935 BRL		1 Day BRCDI	9,380 %	02/01/2029	Morgan Stanley	2 670 697	0,11
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive				2 678 010	0,11
Total des swaps de taux d'intérêt						2 678 010	0,11
						Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets						3 061 319	0,13
Liquidités et garanties ⁴							
Autres actifs/(passifs) nets						(36 522 127)	(1,52)
Total des actifs nets du Compartiment						2 412 109 835	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

¹ Contrat de mise en pension auprès de State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % pour être racheté à 111 049 000 USD le 01/07/2019 garanti par 20 860 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 %, le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 19 164 417 USD, 21 895 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,500 %, le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 19 932 466 USD et 77 000 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 74 173 194 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

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

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

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	84,60
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,65
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	2,94
Titres à court terme	4,31
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,32
Autres actifs	4,72
	<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
30 juin 2019

Catégorie S en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2019	3 avril 2019	53 104 USD	53 104 USD	0,123501676
29 mars 2018	5 avril 2018	127 131 USD	127 131 USD	0,093434949
21 juin 2019	26 juin 2019	54 146 USD	54 146 USD	0,124504365
29 juin 2018	5 juillet 2018	175 193 USD	<u>175 193 USD</u>	0,128758657
Total 2019			107 250 USD	

Catégorie S en euro (couverte) (distribution)*

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	106 756 EUR	<u>131 853 USD</u>	0,094244892
Total 2019			-	
Total des distributions pour la période financière clôturée le 30 juin 2019			<u>107 250 USD</u>	

* La Catégorie 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 vise à obtenir des rendements totaux 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 catégories d'actions à revenu fixe. Le Compartiment vise à maximiser le rendement total en offrant une exposition longue et courte (synthétique) sans limite dans plusieurs titres de créance à revenu fixe et différentes régions géographiques, y compris des titres avec une notation de crédit *investment grade* et autres.

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

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

- 1) L'allocation des actifs sur des secteurs du marché à revenu fixe mondial qu'il estime sous-évalués ou surévalués par les autres investisseurs. Par exemple, lors d'une crise ou bien en cas d'excès de confiance ou de changement structurel non pris en compte. Les convictions d'investissement se traduisent par des investissements dans des émissions souveraines, étatiques, de sociétés ou titrisées, pour lesquelles le Gestionnaire d'investissement cherche à bénéficier d'un changement de tarif découlant de thèmes structurels à long terme (par exemple, la crise financière européenne).
- 2) Les allocations susmentionnées sont accompagnées d'investissements reposant sur une sélection de pays, de devises, de durations et de titres ou sur des convictions de rotation des secteurs qui visent à exploiter les anomalies de cours à court et moyen terme. Le Gestionnaire d'investissement estime que lesdites allocations, effectuées par l'intermédiaire d'investissements dans des secteurs tels que les taux d'intérêt des pays développés, les devises, les titres de sociétés, les titres à haut rendement et les titres des marchés émergents, offriront des plus-values peu corrélées avec les fluctuations des marchés à revenu fixe mondiaux.

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

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

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

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

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

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

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 à travers Bond Connect. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

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

Le niveau de 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.

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

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain	6,42 %	6,64 %	n/a	n/a	3,54 %	14 décembre 2017
Catégorie N en dollar américain	6,67 %	7,16 %	n/a	n/a	4,04 %	14 décembre 2017
Catégorie S en dollar américain	6,72 %	7,29 %	n/a	n/a	4,18 %	14 décembre 2017
Catégorie T en dollar américain	6,98 %	7,82 %	n/a	n/a	4,70 %	14 décembre 2017
Catégorie T en dollar australien (couverte)	6,53 %	7,11 %	n/a	n/a	6,53 %	24 mai 2018
Catégorie N en livre sterling (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	4,39 %	9 janvier 2019
Catégorie DL en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	3,29 %	13 mars 2019

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	6 813 557	10,5518	24 788	9,9153	24 766	9,8947
Catégorie DL en dollar américain	15 939 087	10,3285	-	-	-	-
Catégorie N en dollar américain	899 510	10,6316	32 891	9,9671	24 804	9,9215
Catégorie S en dollar américain	145 797 815	10,6529	136 801 411	9,9825	58 732 355	9,9294
Catégorie T en dollar américain	72 963 894	10,7350	61 602 903	10,0346	64 159 537	9,9563
Catégorie T en dollar australien (couverte)	91 732 700	10,7225	89 014 881	10,06530	19 200 295	10,0103
Catégorie N en livre sterling (couverte)	20 472	10,4389	-	-	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar australien = 10,00 AUD, livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	298 439 638	197 858 319
Instruments financiers dérivés	11 577 632	14 628 689
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 559 869	120 360 786
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	4 684 338	375 231
Liquidités reçues à titre de garantie	-	1 530 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 730 778	1 203 430
Montants à recevoir sur émission d'actions	4 087 102	-
Ventes en attente de règlement	4 647 179	4 216 127
Autres montants à recevoir	9 870	121 320
	<u>326 736 406</u>	<u>340 293 902</u>
Actif total		
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(6 738 369)	(3 811 319)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	-	(1 530 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	-	(50 393 494)
Achats en attente de règlement	(12 683 241)	(23 242 162)
Frais à payer	(320 988)	(188 210)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(86 529)	(268)
Intérêts à payer sur les instruments financiers dérivés	(93 942)	-
	<u>(19 923 069)</u>	<u>(79 165 453)</u>
Passif total		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u><u>306 813 337</u></u>	<u><u>261 128 449</u></u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 063 365	1 304 644
Dividendes	5 888	-
Intérêts bancaires débiteurs	27 419	6 490
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 860 445	543 307
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>11 240 222</u>	<u>(2 089 613)</u>
Revenu total	18 197 339	(235 172)
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5 (351 655)	(87 980)
Commissions de distribution	5 (17 523)	(98)
Commission d'administration	5 (173 657)	-
Commissions de l'Agent administratif	5 -	(21 265)
Commissions du Dépositaire	5 -	(41 101)
Rémunération des Administrateurs	-	(2 777)
Frais d'experts	5 -	(9 303)
Autres frais	5 -	(60 992)
Remboursements de dépenses	5 -	62 950
Total des charges d'exploitation	(542 565)	(160 566)
Résultat d'exploitation	17 654 774	(395 738)
Coûts financiers		
Intérêts bancaires créditeurs	<u>(12 527)</u>	<u>(936)</u>
Total des coûts financiers	(12 527)	(936)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	17 642 247	(396 674)
Retenues à la source	(44 163)	(7 156)
Impôt sur les plus-values de capital	<u>(47 439)</u>	<u>-</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	17 550 645	(403 830)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	17 550 645	(403 830)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>261 128 449</u>	<u>49 153 011</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>17 550 645</u>	<u>(403 830)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	40 411 615	92 029 069
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(12 277 372)</u>	<u>(3 650 653)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>28 134 243</u>	<u>88 378 416</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>45 684 888</u>	<u>87 974 586</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>306 813 337</u></u>	<u><u>137 127 597</u></u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	17 550 645	(403 830)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	17 550 645	(403 830)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(4 309 107)	(467 695)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 111 571 292)	(97 343 691)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 978 107	(1 111 603)
Variation de change latente	(1 915 582)	(70 067)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(94 267 229)	(98 396 886)
Variation des montants à recevoir	(415 898)	(533 097)
Variation des montants à payer	312 981	80 235
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(102 917)	(452 862)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(94 370 146)	(98 849 748)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	36 324 513	91 821 013
Paiement des rachats	(62 670 866)	(3 558 871)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(26 346 353)	88 262 142
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(120 716 499)	(10 587 606)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	120 360 786	11 750 434
Variation de change latente	1 915 582	70 067
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1 559 869	1 232 895
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(5 341)	(8 323)
Intérêts bancaires versés	(12 527)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	4 536 017	777 599
Dividendes perçus	5 888	-

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %)				Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 2,81 %)			
250	USD	249 833	0,08	250	USD	248 196	0,08
36	USD	36 308	0,01	330	USD	330 028	0,11
260	USD	264 231	0,09	92	USD	95 150	0,03
295	USD	304 424	0,10	125	USD	124 840	0,04
101	USD	102 800	0,03	250	USD	248 695	0,08
285	USD	278 770	0,09	313	USD	322 849	0,11
250	USD	248 149	0,08	235	USD	238 565	0,08
70	USD	72 423	0,02	275	USD	280 165	0,09
250	USD	246 773	0,08	141	USD	142 648	0,05
55	USD	55 270	0,02	197	USD	199 669	0,07
180	USD	186 856	0,06	330	USD	334 852	0,11
105	USD	106 486	0,03	349	USD	344 289	0,11
125	USD	130 594	0,04	98	USD	99 544	0,03
221	USD	221 932	0,07	300	USD	307 471	0,10
228	USD	234 941	0,08	0	USD	-	0,00
200	USD	202 465	0,07	55	USD	55 606	0,02
70	USD	70 276	0,02	99	USD	103 429	0,03
88	USD	88 374	0,03	343	USD	356 505	0,12
325	USD	325 177	0,11	398	USD	406 291	0,13
250	USD	249 376	0,08	220	USD	219 522	0,07
134	USD	133 689	0,04	88	USD	87 704	0,03
250	USD	247 893	0,08	100	USD	102 540	0,03
62	USD	62 285	0,02	165	USD	166 818	0,05
250	USD	248 253	0,08	25	USD	25 370	0,01
225	USD	229 132	0,07	184	USD	186 613	0,06
95	USD	98 685	0,03	98	USD	98 886	0,03
250	USD	248 120	0,08	85	USD	85 868	0,03
194	USD	193 631	0,06	302	USD	305 497	0,10
250	USD	250 022	0,08	232	USD	236 213	0,08
335	USD	334 185	0,11	20	USD	20 155	0,01
240	USD	240 457	0,08	Total Titres adossés à des actifs			
350	USD	359 352	0,12	12 651 760 4,12			
325	USD	329 276	0,11	Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 6,23 %)			
52	USD	52 087	0,02	199	USD	198 668	0,07
174	USD	175 257	0,06	110	USD	107 158	0,04
				99	USD	89 723	0,03
				100	USD	99 875	0,03
				114	USD	112 423	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)									
Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 6,23 %) (suite)									
249	USD	Alixpartners Llp, 5.152%, 04/04/2024	247 884	0,08	191	USD	Circor International Incorporated, 5.913%, 11/12/2024	190 417	0,06
103	USD	Allied Universal Holdco LLC, 2.319%, 26/06/2026	103 097	0,03	212	USD	CityCenter Holdings LLC, 4.652%, 18/04/2024	211 458	0,07
10	USD	Allied Universal Holdco LLC, 2.319%, 26/06/2026	10 207	0,00	66	USD	Clark Equipment Company, 4.330%, 18/05/2024	65 577	0,02
100	USD	Altra Indl Motion Corporation, 4.402%, 01/10/2025	97 587	0,03	297	USD	Clean Harbors Incorporated, 4.152%, 28/06/2024	296 747	0,10
119	USD	American Airs Incorporated, 4.412%, 10/10/2021	118 334	0,04	100	USD	Coty Incorporated, 4.669%, 07/04/2025	97 603	0,03
249	USD	American Builders & Contractors, 4.402%, 31/10/2023	244 919	0,08	186	USD	Crown Financial US Incorporated, 4.652%, 28/02/2025	182 366	0,06
139	USD	APX Group Incorporated, 7.332%, 01/04/2024	132 371	0,04	250	USD	Delta 2 (Luxembourg) Sarl, 4.902%, 01/02/2024	243 542	0,08
122	USD	Aramark Services Incorporated, 4.080%, 11/03/2025	121 069	0,04	154	USD	Dentalcorp Perfect Smile ULC, 6.152%, 06/06/2025	152 043	0,05
194	USD	Aretec Group Incorporated, 6.652%, 01/10/2025	189 821	0,06	149	USD	Diamond BC BV, 5.583%, 06/09/2024	130 960	0,04
134	USD	Asp Unifrax Holdings Incorporated, 6.322%, 12/12/2025	129 959	0,04	175	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 7.404%, 06/02/2026	175 000	0,06
200	USD	Asurion LLC, 8.902%, 04/08/2025	202 583	0,07	131	USD	Dynasty Acquisition Company Incorporated, 6.402%, 06/04/2026	131 662	0,04
252	USD	Asurion LLC, 5.402%, 03/11/2024	251 819	0,08	71	USD	Dynasty Acquisition Company Incorporated, 6.408%, 06/04/2026	70 786	0,02
89	USD	Avantor Incorporated, 5.402%, 21/11/2024	89 095	0,03	100	USD	E W Scripps Company The Incremental, 5.152%, 01/05/2026	99 459	0,03
198	USD	AVSC Holdings Corporation, 5.672%, 03/03/2025	192 303	0,06	100	USD	Energizer Holdings Incorporated, 4.750%, 17/12/2025	99 314	0,03
208	USD	Bass Pro Group LLC, 7.402%, 25/09/2024	198 705	0,07	100	USD	Entegris Incorporated, 4.402%, 06/11/2025	99 438	0,03
348	USD	BC Unlimited Liability, 4.652%, 16/02/2024	345 607	0,11	204	USD	Enterprise Merger Sub Incorporated, 6.152%, 10/10/2025	176 523	0,06
100	USD	BCP Raptor II LLC, 7.152%, 03/11/2025	95 125	0,03	124	USD	Evertec Group LLC, 5.902%, 27/11/2024	124 686	0,04
200	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.663%, 02/01/2025	196 912	0,07	274	USD	EVO Payments International LLC, 5.660%, 22/12/2023	273 337	0,09
198	USD	Berlin Packaging LLC, 5.433%, 07/11/2025	192 301	0,06	189	USD	Financial Risk Us Hldgs Incorporated, 6.152%, 01/10/2025	183 176	0,06
220	USD	Berry Plastics Group, 5.023%, 15/05/2026	218 450	0,07	200	USD	First Data Corporation, 4.404%, 08/07/2022	200 138	0,07
342	USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 5.402%, 15/06/2025	339 424	0,11	250	USD	First Data Corporation, 4.404%, 26/04/2024	249 722	0,08
180	USD	Blackstone Cap Holdco LP, 5.951%, 07/06/2024	180 225	0,06	207	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 5.690%, 29/06/2025	195 804	0,06
215	EUR	Blitz F18 675 Gmbh, 6.000%, 30/07/2026	246 372	0,08	148	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 5.440%, 29/12/2023	139 925	0,05
190	USD	Boyd Gaming Corporation, 4.622%, 15/09/2023	189 110	0,06	129	USD	Foundation Buildings Materials Holdings Company, 5.402%, 13/08/2025	128 299	0,04
208	USD	Brickman Group Limited, 4.938%, 15/08/2025	207 841	0,07	100	USD	Gentiva Health Services Incorporated, 6.188%, 02/07/2025	100 000	0,03
234	USD	Brookfield WEC Holdings Incorporated, 5.902%, 01/08/2025	234 032	0,08	249	USD	Global Payments Incorporated, 4.152%, 17/10/2025	248 206	0,08
198	USD	Caesars Entertainment Operating Company LLC, 4.402%, 07/10/2024	196 062	0,06	113	USD	GoDaddy Operating Company LLC, 4.402%, 15/02/2024	112 613	0,04
198	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.152%, 23/12/2024	193 650	0,06	244	USD	Golden Entertainment Incorporated, 5.410%, 21/10/2024	242 468	0,08
90	USD	Carbonite Incorporated, 6.152%, 26/03/2026	90 075	0,03	119	USD	Gray Television Incorporated, 4.931%, 02/01/2026	119 123	0,04
100	USD	Carrols Restaurant Group Incorporated, 5.660%, 30/04/2026	99 083	0,03	104	USD	Grizzly Acquisitions Incorporated, 5.850%, 01/10/2025	104 008	0,03
100	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated Incremental, 4.652%, 18/05/2026	99 667	0,03	210	USD	H.B. Fuller Company, 4.383%, 20/10/2024	206 168	0,07
149	USD	Centurylink Escrow LLC, 5.152%, 31/01/2025	145 558	0,05	125	USD	Harbor Freight Tools USA Incorporated, 4.902%, 18/08/2023	121 537	0,04
248	USD	Ceridian HCM Holdings Incorporated, 5.402%, 30/04/2025	248 355	0,08	149	USD	Hearthside Food Holdings LLC, 6.090%, 23/05/2025	144 556	0,05
220	USD	Change Healthcare Holdings Incorporated, 5.152%, 01/03/2024	218 418	0,07	100	USD	Hexion Incorporated Exit, 5.819%, 25/06/2026	99 875	0,03
198	USD	CHG PPC Parent LLC, 5.152%, 31/03/2025	196 144	0,06	200	USD	Hilton Worldwide Finance LLC, 4.154%, 22/06/2026	200 000	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)									
Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 6,23 %) (suite)									
99	USD	Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 5.402%, 28/05/2021	93 395	0,03	249	USD	Quest Software US Holdings Incorporated, 6.833%, 16/05/2025	244 708	0,08
198	USD	HUB International Limited, 5.586%, 25/04/2025	192 895	0,06	144	USD	Reece Limited, 4.330%, 02/07/2025	142 473	0,05
100	USD	Iaa Spinco Incorporated, 4.775%, 22/05/2026	100 250	0,03	104	USD	Resideo Fdg Incorporated, 4.330%, 24/10/2025	104 301	0,03
150	USD	Infor US Incorporated, 5.080%, 01/02/2022	149 213	0,05	199	USD	Reynolds Group Holdings Incorporated, 5.152%, 05/02/2023	197 329	0,07
104	USD	Installed Building Products Incorporated, 4.902%, 15/04/2025	101 952	0,03	99	USD	Rodan & Fields LLC, 6.394%, 16/06/2025	89 100	0,03
307	EUR	Iqvia Incorporated, 2.500%, 11/06/2025	349 760	0,12	232	USD	Russell Investments US Institutional, 5.652%, 01/06/2023	229 642	0,08
99	USD	IRB Holdings Corporation, 5.644%, 05/02/2025	98 026	0,03	100	USD	Sage Borrowco LLC, 7.203%, 20/06/2026	100 063	0,03
134	USD	Ironman Merger Sub LLC, 5.152%, 27/06/2025	133 399	0,04	288	USD	Savage Enterprises LLC, 6.920%, 01/08/2025	288 214	0,09
149	USD	Jaguar Holding Company II, 4.902%, 18/08/2022	147 907	0,05	189	USD	Science Applications Intl Corporation, 4.152%, 31/10/2025	187 700	0,06
97	USD	Lifescan Global Corporation, 8.660%, 01/10/2024	91 997	0,03	168	USD	Seattle Spinco Incorporated, 4.902%, 21/06/2024	164 255	0,05
129	USD	LTI Holdings Incorporated, 5.902%, 06/09/2025	121 687	0,04	224	USD	Sedgwick Claims Mgmt Services Incorporated, 5.652%, 31/12/2025	220 629	0,07
124	USD	Lumentum Holdings, 4.902%, 10/12/2025	123 598	0,04	151	USD	Shutterfly Incorporated, 4.910%, 17/08/2024	150 391	0,05
25	USD	Ma Financeco LLC, 4.902%, 21/06/2024	24 323	0,01	228	USD	Sprint Communications Incorporated, 4.938%, 02/02/2024	224 540	0,07
100	USD	Medallion Midland Acquisition, 5.652%, 30/10/2024	96 786	0,03	100	USD	Sprint Communications Incorporated, 5.438%, 02/02/2024	98 464	0,03
200	USD	Messer Inds GmbH, 5.101%, 01/03/2026	196 938	0,07	142	USD	Sram LLC, 5.244%, 15/03/2024	141 655	0,05
106	USD	Microchip Technology Incorporated, 4.410%, 29/05/2025	105 690	0,04	248	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4.652%, 16/04/2025	247 002	0,08
100	USD	Momentive Perfo Material Incorporated, 5.590%, 15/05/2024	99 000	0,03	223	USD	Staples Incorporated, 7.601%, 16/04/2026	213 529	0,07
149	USD	MTN Infrastructure Topco Incorporated, 5.402%, 15/11/2024	148 125	0,05	200	USD	Starfruit Finco BV, 5.669%, 01/10/2025	196 542	0,07
99	USD	NAI Entertainment Holdings LLC, 4.910%, 08/05/2025	99 002	0,03	249	USD	Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 5.402%, 15/05/2022	245 411	0,08
100	USD	Nep Group Incorporated, 5.652%, 20/10/2025	99 313	0,03	322	USD	Surgery Center Holdings Incorporated, 5.660%, 02/09/2024	309 870	0,10
209	USD	Neptune Finco Corporation, 4.644%, 15/01/2026	206 158	0,07	100	USD	Tamko Building Products Incorporated, 5.592%, 29/05/2026	99 625	0,03
305	USD	Nexstar Broadcasting Incorporated, 5.093%, 19/06/2026	303 856	0,10	230	USD	Telenet Bidco NV, 4.644%, 15/08/2026	227 365	0,08
104	USD	NFP Corporation, 5.402%, 08/01/2024	101 091	0,03	199	USD	Tempo Acquisition LLC, 5.402%, 01/05/2024	197 991	0,07
99	USD	NIN Incorporated, 6.152%, 19/10/2022	97 538	0,03	183	USD	Trans Union LLC, 4.402%, 19/06/2025	182 616	0,06
124	USD	Numericable Group SA, 7.375%, 01/05/2026	120 482	0,04	202	USD	Transdigm Incorporated, 4.830%, 30/05/2025	197 702	0,07
149	USD	NVA Holdings Incorporated, 5.152%, 02/02/2025	148 254	0,05	199	USD	Transdigm Incorporated, 4.830%, 09/06/2023	195 199	0,06
100	USD	Oryx Midstream Services LLC, 6.404%, 22/05/2026	99 625	0,03	100	USD	Ultimate Software Group Incorporated, 6.086%, 04/05/2026	100 100	0,03
170	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 8.500%, 15/05/2027	193 556	0,06	332	USD	United Rentals Incorporated, 4.152%, 31/10/2025	332 131	0,11
180	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 4.375%, 15/05/2026	178 245	0,06	415	USD	Unitymedia Hessen GmbH & Company KG, 4.394%, 01/06/2023	413 679	0,14
165	USD	Parexel International Corporation, 5.152%, 27/09/2024	157 544	0,05	82	USD	Univar Incorporated, 4.902%, 01/07/2024	81 496	0,03
219	USD	Penn Natl Gaming Incorporated, 4.652%, 15/10/2025	217 915	0,07	122	USD	Univision Communications Incorporated, 5.152%, 15/03/2024	115 648	0,04
179	USD	Pisces Midco Incorporated, 6.354%, 12/04/2025	173 737	0,06	250	USD	UPC Fing Partnership, 4.894%, 15/01/2026	249 600	0,08
100	USD	Post Holdings Incorporated, 4.404%, 24/05/2024	99 446	0,03	163	USD	US Coatings Acquisition Incorporated, 4.080%, 01/06/2024	160 901	0,05
194	USD	Powerteam Services LLC, 5.580%, 06/03/2025	182 791	0,06	99	USD	US Foods Incorporated, 4.402%, 27/06/2023	98 506	0,03
99	USD	Quad Graphics Incorporated, 7.410%, 02/02/2026	98 878	0,03	100	USD	Usagm Holdco LLC, 6.652%, 28/07/2022	99 282	0,03
					218	USD	USI Incorporated, 5.330%, 16/05/2024	212 318	0,07
					462	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.412%, 02/06/2025	462 024	0,15
					165	USD	Victory Capital Holdings Incorporate, 5.569%, 01/07/2026	165 206	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)					Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 6,23 %) (suite)					
125	USD	Virgin Media Investment Holdings Limited, 4.894%, 15/01/2026	124 497	0,04	200	USD	Freddie Mac Remics, 3.811%, 25/02/2049	200 224	0,07	
95	USD	Web.Com Group Incorporated, 6.161%, 10/10/2025	94 218	0,03	80	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	68 400	0,02	
84	USD	Web.Com Group Incorporated, 0.161%, 09/10/2026	82 545	0,03	125	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8.250%, 15/04/2025	108 125	0,04	
141	USD	Weight Watchers International Incorporated, 7.350%, 29/11/2024	138 225	0,05	200	USD	FREMF 2017-K67 Mortgage Trust, 4.079%, 25/09/2049	200 166	0,06	
323	USD	WEX Incorporated, 4.652%, 15/05/2026	322 009	0,11	350	CAD	GE Capital Canada Funding Company, 5.680%, 10/09/2019	269 498	0,09	
99	USD	Wyndham Hotels & Resorts Incorporated, 4.152%, 30/05/2025	98 955	0,03	85	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 5.750%, 31/12/2099	78 784	0,03	
259	USD	Wynn Resorts Limited, 4.690%, 30/10/2024	256 919	0,08	65	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 6.500%, 31/12/2099	62 499	0,02	
99	USD	Zacapa Sarl, 7.330%, 02/07/2025	99 560	0,03	205	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	177 325	0,06	
150	USD	Ziggo Secured Finance, 4.894%, 15/04/2025	146 854	0,05	220	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 3.752%, 23/04/2020	221 413	0,07	
Total Prêts bancaires				26 189 908	8,54	125	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5.000%, 10/05/2066	120 190	0,04
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 0,06 %)					105	CAD	HSBC Bank Canada, 2.181%, 10/07/2019	80 359	0,03	
80	USD	Ctrip.com International Limited, 1.990%, 01/07/2025	87 853	0,03	450	USD	ING Bank NV, 3.009%, 01/10/2019	450 763	0,15	
Total Biens de consommation discrétionnaire				87 853	0,03	1050	USD	Kraft Heinz Foods Company, 4.375%, 01/06/2046	999 395	0,33
Biens de consommation discrétionnaire (Néant) (31 décembre 2018 : 0,08 %)					375	EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 25/07/2029	428 535	0,14	
Énergie Néant (21 décembre 2018 : 0,34 %)					560	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.555%, 24/02/2020	560 167	0,18	
Finance (31 décembre 2018 : 10,15 %)					185	USD	New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025	986 512	0,32	
100	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024	95 225	0,03	345	CAD	Ontario Teachers Finance Trust, zero coupon, 02/10/2019	262 797	0,09	
225	USD	Adient Global Holdings Limited, 4.875%, 15/08/2026	180 000	0,06	45	USD	Redwood Trust Incorporated, 4.750%, 15/08/2023	44 100	0,01	
125	USD	AXA Financial Incorporated, 5.000%, 20/04/2048	129 179	0,04	220	GBP	Russian Railways Via RZD Capital Plc, 7.487%, 25/03/2031	347 581	0,11	
150	EUR	AXA SA, 3.375%, 06/07/2047	192 485	0,06	175	EUR	Swedbank AB, 1.500%, 18/09/2028	200 944	0,07	
200	USD	Banco Mercantil del Norte SA, 5.750%, 04/10/2031	195 781	0,06	140	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.875%, 15/01/2027	183 909	0,06	
100	USD	Bank of China Hong Kong Limited, 5.550%, 11/02/2020	101 766	0,03	280	USD	Volkswagen Credit Incorporated, zero coupon, 10/07/2019	279 765	0,09	
250	GBP	Barclays Plc, 3.125%, 17/01/2024	327 724	0,11	2 215	USD	Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	23 259 69	4	
205	USD	Brighthouse Financial Incorporated, 4.700%, 22/06/2047	171 615	0,06	385	USD	Wellington Global High Yield Bond Fund	4 108 170	7,58	
200	USD	Caisse des Depots et Consignations, 2.410%, 02/10/2020	200 028	0,06	Total Finance				37 283 599	12,15
15	USD	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	14 599	0,00	Soins de santé (31 décembre 2018 : 0,01 %)					
200	USD	China Construction Bank Corporation, 3.292%, 31/05/2020	200 265	0,07	0	USD	Allergan Plc	11 720	0,01	
120	AUD	Citigroup Incorporated, 2.795%, 07/08/2019	84 321	0,03	1	USD	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)	6 138	0,00	
120	USD	Citigroup Incorporated, 6.300%, 29/12/2049	124 736	0,04	Total Soins de santé				17 858	0,01
250	USD	CNPC Finance, zero coupon, 03/07/2019	249 961	0,08	Industrie (31 décembre 2018 : 9,98 %)					
250	USD	CNPC Finance, zero coupon, 16/08/2019	249 122	0,08	60	USD	3M Company, 4.000%, 14/09/2048	64 999	0,02	
535	USD	CPPIB Capital Incorporated, 2.321%, 27/12/2019	534 754	0,17	90	USD	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	72 900	0,02	
250	USD	CPPIB Capital Incorporated, 2.631%, 16/10/2020	250 062	0,08	545	USD	Alder Biopharmaceuticals Incorporated, 2.500%, 01/02/2025	509 234	0,17	
240	USD	Export-Import Bank of Korea, 3.052%, 21/10/2019	240 143	0,08	200	USD	Alfa SAB de CV, 6.875%, 25/03/2044	223 250	0,07	
213	USD	Freddie Mac Remics, 5.500%, 15/06/2046	42 518	0,01	2 245	EUR	Altria Group Incorporated, 3.125%, 15/06/2031	2 778 444	0,90	
					80	USD	Altria Group Incorporated, 5.375%, 31/01/2044	85 930	0,03	
					105	USD	American Water Capital Corporation, 4.150%, 01/06/2049	113 731	0,04	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2018 : 9,98 %) (suite)									
135	USD	Anadarko Petroleum Corporation, 6.450%, 15/09/2036	166 195	0,05	90	USD	Greenbrier Cos Incorporated, 2.875%, 01/02/2024	87 155	0,03
290	USD	Anadarko Petroleum Corporation, 6.600%, 15/03/2046	378 102	0,12	200	USD	Grupo Televisa SAB, 6.125%, 31/01/2046	233 844	0,08
185	USD	Antero Resources Corporation, 5.000%, 01/03/2025	171 587	0,06	105	USD	GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	104 213	0,03
145	USD	Apache Corporation, 4.250%, 15/01/2044	131 403	0,04	170	USD	Halliburton Company, 5.000%, 15/11/2045	185 754	0,06
180	USD	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	173 475	0,06	135	USD	Intel Corporation, 4.100%, 11/05/2047	148 305	0,05
115	USD	Ashland LLC, 6.875%, 15/05/2043	124 488	0,04	10	USD	Ionis Pharmaceuticals Incorporated, 1.000%, 15/11/2021	11 851	0,00
175	USD	Bombardier Incorporated, 7.500%, 15/03/2025	176 146	0,06	255	USD	Johnson Controls International Plc, 4.625%, 02/07/2044	263 343	0,09
195	USD	Brand Industrial Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025	177 694	0,06	150	USD	Kohl's Corporation, 5.550%, 17/07/2045	150 498	0,05
260	USD	Braskem America Finance Company, 7.125%, 22/07/2041	307 762	0,10	100	USD	L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	91 875	0,03
140	CAD	Canadian Natural Resources Limited, 2.600%, 03/12/2019	107 356	0,03	535	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.689%, 06/04/2020	535 406	0,17
210	USD	Cardinal Health Incorporated, 4.368%, 15/06/2047	192 615	0,06	1 890	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 6.250%, 15/03/2023	1 767 717	0,58
1 485	USD	Carizo Oil & Gas Incorporated, 6.250%, 15/04/2023	1 440 450	0,47	105	USD	Ligand Pharmaceuticals Incorporated, 0.750%, 15/05/2023	90 915	0,03
275	USD	Carizo Oil & Gas Incorporated, 8.250%, 15/07/2025	272 250	0,09	275	GBP	McKesson Corporation, 3.125%, 17/02/2029	363 851	0,12
180	USD	Centennial Resource Production LLC, 5.375%, 15/01/2026	171 900	0,06	90	USD	MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	90 788	0,03
160	USD	CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	157 200	0,05	125	USD	Molson Coors Brewing Company, 5.000%, 01/05/2042	132 205	0,04
495	USD	Chemours Company, 7.000%, 15/05/2025	518 512	0,17	190	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 7.125%, 01/06/2024	179 113	0,06
120	USD	Chemours Company, 5.375%, 15/05/2027	114 900	0,04	430	USD	Mylan NV, 5.250%, 15/06/2046	401 783	0,13
1 10	USD	Cimarex Energy Company, 4.375%, 15/03/2029	117 052	0,04	200	USD	NMC Health Jersey Limited, 1.875%, 30/04/2025	165 248	0,05
1 025	EUR	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	1 167 282	0,38	1 850	USD	Nokia OYJ, 6.625%, 15/05/2039	2 039 051	0,66
135	USD	Conagra Brands Incorporated, 3.342%, 22/10/2020	135 028	0,04	425	USD	Nostrum Oil & Gas Finance BV, 8.000%, 25/07/2022	284 212	0,09
195	USD	Delphi Technologies Plc, 5.000%, 01/10/2025	174 525	0,06	135	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	137 025	0,04
200	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	191 603	0,06	75	USD	Nucor Corporation, 4.400%, 01/05/2048	82 200	0,03
750	USD	Diamondback Energy Incorporated, 4.750%, 01/11/2024	774 375	0,25	80	USD	NuVasive Incorporated, 2.250%, 15/03/2021	91 050	0,03
270	USD	Dollar Tree Incorporated, 3.288%, 17/04/2020	270 033	0,09	280	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.100%, 15/02/2047	276 944	0,09
70	USD	DuPont de Nemours Incorporated, 3.228%, 15/11/2020	70 475	0,02	180	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.200%, 15/03/2048	182 205	0,06
175	USD	Eagle Materials Incorporated, 4.500%, 01/08/2026	178 811	0,06	10	USD	Pattern Energy Group Incorporated, 4.000%, 15/07/2020	10 124	0,00
55	USD	Eli Lilly & Company, 3.950%, 15/05/2047	59 463	0,02	150	USD	Pemod Ricard SA, 5.500%, 15/01/2042	176 178	0,06
185	CAD	Enbridge Incorporated, 4.770%, 02/09/2019	142 179	0,05	145	USD	Petroleos Mexicanos, 6.000%, 05/03/2020	146 908	0,05
250	CAD	Enbridge Pipeline Incorporated, zero coupon, 03/07/2019	191 293	0,06	95	USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047	84 598	0,03
200	CAD	Enbridge Pipelines Incorporated, 4.490%, 12/11/2019	154 768	0,05	110	USD	Phillips 66, 4.875%, 15/11/2044	123 484	0,04
245	USD	Endo DAC, 6.000%, 01/02/2025	165 375	0,05	100	USD	Pitney Bowes Incorporated, 4.625%, 15/03/2024	90 750	0,03
50	USD	Ferrellgas LP, 6.500%, 01/05/2021	45 625	0,01	830	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	810 287	0,26
185	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	171 125	0,05	190	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	179 550	0,06
70	USD	Ford Motor Company, 4.750%, 15/01/2043	61 231	0,02	85	USD	Qualcomm Incorporated, 4.300%, 20/05/2047	89 120	0,03
270	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 3.226%, 12/06/2020	269 311	0,09	100	USD	Radius Health Incorporated, 3.000%, 01/09/2024	90 740	0,03
					380	USD	Range Resources Corporation, 4.875%, 15/05/2025	335 350	0,11

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)				Industrie (31 décembre 2018 : 9,98 %) (suite)					
1 450	USD			1 118	USD	BENCHMARK, 0.693%, 15/07/2051	40 780	0,01	
		5.850%, 15/08/2045	1 564 013	0,51	997	USD BENCHMARK, 0.648%, 15/07/2051	36 048	0,01	
160	USD	Rockies Express Pipeline LLC, 6.875%, 15/04/2040	179 266	0,06	1 998	USD BENCHMARK, 0.831%, 15/01/2052	103 571	0,03	
250	USD	Sinopec Century Bright, zero coupon, 03/07/2019	249 961	0,08	315	USD BF Trust, 3.794%, 15/11/2035	316 887	0,10	
185	USD	SM Energy Company, 5.625%, 01/06/2025	169 275	0,05	118	USD BX Trust, 3.494%, 15/11/2035	117 843	0,04	
200	USD	Southern Copper Corporation, 3.875%, 23/04/2025	207 594	0,07	210	USD CAMB Commercial Mortgage Trust, 4.544%, 15/12/2037	212 278	0,07	
125	USD	Southern Copper Corporation, 5.875%, 23/04/2045	147 695	0,05	205	USD CD Commercial Mortgage Trust, 3.631%, 10/08/2049	207 097	0,07	
75	USD	Square Incorporated, 0.500%, 15/05/2023	89 876	0,03	123	USD Citigroup Commercial Mortgage Trust, 5.262%, 10/03/2047	131 544	0,04	
15	USD	SunPower Corporation, 0.875%, 01/06/2021	13 728	0,00	31	USD Civic Mortgage LLC, 3.892%, 25/06/2022	30 828	0,01	
200	USD	Suzano Austria GmbH, 7.000%, 16/03/2047	228 250	0,07	74	USD Colt Funding LLC, 3.865%, 26/10/2048	75 057	0,02	
23	USD	TEGNA Incorporated, 6.375%, 15/10/2023	23 776	0,01	100	USD COMM 2015-3BP Mortgage Trust, 3.346%, 10/02/2035	102 847	0,03	
200	EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 31/03/2049	264 949	0,09	150	USD COMM 2019-521F Mortgage Trust, 3.380%, 15/06/2034	150 466	0,05	
450	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.875%, 31/03/2027	396 560	0,13	105	USD Connecticut Avenue Securities Trust, 4.854%, 25/07/2031	106 406	0,03	
200	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.750%, 01/03/2028	184 625	0,06	98	USD Connecticut Avenue Securities Trust, 4.704%, 25/08/2031	98 975	0,03	
345	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.100%, 01/10/2046	235 876	0,08	50	USD Connecticut Avenue Securities Trust, 4.580%, 25/09/2031	50 340	0,02	
415	USD	United States Steel Corporation, 6.875%, 15/08/2025	394 250	0,13	85	USD Connecticut Avenue Securities Trust, 4.504%, 25/06/2039	85 436	0,03	
1 035	USD	United States Steel Corporation, 6.250%, 15/03/2026	925 031	0,30	255	USD Crown Castle Towers LLC, 3.720%, 15/07/2023	262 899	0,09	
25	USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	16 375	0,00	1 558	USD CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust, 0.732%, 15/11/2051	67 156	0,02	
70	CAD	VW Credit Canada Incorporated, 2.500%, 01/10/2019	53 612	0,02	2 893	USD CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, 0.780%, 15/08/2051	130 959	0,04	
205	USD	Walgreens Boots Alliance Incorporated, 4.650%, 01/06/2046	203 908	0,07	115	USD Deephaven Residential Mortgage Trust, 4.776%, 25/04/2058	118 717	0,04	
55	USD	Weight Watchers International Incorporated, 8.625%, 01/12/2025	50 600	0,02	150	USD Eagle RE Limited, 4.104%, 25/11/2028	150 062	0,05	
190	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	176 700	0,06	150	USD Eagle RE Limited, 4.204%, 25/04/2029	150 306	0,05	
200	USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	180 106	0,06	398	USD Fannie Mae, 5.000%, 25/06/2048	73 063	0,02	
219	USD	YPF SA, 48.750%, 07/07/2020	79 992	0,03	175	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.804%, 25/01/2024	191 431	0,06	
Total Industrie 31 609 158 10,30									
Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 0,07 %)									
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 6,51 %)									
836	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2.930%, 25/05/2059	841 745	0,27	72	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.304%, 25/07/2024	75 527	0,02	
227	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.628%, 25/03/2049	230 205	0,08	73	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.404%, 25/11/2024	79 865	0,03	
100	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 3.716%, 14/04/2033	103 374	0,03	218	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.704%, 25/02/2025	233 753	0,08	
100	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 4.094%, 15/09/2034	100 505	0,03	67	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.954%, 25/04/2028	73 026	0,02	
100	USD	BBCMS Mortgage Trust, 3.424%, 15/08/2036	99 634	0,03	89	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 9.154%, 25/08/2028	100 867	0,03	
335	USD	BBCMS Mortgage Trust, 3.116%, 15/03/2037	334 271	0,11	166	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.404%, 25/09/2028	183 587	0,06	
150	USD	Bellemeade Re Limited, 3.854%, 25/04/2029	150 470	0,05	153	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.304%, 25/10/2028	168 737	0,05	
						399	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.654%, 25/01/2029	428 843	0,14
						185	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.654%, 25/04/2029	199 055	0,06
						195	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.954%, 25/07/2029	206 595	0,07
						125	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.254%, 25/11/2029	128 937	0,04
						125	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.604%, 25/01/2030	126 302	0,04
						125	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.554%, 25/02/2030	133 703	0,04
						100	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.854%, 25/02/2030	106 202	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)				648	USD	82 522	0,03
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 6,51 %) (suite)				600	USD	83 424	0,03
160	USD	170 921	0,06	235	USD	39 778	0,01
170	USD	180 992	0,06	496	USD	14 282	0,00
205	USD	208 574	0,07	250	USD	19 295	0,01
255	USD	255 239	0,08	129	USD	8 947	0,00
34	USD	34 174	0,01	269	USD	20 590	0,01
225	USD	236 176	0,08	58	USD	5 092	0,00
275	USD	277 145	0,09	207	USD	19 419	0,01
215	USD	218 606	0,07	54	USD	12 660	0,00
85	USD	85 863	0,03	81	USD	15 004	0,00
75	USD	79 370	0,03	100	USD	100 580	0,03
60	USD	60 135	0,02	230	USD	235 833	0,08
115	USD	116 470	0,04	135	USD	136 403	0,04
170	USD	20 239	0,01	185	USD	187 832	0,06
175	USD	175 662	0,06	85	USD	85 494	0,03
140	USD	144 803	0,05	155	USD	30 620	0,01
275	USD	283 428	0,09	277	USD	300 089	0,10
235	USD	242 902	0,08	55	USD	55 701	0,02
49	USD	53 727	0,02	885	USD	956 641	0,31
600	USD	614 428	0,20	250	USD	276 900	0,09
79	USD	5 303	0,00	300	USD	307 447	0,10
201	USD	19 530	0,01	250	USD	271 701	0,09
233	USD	20 730	0,01	300	USD	298 777	0,10
84	USD	7 935	0,00	203	USD	204 007	0,07
114	USD	12 231	0,00	660	USD	703 365	0,23
65	USD	8 970	0,00	254	USD	256 406	0,08
307	USD	27 557	0,01	83	USD	83 693	0,03
371	USD	77 024	0,03	315	USD	320 664	0,10
60	USD	11 584	0,00	200	USD	201 083	0,07
79	USD	14 064	0,00	175	USD	176 306	0,06
151	USD	24 445	0,01	69	USD	5 630	0,00
153	USD	30 053	0,01	207	USD	22 568	0,01
101	USD	22 418	0,01	195	USD	19 615	0,01
116	USD	25 678	0,01	188	USD	21 176	0,01
470	USD	78 370	0,03	204	USD	22 788	0,01
330	USD	341 604	0,11	81	USD	13 615	0,00
1 614	USD	66 399	0,02	117	USD	24 532	0,01
2 228	USD	49 648	0,02				
697	USD	61 865	0,02				
198	USD	19 029	0,01				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)				244	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 3.940%, 01/04/2024	245 043	0,08	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 6,51 %) (suite)				234	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 4.140%, 01/03/2024	235 517	0,08	
35	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 16/04/2040	5 480	0,00	69	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 3.902%, 01/04/2024	69 419	0,02
111	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/05/2042	27 981	0,01	1 226	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 0.960%, 15/11/2052	64 905	0,02
193	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/09/2042	26 514	0,01	995	USD	Morgan Stanley Capital I Incorporated, 0.999%, 15/07/2051	58 252	0,02
150	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2042	16 156	0,01	377	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 4.344%, 15/11/2034	375 466	0,12
361	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 16/06/2043	75 030	0,02	100	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 4.419%, 11/07/2040	98 815	0,03
351	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/12/2043	74 299	0,02	1 016	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.601%, 15/06/2050	79 328	0,03
126	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2044	26 246	0,01	205	USD	MSSG Trust, 3.574%, 15/10/2037	205 504	0,07
123	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/03/2044	22 692	0,01	160	USD	MTRCO Commercial Mortgage Trust, 4.194%, 15/12/2033	160 370	0,05
110	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/04/2044	24 305	0,01	32	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3.750%, 28/05/2052	33 777	0,01
124	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2044	24 526	0,01	216	USD	PMT Credit Risk Transfer Trust, 4.429%, 27/03/2024	216 747	0,07
140	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2044	26 167	0,01	152	USD	Radnor Limited, 3.654%, 25/02/2029	152 293	0,05
55	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/08/2044	8 941	0,00	50	USD	SBA Tower Trust, 3.448%, 15/03/2023	51 454	0,02
202	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/12/2044	35 536	0,01	73	USD	SG Residential Mortgage Trust, 3.735%, 27/04/2048	74 023	0,02
233	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/2045	37 130	0,01	132	USD	SLIDE 2018-FUN, 3.294%, 15/06/2031	132 523	0,04
40	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 16/04/2045	7 896	0,00	135	USD	STACR Trust, 4.054%, 25/04/2043	135 865	0,04
91	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/09/2045	21 663	0,01	110	USD	STACR Trust, 4.804%, 25/02/2047	112 381	0,04
171	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/12/2045	34 498	0,01	85	USD	STACR Trust, 4.530%, 25/09/2048	85 112	0,03
122	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2046	22 844	0,01	100	USD	Venus Securitization Trust, 3.700%, 25/07/2047	102 018	0,03
151	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/11/2046	27 680	0,01	165	USD	Venus Securitization Trust, 3.211%, 25/04/2059	166 254	0,05
118	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/01/2047	23 430	0,01	125	USD	VNDO 2012-6AVE Mortgage Trust, 3.448%, 15/11/2030	127 109	0,04
108	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2047	21 914	0,01	145	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.751%, 15/12/2048	144 134	0,05
136	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/05/2047	28 452	0,01	400	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 5.053%, 15/08/2045	418 947	0,14
153	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/06/2047	29 146	0,01	Total Titres adossés à des créances hypothécaires			22 308 496	7,27
129	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/09/2047	27 021	0,01	Collectivités locales (31 décembre 2018 : 0,17 %)				
112	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2048	20 517	0,01	335	CAD	City of Quebec Canada, 2.050%, 12/11/2019	257 030	0,08
119	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3.844%, 15/07/2025	119 606	0,04	300	CAD	City of Quebec Canada, 1.800%, 08/12/2019	229 905	0,07
185	USD	GS Mortgage Securities Trust, 4.907%, 10/08/2046	196 067	0,06	55	CAD	City of Quebec Canada, 4.350%, 16/12/2019	42 505	0,01
1 079	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.191%, 10/05/2050	75 224	0,02	200	USD	Municipality Finance Plc, 2.596%, 26/10/2020	199 981	0,07
145	USD	Home Re Limited, 3.830%, 25/10/2028	144 800	0,05	200	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.621%, 16/10/2020	200 036	0,07
145	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, 4.767%, 05/07/2031	143 762	0,05	100	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.632%, 29/01/2021	100 031	0,03
90	USD	JP Morgan Mortgage Trust, 3.500%, 25/01/2047	90 564	0,03	Total Collectivités locales			1 029 488	0,33
157	USD	KNDL 2019-KNSQ Mortgage Trust, 4.194%, 15/05/2036	157 184	0,05	Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 17,50 %)				
					35 948	ARS	Argentina POM Política Monetaria, 63.239%, 21/06/2020	831 656	0,27
					850	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3.375%, 15/01/2023	760 470	0,25

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)							
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 17,50 %) (suite)							
935	EUR	781 947	0,26	339 269	JPY	3 288 806	1,07
520	USD	305 240	0,10	35 767	JPY	346 912	0,11
540	USD	535 599	0,18	155	EUR	188 070	0,06
7 778	EUR	9 737 542	3,17	240	EUR	319 767	0,11
2 377	EUR	3 236 062	1,06	67 213	MXN	3 565 964	1,16
140	USD	153 650	0,05	40	USD	41 331	0,01
400	USD	436 000	0,14	695	EUR	919 090	0,30
170	EUR	189 482	0,06	1 051	GBP	1 394 874	0,46
160	USD	167 200	0,06	85 880	MXN	4 306 775	1,40
426 595	EUR	2 111 801	0,69	355	CAD	271 453	0,09
324 704	ISK	2 741 951	0,89	100	CAD	76 148	0,03
64 289 000	IDR	4 846 419	1,58	44 825	NOK	5 404 530	1,76
46 506 000	IDR	3 497 620	1,14	200	USD	187 500	0,06
7 410	ILS	1 911 480	0,62	200	USD	176 750	0,06
60	EUR	68 340	0,02	90	CAD	68 861	0,02
465	EUR	533 322	0,17	280	CAD	214 179	0,07
1 692	EUR	1 866 332	0,61	50	CAD	38 160	0,01
60	EUR	68 357	0,02	95	CAD	72 564	0,02
60	EUR	68 605	0,02	275	CAD	210 263	0,07
200	USD	232 615	0,08	100	CAD	76 463	0,03
140	USD	173 075	0,06	300	CAD	229 347	0,08
400	USD	401 525	0,13	125	EUR	151 692	0,05
149 850	JPY	1 390 848	0,45	1 390	EUR	1 822 351	0,59
1 19 900	JPY	1 112 884	0,36	625	EUR	770 247	0,25
149 850	JPY	1 390 917	0,45	414 270	RUB	6 394 142	2,09
58 400	JPY	542 088	0,18	261 715	RUB	4 024 790	1,31
51 900	JPY	481 772	0,16	404 620	RUB	5 991 513	1,95
7 600	JPY	70 553	0,02	400	USD	407 600	0,13
11 150	JPY	103 510	0,03	170	EUR	194 345	0,06
146 950	JPY	1 364 265	0,45	80	EUR	91 165	0,03
148 900	JPY	1 382 433	0,45	200	USD	190 469	0,06
1 033 919	JPY	10 008 284	3,26	1 050	CHF	1 077 128	0,35
				1 150	CHF	1 179 886	0,39
				200	USD	191 062	0,06
				200	USD	205 375	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 75,77 %) (suite)									
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 17,50 %) (suite)									
4 545	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.500%, 15/04/2024	4 602 836	1,50	5 936	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.875%, 15/01/2029	372 808	0,12
2 907	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/02/2045	2 878 974	0,94	2 960	USD	United States Treasury Inflation Indexed United States Treasury Note, 1.000%, 30/06/2019	6 054 846	1,97
Total Gouvernements non américains					2 960 000 0,97				
105 075 226 34,25					250 USD 1.625%, 31/08/2019¹ 249 729 0,08				
Immobilier (31 décembre 2018 : 0,16 %)					Total Bons du Trésor américain 45 992 483 14,99				
725	USD	Alpha Star Holding III Limited, 6.250%, 20/04/2022	684 785	0,22	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 0,57 %)				
85	USD	Hospitality Properties Trust, 5.250%, 15/02/2026	87 371	0,03	Buckeye Partners LP, 3.950%, 01/12/2026 62 097 0,02				
3	EUR	Unibail-Rodamco SE, zero coupon, 01/07/2021	11 174	0,00	184	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 4.973%, 01/05/2046	197 016	0,06
Total Immobilier 783 330 0,25					115 USD Columbia Pipeline Group Incorporated, 5.800%, 01/06/2045 135 224 0,04				
Services de télécommunication Néant (31 décembre 2018 : 0,12 %)					65 USD Commonwealth Edison Company, 4.000%, 01/03/2049 69 936 0,02				
Transports (31 décembre 2018 : 0,22 %)					340 USD DCP Midstream Operating LP, 5.600%, 01/04/2044 321 300 0,11				
1 800	USD	DP World Limited, 1.750%, 19/06/2024	1 759 254	0,58	55	USD	Duke Energy Corporation, 4.800%, 15/12/2045	62 214	0,02
250	USD	DP World Plc, 6.850%, 02/07/2037	315 195	0,10	115	USD	Emera Incorporated, 6.750%, 15/06/2076	123 512	0,04
Total Transports 2 074 449 0,68					175 USD Enterprise Products Operating LLC, 5.250%, 16/08/2077 167 487 0,05				
Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 20,79 %)					280 USD 6.500%, 15/07/2048 294 525 0,10				
555	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/07/2019	554 704	0,18	120	USD	EQT Corporation, 3.900%, 01/10/2027	114 039	0,04
645	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2019	644 451	0,21	75	USD	Exelon Corporation, 4.450%, 15/04/2046	79 933	0,03
250	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/07/2019	249 758	0,08	45	USD	Florida Power & Light Company, 3.990%, 01/03/2049	49 428	0,02
60	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/07/2019	59 922	0,02	60	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024	60 489	0,02
1 580	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2019	1 577 280	0,52	60	USD	Phillips 66 Partners LP, 4.900%, 01/10/2046	64 029	0,02
70	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/08/2019	69 879	0,02	130	USD	PPL Capital Funding Incorporated, 4.000%, 15/09/2047	125 624	0,04
1 620	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/08/2019	1 616 626	0,53	110	USD	San Diego Gas & Electric Company, 4.100%, 15/06/2049	114 517	0,04
500	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/08/2019	498 773	0,16	60	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 4.400%, 01/07/2046	63 430	0,02
435	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/08/2019	433 684	0,14	170	USD	Southwestern Energy Company, 7.750%, 01/10/2027	163 625	0,05
165	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2019	163 574	0,05	120	USD	Western Gas Partners LP, 4.750%, 15/08/2028	121 491	0,04
280	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/12/2019	277 409	0,09	465	USD	Western Gas Partners LP, 5.300%, 01/03/2048	432 114	0,14
540	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 2.190%, 30/04/2020	539 726	0,18	Total Services aux collectivités 2 822 030 0,92				
70	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 2.200%, 31/07/2020	69 934	0,02	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,00 %)				
765	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 2.272%, 31/01/2021	764 421	0,25	10 514	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ²	10 514 000	3,43
8 412	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/04/2022	8 348 168	2,72	Total Titres à court terme 10 514 000 3,43				
9 075	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.625%, 15/04/2023	9 183 391	2,99	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 293 630 531 USD) 298 439 638 97,27				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %)
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,47) %)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
31/07/2019 ^(H)	AUD 90 663 341	USD 62 783 004	State Street Bank	905 341	0,30
31/07/2019 ^(H)	AUD 292 245	USD 202 371	State Street Bank	2 922	0,00
31/07/2019 ^(H)	AUD 541 261	USD 374 885	State Street Bank	5 335	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 20 280	USD 25 795	State Street Bank	53	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 12	USD 16	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 121	USD 154	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019	JPY 1 064 996 000	USD 9 958 129	Australia and New Zealand Banking Group	(51 027)	(0,02)
01/10/2019	USD 52 900	CAD 70 000	Australia and New Zealand Banking Group	(754)	(0,00)
31/07/2019	USD 13 695 228	JPY 1 464 669 000	Australia and New Zealand Banking Group	70 177	0,02
31/07/2019	CAD 11 244 000	USD 8 543 086	Bank of America Merrill Lynch	67 386	0,02
31/07/2019	GBP 10 745 000	USD 13 722 697	Bank of America Merrill Lynch	(27 621)	(0,01)
31/07/2019	IDR 7 759 918 000	USD 546 165	Bank of America Merrill Lynch	1 436	0,00
31/07/2019	INR 35 795 000	USD 513 190	Bank of America Merrill Lynch	3 541	0,00
10/07/2019	USD 78 782	CAD 105 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 585)	(0,00)
22/07/2019	USD 222 235	CAD 300 000	Bank of America Merrill Lynch	(7 451)	(0,00)
02/10/2019	USD 256 365	CAD 345 000	Bank of America Merrill Lynch	(8 076)	(0,00)
03/09/2019	USD 315 852	EUR 280 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 597)	(0,00)
31/07/2019	USD 2 356 294	GBP 1 845 000	Bank of America Merrill Lynch	4 743	0,00
31/07/2019	USD 6 832 078	IDR 97 070 165 000	Bank of America Merrill Lynch	(17 959)	(0,01)
31/07/2019	USD 7 324 956	ILS 26 330 000	Bank of America Merrill Lynch	(70 667)	(0,02)
31/07/2019	USD 511 848	NZD 769 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 996)	(0,00)
31/07/2019	USD 16 191 273	RUB 1 024 200 000	Bank of America Merrill Lynch	20 781	0,01
31/07/2019	AUD 6 086 000	USD 4 246 081	Barclays Bank	29 157	0,01
31/07/2019	USD 1 024 194	AUD 1 468 000	Barclays Bank	(7 033)	(0,00)
31/07/2019	USD 176 768	GBP 139 000	Barclays Bank	(395)	(0,00)
02/07/2019	BRL 653 000	USD 170 761	BNP Paribas	(383)	(0,00)
31/07/2019	CLP 6 471 000	USD 9 470	BNP Paribas	67	0,00
31/07/2019	HUF 199 597 000	USD 703 480	BNP Paribas	2 026	0,00
02/07/2019	USD 98 004	BRL 383 000	BNP Paribas	(1 927)	(0,00)
03/09/2019	USD 137 420	CAD 185 000	BNP Paribas	(4 322)	(0,00)
31/07/2019	USD 525 998	CLP 359 441 000	BNP Paribas	(3 704)	(0,00)
16/08/2019	USD 93 017	EUR 80 000	BNP Paribas	1 584	0,00
31/07/2019	USD 1 355 762	KRW 1 565 891 000	BNP Paribas	1 952	0,00
18/09/2019	JPY 312 500 000	USD 2 924 839	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7 834)	(0,00)
02/07/2019	BRL 4 147 000	USD 1 076 584	Citibank	5 435	0,00
31/07/2019	COP 6 410 700 000	USD 2 008 805	Citibank	(13 696)	(0,00)
02/08/2019	USD 1 073 393	BRL 4 147 000	Citibank	(5 628)	(0,00)
03/07/2019	USD 67 566	CAD 90 000	Citibank	(1 308)	(0,00)
10/09/2019	USD 68 722	CAD 90 000	Citibank	(241)	(0,00)
31/07/2019	USD 958 053	COP 3 057 436 000	Citibank	6 532	0,00
31/07/2019	USD 86 062	MXN 1 656 000	Citibank	266	0,00
02/07/2019	BRL 830 000	USD 213 181	Goldman Sachs	3 379	0,00
31/07/2019	EUR 6 385 000	USD 7 295 776	Goldman Sachs	(7 149)	(0,00)
16/12/2019	USD 41 609	CAD 55 000	Goldman Sachs	(581)	(0,00)
31/07/2019	USD 28 274 701	EUR 24 745 000	Goldman Sachs	27 704	0,01
31/07/2019	USD 175 490	GBP 138 000	Goldman Sachs	(398)	(0,00)
18/09/2019	USD 2 900 881	JPY 312 500 000	Goldman Sachs	(16 124)	(0,01)
31/07/2019	USD 810 786	RUB 51 268 000	Goldman Sachs	1 345	0,00
31/07/2019	USD 123 356	SGD 167 000	Goldman Sachs	(141)	(0,00)
31/07/2019	PHP 70 603 000	USD 1 372 158	HSBC	4 880	0,00
03/12/2019	USD 105 172	CAD 140 000	HSBC	(2 206)	(0,00)
09/12/2019	USD 228 883	CAD 300 000	HSBC	(1 227)	(0,00)
31/07/2019	SGD 313 000	USD 231 281	JPMorgan Chase	184	0,00
17/07/2019	USD 267 181	CAD 355 000	JPMorgan Chase	(4 583)	(0,00)
18/07/2019	USD 74 687	CAD 100 000	JPMorgan Chase	(1 868)	(0,00)
11/07/2019	USD 1 059 813	CHF 1 050 000	JPMorgan Chase	(18 042)	(0,01)
31/07/2019	USD 3 368 958	CHF 3 273 000	JPMorgan Chase	2 826	0,00
30/07/2019	USD 193 240	EUR 170 000	JPMorgan Chase	(803)	(0,00)
03/09/2019	USD 129 083	EUR 115 000	JPMorgan Chase	(2 530)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,47) %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
03/09/2019	USD 79 784	EUR 70 000	JPMorgan Chase	(328)	(0,00)
16/07/2019	USD 1 352 031	JPY 149 850 000	JPMorgan Chase	(40 358)	(0,01)
22/07/2019	USD 526 738	JPY 58 400 000	JPMorgan Chase	(16 156)	(0,01)
13/08/2019	USD 69 732	JPY 7 600 000	JPMorgan Chase	(1 031)	(0,00)
19/08/2019	USD 102 347	JPY 11 150 000	JPMorgan Chase	(1 511)	(0,00)
03/09/2019	USD 1 355 827	JPY 146 950 000	JPMorgan Chase	(14 363)	(0,00)
17/09/2019	USD 1 384 021	JPY 148 900 000	JPMorgan Chase	(5 772)	(0,00)
31/07/2019	USD 2 785 721	SGD 3 770 000	JPMorgan Chase	(2 215)	(0,00)
31/07/2019	ZAR 4 311 000	USD 299 630	JPMorgan Chase	4 997	0,00
31/07/2019	COP 3 762 992 000	USD 1 175 568	Morgan Stanley	(4 466)	(0,00)
31/07/2019	USD 102 307	AUD 147 000	Morgan Stanley	(956)	(0,00)
26/08/2019	USD 37 473	CAD 50 000	Morgan Stanley	(831)	(0,00)
10/10/2019	USD 75 257	CAD 100 000	Morgan Stanley	(1 399)	(0,00)
12/11/2019	USD 254 410	CAD 335 000	Morgan Stanley	(2 474)	(0,00)
31/07/2019	USD 69 159	EUR 60 000	Morgan Stanley	667	0,00
30/10/2019	USD 68 672	EUR 60 000	Morgan Stanley	(292)	(0,00)
15/11/2019	USD 68 748	EUR 60 000	Morgan Stanley	(299)	(0,00)
01/07/2019	USD 1 363 472	JPY 149 850 000	Morgan Stanley	(27 376)	(0,01)
08/07/2019	USD 1 084 230	JPY 119 900 000	Morgan Stanley	(29 184)	(0,01)
29/07/2019	USD 467 371	JPY 51 900 000	Morgan Stanley	(15 354)	(0,01)
10/09/2019	USD 197 516	CAD 260 000	National Australia Bank	(1 710)	(0,00)
31/07/2019	USD 470 402	GBP 369 000	National Australia Bank	91	0,00
31/07/2019	MXN 26 131 000	USD 1 354 415	Royal Bank of Canada	(599)	(0,00)
02/07/2019	USD 1 320 399	BRL 5 247 000	Royal Bank of Canada	(48 628)	(0,02)
31/07/2019	USD 7 717 279	MXN 148 891 000	Royal Bank of Canada	3 412	0,00
31/07/2019	SEK 36 776 000	USD 3 957 665	Standard Chartered Bank	14 791	0,00
10/07/2019	USD 207 926	CAD 280 000	Standard Chartered Bank	(6 387)	(0,00)
17/07/2019	USD 203 614	CAD 275 000	Standard Chartered Bank	(6 907)	(0,00)
06/08/2019	USD 70 942	CAD 95 000	Standard Chartered Bank	(1 815)	(0,00)
18/07/2019	USD 1 153 331	CHF 1 150 000	Standard Chartered Bank	(27 951)	(0,01)
07/08/2019	USD 82 680	AUD 120 000	State Street Bank	(1 633)	(0,00)
03/07/2019	USD 186 163	CAD 250 000	State Street Bank	(5 156)	(0,00)
31/07/2019	ZAR 2 814 000	USD 195 225	State Street Bank	3 620	0,00
31/07/2019	NOK 761 000	USD 89 755	Toronto Dominion Bank	(411)	(0,00)
31/07/2019	PLN 4 912 000	USD 1 317 648	UBS	572	0,00
31/07/2019	TRY 7 863 000	USD 1 322 767	UBS	14 514	0,00
12/11/2019	USD 149 798	CAD 200 000	UBS	(3 566)	(0,00)
31/07/2019	USD 1 252 643	CZK 28 151 000	UBS	(8 032)	(0,00)
31/07/2019	USD 5 730 171	NOK 48 504 000	UBS	35 642	0,01
31/07/2019	USD 2 850 165	PLN 10 625 000	UBS	(1 237)	(0,00)
				1 247 358	0,38
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(575 253)	(0,16)
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré					
Total des contrats de change à terme de gré à gré				672 105	0,22

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,65 %)

<u>Nombre de contrats Position longue/ (courte)</u>	<u>Investissement</u>	<u>Date de livraison</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
(1)	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/09/2019	Morgan Stanley	124	0,00
(55)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/09/2019	Morgan Stanley	(20 405)	(0,01)
29	Euro Bobl Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	14 991	0,00
(161)	Euro Bund Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	(306 520)	(0,10)
(7)	Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Morgan Stanley	(45 757)	(0,02)
(18)	Euro OAT Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	(33 435)	(0,01)
4	Euro Schatz Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	843	0,00
(14)	Government of Canada Bond Futures, 5 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(3 165)	(0,00)
78	Government of Canada Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	25 575	0,01
(8)	Japan Government Bond Futures, 10 Year	12/09/2019	Morgan Stanley	(30 444)	(0,01)
(52)	Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Morgan Stanley	(42 572)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,65 %) (suite)

Nombre de contrats Position longue/ (courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(33) Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	(189 363)	(0,06)
(58) US Long Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	(105 824)	(0,03)
(232) US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	(101 897)	(0,03)
990 US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Morgan Stanley	1 019 754	0,33
206 US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	381 891	0,12
(27) US Ultra Long Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(73 062)	(0,02)
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés			1 443 178	0,46
Moins-value latente sur contrats à terme standardisés			(952 444)	(0,30)
Total des contrats à terme standardisés			490 734	0,16

Swaptions achetées³ (31 décembre 2018 : 0,11 %)

Montant De- notionnel vise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
450 000	USD Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	54 270	0,02
450 000	USD Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	65 745	0,02
450 000	USD Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	54 270	0,02
450 000	USD Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	65 745	0,02
625 000	USD Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	91 313	0,03
625 000	USD Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	75 375	0,02
100 000	USD Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA ²	02/08/2027	Deutsche Bank	12 060	0,00
425 000	USD Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA ²	02/08/2027	Morgan Stanley	51 255	0,02
450 000	USD Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA ²	02/08/2027	Morgan Stanley	65 745	0,02
Total des swaptions achetées				535 778	0,17

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,76 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée							
425 000	USD	AT&T Incorporated, 2.450%, 30/06/2020	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	1 848	0,00
530 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	3 297	0,00
710 000	USD	Brazil Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/06/2024	Citibank	16 212	0,01
630 000	USD	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(74 306)	(0,02)
185 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Goldman Sachs	5 885	0,00
380 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	Goldman Sachs	16 576	0,01
395 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	10 692	0,00
450 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	12 180	0,00
550 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	14 887	0,00
400 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	20 138	0,01
475 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	23 913	0,01
565 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	28 444	0,01
380 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	19 131	0,01
350 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	Goldman Sachs	11 490	0,00
370 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	Goldman Sachs	12 147	0,00
370 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	Goldman Sachs	12 147	0,00
715 000	USD	Colombia Government International Bond, 10.375%, 28/01/2033	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(3 165)	(0,00)
730 000	USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5.500%, 09/03/2020	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	22 563	0,01
735 000	USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5.500%, 09/03/2020	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	22 717	0,01
550 000	USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5.500%, 09/03/2020	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	16 999	0,01
890 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	5 537	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,76 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée (suite)							
550 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	3 422	0,00
355 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	2 208	0,00
355 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	2 208	0,00
2 025 000	USD	Brazil Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/06/2024	HSBC	46 238	0,01
735 000	USD	Republic of South Africa Government International Bond, 5.500%, 09/03/2020	1,000 %	20/06/2024	HSBC	22 717	0,01
535 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	HSBC	3 328	0,00
535 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	HSBC	3 328	0,00
375 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	JPMorgan Chase	11 928	0,00
5 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	JPMorgan Chase	159	0,00
365 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	JPMorgan Chase	11 610	0,00
190 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	JPMorgan Chase	8 288	0,00
370 000	USD	CMBX.NA.BBB-.11	3,000 %	18/11/2054	JPMorgan Chase	16 140	0,01
70 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	JPMorgan Chase	1 895	0,00
275 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	JPMorgan Chase	13 845	0,00
375 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	JPMorgan Chase	12 311	0,00
370 000	USD	CMBX.NA.BBB-.9	3,000 %	17/09/2058	JPMorgan Chase	12 147	0,00
440 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	11 910	0,00
975 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	26 391	0,01
550 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	14 887	0,00
1 410 000	USD	CMBX.NA.BBB-.7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	38 165	0,01
1 000 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	50 344	0,02
650 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	32 723	0,01
1 460 000	USD	CMBX.NA.BBB-.8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	73 502	0,02
360 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	2 240	0,00
Protection vendue							
5 310 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(141 919)	(0,05)
3 750 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2023	Bank of America Merrill Lynch	(123 943)	(0,04)
6 555 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(250 717)	(0,08)
13 170 000	USD	Korea International Bond, 2.750%, 19/01/2027	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(428 003)	(0,14)
1 745 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(43 577)	(0,01)
2 775 000	USD	CDX-NAIG S32 VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(59 780)	(0,02)
259 000	USD	CDX-NAIG S32 VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(5 579)	(0,00)
255 000	USD	CDX-NAIG S32 VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(5 493)	(0,00)
1 380 000	USD	CDX-NAIG S32 VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(29 728)	(0,01)
345 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(9 221)	(0,00)
705 000	USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(3 295)	(0,00)
2 850 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(94 197)	(0,03)
6 555 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(250 717)	(0,08)
2 100 000	USD	Malaysia Government Bond, 5.625%, 15/03/2016	1,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(46 758)	(0,02)
345 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2024	Citibank	(9 221)	(0,00)
705 000	USD	Colombia Government International Bond, 10.375%, 28/01/2033	1,000 %	20/06/2024	Citibank	(3 121)	(0,00)
530 000	USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/06/2024	Citibank	(2 477)	(0,00)
350 000	USD	Peru Government International Bond, 8.750%, 21/11/2033	1,000 %	20/06/2024	Citibank	(7 887)	(0,00)
475 000	USD	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(56 025)	(0,02)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,76 %) (suite)

Montant De- notionnel vise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection vendue (suite)						
50 000 USD	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(6 891)	(0,00)
7 250 000 USD	CDX-NAIG S32 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(156 181)	(0,05)
7 220 000 USD	CDX-NAIG S32 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(155 535)	(0,05)
513 000 USD	CDX-NAIG S32 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(11 051)	(0,00)
2 770 000 USD	CDX-NAIG S32 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(59 672)	(0,02)
2 770 000 USD	CDX-NAIG S32 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(59 672)	(0,02)
350 000 USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(9 354)	(0,00)
1 060 000 USD	Colombia Government International Bond, 10.375%, 28/01/2033	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(4 693)	(0,00)
705 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(3 295)	(0,00)
1 865 000 USD	Korea International Bond, 2.750%, 19/01/2027	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(12 179)	(0,00)
690 000 USD	Qatar Government International Bond, 9.750%, 15/06/2030	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(29 944)	(0,01)
1 390 000 USD	CDX-NAIG.S32	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(25 169)	(0,01)
330 000 USD	CDX-NAHY S32 V1-5Y	5,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	2 288	0,00
30 000 USD	CDX-NAHY S32 V1-5Y	5,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(178 370)	(0,06)
8 280 000 USD	CDX-NAIG S32 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(59 780)	(0,02)
2 775 000 USD	CDX-NAIG S32 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(101 351)	(0,03)
3 690 000 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(67 156)	(0,02)
2 445 000 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(67 293)	(0,02)
2 450 000 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(101 489)	(0,03)
3 695 000 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(67 705)	(0,02)
2 465 000 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(67 842)	(0,02)
2 470 000 EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %				
					701 025	0,19
	Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive				(2 954 360)	(0,92)
	Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative					
	Total des swaps de défaut de crédit				(2 253 335)	(0,73)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : (0,07) %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
9 120 015 000	CLP	1,210 %	6 Month CLICP	27/02/2029	Bank of America Merrill Lynch	(93 719)	(0,03)
9 120 015 000	CLP	1,205 %	6 Month CLICP	12/03/2029	Bank of America Merrill Lynch	(92 916)	(0,03)
8 150 000	ILS	3 Month TELBO	2,100 %	20/03/2029	BNP Paribas	145 798	0,05
2 528 000	USD	2,788 %	3 Month LIBOR	30/09/2025	Deutsche Bank	(166 135)	(0,05)
71 000	USD	2,840 %	3 Month LIBOR	12/02/2049	Deutsche Bank	(10 618)	(0,00)
875 000	USD	2,980 %	3 Month LIBOR	30/11/2022	Goldman Sachs	(36 355)	(0,01)
19 455 000	NOK	6 Month NIBOR	1,880 %	19/06/2024	Goldman Sachs	15 811	0,01
7 190 000	NOK	6 Month NIBOR	1,893 %	19/06/2024	Goldman Sachs	6 350	0,00
1 210 000	USD	2,585 %	3 Month LIBOR	22/02/2026	Goldman Sachs	(66 155)	(0,02)
548 000	USD	2,248 %	3 Month LIBOR	24/05/2026	Goldman Sachs	(14 858)	(0,00)
270 000	USD	1,919 %	3 Month LIBOR	21/06/2026	Goldman Sachs	(1 591)	(0,00)
271 000	USD	1,796 %	3 Month LIBOR	24/06/2026	Goldman Sachs	569	0,00
19 590 000	MXN	28 Day TIE	8,054 %	06/09/2028	Goldman Sachs	37 191	0,01
10 225 000	NOK	6 Month NIBOR	2,048 %	19/06/2029	Goldman Sachs	23 615	0,01
3 780 000	NOK	6 Month NIBOR	2,055 %	19/06/2029	Goldman Sachs	9 038	0,00
2 185 000	ILS	3 Month TELBO	2,206 %	20/03/2029	HSBC	45 240	0,01
750 000	USD	1,850 %	3 Month LIBOR	30/11/2021	Morgan Stanley	(1 019)	(0,00)
325 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(22 204)	(0,01)
797 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(54 451)	(0,02)
864 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(59 029)	(0,02)
39 950 000	MXN	28 Day TIE	8,831 %	07/03/2029	Morgan Stanley	190 656	0,06
50 000	USD	2,873 %	3 Month LIBOR	28/01/2049	Morgan Stanley	(7 857)	(0,00)
175 000	USD	2,386 %	3 Month LIBOR	31/05/2049	Morgan Stanley	(6 975)	(0,00)
1 937 000	USD	1,850 %	3 Month LIBOR	30/11/2021	Royal Bank of Canada	(2 631)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 4,15 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : (0,07) %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
525 000	USD	2,950 %	3 Month LIBOR	18/06/2023	Royal Bank of Canada	(24 642)	(0,01)
629 000	USD	2,625 %	3 Month LIBOR	02/01/2024	Royal Bank of Canada	(28 329)	(0,01)
402 000	USD	2,672 %	3 Month LIBOR	02/01/2026	Royal Bank of Canada	(24 152)	(0,01)
100 000	USD	2,890 %	3 Month LIBOR	31/12/2048	Royal Bank of Canada	(15 342)	(0,01)
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						474 268	0,15
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(728 978)	(0,23)
Total des swaps de taux d'intérêt						(254 710)	(0,08)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2018 : (0,01) %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
5,640,000	USD	IBOXIG USD HY	3 Month LIBOR	20/09/2019	BNP Paribas	(135 111)	(0,04)
1,360,000	USD	IBOXHY USD HY	3 Month LIBOR	20/09/2019	Goldman Sachs	(12 375)	(0,00)
7 525 000	USD	LIBOR à 3 mois	IBXXLLTR USD	20/09/2019	Goldman Sachs	(3 387)	(0,00)
8 910 000	USD	LIBOR à 3 mois	IBXXLLTR USD	20/12/2019	Goldman Sachs	(22 028)	(0,01)
2 840 000	USD	LIBOR à 3 mois	3 Month LIBOR	20/09/2019	JPMorgan Chase	(14 594)	(0,01)
1 410 000	USD	LIBOR à 3 mois	IBXXLLTR USD	20/09/2019	JPMorgan Chase	9 333	0,00
2 815 000	USD	LIBOR à 12 mois	3 Month LIBOR	20/09/2019	Morgan Stanley	(4 025)	(0,00)
Swaps de rendement total à la juste valeur positive						9 333	0,00
Swaps de rendement total à la juste valeur négative						(191 520)	(0,06)
Total Swaps de rendement total à la juste valeur négative						(182 187)	(0,06)

Engagements d'achat à terme de type TBA² (31 décembre 2018 : 3,17 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
700 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Bank of America Memill Lynch	715 723	0,23
405 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	Bank of America Memill Lynch	418 400	0,14
1 050 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Credit Suisse	1 073 584	0,35
980 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Credit Suisse	1 012 941	0,33
205 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	Credit Suisse	211 783	0,07
275 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Goldman Sachs	277 368	0,09
800 000	Freddie Mac TBA	4,500	01/07/2049	Goldman Sachs	836 086	0,27
10 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Goldman Sachs	10 220	0,01
630 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	JPMorgan Securities Plc	651 176	0,21
205 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	JPMorgan Securities Plc	211 783	0,07
275 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Morgan Stanley	277 368	0,09
700 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Morgan Stanley	715 723	0,23
645 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Morgan Stanley	666 680	0,22
85 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Wells Fargo & Company	87 857	0,03
Total des engagements d'achat à terme de type TBA					7 166 692	2,34

Engagements de vente à terme de type TBA² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
295 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Bank of America Memill Lynch	(301 487)	(0,10)
150 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Credit Suisse	(153 299)	(0,05)
63 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Goldman Sachs	(63 543)	(0,02)
625 000	Freddie Mac TBA	3,500	15/07/2049	Goldman Sachs	(639 038)	(0,21)
30 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	JPMorgan Securities Plc	(30 258)	(0,01)
145 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	JPMorgan Securities Plc	(148 189)	(0,05)
Total des engagements de vente à terme de type TBA					(1 335 814)	(0,44)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et garanties ⁵	6 244 207	2,04
Autres actifs/(passifs) nets	(2 709 771)	(0,89)
Total des actifs nets du Compartiment	306 813 337	100,00

¹ Le Compartiment a reçu en nantissement des titres à revenu fixe de Morgan Stanley à hauteur d'une participation nominale totale de 200 000 ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 199 783 USD eu égard aux contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2019.

² Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 10 514 000 \$ le 01/07/2019 garanti par 11 675 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 10 726 010 USD.

³ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

⁴ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁵ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust à l'exception de celles reçues en garantie au titre des instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés ouverts sont détenues auprès de Morgan Stanley.

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

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

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	40,27
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	24,09
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	23,76
Titres à court terme	3,22
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,98
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,56
Autres actifs	5,12
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance à revenu fixe libellés en livres sterling. L'Indice est une mesure du rendement total des titres à revenu fixe émis en livres sterling. L'Indice inclut les émissions souveraines et privées.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes), en ayant recours à des IFD, dans des titres de créance libellés en livres sterling à des fins d'investissement, de gestion efficace du portefeuille y compris de couverture du risque. L'approche d'investissement combine des stratégies obligataires en livre sterling à une stratégie basée sur les meilleures idées offertes par les marchés des titres à revenu fixe et des devises à l'échelle mondiale. Le Compartiment peut acheter et vendre des obligations émises par des émetteurs souverains, des agences et des émetteurs supranationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des titres hybrides en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement spécifique, des bons de souscription, des prêts syndiqués à des sociétés commerciales et des fiducies de placement immobilier de type REIT ; 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 à financer des transactions commerciales) et, en outre, des prêts destinés au financement des entreprises) et, en outre, des cessions de prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des instruments du marché monétaire, des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des titres liés à un crédit, des titres liés à un indice et des titres de capital (titres qui allient les caractéristiques des obligations d'entreprises et des actions privilégiées) ainsi que d'autres titres de créance émis par des émetteurs faisant ou non publiquement appel à l'épargne, à la fois à taux fixe et à taux flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres. Ces titres de créance peuvent être libellés en livre sterling ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut également détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription.

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

La notation moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, sera généralement au moins égale à A3 par Moody's ou A par Standard & Poor's. Aucune notation minimum n'est requise, s'agissant aussi bien des titres que des devises.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, émetteurs et stratégies d'investissement mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine à travers Bond Connect.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

Le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund a été lancé le 27 janvier 2010. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en livre sterling	5,83 %	6,90 %	3,02 %	6,00 %	6,24 %	27 janvier 2010
ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index	5,42 %	5,45 %	2,63 %	5,69 %	5,82 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en livre sterling	68 513 123	17,6892	64 734 508	16,7146	64 086 170	16,5481

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

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

Le prix de lancement de la catégorie d'actions était de : livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 <u>Livre sterling</u>	31 décembre 2018 <u>Livre sterling</u>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	68 235 838	61 768 080
Instruments financiers dérivés	544 578	787 276
Trésorerie et équivalents de trésorerie	227 334	2 018 450
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	110 739	77 643
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	536 628	514 888
Ventes en attente de règlement	144 851	-
Autres montants à recevoir	67 007	61 195
	<u>69 866 975</u>	<u>65 227 532</u>
Actif total	69 866 975	65 227 532
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(471 490)	(375 698)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(793 037)	-
Frais à payer	(89 325)	(117 326)
	<u>(1 353 852)</u>	<u>(493 024)</u>
Passif total	(1 353 852)	(493 024)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>68 513 123</u>	<u>64 734 508</u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Livres sterling
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	576 519	597 884
Autres revenus	-	516
Intérêts bancaires débiteurs	509	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 173 775	636 521
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 157 197	(825 085)
Revenu total	3 908 000	409 836
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5 (98 888)	(94 098)
Commission d'administration	5 (34 133)	-
Commissions de l'Agent administratif	5 -	(12 745)
Commissions du Dépositaire	5 -	(17 545)
Rémunération des Administrateurs	-	(2 045)
Frais d'experts	5 -	(4 696)
Autres frais	5 -	(37 275)
Remboursements de dépenses	5 -	26 628
Total des charges d'exploitation	(133 021)	(141 776)
Résultat d'exploitation	3 774 979	268 060
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	3 774 979	268 060
Retenues à la source	-	(1 464)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	3 774 979	266 596
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	3 774 979	266 596

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Livres sterling
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>64 734 508</u>	<u>63 816 317</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>3 774 979</u>	<u>266 596</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>3 636</u>	<u>3 257</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>3 636</u>	<u>3 257</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>3 778 615</u>	<u>269 853</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>68 513 123</u>	<u>64 086 170</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Livres sterling
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	3 774 979	266 596
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	3 774 979	266 596
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(33 096)	(25 263)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 819 572)	1 339 822
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	338 490	(30 805)
Variation de change latente	361 204	(62 955)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 377 995)	1 487 395
Variation des montants à recevoir	(27 552)	(17 084)
Variation des montants à payer	(28 001)	(48 072)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(55 553)	(65 156)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(1 433 548)	1 422 239
Activités de financement		
Produits des souscriptions	3 636	3 257
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	3 636	3 257
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 429 912)	1 425 496
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	2 018 450	95 961
Variation de change latente	(361 204)	62 955
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	227 334	1 584 412
Informations supplémentaires		
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	554 779	608 523

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur	% de l'actif net
000		GBP		000		GBP	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,42 %) (suite)							
Industrie (31 décembre 2018 : 5,53 %) (suite)							
100	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/2024	93 170 0,14	170	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2055	306 913 0,45
100	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5.597%, 12/03/2020	103 002 0,15	590	GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/2057	650 335 0,95
150	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5.289%, 09/12/2022	168 927 0,25	686	GBP	United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/01/2060	1 239 760 1,81
205	GBP	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2.500%, 02/05/2025	210 219 0,31	1 967	GBP	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065	2 714 971 3,96
100	GBP	Verizon Communications Incorporated, 4.750%, 17/02/2034	126 631 0,18	433	GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/07/2068	758 127 1,11
220	EUR	Vodafone Group Plc, 0.900%, 24/11/2026	201 656 0,29	Total Gouvernements non américains 44 494 711 64,94			
240	EUR	Vodafone Group Plc, 1.625%, 24/11/2030	223 255 0,33	Immobilier (31 décembre 2018 : 2,46 %)			
125	GBP	Vodafone Group Plc, 3.000%, 12/08/2056	111 500 0,16	270	GBP	Land Securities Capital Markets Plc, 2.399%, 08/02/2029	282 601 0,41
175	GBP	WM Treasury 2 Plc, 3.250%, 20/10/2048	188 700 0,28	100	GBP	Martlet Homes Limited, 3.000%, 09/05/2052	103 129 0,15
Total Industrie 6 740 694 9,84				150	GBP	Segro Plc, 2.875%, 11/10/2037	152 424 0,22
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 0,06 %)				100	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026	101 380 0,15
35	USD	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 5.081%, 25/02/2035	28 373 0,04	175	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 3.125%, 14/12/2031	180 854 0,27
Total Titres adossés à des créances hypothécaires 28 373 0,04				Total Immobilier 820 388 1,20			
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 71,28 %)				Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
359	AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	243 668 0,36	175	EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/09/2036	173 503 0,25
1 281	GBP	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020	1 298 741 1,89	Total Obligations supranationales 173 503 0,25			
2 668	GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2020	2 764 501 4,03	Transports (31 décembre 2018 : 0,46 %)			
3 141	GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2021	3 357 233 4,90	300	EUR	Aéroports de Paris, 1.125%, 18/06/2034	273 178 0,40
902	GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022	935 599 1,36	125	GBP	Heathrow Funding Limited, 9.200%, 29/03/2021	141 927 0,21
6 782	GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	6 900 821 10,07	Total Transports 415 105 0,61			
362	GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/2028	387 563 0,57	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,29 %)			
1 345	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/2032	1 860 606 2,72	125	GBP	Cadent Finance Plc, 2.125%, 22/09/2028	124 568 0,18
1 364	GBP	United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/09/2034	1 989 933 2,90	100	GBP	E.ON International Finance BV, 5.875%, 30/10/2037	143 387 0,21
1 632	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/2036	2 365 777 3,45	100	EUR	Engie SA, 2.000%, 28/09/2037	102 950 0,15
2 204	GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038	3 492 304 5,10	100	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7.375%, 29/01/2024	125 434 0,18
975	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040	1 488 587 2,17	200	GBP	innogy Finance BV, 4.750%, 31/01/2034	249 379 0,36
1 965	GBP	United Kingdom Gilt, 3.250%, 22/01/2044	2 686 068 3,92	160	GBP	Northumbrian Water Finance Plc, 1.625%, 11/10/2026	156 373 0,23
2 407	GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/2045	3 445 014 5,03	225	GBP	Orsted A/S, 2.125%, 17/05/2027	232 026 0,34
1 544	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046	2 509 031 3,66	100	GBP	Southern Electric Power Distribution Plc, 5.500%, 07/06/2032	133 513 0,20
890	GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047	895 500 1,31	170	GBP	Southern Gas Networks Plc, 2.500%, 03/02/2025	176 959 0,26
				200	GBP	Thames Water Utilities Cayman Finance Limited, 2.625%, 24/01/2032	200 178 0,29
				Total Services aux collectivités 1 644 767 2,40			
				Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 64 530 492 GBP) 68 235 838 99,59			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %)
Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %)

<i>Date d'échéance</i>		<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente GBP</i>	<i>% de l'actif net</i>
03/07/2019	USD	135 626	AUD	195 000	Australia and New Zealand Banking Group	(958)	(0,00)
03/07/2019	USD	44 259	JPY	4 800 000	Australia and New Zealand Banking Group	(233)	(0,00)
03/07/2019	AUD	23 000	GBP	12 643	Bank of America Merrill Lynch	39	0,00
03/07/2019	AUD	379 000	GBP	208 799	Bank of America Merrill Lynch	174	0,00
06/08/2019	AUD	259 000	GBP	142 612	Bank of America Merrill Lynch	124	0,00
03/07/2019	CAD	105 000	USD	80 061	Bank of America Merrill Lynch	232	0,00
06/08/2019	EUR	162 000	GBP	145 535	Bank of America Merrill Lynch	(413)	(0,00)
03/07/2019	GBP	238 282	AUD	433 000	Bank of America Merrill Lynch	(465)	(0,00)
03/07/2019	GBP	142 688	AUD	259 000	Bank of America Merrill Lynch	(119)	(0,00)
06/08/2019	GBP	208 687	AUD	379 000	Bank of America Merrill Lynch	(182)	(0,00)
03/07/2019	GBP	193 228	EUR	217 000	Bank of America Merrill Lynch	(948)	(0,00)
03/07/2019	GBP	32 056	EUR	36 000	Bank of America Merrill Lynch	(157)	(0,00)
03/07/2019	GBP	296 824	EUR	334 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 046)	(0,00)
03/07/2019	GBP	1 026 958	EUR	1 150 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 085)	(0,00)
03/07/2019	GBP	236 549	EUR	265 000	Bank of America Merrill Lynch	(578)	(0,00)
06/08/2019	GBP	83 326	NOK	903 000	Bank of America Merrill Lynch	155	0,00
03/07/2019	GBP	239 906	PLN	1 160 000	Bank of America Merrill Lynch	(4 497)	(0,01)
03/07/2019	IDR	1 145 000 000	USD	79 064	Bank of America Merrill Lynch	1 557	0,00
03/07/2019	JPY	4 429 000	GBP	32 180	Bank of America Merrill Lynch	121	0,00
03/07/2019	JPY	26 341 000	GBP	191 387	Bank of America Merrill Lynch	720	0,00
03/07/2019	JPY	139 860 000	GBP	1 023 607	Bank of America Merrill Lynch	(3 598)	(0,01)
03/07/2019	NOK	903 000	GBP	83 371	Bank of America Merrill Lynch	(155)	(0,00)
03/07/2019	RUB	4 560 000	USD	69 778	Bank of America Merrill Lynch	1 969	0,00
03/07/2019	RUB	2 773 000	USD	42 691	Bank of America Merrill Lynch	995	0,00
03/07/2019	RUB	5 870 000	USD	93 027	Bank of America Merrill Lynch	19	0,00
06/08/2019	USD	80 121	CAD	105 000	Bank of America Merrill Lynch	(237)	(0,00)
03/07/2019	USD	81 586	RUB	5 359 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 643)	(0,00)
03/07/2019	USD	81 574	RUB	5 359 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 653)	(0,00)
03/07/2019	USD	44 103	ZAR	630 000	Bank of America Merrill Lynch	(446)	(0,00)
03/07/2019	ZAR	19 801 000	GBP	1 057 980	Bank of America Merrill Lynch	45 148	0,07
03/07/2019	USD	290 000	GBP	227 692	Bank of Montreal	158	0,00
03/07/2019	USD	26 553	JPY	2 880 000	Bank of Montreal	(142)	(0,00)
03/07/2019	AUD	28 000	GBP	15 389	Barclays Bank	49	0,00
03/07/2019	AUD	34 000	GBP	18 499	Barclays Bank	248	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 707	Barclays Bank	115	0,00
06/08/2019	AUD	525 000	USD	367 915	Barclays Bank	742	0,00
03/07/2019	CAD	32 000	GBP	18 915	Barclays Bank	327	0,00
03/07/2019	CAD	64 000	GBP	38 008	Barclays Bank	474	0,00
03/07/2019	CHF	90 000	GBP	71 235	Barclays Bank	1 298	0,00
03/07/2019	CHF	24 000	GBP	19 037	Barclays Bank	305	0,00
03/07/2019	EUR	21 000	GBP	18 584	Barclays Bank	208	0,00
03/07/2019	EUR	97 000	GBP	86 090	Barclays Bank	708	0,00
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 899	Barclays Bank	50	0,00
03/07/2019	EUR	21 000	GBP	18 799	Barclays Bank	(8)	(0,00)
03/07/2019	EUR	128 000	USD	145 555	Barclays Bank	175	0,00
03/07/2019	GBP	8 768	AUD	16 000	Barclays Bank	(54)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 722	AUD	34 000	Barclays Bank	(25)	(0,00)
03/07/2019	GBP	60 456	CAD	103 000	Barclays Bank	(1 476)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 941	CAD	32 000	Barclays Bank	(300)	(0,00)
03/07/2019	GBP	38 423	CAD	64 000	Barclays Bank	(59)	(0,00)
03/07/2019	GBP	9 012	CAD	15 000	Barclays Bank	(7)	(0,00)
03/07/2019	GBP	10 326	CHF	13 000	Barclays Bank	(151)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 741	CHF	11 000	Barclays Bank	(124)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 661	EUR	21 000	Barclays Bank	(130)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 870	EUR	10 000	Barclays Bank	(78)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 692	EUR	21 000	Barclays Bank	(100)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 909	EUR	10 000	Barclays Bank	(39)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 746	EUR	21 000	Barclays Bank	(45)	(0,00)
03/07/2019	GBP	513 130	EUR	575 000	Barclays Bank	(1 392)	(0,00)
03/07/2019	GBP	515 940	EUR	578 000	Barclays Bank	(1 266)	(0,00)
03/07/2019	GBP	9 835	EUR	11 000	Barclays Bank	(8)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
03/07/2019	GBP 86 617	HUF 31 456 000	Barclays Bank	(586)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 631	JPY 1 185 000	Barclays Bank	(11)	(0,00)
03/07/2019	GBP 44 160	MXN 1 062 000	Barclays Bank	735	0,00
03/07/2019	GBP 8 536	NOK 94 000	Barclays Bank	(127)	(0,00)
03/07/2019	GBP 15 358	NOK 169 000	Barclays Bank	(216)	(0,00)
03/07/2019	GBP 29 212	NOK 321 000	Barclays Bank	(369)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 895	NOK 208 000	Barclays Bank	(273)	(0,00)
03/07/2019	GBP 37 818	NZD 73 000	Barclays Bank	(706)	(0,00)
03/07/2019	GBP 10 397	NZD 20 000	Barclays Bank	(158)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 434	NZD 16 000	Barclays Bank	(9)	(0,00)
03/07/2019	GBP 19 044	SEK 228 000	Barclays Bank	(264)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 691	SEK 104 000	Barclays Bank	(117)	(0,00)
03/07/2019	GBP 38 109	SEK 454 000	Barclays Bank	(339)	(0,00)
03/07/2019	GBP 19 188	SEK 227 000	Barclays Bank	(37)	(0,00)
03/07/2019	GBP 226 559	USD 288 000	Barclays Bank	281	0,00
03/07/2019	GBP 85 139	USD 108 000	Barclays Bank	284	0,00
03/07/2019	GBP 85 768	USD 109 000	Barclays Bank	127	0,00
03/07/2019	GBP 842 494	USD 1 076 000	Barclays Bank	(2 909)	(0,00)
03/07/2019	GBP 843 467	USD 1 076 000	Barclays Bank	(1 936)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 673	USD 11 000	Barclays Bank	30	0,00
03/07/2019	GBP 358 333	USD 456 000	Barclays Bank	58	0,00
06/08/2019	GBP 20 000	USD 25 472	Barclays Bank	20	0,00
06/08/2019	IDR 3 101 000 000	USD 218 334	Barclays Bank	248	0,00
03/07/2019	INR 4 860 000	USD 70 069	Barclays Bank	260	0,00
03/07/2019	JPY 939 079 000	GBP 6 874 953	Barclays Bank	(26 186)	(0,04)
03/07/2019	JPY 5 203 000	GBP 38 045	Barclays Bank	(99)	(0,00)
03/07/2019	JPY 1 180 000	GBP 8 575	Barclays Bank	30	0,00
03/07/2019	JPY 116 575 000	GBP 846 682	Barclays Bank	3 507	0,00
03/07/2019	JPY 116 575 000	GBP 847 448	Barclays Bank	2 742	0,00
03/07/2019	JPY 69 930 000	GBP 511 266	Barclays Bank	(1 262)	(0,00)
03/07/2019	JPY 49 002 000	GBP 358 747	Barclays Bank	(1 372)	(0,00)
03/07/2019	JPY 1 399 000	GBP 10 254	Barclays Bank	(51)	(0,00)
03/07/2019	JPY 5 236 000	GBP 38 271	Barclays Bank	(84)	(0,00)
03/07/2019	JPY 2 607 000	GBP 19 095	Barclays Bank	(82)	(0,00)
03/07/2019	MXN 2 070 000	GBP 82 316	Barclays Bank	2 326	0,00
03/07/2019	MXN 2 127 000	GBP 84 720	Barclays Bank	2 253	0,00
03/07/2019	NOK 113 000	GBP 10 204	Barclays Bank	209	0,00
03/07/2019	NOK 94 000	GBP 8 476	Barclays Bank	186	0,00
03/07/2019	NOK 207 000	GBP 18 854	Barclays Bank	222	0,00
03/07/2019	NOK 95 000	GBP 8 763	Barclays Bank	(8)	(0,00)
03/07/2019	NZD 56 000	GBP 29 293	Barclays Bank	260	0,00
03/07/2019	PEN 182 000	USD 54 531	Barclays Bank	645	0,00
03/07/2019	PLN 205 000	USD 54 315	Barclays Bank	517	0,00
03/07/2019	RUB 2 820 000	USD 43 063	Barclays Bank	1 288	0,00
03/07/2019	SEK 104 000	GBP 8 660	Barclays Bank	147	0,00
03/07/2019	SEK 103 000	GBP 8 569	Barclays Bank	154	0,00
03/07/2019	SEK 103 000	GBP 8 764	Barclays Bank	(41)	(0,00)
03/07/2019	SEK 103 000	GBP 8 762	Barclays Bank	(39)	(0,00)
03/07/2019	TRY 1 714 000	USD 286 232	Barclays Bank	7 810	0,01
06/08/2019	TRY 2 304 000	USD 390 986	Barclays Bank	(174)	(0,00)
03/07/2019	USD 367 500	AUD 525 000	Barclays Bank	(732)	(0,00)
18/09/2019	USD 332 062	CNH 2 304 000	Barclays Bank	(2 381)	(0,00)
03/07/2019	USD 707 413	EUR 633 000	Barclays Bank	(10 613)	(0,02)
06/08/2019	USD 145 959	EUR 128 000	Barclays Bank	(176)	(0,00)
03/07/2019	USD 24 000	GBP 18 968	Barclays Bank	(112)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 619	Barclays Bank	23	0,00
03/07/2019	USD 54 000	GBP 43 083	Barclays Bank	(655)	(0,00)
03/07/2019	USD 651 000	GBP 510 764	Barclays Bank	721	0,00
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 623	Barclays Bank	19	0,00
03/07/2019	USD 25 431	GBP 20 000	Barclays Bank	(19)	(0,00)
03/07/2019	USD 76 624	HUF 21 700 000	Barclays Bank	46	0,00
03/07/2019	USD 86 939	HUF 24 700 000	Barclays Bank	(166)	(0,00)
03/07/2019	USD 219 183	IDR 3 101 000 000	Barclays Bank	(246)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
03/07/2019	USD 42 974	PLN 1 65 000	Barclays Bank	(1 000)	(0,00)
03/07/2019	USD 398 409	TRY 2 304 000	Barclays Bank	226	0,00
06/08/2019	USD 293 033	ZAR 4 170 000	Barclays Bank	(1 103)	(0,00)
03/07/2019	ZAR 4 170 000	USD 294 261	Barclays Bank	1 116	0,00
06/08/2019	CHF 110 000	GBP 88 628	BNP Paribas	158	0,00
03/07/2019	GBP 88 494	CHF 110 000	BNP Paribas	(157)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 107 537	EUR 9 144 000	BNP Paribas	(74 695)	(0,11)
03/07/2019	GBP 234 496	EUR 264 000	BNP Paribas	(1 736)	(0,00)
03/07/2019	GBP 228 436	EUR 255 000	BNP Paribas	257	0,00
03/07/2019	GBP 82 765	MXN 2 069 000	BNP Paribas	(1 836)	(0,00)
03/07/2019	GBP 177 248	MXN 4 252 000	BNP Paribas	3 384	0,00
03/07/2019	GBP 43 938	MXN 1 062 000	BNP Paribas	513	0,00
03/07/2019	ILS 445 000	USD 124 430	BNP Paribas	273	0,00
03/07/2019	INR 13 840 000	USD 197 353	BNP Paribas	2 457	0,00
03/07/2019	KRW 76 300 000	USD 66 050	BNP Paribas	7	0,00
03/07/2019	MXN 208 000	USD 10 601	BNP Paribas	176	0,00
03/07/2019	SEK 940 000	USD 98 830	BNP Paribas	1 957	0,00
03/07/2019	TWTD 3 175 000	USD 101 509	BNP Paribas	597	0,00
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 537	BNP Paribas	104	0,00
03/07/2019	USD 217 000	GBP 173 201	BNP Paribas	(2 706)	(0,00)
06/08/2019	USD 124 690	ILS 445 000	BNP Paribas	(273)	(0,00)
06/08/2019	USD 66 109	KRW 76 300 000	BNP Paribas	105	0,00
03/07/2019	USD 82 449	NZD 125 000	BNP Paribas	(1 185)	(0,00)
03/07/2019	USD 98 001	CAD 130 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1 169)	(0,00)
03/07/2019	USD 65 222	JPY 7 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	193	0,00
03/07/2019	AUD 16 000	GBP 8 732	Citibank	90	0,00
03/07/2019	AUD 265 000	USD 184 686	Citibank	1 009	0,00
02/07/2019	BRL 520 000	USD 134 995	Citibank	536	0,00
03/07/2019	CAD 150 000	GBP 88 045	Citibank	2 147	0,00
03/07/2019	CLP 37 900 000	USD 54 364	Citibank	1 146	0,00
03/07/2019	CLP 60 100 000	USD 87 840	Citibank	535	0,00
06/08/2019	CLP 3 700 000	USD 5 453	Citibank	(1)	(0,00)
03/07/2019	COP 158 900 000	USD 48 591	Citibank	754	0,00
03/07/2019	COP 294 625 000	USD 92 417	Citibank	(426)	(0,00)
03/07/2019	EUR 208 000	GBP 184 802	Citibank	1 320	0,00
06/08/2019	EUR 10 000	GBP 8 968	Citibank	(10)	(0,00)
03/07/2019	EUR 144 000	USD 163 259	Citibank	583	0,00
03/07/2019	EUR 96 000	USD 108 400	Citibank	734	0,00
03/07/2019	GBP 29 077	AUD 53 000	Citibank	(146)	(0,00)
03/07/2019	GBP 82 785	MXN 2 069 000	Citibank	(1 816)	(0,00)
03/07/2019	GBP 176 758	MXN 4 252 000	Citibank	2 894	0,00
03/07/2019	GBP 8 634	NOK 94 000	Citibank	(29)	(0,00)
06/08/2019	GBP 8 434	NZD 16 000	Citibank	(2)	(0,00)
06/08/2019	GBP 243 812	PLN 1 160 000	Citibank	(403)	(0,00)
03/07/2019	GBP 86 197	USD 109 000	Citibank	557	0,00
03/07/2019	GBP 86 524	USD 109 000	Citibank	884	0,00
03/07/2019	GBP 19 077	USD 24 000	Citibank	220	0,00
03/07/2019	GBP 8 753	USD 11 000	Citibank	111	0,00
03/07/2019	GBP 18 915	USD 24 000	Citibank	59	0,00
03/07/2019	GBP 26 907	ZAR 493 000	Citibank	(558)	(0,00)
03/07/2019	JPY 2 591 000	GBP 18 980	Citibank	(84)	(0,00)
03/07/2019	JPY 5 214 000	GBP 38 171	Citibank	(145)	(0,00)
03/07/2019	MXN 2 070 000	GBP 83 073	Citibank	1 569	0,00
03/07/2019	MXN 2 070 000	GBP 82 792	Citibank	1 850	0,00
03/07/2019	MXN 3 510 000	USD 177 619	Citibank	3 970	0,01
03/07/2019	MXN 1 582 000	USD 80 663	Citibank	1 311	0,00
03/07/2019	MXN 1 300 000	USD 67 667	Citibank	(9)	(0,00)
03/07/2019	MXN 1 300 000	USD 67 746	Citibank	(71)	(0,00)
06/08/2019	MXN 5 890 000	USD 305 474	Citibank	(494)	(0,00)
03/07/2019	NOK 620 000	USD 71 205	Citibank	1 191	0,00
03/07/2019	PEN 63 000	USD 18 880	Citibank	220	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
03/07/2019	PEN 255 000	USD 76 529	Citibank	805	0,00
03/07/2019	PEN 325 000	USD 98 379	Citibank	364	0,00
03/07/2019	PEN 250 000	USD 75 794	Citibank	187	0,00
03/07/2019	PLN 1 160 000	GBP 243 983	Citibank	420	0,00
03/07/2019	RUB 3 970 000	USD 61 944	Citibank	776	0,00
03/07/2019	RUB 3 970 000	USD 61 983	Citibank	746	0,00
02/08/2019	USD 134 595	BRL 520 000	Citibank	(554)	(0,00)
03/07/2019	USD 48 812	CLP 34 100 000	Citibank	(1 111)	(0,00)
03/07/2019	USD 5 450	CLP 3 700 000	Citibank	-	0,00
03/07/2019	USD 182 117	COP 615 200 000	Citibank	(7 640)	(0,01)
06/08/2019	USD 92 214	COP 294 625 000	Citibank	434	0,00
03/07/2019	USD 182 288	EUR 163 000	Citibank	(2 633)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 615	Citibank	25	0,00
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 645	Citibank	(2)	(0,00)
03/07/2019	USD 217 000	GBP 171 101	Citibank	(607)	(0,00)
03/07/2019	USD 37 000	GBP 29 091	Citibank	(20)	(0,00)
03/07/2019	USD 54 170	ILS 195 000	Citibank	(399)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 988	MXN 257 000	Citibank	(305)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 988	MXN 257 000	Citibank	(304)	(0,00)
03/07/2019	USD 13 006	MXN 257 000	Citibank	(290)	(0,00)
03/07/2019	USD 12 965	MXN 257 000	Citibank	(322)	(0,00)
03/07/2019	USD 20 328	MXN 402 000	Citibank	(466)	(0,00)
03/07/2019	USD 180 185	MXN 3 570 000	Citibank	(4 407)	(0,01)
03/07/2019	USD 307 171	MXN 5 890 000	Citibank	499	0,00
03/07/2019	USD 120 185	NOK 1 040 000	Citibank	(1 413)	(0,00)
03/07/2019	USD 103 514	NOK 880 000	Citibank	234	0,00
03/07/2019	USD 152 702	PLN 585 000	Citibank	(3 279)	(0,00)
03/07/2019	USD 81 227	RUB 5 270 000	Citibank	(1 817)	(0,00)
03/07/2019	USD 177 698	ZAR 2 640 000	Citibank	(7 461)	(0,01)
03/07/2019	AUD 50 000	USD 34 651	Commonwealth Bank of Australia Australia	344	0,00
03/07/2019	AUD 50 000	USD 34 638	Credit Suisse	354	0,00
03/07/2019	MXN 465 000	USD 24 235	Credit Suisse	(27)	(0,00)
18/09/2019	CNH 596 000	USD 86 212	Goldman Sachs	370	0,00
18/09/2019	CNH 637 000	USD 92 702	Goldman Sachs	(42)	(0,00)
18/09/2019	CNH 598 000	USD 86 936	Goldman Sachs	31	0,00
18/09/2019	CNH 603 000	USD 87 623	Goldman Sachs	62	0,00
03/07/2019	GBP 263 690	EUR 296 000	Goldman Sachs	(1 177)	(0,00)
03/07/2019	GBP 5 335	EUR 6 000	Goldman Sachs	(34)	(0,00)
03/07/2019	GBP 151 379	SEK 1 815 000	Goldman Sachs	(2 329)	(0,00)
03/07/2019	GBP 89 741	TRY 668 000	Goldman Sachs	(949)	(0,00)
03/07/2019	GBP 89 640	TRY 668 000	Goldman Sachs	(1 051)	(0,00)
03/07/2019	GBP 89 304	TRY 668 000	Goldman Sachs	(1 386)	(0,00)
03/07/2019	GBP 88 377	TRY 670 000	Goldman Sachs	(2 585)	(0,00)
03/07/2019	GBP 167 844	TRY 1 257 000	Goldman Sachs	(2 812)	(0,00)
03/07/2019	GBP 166 304	TRY 1 257 000	Goldman Sachs	(4 352)	(0,01)
03/07/2019	GBP 85 089	TRY 628 000	Goldman Sachs	(171)	(0,00)
03/07/2019	GBP 85 357	TRY 628 000	Goldman Sachs	97	0,00
03/07/2019	GBP 85 696	TRY 628 000	Goldman Sachs	436	0,00
03/07/2019	GBP 171 845	USD 217 000	Goldman Sachs	1 351	0,00
03/07/2019	GBP 167 800	USD 213 000	Goldman Sachs	448	0,00
03/07/2019	GBP 86 678	USD 109 000	Goldman Sachs	1 038	0,00
03/07/2019	GBP 85 817	USD 109 000	Goldman Sachs	177	0,00
03/07/2019	GBP 85 429	USD 109 000	Goldman Sachs	(212)	(0,00)
03/07/2019	GBP 82 289	ZAR 1 531 000	Goldman Sachs	(3 004)	(0,00)
03/07/2019	GBP 82 543	ZAR 1 531 000	Goldman Sachs	(2 750)	(0,00)
03/07/2019	GBP 87 299	ZAR 1 610 000	Goldman Sachs	(2 395)	(0,00)
03/07/2019	GBP 87 550	ZAR 1 610 000	Goldman Sachs	(2 145)	(0,00)
03/07/2019	GBP 175 886	ZAR 3 216 000	Goldman Sachs	(3 280)	(0,01)
03/07/2019	GBP 87 771	ZAR 1 610 000	Goldman Sachs	(1 923)	(0,00)
03/07/2019	GBP 88 720	ZAR 1 610 000	Goldman Sachs	(974)	(0,00)
03/07/2019	GBP 88 919	ZAR 1 610 000	Goldman Sachs	(775)	(0,00)
03/07/2019	GBP 88 393	ZAR 1 610 000	Goldman Sachs	(1 301)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
03/07/2019	GBP 350 502	ZAR 6 433 000	Goldman Sachs	(7 885)	(0,01)
03/07/2019	GBP 176 555	ZAR 3 216 000	Goldman Sachs	(2 610)	(0,00)
03/07/2019	GBP 170 513	ZAR 3 120 000	Goldman Sachs	(3 305)	(0,01)
03/07/2019	GBP 176 594	ZAR 3 216 000	Goldman Sachs	(2 571)	(0,00)
03/07/2019	GBP 86 832	ZAR 1 572 000	Goldman Sachs	(745)	(0,00)
03/07/2019	IDR 3 101 000 000	USD 217 522	Goldman Sachs	1 551	0,00
03/07/2019	NOK 531 000	GBP 48 093	Goldman Sachs	841	0,00
03/07/2019	RUB 13 040 000	USD 198 131	Goldman Sachs	6 739	0,01
03/07/2019	RUB 4 337 000	USD 66 857	Goldman Sachs	1 487	0,00
03/07/2019	TRY 1 337 000	GBP 176 941	Goldman Sachs	4 576	0,01
03/07/2019	TRY 628 000	GBP 84 581	Goldman Sachs	679	0,00
03/07/2019	TRY 628 000	GBP 85 110	Goldman Sachs	150	0,00
03/07/2019	TRY 628 000	GBP 84 404	Goldman Sachs	856	0,00
03/07/2019	TRY 590 000	USD 102 002	Goldman Sachs	(41)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 898	Goldman Sachs	(258)	(0,00)
03/07/2019	USD 107 000	GBP 84 362	Goldman Sachs	(293)	(0,00)
03/07/2019	USD 107 000	GBP 84 376	Goldman Sachs	(307)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 924	Goldman Sachs	(283)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 829	Goldman Sachs	(188)	(0,00)
03/07/2019	USD 106 000	GBP 83 306	Goldman Sachs	(22)	(0,00)
03/07/2019	USD 218 000	GBP 171 018	Goldman Sachs	263	0,00
03/07/2019	USD 218 000	GBP 171 821	Goldman Sachs	(541)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 86 917	Goldman Sachs	(1 277)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 86 959	Goldman Sachs	(1 319)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 86 959	Goldman Sachs	(1 319)	(0,00)
03/07/2019	USD 218 000	GBP 173 862	Goldman Sachs	(2 581)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 86 680	Goldman Sachs	(1 039)	(0,00)
03/07/2019	USD 54 000	GBP 42 525	Goldman Sachs	(97)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 804	Goldman Sachs	(164)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 851	Goldman Sachs	(211)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 912	Goldman Sachs	(272)	(0,00)
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 737	Goldman Sachs	(97)	(0,00)
03/07/2019	USD 435 000	GBP 342 312	Goldman Sachs	(537)	(0,00)
03/07/2019	USD 218 000	GBP 171 983	Goldman Sachs	(703)	(0,00)
03/07/2019	USD 218 000	GBP 170 979	Goldman Sachs	301	0,00
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 624	Goldman Sachs	16	0,00
03/07/2019	USD 218 000	GBP 171 248	Goldman Sachs	33	0,00
03/07/2019	USD 110 000	GBP 86 674	Goldman Sachs	(248)	(0,00)
03/07/2019	USD 38 878	HUF 11 000 000	Goldman Sachs	52	0,00
03/07/2019	USD 87 251	ZAR 1 290 000	Goldman Sachs	(3 315)	(0,01)
03/07/2019	USD 86 942	ZAR 1 290 000	Goldman Sachs	(3 557)	(0,01)
03/07/2019	ZAR 3 063 000	GBP 164 368	Goldman Sachs	6 274	0,01
03/07/2019	ZAR 710 000	USD 48 226	Goldman Sachs	1 664	0,00
03/07/2019	ZAR 970 000	USD 64 724	Goldman Sachs	3 187	0,00
06/08/2019	CAD 71 000	GBP 42 588	HSBC	69	0,00
03/07/2019	EUR 75 000	GBP 67 115	HSBC	(3)	(0,00)
03/07/2019	GBP 42 625	CAD 71 000	HSBC	(66)	(0,00)
03/07/2019	GBP 852 174	EUR 960 000	HSBC	(6 853)	(0,01)
03/07/2019	GBP 16 615	NZD 32 000	HSBC	(272)	(0,00)
06/08/2019	GBP 34 786	NZD 66 000	HSBC	(12)	(0,00)
06/08/2019	GBP 776 090	TRY 5 831 000	HSBC	372	0,00
03/07/2019	ILS 530 000	USD 148 183	HSBC	336	0,00
06/08/2019	ILS 275 000	USD 77 014	HSBC	202	0,00
03/07/2019	NZD 252 000	GBP 130 991	HSBC	1 994	0,00
03/07/2019	NZD 66 000	GBP 34 818	HSBC	11	0,00
06/08/2019	SGD 362 000	USD 267 494	HSBC	180	0,00
03/07/2019	TRY 5 831 000	GBP 792 151	HSBC	(511)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 072 000	GBP 841 024	HSBC	1 236	0,00
03/07/2019	USD 59 350	ILS 215 000	HSBC	(736)	(0,00)
03/07/2019	USD 59 434	ILS 215 000	HSBC	(670)	(0,00)
03/07/2019	USD 59 303	ILS 215 000	HSBC	(773)	(0,00)
03/07/2019	USD 267 336	SGD 362 000	HSBC	(183)	(0,00)
03/07/2019	AUD 16 000	GBP 8 755	JPMorgan Chase	67	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance		Montant acheté		Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 772	JPMorgan Chase	50	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 808	JPMorgan Chase	14	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 794	JPMorgan Chase	29	0,00
03/07/2019	AUD	34 000	GBP	18 656	JPMorgan Chase	91	0,00
03/07/2019	AUD	22 000	GBP	12 059	JPMorgan Chase	71	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 771	JPMorgan Chase	51	0,00
03/07/2019	AUD	68 000	GBP	37 269	JPMorgan Chase	224	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 758	JPMorgan Chase	64	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 766	JPMorgan Chase	56	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 732	JPMorgan Chase	90	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 721	JPMorgan Chase	101	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 716	JPMorgan Chase	106	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 708	JPMorgan Chase	114	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 738	JPMorgan Chase	85	0,00
03/07/2019	AUD	34 000	GBP	18 553	JPMorgan Chase	194	0,00
03/07/2019	AUD	16 000	GBP	8 697	JPMorgan Chase	125	0,00
03/07/2019	AUD	14 000	GBP	7 620	JPMorgan Chase	99	0,00
03/07/2019	AUD	14 000	GBP	7 634	JPMorgan Chase	85	0,00
03/07/2019	AUD	34 000	GBP	18 543	JPMorgan Chase	204	0,00
03/07/2019	AUD	34 000	GBP	18 552	JPMorgan Chase	195	0,00
03/07/2019	CAD	32 000	GBP	18 716	JPMorgan Chase	526	0,00
03/07/2019	CAD	15 000	GBP	8 779	JPMorgan Chase	240	0,00
03/07/2019	CAD	20 000	GBP	11 721	JPMorgan Chase	304	0,00
03/07/2019	CAD	15 000	GBP	8 762	JPMorgan Chase	257	0,00
03/07/2019	CAD	32 000	GBP	18 680	JPMorgan Chase	561	0,00
03/07/2019	CAD	15 000	GBP	8 939	JPMorgan Chase	80	0,00
03/07/2019	CAD	15 000	GBP	8 921	JPMorgan Chase	98	0,00
03/07/2019	CAD	15 000	GBP	8 930	JPMorgan Chase	89	0,00
03/07/2019	CAD	32 000	GBP	19 035	JPMorgan Chase	206	0,00
03/07/2019	CAD	32 000	GBP	19 030	JPMorgan Chase	211	0,00
03/07/2019	CAD	32 000	GBP	19 185	JPMorgan Chase	57	0,00
03/07/2019	CHF	24 000	GBP	18 945	JPMorgan Chase	397	0,00
03/07/2019	CHF	11 000	GBP	8 709	JPMorgan Chase	156	0,00
03/07/2019	CHF	47 000	GBP	37 348	JPMorgan Chase	530	0,00
03/07/2019	CHF	24 000	GBP	19 046	JPMorgan Chase	296	0,00
03/07/2019	CHF	11 000	GBP	8 735	JPMorgan Chase	130	0,00
03/07/2019	CHF	41 000	GBP	32 421	JPMorgan Chase	622	0,00
03/07/2019	CHF	11 000	GBP	8 716	JPMorgan Chase	149	0,00
03/07/2019	CHF	11 000	GBP	8 795	JPMorgan Chase	70	0,00
03/07/2019	CHF	24 000	GBP	19 348	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
03/07/2019	CHF	24 000	GBP	19 290	JPMorgan Chase	51	0,00
03/07/2019	CHF	24 000	GBP	19 283	JPMorgan Chase	59	0,00
03/07/2019	CHF	47 000	GBP	37 759	JPMorgan Chase	119	0,00
03/07/2019	CHF	37 000	GBP	29 822	JPMorgan Chase	(4)	(0,00)
03/07/2019	CHF	24 000	GBP	19 397	JPMorgan Chase	(55)	(0,00)
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 851	JPMorgan Chase	97	0,00
03/07/2019	EUR	309 000	GBP	272 952	JPMorgan Chase	3 547	0,00
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 879	JPMorgan Chase	70	0,00
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 908	JPMorgan Chase	41	0,00
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 933	JPMorgan Chase	15	0,00
03/07/2019	EUR	112 000	GBP	99 596	JPMorgan Chase	623	0,00
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 885	JPMorgan Chase	63	0,00
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 891	JPMorgan Chase	57	0,00
03/07/2019	EUR	332 000	GBP	295 151	JPMorgan Chase	1 929	0,00
03/07/2019	EUR	174 000	GBP	155 414	JPMorgan Chase	285	0,00
03/07/2019	EUR	578 000	GBP	517 948	JPMorgan Chase	(742)	(0,00)
03/07/2019	EUR	10 000	GBP	8 959	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
03/07/2019	EUR	48 000	USD	53 842	JPMorgan Chase	648	0,00
03/07/2019	EUR	380 000	USD	433 042	JPMorgan Chase	(206)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 700	AUD	34 000	JPMorgan Chase	(47)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 754	AUD	16 000	JPMorgan Chase	(68)	(0,00)
03/07/2019	GBP	32 727	AUD	60 000	JPMorgan Chase	(356)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 780	AUD	16 000	JPMorgan Chase	(42)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>		<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente GBP</u>	<u>% de l'actif net</u>	
03/07/2019	GBP	8 758	AUD	16 000	JPMorgan Chase	(64)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 783	AUD	16 000	JPMorgan Chase	(39)	(0,00)
03/07/2019	GBP	29 727	AUD	54 000	JPMorgan Chase	(47)	(0,00)
03/07/2019	GBP	19 284	AUD	35 000	JPMorgan Chase	(14)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 785	CAD	32 000	JPMorgan Chase	(456)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 823	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 834	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(186)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 873	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(146)	(0,00)
03/07/2019	GBP	10 010	CAD	17 000	JPMorgan Chase	(212)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 893	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(127)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 888	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(132)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 911	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(108)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 885	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(134)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 896	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(123)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 919	CAD	15 000	JPMorgan Chase	(100)	(0,00)
03/07/2019	GBP	19 044	CAD	32 000	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 677	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(188)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 709	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(156)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 740	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(125)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 757	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(108)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 759	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(106)	(0,00)
03/07/2019	GBP	19 106	CHF	24 000	JPMorgan Chase	(236)	(0,00)
03/07/2019	GBP	11 953	CHF	15 000	JPMorgan Chase	(136)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 743	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(122)	(0,00)
03/07/2019	GBP	4 761	CHF	6 000	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
03/07/2019	GBP	3 965	CHF	5 000	JPMorgan Chase	(65)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 746	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(119)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 751	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(114)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 748	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(117)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 846	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(19)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 843	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 048	CHF	10 000	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
03/07/2019	GBP	19 315	CHF	24 000	JPMorgan Chase	(27)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 856	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(9)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 854	CHF	11 000	JPMorgan Chase	(12)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 034	CHF	10 000	JPMorgan Chase	(25)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 897	CHF	11 000	JPMorgan Chase	32	0,00
03/07/2019	GBP	8 892	CHF	11 000	JPMorgan Chase	27	0,00
03/07/2019	GBP	508 958	EUR	576 000	JPMorgan Chase	(6 459)	(0,01)
03/07/2019	GBP	18 621	EUR	21 000	JPMorgan Chase	(170)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 615	EUR	21 000	JPMorgan Chase	(176)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 737	EUR	21 000	JPMorgan Chase	(54)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 912	EUR	10 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 702	EUR	21 000	JPMorgan Chase	(89)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 806	EUR	21 000	JPMorgan Chase	15	0,00
03/07/2019	GBP	416 039	HUF	152 102 000	JPMorgan Chase	(5 621)	(0,01)
03/07/2019	GBP	698 057	JPY	95 580 000	JPMorgan Chase	986	0,00
03/07/2019	GBP	698 243	JPY	95 580 000	JPMorgan Chase	1 171	0,00
03/07/2019	GBP	8 578	JPY	1 180 000	JPMorgan Chase	(28)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 596	JPY	1 180 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 610	JPY	1 182 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 630	JPY	1 180 000	JPMorgan Chase	24	0,00
03/07/2019	GBP	8 633	JPY	1 180 000	JPMorgan Chase	27	0,00
03/07/2019	GBP	8 633	JPY	1 180 000	JPMorgan Chase	27	0,00
03/07/2019	GBP	8 647	JPY	1 182 000	JPMorgan Chase	27	0,00
03/07/2019	GBP	1 728	JPY	236 000	JPMorgan Chase	7	0,00
03/07/2019	GBP	6 917	JPY	946 000	JPMorgan Chase	18	0,00
03/07/2019	GBP	277 561	JPY	37 975 000	JPMorgan Chase	607	0,00
03/07/2019	GBP	56 672	JPY	7 776 000	JPMorgan Chase	(38)	(0,00)
03/07/2019	GBP	184 263	JPY	25 329 000	JPMorgan Chase	(463)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 616	JPY	1 180 000	JPMorgan Chase	10	0,00
03/07/2019	GBP	8 597	JPY	1 182 000	JPMorgan Chase	(24)	(0,00)
03/07/2019	GBP	9 435	JPY	1 301 000	JPMorgan Chase	(54)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente GBP</u>	<u>% de l'actif net</u>
03/07/2019	GBP 9 436	JPY 1 301 000	JPMorgan Chase	(52)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 583	JPY 1 180 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 638	JPY 1 185 000	JPMorgan Chase	(4)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 602	JPY 1 180 000	JPMorgan Chase	(4)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 672	JPY 1 185 000	JPMorgan Chase	29	0,00
03/07/2019	GBP 8 701	JPY 1 180 000	JPMorgan Chase	95	0,00
03/07/2019	GBP 8 687	JPY 1 180 000	JPMorgan Chase	81	0,00
03/07/2019	GBP 8 743	JPY 1 185 000	JPMorgan Chase	101	0,00
03/07/2019	GBP 8 737	JPY 1 185 000	JPMorgan Chase	95	0,00
03/07/2019	GBP 232 194	JPY 31 678 000	JPMorgan Chase	1 164	0,00
03/07/2019	GBP 194 482	JPY 26 574 000	JPMorgan Chase	676	0,00
03/07/2019	GBP 854 002	JPY 116 573 000	JPMorgan Chase	3 827	0,01
03/07/2019	GBP 99 989	JPY 13 618 000	JPMorgan Chase	672	0,00
03/07/2019	GBP 8 661	JPY 1 182 000	JPMorgan Chase	41	0,00
03/07/2019	GBP 296 728	JPY 40 422 000	JPMorgan Chase	1 928	0,00
03/07/2019	GBP 8 687	JPY 1 182 000	JPMorgan Chase	66	0,00
03/07/2019	GBP 684 020	JPY 93 217 000	JPMorgan Chase	4 183	0,01
03/07/2019	GBP 156 429	JPY 21 230 000	JPMorgan Chase	1 597	0,00
03/07/2019	GBP 8 681	JPY 1 180 000	JPMorgan Chase	75	0,00
03/07/2019	GBP 176 233	JPY 23 964 000	JPMorgan Chase	1 462	0,00
03/07/2019	GBP 87 090	MXN 2 128 000	JPMorgan Chase	77	0,00
03/07/2019	GBP 44 140	MXN 1 062 000	JPMorgan Chase	715	0,00
03/07/2019	GBP 43 943	MXN 1 062 000	JPMorgan Chase	518	0,00
03/07/2019	GBP 8 528	NOK 94 000	JPMorgan Chase	(134)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 507	NOK 94 000	JPMorgan Chase	(155)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 788	NOK 207 000	JPMorgan Chase	(288)	(0,00)
03/07/2019	GBP 37 734	NOK 414 000	JPMorgan Chase	(418)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 956	NOK 208 000	JPMorgan Chase	(212)	(0,00)
03/07/2019	GBP 37 834	NOK 415 000	JPMorgan Chase	(411)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 554	NOK 94 000	JPMorgan Chase	(109)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 591	NOK 94 000	JPMorgan Chase	(71)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 605	NOK 94 000	JPMorgan Chase	(57)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 638	NOK 94 000	JPMorgan Chase	(25)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 679	NOK 94 000	JPMorgan Chase	16	0,00
03/07/2019	GBP 19 196	NOK 208 000	JPMorgan Chase	28	0,00
03/07/2019	GBP 19 088	NOK 207 000	JPMorgan Chase	12	0,00
03/07/2019	GBP 8 699	NOK 94 000	JPMorgan Chase	36	0,00
03/07/2019	GBP 19 211	NOK 207 000	JPMorgan Chase	135	0,00
03/07/2019	GBP 18 569	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(429)	(0,00)
03/07/2019	GBP 37 429	NZD 72 000	JPMorgan Chase	(566)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 346	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(98)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 350	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 357	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(87)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 737	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(261)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 354	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(90)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 322	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(121)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 321	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(123)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 343	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(100)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 771	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(227)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 771	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(227)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 343	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(101)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 718	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(280)	(0,00)
03/07/2019	GBP 10 446	NZD 20 000	JPMorgan Chase	(109)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 924	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 924	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 416	NZD 16 000	JPMorgan Chase	(28)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 963	NZD 36 000	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 945	SEK 228 000	JPMorgan Chase	(364)	(0,00)
03/07/2019	GBP 12 090	SEK 145 000	JPMorgan Chase	(190)	(0,00)
03/07/2019	GBP 38 147	SEK 457 000	JPMorgan Chase	(556)	(0,00)
03/07/2019	GBP 19 191	SEK 229 000	JPMorgan Chase	(203)	(0,00)
03/07/2019	GBP 19 050	SEK 226 000	JPMorgan Chase	(89)	(0,00)
03/07/2019	GBP 19 105	SEK 228 000	JPMorgan Chase	(204)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>		<u>Montant acheté</u>		<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente</u> GBP	<u>% de l'actif net</u>
03/07/2019	GBP	19 265	SEK	228 000	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 787	SEK	104 000	JPMorgan Chase	(20)	(0,00)
03/07/2019	GBP	19 376	SEK	229 000	JPMorgan Chase	(18)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 798	SEK	104 000	JPMorgan Chase	(9)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 792	SEK	104 000	JPMorgan Chase	(15)	(0,00)
03/07/2019	GBP	19 285	SEK	228 000	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
03/07/2019	GBP	19 219	SEK	227 000	JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 809	SEK	104 000	JPMorgan Chase	1	0,00
03/07/2019	GBP	8 856	SEK	104 000	JPMorgan Chase	48	0,00
03/07/2019	GBP	264 101	TRY	1 980 000	JPMorgan Chase	(4 711)	(0,01)
03/07/2019	GBP	20 000	USD	25 226	JPMorgan Chase	180	0,00
03/07/2019	GBP	18 875	USD	24 000	JPMorgan Chase	18	0,00
03/07/2019	GBP	677 729	USD	861 000	JPMorgan Chase	1 249	0,00
03/07/2019	GBP	18 859	USD	24 000	JPMorgan Chase	3	0,00
03/07/2019	GBP	8 666	USD	11 000	JPMorgan Chase	23	0,00
03/07/2019	GBP	8 635	USD	11 000	JPMorgan Chase	(8)	(0,00)
03/07/2019	GBP	8 671	USD	11 000	JPMorgan Chase	28	0,00
03/07/2019	GBP	68 000	USD	86 352	JPMorgan Chase	154	0,00
03/07/2019	GBP	11 893	USD	15 000	JPMorgan Chase	108	0,00
03/07/2019	GBP	432 420	USD	545 000	JPMorgan Chase	4 218	0,01
03/07/2019	GBP	19 042	USD	24 000	JPMorgan Chase	186	0,00
03/07/2019	GBP	8 783	USD	11 000	JPMorgan Chase	140	0,00
03/07/2019	GBP	190 758	USD	243 000	JPMorgan Chase	(165)	(0,00)
03/07/2019	GBP	142 871	USD	182 000	JPMorgan Chase	(125)	(0,00)
03/07/2019	GBP	18 861	USD	24 000	JPMorgan Chase	4	0,00
03/07/2019	GBP	344 771	USD	438 000	JPMorgan Chase	639	0,00
03/07/2019	GBP	345 113	USD	438 000	JPMorgan Chase	980	0,00
03/07/2019	GBP	513 519	USD	651 000	JPMorgan Chase	2 034	0,00
03/07/2019	GBP	11 837	USD	15 000	JPMorgan Chase	52	0,00
03/07/2019	HUF	11 000 000	USD	37 883	JPMorgan Chase	730	0,00
03/07/2019	INR	6 740 000	USD	96 151	JPMorgan Chase	1 164	0,00
03/07/2019	JPY	70 695 000	GBP	511 675	JPMorgan Chase	3 908	0,01
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	18 950	JPMorgan Chase	27	0,00
03/07/2019	JPY	1 183 000	GBP	8 596	JPMorgan Chase	32	0,00
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	18 933	JPMorgan Chase	44	0,00
03/07/2019	JPY	93 260 000	GBP	677 906	JPMorgan Chase	2 245	0,00
03/07/2019	JPY	1 422 000	GBP	10 308	JPMorgan Chase	63	0,00
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	18 881	JPMorgan Chase	96	0,00
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	18 926	JPMorgan Chase	50	0,00
03/07/2019	JPY	2 607 000	GBP	18 865	JPMorgan Chase	148	0,00
03/07/2019	JPY	58 975 000	GBP	431 202	JPMorgan Chase	(1 093)	(0,00)
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	19 045	JPMorgan Chase	(69)	(0,00)
03/07/2019	JPY	26 118 000	GBP	190 512	JPMorgan Chase	(32)	(0,00)
03/07/2019	JPY	19 530 000	GBP	142 647	JPMorgan Chase	(214)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 180 000	GBP	8 632	JPMorgan Chase	(27)	(0,00)
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	19 027	JPMorgan Chase	(50)	(0,00)
03/07/2019	JPY	47 060 000	GBP	344 210	JPMorgan Chase	(998)	(0,00)
03/07/2019	JPY	47 060 000	GBP	344 211	JPMorgan Chase	(999)	(0,00)
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	19 104	JPMorgan Chase	(127)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 180 000	GBP	8 663	JPMorgan Chase	(57)	(0,00)
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	19 066	JPMorgan Chase	(90)	(0,00)
03/07/2019	JPY	2 602 000	GBP	18 984	JPMorgan Chase	(7)	(0,00)
03/07/2019	JPY	2 607 000	GBP	19 026	JPMorgan Chase	(13)	(0,00)
03/07/2019	KRW	75 383 000	USD	64 946	JPMorgan Chase	251	0,00
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 483	JPMorgan Chase	179	0,00
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 494	JPMorgan Chase	169	0,00
03/07/2019	NOK	207 000	GBP	18 665	JPMorgan Chase	411	0,00
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 514	JPMorgan Chase	149	0,00
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 477	JPMorgan Chase	185	0,00
03/07/2019	NOK	207 000	GBP	18 819	JPMorgan Chase	257	0,00
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 602	JPMorgan Chase	61	0,00
03/07/2019	NOK	207 000	GBP	19 119	JPMorgan Chase	(43)	(0,00)
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 668	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>		<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente GBP</i>	<i>% de l'actif net</i>
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 659	JPMorgan Chase	4	0,00
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 667	JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 660	JPMorgan Chase	3	0,00
03/07/2019	NOK	94 000	GBP	8 698	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
03/07/2019	NOK	131 000	GBP	12 137	JPMorgan Chase	(65)	(0,00)
03/07/2019	NOK	2 020 000	USD	237 111	JPMorgan Chase	(143)	(0,00)
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 346	JPMorgan Chase	97	0,00
03/07/2019	NZD	36 000	GBP	18 770	JPMorgan Chase	228	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 341	JPMorgan Chase	102	0,00
03/07/2019	NZD	10 000	GBP	5 170	JPMorgan Chase	107	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 316	JPMorgan Chase	127	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 276	JPMorgan Chase	167	0,00
03/07/2019	NZD	56 000	GBP	28 994	JPMorgan Chase	558	0,00
03/07/2019	NZD	6 000	GBP	3 099	JPMorgan Chase	68	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 242	JPMorgan Chase	202	0,00
03/07/2019	NZD	23 000	GBP	11 852	JPMorgan Chase	286	0,00
03/07/2019	NZD	36 000	GBP	18 598	JPMorgan Chase	400	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 252	JPMorgan Chase	192	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 295	JPMorgan Chase	149	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 272	JPMorgan Chase	172	0,00
03/07/2019	NZD	36 000	GBP	18 695	JPMorgan Chase	303	0,00
03/07/2019	NZD	16 000	GBP	8 340	JPMorgan Chase	104	0,00
06/08/2019	PEN	770 000	USD	233 524	JPMorgan Chase	235	0,00
03/07/2019	PLN	545 000	USD	145 632	JPMorgan Chase	406	0,00
06/08/2019	RUB	25 352 000	USD	399 538	JPMorgan Chase	294	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 602	JPMorgan Chase	121	0,00
03/07/2019	SEK	104 000	GBP	8 683	JPMorgan Chase	125	0,00
03/07/2019	SEK	114 000	GBP	9 496	JPMorgan Chase	159	0,00
03/07/2019	SEK	114 000	GBP	9 497	JPMorgan Chase	157	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 596	JPMorgan Chase	127	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 576	JPMorgan Chase	147	0,00
03/07/2019	SEK	104 000	GBP	8 661	JPMorgan Chase	147	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 646	JPMorgan Chase	76	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 626	JPMorgan Chase	97	0,00
03/07/2019	SEK	104 000	GBP	8 739	JPMorgan Chase	69	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 597	JPMorgan Chase	126	0,00
03/07/2019	SEK	457 000	GBP	38 173	JPMorgan Chase	529	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 600	JPMorgan Chase	123	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 555	JPMorgan Chase	167	0,00
03/07/2019	SEK	103 000	GBP	8 708	JPMorgan Chase	15	0,00
06/08/2019	SEK	940 000	USD	101 564	JPMorgan Chase	12	0,00
03/07/2019	SGD	95 000	USD	69 623	JPMorgan Chase	468	0,00
03/07/2019	SGD	95 000	USD	69 387	JPMorgan Chase	654	0,00
03/07/2019	SGD	140 000	USD	103 218	JPMorgan Chase	206	0,00
03/07/2019	SGD	98 000	USD	72 374	JPMorgan Chase	49	0,00
03/07/2019	THB	5 100 000	USD	161 694	JPMorgan Chase	3 625	0,01
03/07/2019	THB	3 910 000	USD	124 958	JPMorgan Chase	2 000	0,00
03/07/2019	THB	3 920 000	USD	125 246	JPMorgan Chase	2 030	0,00
03/07/2019	USD	22 745	CLP	16 100 000	JPMorgan Chase	(761)	(0,00)
03/07/2019	USD	868 000	GBP	686 301	JPMorgan Chase	(4 321)	(0,01)
03/07/2019	USD	868 000	GBP	686 119	JPMorgan Chase	(4 140)	(0,01)
03/07/2019	USD	11 000	GBP	8 712	JPMorgan Chase	(70)	(0,00)
03/07/2019	USD	24 000	GBP	19 038	JPMorgan Chase	(181)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 000	GBP	8 720	JPMorgan Chase	(77)	(0,00)
03/07/2019	USD	2 000	GBP	1 579	JPMorgan Chase	(8)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 000	GBP	8 673	JPMorgan Chase	(31)	(0,00)
03/07/2019	USD	9 000	GBP	7 096	JPMorgan Chase	(24)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 000	GBP	8 656	JPMorgan Chase	(13)	(0,00)
03/07/2019	USD	24 000	GBP	18 869	JPMorgan Chase	(13)	(0,00)
03/07/2019	USD	11 000	GBP	8 628	JPMorgan Chase	15	0,00
03/07/2019	USD	230 000	GBP	180 294	JPMorgan Chase	415	0,00
03/07/2019	USD	48 000	GBP	37 689	JPMorgan Chase	24	0,00
03/07/2019	USD	11 000	GBP	8 626	JPMorgan Chase	16	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 616	JPMorgan Chase	27	0,00
03/07/2019	USD 109 000	GBP 85 813	JPMorgan Chase	(173)	(0,00)
03/07/2019	USD 96 537	GBP 77 000	JPMorgan Chase	(1 152)	(0,00)
03/07/2019	USD 54 000	GBP 43 071	JPMorgan Chase	(644)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 674	JPMorgan Chase	(32)	(0,00)
03/07/2019	USD 292 000	GBP 230 814	JPMorgan Chase	(1 392)	(0,00)
03/07/2019	USD 246 000	GBP 194 191	JPMorgan Chase	(911)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 076 000	GBP 847 000	JPMorgan Chase	(1 597)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 668	JPMorgan Chase	(25)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 665	JPMorgan Chase	(22)	(0,00)
03/07/2019	USD 54 000	GBP 42 518	JPMorgan Chase	(91)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 645	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 643	JPMorgan Chase	-	0,00
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 649	JPMorgan Chase	(7)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 000	GBP 8 629	JPMorgan Chase	13	0,00
03/07/2019	USD 24 000	GBP 18 892	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
03/07/2019	USD 861 000	GBP 677 656	JPMorgan Chase	(1 177)	(0,00)
03/07/2019	USD 24 000	GBP 18 833	JPMorgan Chase	24	0,00
03/07/2019	USD 223 000	GBP 175 249	JPMorgan Chase	(40)	(0,00)
03/07/2019	USD 79 053	IDR 1 145 000 000	JPMorgan Chase	(1 566)	(0,00)
03/07/2019	USD 20 577	KRW 24 463 000	JPMorgan Chase	(474)	(0,00)
03/07/2019	USD 105 157	NOK 900 000	JPMorgan Chase	(319)	(0,00)
06/08/2019	USD 237 368	NOK 2 020 000	JPMorgan Chase	136	0,00
03/07/2019	USD 90 381	PEN 305 000	JPMorgan Chase	(1 869)	(0,00)
03/07/2019	USD 233 900	PEN 770 000	JPMorgan Chase	(220)	(0,00)
06/08/2019	USD 145 760	PLN 545 000	JPMorgan Chase	(407)	(0,00)
03/07/2019	USD 401 457	RUB 25 352 000	JPMorgan Chase	(330)	(0,00)
03/07/2019	USD 101 307	SEK 940 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
03/07/2019	USD 28 456	THB 900 000	JPMorgan Chase	(701)	(0,00)
03/07/2019	AUD 34 000	GBP 18 688	Morgan Stanley	59	0,00
03/07/2019	AUD 16 000	GBP 8 732	Morgan Stanley	90	0,00
03/07/2019	AUD 34 000	GBP 18 711	Morgan Stanley	36	0,00
03/07/2019	CAD 15 000	GBP 8 932	Morgan Stanley	87	0,00
03/07/2019	COP 108 515 000	USD 33 243	Morgan Stanley	468	0,00
03/07/2019	COP 53 160 000	USD 16 372	Morgan Stanley	161	0,00
03/07/2019	EUR 10 000	GBP 8 918	Morgan Stanley	31	0,00
03/07/2019	EUR 596 000	GBP 533 816	Morgan Stanley	(503)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 978	CAD 15 000	Morgan Stanley	(41)	(0,00)
03/07/2019	GBP 19 047	CHF 24 000	Morgan Stanley	(295)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 741	CHF 11 000	Morgan Stanley	(124)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 794	CHF 11 000	Morgan Stanley	(71)	(0,00)
03/07/2019	GBP 19 206	CHF 24 000	Morgan Stanley	(136)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 897	CHF 11 000	Morgan Stanley	32	0,00
03/07/2019	GBP 273 636	EUR 309 000	Morgan Stanley	(2 864)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 646	EUR 21 000	Morgan Stanley	(146)	(0,00)
03/07/2019	GBP 533 299	JPY 72 472 000	Morgan Stanley	4 756	0,01
03/07/2019	GBP 18 811	NZD 36 000	Morgan Stanley	(187)	(0,00)
03/07/2019	GBP 18 961	NZD 36 000	Morgan Stanley	(37)	(0,00)
03/07/2019	GBP 8 848	SEK 104 000	Morgan Stanley	40	0,00
03/07/2019	GBP 179 177	USD 228 000	Morgan Stanley	39	0,00
03/07/2019	GBP 517 174	USD 656 000	Morgan Stanley	1 761	0,00
03/07/2019	HUF 46 400 000	USD 162 904	Morgan Stanley	639	0,00
03/07/2019	INR 7 080 000	USD 101 847	Morgan Stanley	558	0,00
06/08/2019	INR 41 540 000	USD 598 326	Morgan Stanley	671	0,00
03/07/2019	JPY 24 991 000	GBP 181 909	Morgan Stanley	352	0,00
03/07/2019	JPY 37 940 000	GBP 276 189	Morgan Stanley	510	0,00
03/07/2019	JPY 2 602 000	GBP 18 911	Morgan Stanley	65	0,00
03/07/2019	JPY 2 602 000	GBP 18 922	Morgan Stanley	54	0,00
03/07/2019	JPY 70 590 000	GBP 516 853	Morgan Stanley	(2 036)	(0,00)
03/07/2019	JPY 1 180 000	GBP 8 616	Morgan Stanley	(10)	(0,00)
03/07/2019	NOK 180 000	USD 20 587	Morgan Stanley	413	0,00
03/07/2019	NZD 16 000	GBP 8 252	Morgan Stanley	192	0,00
03/07/2019	NZD 90 000	USD 58 660	Morgan Stanley	1 407	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,43 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net		
03/07/2019	SGD	52 000	USD	38 412	Morgan Stanley	18	0,00
03/07/2019	TWD	1 535 000	USD	49 741	Morgan Stanley	(234)	(0,00)
03/07/2019	USD	63 572	CLP	44 100 000	Morgan Stanley	(1 086)	(0,00)
03/07/2019	USD	24 000	GBP	18 908	Morgan Stanley	(51)	(0,00)
03/07/2019	USD	64 896	GBP	51 000	Morgan Stanley	(11)	(0,00)
06/08/2019	USD	163 248	HUF	46 400 000	Morgan Stanley	(644)	(0,00)
03/07/2019	USD	37 231	ILS	135 000	Morgan Stanley	(489)	(0,00)
03/07/2019	USD	601 071	INR	41 540 000	Morgan Stanley	(518)	(0,00)
03/07/2019	USD	17 718	JPY	1 920 000	Morgan Stanley	(82)	(0,00)
03/07/2019	USD	75 628	JPY	8 200 000	Morgan Stanley	(383)	(0,00)
03/07/2019	USD	43 047	KRW	50 920 000	Morgan Stanley	(816)	(0,00)
03/07/2019	USD	65 867	KRW	76 300 000	Morgan Stanley	(151)	(0,00)
03/07/2019	USD	85 614	SGD	118 000	Morgan Stanley	(1 261)	(0,00)
03/07/2019	USD	132 600	TWD	4 194 000	Morgan Stanley	(1 958)	(0,00)
03/07/2019	AUD	355 000	USD	247 846	Royal Bank of Canada	1 009	0,00
02/07/2019	BRL	190 000	USD	49 639	Royal Bank of Canada	(51)	(0,00)
03/07/2019	GBP	87 172	MXN	2 128 000	Royal Bank of Canada	159	0,00
03/07/2019	GBP	176 182	MXN	4 252 000	Royal Bank of Canada	2 318	0,00
03/07/2019	JPY	11 800 000	USD	108 956	Royal Bank of Canada	453	0,00
03/07/2019	MXN	251 000	GBP	10 378	Royal Bank of Canada	(115)	(0,00)
03/07/2019	MXN	1 130 000	USD	59 161	Royal Bank of Canada	(276)	(0,00)
03/07/2019	MXN	930 000	USD	49 035	Royal Bank of Canada	(499)	(0,00)
03/07/2019	MXN	465 000	USD	24 235	Royal Bank of Canada	(27)	(0,00)
02/07/2019	USD	226 483	BRL	900 000	Royal Bank of Canada	(6 554)	(0,01)
03/07/2019	USD	109 000	GBP	85 788	Royal Bank of Canada	(148)	(0,00)
03/07/2019	USD	217 000	GBP	170 984	Royal Bank of Canada	(489)	(0,00)
03/07/2019	CAD	145 000	USD	108 168	Société Générale	2 200	0,00
03/07/2019	EUR	12 566 000	GBP	11 237 089	Standard Chartered Bank	7 216	0,01
06/08/2019	GBP	11 249 750	EUR	12 566 000	Standard Chartered Bank	(7 038)	(0,01)
06/08/2019	GBP	614 543	ZAR	11 124 000	Standard Chartered Bank	(1 553)	(0,00)
03/07/2019	INR	9 020 000	USD	129 952	Standard Chartered Bank	556	0,00
03/07/2019	ZAR	11 124 000	GBP	618 137	Standard Chartered Bank	1 590	0,00
02/07/2019	BRL	190 000	USD	48 812	State Street Bank	599	0,00
03/07/2019	EUR	16 000	GBP	14 196	State Street Bank	121	0,00
03/07/2019	GBP	60 000	USD	75 637	State Street Bank	573	0,00
03/07/2019	MXN	16 810 000	GBP	668 867	State Street Bank	18 493	0,03
03/07/2019	USD	89 557	CAD	120 000	State Street Bank	(1 790)	(0,00)
06/08/2019	GBP	300 359	SEK	3 540 000	Toronto Dominion Bank	297	0,00
03/07/2019	SEK	3 540 000	GBP	300 089	Toronto Dominion Bank	(294)	(0,00)
06/08/2019	GBP	507 391	HUF	183 558 000	UBS	(1 717)	(0,00)
03/07/2019	GBP	3 753 210	USD	4 754 000	UBS	18 038	0,03
03/07/2019	HUF	183 558 000	GBP	507 167	UBS	1 696	0,00
						298 137	0,25
						(377 267)	(0,36)
						(79 130)	(0,11)

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

Contrats à terme standardisés² (31 décembre 2018 : 0,01 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
(40)	90 Day Euro Futures	16/09/2019	Goldman Sachs	(6 311)	(0,01)
21	Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/09/2019	Goldman Sachs	1 487	0,00
(11)	Euro Bobl Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(5 655)	(0,01)
(10)	Euro Bund Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(10 210)	(0,01)
(3)	Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Goldman Sachs	(1 539)	(0,00)
(6)	Euro Schatz Futures	06/09/2019	Goldman Sachs	(1 127)	(0,00)
40	Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Goldman Sachs	30 100	0,05
(3)	Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Goldman Sachs	(4 443)	(0,01)
(4)	US Long Bond Futures	19/09/2019	Goldman Sachs	(5 058)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,63 %) (suite)

Contrats à terme standardisés² (31 décembre 2018 : 0,01 %) (suite)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
41		US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Goldman Sachs	20 419	0,03
66		US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Goldman Sachs	23 040	0,03
(2)		US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Goldman Sachs	147	0,00
		Plus-value latente sur contrats à terme standardisés			75 193	0,11
		Moins-value latente sur contrats à terme standardisés			(34 343)	(0,05)
Total des contrats à terme standardisés					40 850	0,06

Swaps de taux d'intérêt¹ (31 décembre 2018 : 0,19 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur GBP	% de l'actif net
2 425 000	GBP	1,599 %	6 Month LIBOR	17/06/2022	Barclays Bank	(36 238)	(0,05)
27 207 000	ZAR	7,810 %	3 Month JIBAR	18/09/2029	Citibank	(7 481)	(0,01)
2 425 000	GBP	6 Month LIBOR	1,599 %	17/06/2022	Goldman Sachs	36 238	0,05
2 200 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Goldman Sachs	20 072	0,03
49 673 000	HUF	3,060 %	6 Month BUBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(2 590)	(0,01)
4 151 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(8 255)	(0,01)
680 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(1 352)	(0,00)
1 720 000	NZD	3 Month NZDDB	1,801 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	6 627	0,01
360 000	NZD	3 Month NZDDB	1,771 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	1 278	0,00
2 190 000	NZD	3 Month NZDDB	1,775 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	7 851	0,01
49 674 000	HUF	3,060 %	6 Month BUBOR	20/03/2029	JPMorgan Chase	(2 590)	(0,01)
50 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	456	0,00
4 257 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	38 839	0,06
2 307 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	21 048	0,03
4 257 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	38 839	0,06
691 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Morgan Stanley	(1 374)	(0,00)
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive				171 248	0,25
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative				(59 880)	(0,09)
Total des swaps de taux d'intérêt					111 368	0,16	

Actifs liquides nets

Liquidités et garanties³

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur GBP	% de l'actif net
338 073	0,49
(133 876)	(0,19)
68 513 123	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

² Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en tant que garantie dans le cadre de contrats futures en cours, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs.

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
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.
Autres actifs

% du total de l'actif circulant
97,05
0,61
0,67
0,11
1,56
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance de sociétés américaines considérés comme spéculatifs (une notation inférieure à la catégorie *investment grade*) par le Gestionnaire d'investissement. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises libellés en dollars américains de notation inférieure à la catégorie *investment grade* émis au public sur le marché intérieur des États-Unis. L'Indice est pondéré par la capitalisation modifiée, les principaux émetteurs étant plafonnés à 2 % de la pondération de l'Indice total, la pondération excédentaire étant redistribuée à parts égales entre les émetteurs restés sous ce plafond.

Le rendement total sera retiré de deux sources : un haut niveau de revenu courant et une appréciation de capital. La construction du portefeuille se basera essentiellement sur une analyse fondamentale de type *bottom-up* menée par le Gestionnaire d'investissement.

Le Compartiment investira principalement, directement ou indirectement (tant sur des positions longues que courtes), dans des titres de créance à haut rendement (c.-à-d. une qualité de crédit inférieure à la catégorie *investment grade*) libellés en dollars américains à des fins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et à échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris, par exemple, des titres de participation à des prêts éligibles à l'investissement par le Compartiment (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales), des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des *sukuks* (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires à des obligations conventionnelles structurées de manière à respecter la loi islamique), des titres hybrides, en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un certain événement et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un certain événement, et, en outre, des cessions de prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du marché monétaire, des obligations de type *debentures*, des emprunts à effet de levier, des obligations convertibles, des actions privilégiées, des bons de souscription, des obligations à taux flottant et à taux variable, des titres couverts par une garantie (tels que des titres garantis par ou adossés à des créances hypothécaires ou des créances sur cartes de crédit), des instruments assortis de coupon et à intérêt différé (tels que des obligations à coupon zéro). Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance d'entreprises relevant du Règlement 144A ou du Règlement S en application de la loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières (*US Securities Act*). Le Compartiment n'investira pas dans les titres de créance de marchés émergents de qualité *investment grade* ci-dessous.

Il investira principalement dans des titres cotés ou négociés sur des marchés de gré à gré américains. Il n'investira pas dans des titres cotés ou négociés sur les marchés émergents. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon 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 investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 80 % à 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 généralement dans des titres de créance assortis d'une note maximale de Ba1 par Moody's ou BB+ par Standard & Poor's. Il peut également investir dans des titres de créance non notés jugés de qualité similaire par le Gestionnaire d'investissement. Des titres de créance de notation supérieure peuvent également être inclus en portefeuille. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance d'émetteurs défaillants ou en faillite. Le Compartiment peut investir dans des bons du Trésor américain ou des titres émis par des agences américaines, ainsi que dans des titres assimilés à des liquidités tel que décrit dans le Prospectus. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire retiendra la note la plus élevée parmi celles attribuées par Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Si un titre est déclassé après son achat, le Gestionnaire d'investissement pourra le conserver en portefeuille s'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale bien diversifié entre secteurs d'activité et émetteurs. Les pondérations par secteurs et qualités varieront, de même que les titres individuels.

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)

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

Le Compartiment Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund a été lancé le 20 juillet 2009. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	10,70 %	8,17 %	7,83 %	4,82 %	6,50 %	30 septembre 2010
Catégorie D en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	10,16 %	7,58 %	7,54 %	4,70 %	6,77 %	
Catégorie D en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	10,43 %	7,61 %	7,23 %	n/a	7,59 %	16 juin 2016
Catégorie D en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	10,16 %	7,58 %	7,54 %	n/a	7,86 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	31 226	12,4905	28 278	11,3112	51 071	11,6070
Catégorie S en dollar américain	5 094 294	17,3518	16 584 246	15,6752	34 241 052	16,0406

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

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

Le prix de lancement des catégories d'actions était de : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	5 076 328	16 225 483
Instruments financiers dérivés	293	3 472
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 098	25 727
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	122 876	315 780
Ventes en attente de règlement	548	1 945
Autres montants à recevoir	11 036	125 285
Actif total	5 231 179	16 697 692
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(79 824)	-
Frais à payer	(25 835)	(85 168)
Passif total	(105 659)	(85 168)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>5 125 520</u>	<u>16 612 524</u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		353 136	1 701 380
Dividendes		-	2 944
Autres revenus		-	3 237
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(361 694)	2 719 784
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 370 079	(4 826 759)
Revenu total		1 361 521	(399 414)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(22 861)	(114 896)
Commissions de distribution	5	(60)	(140)
Commission d'administration	5	(5 730)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(16 520)
Commissions du Dépositaire	5	-	(1 273)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(15 856)
Autres frais	5	-	(56 770)
Remboursements de dépenses	5	-	46 873
Total des charges d'exploitation		(28 651)	(161 359)
Résultat d'exploitation		1 332 870	(560 773)
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(2 756)
Total des coûts financiers		-	(2 756)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		1 332 870	(563 529)
Retenues à la source		(109)	(2 568)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		1 332 761	(566 097)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 332 761	(566 097)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>16 612 524</u>	<u>166 430 115</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 332 761</u>	<u>(566 097)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 000 000	2 225
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(17 819 765)</u>	<u>(131 574 121)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(12 819 765)</u>	<u>(131 571 896)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(11 487 004)</u>	<u>(132 137 993)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>5 125 520</u></u>	<u><u>34 292 122</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 332 761	(566 097)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	1 332 761	(566 097)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 230 376	131 134 047
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	3 179	(53 244)
Variation de change latente	3 098	(52 022)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	12 569 414	130 462 684
Variation des montants à recevoir	307 153	1 992 277
Variation des montants à payer	(59 333)	(191 491)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	247 820	1 800 786
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	12 817 234	132 263 470
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 000 000	2 225
Paiement des rachats	(17 819 765)	(133 581 941)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(12 819 765)	(133 579 716)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 531)	(1 316 246)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	25 727	1 451 449
Variation de change latente	(3 098)	52 022
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	20 098	187 225
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(109)	(2 568)
Intérêts bancaires versés	-	2 756
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	546 040	3 746 236
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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 %)							
Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 4,35 %)							
119	USD	118 256	2,31	5	USD	4 819	0,09
98	USD	95 186	1,86	15	USD	12 150	0,24
Total Prêts bancaires 213 442 4,17				215	USD	223 331	4,36
Biens de consommation discrétionnaire (Néant) (31 décembre 2018 : 0,29 %)							
Finance (31 décembre 2018 : 10,53 %)							
27	USD	27 928	0,54	23	USD	24 495	0,48
25	USD	25 656	0,50	5	USD	4 819	0,09
15	USD	15 638	0,30	15	USD	12 150	0,24
10	USD	9 733	0,19	215	USD	223 331	4,36
5	USD	5 318	0,10	40	USD	42 660	0,83
20	USD	21 425	0,42	10	USD	10 709	0,21
10	USD	10 850	0,21	10	USD	10 258	0,20
15	USD	15 806	0,31	5	USD	5 152	0,10
235	USD	245 428	4,79	20	USD	19 875	0,39
25	USD	21 375	0,42	35	USD	35 656	0,70
15	USD	12 975	0,25	40	USD	40 650	0,79
10	USD	8 550	0,17	25	USD	26 541	0,52
25	USD	25 742	0,50	5	USD	5 275	0,10
20	USD	20 600	0,40	20	USD	18 225	0,36
26	USD	26 422	0,52	5	USD	8 571	0,17
15	USD	12 563	0,25	20	USD	15 175	0,30
15	USD	16 144	0,31	10	USD	10 188	0,20
20	USD	21 950	0,43	5	USD	5 100	0,10
5	USD	5 388	0,11	5	USD	5 123	0,10
10	USD	10 975	0,21	25	USD	26 281	0,51
42	USD	45 727	0,89	5	USD	5 188	0,10
20	USD	21 350	0,42	10	USD	10 740	0,21
30	USD	30 666	0,60	15	USD	14 325	0,28
Total Finance 658 209 12,84				6	USD	6 653	0,13
Santé Néant (31 décembre 2018 : 0,15 %)				38	USD	38 855	0,76
Industrie (31 décembre 2018 : 72,99 %)				25	USD	24 562	0,48
5	USD	5 150	0,10	15	USD	15 572	0,30
15	USD	15 581	0,30	20	USD	20 950	0,41
12	USD	12 690	0,25	20	USD	20 377	0,40
				5	USD	5 113	0,10

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 %) (suite)					20	USD	L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	18 375	0,36
Industrie (31 décembre 2018 : 72,99 %) (suite)					5	USD	L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	4 325	0,08
20	USD	Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024	21 550	0,42	20	USD	Lamar Media Corporation, 5.750%, 01/02/2026	21 100	0,41
40	USD	Cloud Peak Energy Resources LLC, 12.000%, 01/11/2021	5 400	0,11	45	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	45 112	0,88
20	USD	CRC Escrow Issuer LLC, 5.250%, 15/10/2025	20 113	0,39	25	USD	M/I Homes Incorporated, 6.750%, 15/01/2021	25 500	0,50
20	USD	Crown Americas LLC, 4.750%, 01/02/2026	20 600	0,40	10	USD	M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	10 200	0,20
75	USD	CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/2024	78 094	1,52	25	USD	Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	25 375	0,49
20	USD	DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	20 362	0,40	24	USD	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025	24 750	0,48
110	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	105 382	2,06	20	USD	MEG Energy Corporation, 6.375%, 30/01/2023	19 125	0,37
50	USD	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	52 562	1,03	10	USD	MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	9 550	0,19
10	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/11/2024	9 500	0,19	18	USD	MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	18 158	0,35
25	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	26 406	0,52	15	USD	MGM Resorts International, 5.500%, 15/04/2027	15 769	0,31
5	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	5 488	0,11	15	USD	Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025	15 506	0,30
20	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	19 456	0,38	10	USD	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026	10 518	0,21
20	USD	Endo Finance LLC, 5.375%, 15/01/2023	14 500	0,28	10	USD	MSCI Incorporated, 4.750%, 01/08/2026	10 400	0,20
25	USD	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	25 312	0,49	25	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	25 257	0,49
5	USD	EP Energy LLC, 7.750%, 15/05/2026	4 488	0,09	25	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	25 257	0,49
20	USD	Ferrellgas LP, 6.500%, 01/05/2021	18 250	0,36	10	USD	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027	10 088	0,20
10	USD	Ferrellgas LP, 6.750%, 15/01/2022	8 900	0,17	25	USD	Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	26 274	0,51
15	USD	First Data Corporation, 5.000%, 15/01/2024	15 377	0,30	25	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	25 375	0,49
20	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025	18 200	0,35	45	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	48 703	0,95
10	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	9 250	0,18	5	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8.500%, 15/05/2027	5 163	0,10
40	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	22 800	0,44	40	USD	Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	39 600	0,77
30	USD	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026	29 175	0,57	20	USD	PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025	19 500	0,38
10	USD	Golden Entertainment Incorporated, 7.625%, 15/04/2026	10 250	0,20	10	USD	Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023	9 475	0,18
25	USD	Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	25 531	0,50	15	USD	Pitney Bowes Incorporated, 4.625%, 15/03/2024	13 613	0,27
18	USD	GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	17 865	0,35	5	USD	Post Holdings Incorporated, 5.500%, 01/03/2025	5 181	0,10
50	USD	HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	52 500	1,02	15	USD	Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026	15 263	0,30
60	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	64 912	1,27	15	USD	Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	15 544	0,30
10	USD	HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2025	10 600	0,21	15	USD	Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028	15 469	0,30
25	USD	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027	25 219	0,49	30	USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	29 025	0,57
25	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4.250%, 01/09/2024	25 437	0,50	10	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	9 450	0,18
5	USD	IAA Incorporated, 5.500%, 15/06/2027	5 213	0,10	20	USD	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026	21 216	0,41
35	USD	Infor US Incorporated, 6.500%, 15/05/2022	35 747	0,70	35	USD	Revlon Consumer Products Corporation, 6.250%, 01/08/2024	24 150	0,47
30	USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 8.500%, 15/10/2024	29 850	0,58	20	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023	20 425	0,40
30	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	32 100	0,63					
25	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	24 750	0,48					
26	USD	KB Home, 7.000%, 15/12/2021	28 002	0,55					
5	USD	KFC Holding Company, 5.250%, 01/06/2026	5 256	0,10					
5	USD	KFC Holding Company, 4.750%, 01/06/2027	5 138	0,10					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net				
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2018 : 72,99 %) (suite)									
10 USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024	10 359	0,20	30 USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	27 900	0,54		
15 USD	Schweitzer-Mauduit International Incorporated, 6.875%, 01/10/2026	15 375	0,30	20 USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	18 011	0,35		
30 USD	Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025	31 425	0,61	5 USD	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026	4 918	0,10		
5 USD	Service Corporation International, 5.125%, 01/06/2029	5 288	0,10	13 USD	WPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	13 618	0,27		
155 EUR	SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027	191 619	3,74	10 USD	WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	11 450	0,22		
5 USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.625%, 01/08/2024	5 125	0,10	5 USD	WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	5 156	0,10		
25 USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.875%, 15/03/2026	25 649	0,50	10 USD	WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	10 425	0,20		
30 USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	27 675	0,54	25 USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.500%, 01/03/2025	25 882	0,50		
5 USD	SM Energy Company, 5.625%, 01/06/2025	4 575	0,09	30 USD	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023	30 687	0,60		
10 USD	SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027	9 300	0,18	Total Industrie		3 536 821	69,00		
35 USD	Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023	35 525	0,69	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,62 %)					
30 USD	Sprint Corporation, 7.250%, 15/09/2021	31 950	0,62	25 USD	AV Homes Incorporated, 6.625%, 15/05/2022	25 875	0,50		
8 USD	Sprint Corporation, 7.125%, 15/06/2024	8 502	0,17	40 USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	42 300	0,83		
30 USD	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027	31 181	0,61	Total Immobilier		68 175	1,33		
35 USD	Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	36 356	0,71	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 16,36 %)					
20 USD	Station Casinos LLC, 5.000%, 01/10/2025	20 100	0,39	15 USD	Nexstar Escrow Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	15 393	0,30		
15 USD	Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024	15 581	0,30	10 USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	10 258	0,20		
10 USD	Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025	10 000	0,19	20 USD	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029	20 554	0,40		
15 USD	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024	15 696	0,31	Total Services de télécommunication		46 205	0,90		
20 USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025	19 750	0,39	Transports (31 décembre 2018 : 3,53 %)					
20 USD	Sunoco LP, 6.000%, 15/04/2027	21 050	0,41	15 USD	Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	15 337	0,30		
45 USD	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021	45 225	0,88	25 USD	goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	26 250	0,51		
20 USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036	22 150	0,43	10 USD	United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	10 188	0,20		
45 USD	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025	46 575	0,91	20 USD	United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	21 375	0,42		
40 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	31 100	0,61	20 USD	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	20 450	0,40		
45 USD	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026	47 475	0,93	Total Transports		93 600	1,83		
25 USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	26 062	0,51	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,81 %)					
30 USD	Tribune Media Company, 5.875%, 15/07/2022	30 672	0,60	40 USD	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027	42 300	0,82		
20 USD	TriMas Corporation, 4.875%, 15/10/2025	20 288	0,40	25 USD	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025	26 406	0,51		
17 USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.500%, 01/03/2023	17 200	0,34	20 USD	Energien Corporation, 4.625%, 01/09/2021	20 300	0,40		
19 USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.875%, 15/05/2023	19 292	0,38	30 USD	Energy Transfer Operating LP, 5.500%, 01/06/2027	33 588	0,65		
10 USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 7.000%, 15/03/2024	10 651	0,21	10 USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.700%, 15/06/2020	10 075	0,20		
10 USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6.125%, 15/04/2025	10 237	0,20	10 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024	10 081	0,20		
5 USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	3 275	0,06	25 USD	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023	25 438	0,50		
25 USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	16 375	0,32						
10 USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	9 300	0,18						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,67 %) (suite)			
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,81 %) (suite)			
50 USD	Targa Resources Corporation, 6.500%, 15/07/2027	54 688	1,07
Total Services aux collectivités		222 876	4,35
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,40 %)			
237 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	237 000	4,62
Total Titres à court terme		237 000	4,62
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 5 090 243 USD)		5 076 328	99,04

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019	299 372 USD	262 000 EUR	Goldman Sachs	293	0,01
Total des contrats de change à terme de gré à gré				293	0,01
Actifs liquides nets				Juste valeur USD	% de l'actif net
Liquidités et garanties ³				20 098	0,39
Autres actifs/(passifs) nets				28 801	0,56
Total des actifs nets du Compartiment				5 125 520	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 237 000 \$ le 01/07/2019 garanti par 265 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 246 178 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	63,47
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	23,68
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	5,28
Titres à court terme	4,53
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	3,04
	100,00

% du total de l'actif circulant	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	63,47
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	23,68
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	5,28
Titres à court terme	4,53
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	3,04
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans une gamme d'actifs à revenu fixe.

Le Compartiment alloue ses actifs entre de multiples actifs obligataires, avec une allocation à la dette souveraine mondiale de haute qualité conjuguée à une exposition opportuniste à divers autres actifs obligataires tels que les obligations d'entreprises, la dette titrisée, la dette et les devises des marchés développés et émergents.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans un portefeuille diversifié de titres de créance des marchés développés et dans ce que le Gestionnaire d'investissement considère être des titres de créance des marchés émergents comprenant des obligations émises par des gouvernements, des organismes, des entités quasi-souveraines, supranationales, commerciales et des sous-émetteurs publics ainsi que dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et commerciales, des titres adossés à des actifs, des obligations garanties, des obligations d'entreprises et émises par des fiducies de placement immobilier de type REIT (à savoir des obligations et des convertibles émises par un REIT), des titres préférentiels à taux fixe et flottant, des *sukuks* (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides comprenant des titres convertibles comme indiqué plus en détail dans le Prospectus, des titres de capital conditionnels qui seront automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels automatiquement convertis dans un titre de participation en cas de survenance d'un événement spécifique, ainsi que les obligations d'entreprises et les contrats à terme de gré à gré sur ces instruments. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription. Le Compartiment détenait également des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée) ainsi que des cessions de prêts bancaires ayant qualité d'instruments du marché monétaire.

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

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et des ETF qui investissent dans les types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations, indices et inflation, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises ou options sur contrats à terme standardisés, swaps de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit indicels, swaps de taux d'intérêt, de rendement total, d'inflation et de devises, swaptions et swaps sur indice, bons de souscription, contrats à terme de gré à gré sur devises et obligations et contrats de taux à terme de gré à gré, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 200 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Les investissements représenteront un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres dont la notation est inférieure à la catégorie *investment grade*. Aucune notation minimum n'est requise, s'agissant aussi bien des titres que des devises. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à la catégorie *investment grade* ne représentera pas plus de 50 % de la valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. L'exposition de crédit nette aux instruments titrisés ne représentera pas plus de 40 % de la valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus basses parmi celles attribuées par Moody's, S&P 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 à travers Bond Connect.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

Le Compartiment Wellington World Bond Fund a été lancé le 31 mars 2014. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	3,09 %	5,41 %	2,56 %	2,47 %	2,62 %	31 mars 2014
Catégorie D en dollar américain	3,27 %	5,62 %	2,57 %	2,06 %	2,06 %	30 juin 2014
Catégorie N en dollar américain	3,53 %	6,13 %	3,05 %	2,56 %	2,56 %	30 juin 2014
Catégorie D en euro (couverte)	1,69 %	2,47 %	0,09 %	n/a	0,28 %	9 janvier 2015
Catégorie N en euro (couverte)	1,92 %	2,99 %	0,62 %	n/a	0,80 %	9 janvier 2015
Catégorie N en livre sterling (couverte)	2,55 %	4,30 %	1,70 %	n/a	1,79 %	9 janvier 2015
Catégorie S en dollar américain	3,55 %	6,24 %	3,20 %	n/a	2,93 %	30 avril 2015
Catégorie S en franc suisse (couverte)	1,78 %	2,68 %	0,35 %	n/a	0,52 %	10 septembre 2015
Catégorie T en dollar américain	3,78 %	6,69 %	n/a	n/a	4,57 %	1 ^{er} février 2017
Catégorie DL en dollar américain	3,12 %	n/a	n/a	n/a	5,23 %	5 juillet 2018

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	13 997 910	11,0714	3 246 856	10,7047	408 834	10,4823
Catégorie DL en dollar américain	35 787 816	10,5229	10 537 394	10,1893	-	-
Catégorie N en dollar américain	7 238 800	11,3480	2 931 183	10,9451	3 615 517	10,6921
Catégorie S en dollar américain	5 861 642	11,2765	34 559 848	10,8733	5 342 673	10,6137
Catégorie T en dollar américain	31 266 271	11,1385	23 671 038	10,7168	23 059 740	10,4401
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	79 655 407	11,4565	77 093 341	11,0962	75 500 830	10,8680
Catégorie D en euro (couverte)	329 716	10,1274	20 883	9,9444	20 754	9,8830
Catégorie N en euro (couverte)	8 504 321	10,3613	9 796 586	10,1514	6 908 768	10,0608
Catégorie N en livre sterling (couverte)	17 862	10,8252	17 391	10,5399	17 126	10,3793
Catégorie S en franc suisse (couverte)	6 118 553	10,1976	6 002 444	10,0041	5 958 835	9,9314

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <u>Dollar américain</u>	<u>31 décembre 2018</u> <u>Dollar américain</u>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	170 032 315	143 816 914
Instruments financiers dérivés	5 014 086	4 154 991
Trésorerie et équivalents de trésorerie	933 058	718 356
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	903 421	239 136
Liquidités reçues à titre de garantie	360 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	989 397	865 094
Montants à recevoir sur émission d'actions	374 182	1 125 000
Ventes en attente de règlement	1 332 150	5 278
Autres montants à recevoir	21 630	254 324
Actif total	179 960 239	151 179 093
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(4 401 869)	(2 060 178)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	(360 000)	-
Achats en attente de règlement	(3 411 244)	(1 119 870)
Frais à payer	(318 361)	(273 277)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(1 067)	-
Passif total	(8 492 541)	(2 453 325)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	171 467 698	148 725 768

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 746 836	1 066 512
Dividendes		553	-
Autres revenus		-	1 448
Intérêts bancaires débiteurs		7 281	3 277
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 111 011	(784 295)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 850 484	(1 809 815)
Revenu total		8 716 165	(1 522 873)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(285 506)	(162 893)
Commissions de distribution	5	(122 107)	(8 399)
Commission d'administration	5	(112 352)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(35 857)
Commissions du Dépositaire	5	-	(53 642)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(21 955)
Autres frais	5	-	(88 506)
Remboursements de dépenses	5	-	124 016
Total des charges d'exploitation		(519 965)	(250 013)
Résultat d'exploitation		8 196 200	(1 772 886)
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(1 824)	(1 222)
Total des coûts financiers		(1 824)	(1 222)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		8 194 376	(1 774 108)
Retenues à la source		(1 834)	(6 336)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		8 192 542	(1 780 444)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		8 192 542	(1 780 444)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain</i>	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>148 725 768</u>	<u>95 407 921</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>8 192 542</u>	<u>(1 780 444)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	53 129 372	15 385 613
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(38 579 984)</u>	<u>(5 076 566)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>14 549 388</u>	<u>10 309 047</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>22 741 930</u>	<u>8 528 603</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>171 467 698</u></u>	<u><u>103 936 524</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain</i>	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	8 192 542	(1 780 444)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	8 192 542	(1 780 444)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(664 285)	39 346
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(24 250 899)	(7 447 231)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 482 596	(1 197 346)
Variation de change latente	2 332 682	(997 825)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(12 907 364)	(11 383 500)
Variation des montants à recevoir	108 391	90 357
Variation des montants à payer	46 151	(62 801)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	154 542	27 556
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(12 752 822)	(11 355 944)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	53 880 190	15 385 613
Païement des rachats	(38 579 984)	(4 898 365)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	15 300 206	10 487 248
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 547 384	(868 696)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	718 356	137 963
Variation de change latente	(2 332 682)	997 825
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	933 058	267 092
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(767)	(427)
Intérêts bancaires versés	(1 824)	(1 222)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	1 622 533	990 894
Dividendes perçus	553	-

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %)				Titres adossés à des actifs (31 décembre 2018 : 2,16 %)				
250 USD	ALM XVIII Limited, 4.247%, 15/01/2028	249 833	0,15	51 USD	Taco Bell Funding LLC, 4.318%, 25/11/2048	103 335	0,06	
250 USD	Apidos CLO XXI, 4.051%, 18/07/2027	249 861	0,15	75 USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/04/2055	51 074	0,03	
100 USD	BSPRT Issuer Limited, 3.444%, 15/09/2035	100 251	0,06	88 USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.250%, 25/04/2056	74 637	0,04	
25 USD	Canadian Pacer Auto Receivables Trust, 3.630%, 19/01/2024	25 865	0,01	96 USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/10/2056	88 715	0,05	
7 USD	CIG Auto Receivables Trust, 2.710%, 15/05/2023	6 890	0,00	96 USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/10/2057	96 987	0,06	
100 USD	Corevest American Finance Trust, 3.324%, 15/03/2052	103 809	0,06	95 USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.967%, 25/02/2049	95 699	0,06	
100 USD	CPS Auto Receivables Trust, 3.050%, 15/12/2023	100 564	0,06	62 USD	VOLT LXXI LLC, 3.967%, 25/09/2048	62 958	0,04	
50 USD	DB Master Finance LLC, 3.787%, 20/05/2049	52 238	0,03	128 USD	VOLT LXXIII LLC, 4.458%, 25/10/2048	129 605	0,08	
100 USD	Drive Auto Receivables Trust, 3.530%, 15/12/2023	101 101	0,06	87 USD	VOLT LXXIV LLC, 4.581%, 25/11/2048	88 675	0,05	
115 USD	Drive Auto Receivables Trust, 3.780%, 15/04/2025	117 369	0,07	55 USD	Westlake Automobile Receivables Trust, 3.280%, 15/12/2022	55 529	0,03	
250 USD	Dryden Senior Loan Fund, 4.797%, 15/04/2028	249 307	0,14	275 USD	Zais CLO 5 Limited, 4.127%, 15/10/2028	275 010	0,16	
150 USD	First Investors Auto Owner Trust, 2.530%, 15/07/2022	149 652	0,09	Total Titres adossés à des actifs			5 132 293	2,99
99 USD	Five Guys Funding LLC, 4.600%, 25/07/2047	103 231	0,06	Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 2,40 %)				
3 USD	Flagship Credit Auto Trust, 1.850%, 15/07/2021	2 560	0,00	211 USD	Almonde Incorporated, 5.902%, 13/06/2024	205 353	0,12	
3 USD	GLS Auto Receivables Trust, 2.670%, 15/04/2021	2 840	0,00	88 USD	Aristocrat Technologies Incorporated, 4.342%, 19/10/2024	87 388	0,05	
38 USD	GSA Home Equity Trust, 2.484%, 25/02/2037	19 027	0,01	0 USD	Asurion LLC, 1.000%, 03/11/2023	-	0,00	
145 USD	Hertz Vehicle Financing II LP, 3.290%, 25/02/2024	147 663	0,09	0 USD	Asurion LLC, 1.000%, 08/07/2020	-	0,00	
250 USD	LCM XX LP, 4.542%, 20/10/2027	248 120	0,14	91 USD	Asurion LLC, 5.402%, 03/11/2023	90 497	0,05	
92 USD	Legacy Mortgage Asset Trust, 4.000%, 25/03/2058	93 132	0,05	183 USD	Asurion LLC, 5.402%, 03/11/2024	182 692	0,11	
250 USD	Madison Park Funding XIII Limited, 3.542%, 19/04/2030	249 392	0,15	208 USD	AVSC Holdings Corporation, 5.672%, 03/03/2025	201 557	0,12	
250 USD	Madison Park Funding XV Limited, 4.082%, 27/01/2026	250 263	0,15	124 USD	BC Unlimited Liability, 4.652%, 16/02/2024	123 431	0,07	
250 USD	Madison Park Funding XVI Limited, 4.492%, 20/04/2026	250 153	0,15	100 USD	BGP Raptor II LLC, 7.152%, 03/11/2025	95 125	0,06	
155 USD	Master Credit Card Trust II Series 2018, 3.737%, 21/07/2024	159 142	0,09	109 USD	BGP Raptor LLC, 6.652%, 24/06/2024	103 118	0,06	
100 USD	Master Credit Card Trust Series 2019, 4.020%, 21/07/2022	101 316	0,06	99 USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 5.402%, 15/06/2025	98 134	0,06	
90 USD	Mill City Mortgage Loan Trust, 3.500%, 25/08/2058	92 944	0,05	124 USD	Caesars Entertainment Operating Company LLC, 4.402%, 07/10/2024	123 467	0,07	
250 USD	Ozlm Limited Ozlm, 4.447%, 15/04/2031	242 711	0,14	124 USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.152%, 23/12/2024	121 948	0,07	
50 USD	Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.262%, 05/09/2048	51 246	0,03	100 USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated Incremental, 4.652%, 18/05/2026	99 667	0,06	
105 USD	Progress Residential Trust, 3.147%, 17/05/2036	106 972	0,06	64 USD	Clark Equipment Company, 4.330%, 18/05/2024	63 047	0,04	
98 USD	PRPM LLC, 3.967%, 25/04/2024	99 834	0,06	164 USD	Crown Financial US Incorporated, 4.652%, 28/02/2025	161 561	0,09	
125 USD	Santander Retail Auto Lease Trust, 3.660%, 20/05/2024	126 838	0,07	99 USD	CSC Holdings LLC, 4.894%, 25/01/2026	97 738	0,06	
49 USD	SLM Student Loan Trust, 3.330%, 25/04/2023	48 909	0,03	99 USD	EVO Payments International LLC, 5.660%, 22/12/2023	99 123	0,06	
33 USD	SLM Student Loan Trust, 4.280%, 25/07/2023	33 744	0,02	105 USD	First Data Corporation, 4.404%, 08/07/2022	105 353	0,06	
54 USD	SLM Student Loan Trust, 4.080%, 25/04/2023	54 867	0,03	98 USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 5.690%, 29/06/2025	93 240	0,05	
19 USD	SoFi Consumer Loan Program, 2.550%, 25/02/2027	18 425	0,01	90 USD	Foresight Energy LLC, 8.272%, 28/03/2022	71 994	0,04	
				145 USD	Golden Entertainment Incorporated, 5.410%, 21/10/2024	144 026	0,08	
				98 USD	Hostess Brands LLC, 4.753%, 03/08/2022	96 784	0,06	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %)				(suite)								
Prêts bancaires (31 décembre 2018 : 2,40 %)				(suite)								
125	USD	Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 5.402%, 28/05/2021	117 351	0,07	300	EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/2029	358 702	0,21			
99	USD	HUB International Limited, 5.586%, 25/04/2025	96 448	0,06	200	USD	Credit Suisse Group AG, 6.250%, 31/12/2050	208 875	0,12			
99	USD	Lamar Media Corporation, 4.125%, 14/03/2025	98 750	0,06	300	USD	Danske Bank AVS, 3.054%, 06/09/2019	300 022	0,17			
87	USD	Lands' End Incorporated, 5.652%, 02/04/2021	84 597	0,05	80	USD	Freddie Mac Remics, 3.811%, 25/02/2049	80 090	0,05			
85	USD	Level 3 Financing Incorporated, 4.652%, 22/02/2024	84 239	0,05	45	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	38 475	0,02			
124	USD	Medallion Midland Acquisition, 5.652%, 30/10/2024	120 676	0,07	20	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	19 700	0,01			
88	EUR	Nets Holding AS, 3.250%, 06/02/2025	99 543	0,06	10	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	9 850	0,01			
174	USD	Oak Tea Incorporated, 4.500%, 01/11/2025	173 678	0,10	40	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	34 600	0,02			
100	USD	Oryx Midstream Services LLC, 6.404%, 22/05/2026	99 625	0,06	0	USD	GMAC Capital Trust I (Preferred Stock)	12 412	0,01			
42	USD	Post Holdings Incorporated, 4.404%, 24/05/2024	41 435	0,02	90	USD	HSBC Bank Plc, 2.938%, 30/09/2049	63 346	0,04			
196	USD	Quikrete Holdings Incorporated, 5.152%, 15/11/2023	192 537	0,11	40	USD	Jack Ohio Finance LLC, 6.750%, 15/11/2021	41 188	0,02			
38	USD	Rexnord LLC, 4.402%, 21/08/2024	37 687	0,02	15	USD	MGIC Investment Corporation, 5.750%, 15/08/2023	16 331	0,01			
124	USD	Reynolds Group Holdings Incorporated, 5.152%, 05/02/2023	123 331	0,07	50	USD	Navient Corporation, 5.875%, 25/03/2021	52 125	0,03			
75	USD	Shutterfly Incorporated, 4.910%, 17/08/2024	74 820	0,04	240	USD	Navient Corporation, 6.625%, 26/07/2021	254 700	0,15			
149	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4.652%, 16/04/2025	148 201	0,09	155	USD	Navient Corporation, 7.250%, 25/01/2022	167 787	0,10			
98	USD	Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 5.402%, 15/05/2022	96 931	0,06	30	USD	Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	31 942	0,02			
61	USD	Syneos Health Incorporated, 4.402%, 01/08/2024	60 793	0,03	40	USD	Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023	41 250	0,02			
99	USD	Trans Union LLC, 4.402%, 19/06/2025	98 711	0,06	375	USD	Nissan Motor Acceptance Corporation, 2.970%, 13/09/2019	375 265	0,22			
275	USD	Unitymedia Finance LLC, 4.644%, 30/09/2025	274 072	0,16	120	USD	Park Aerospace Holdings Limited, 5.250%, 15/08/2022	126 996	0,07			
139	USD	USI Incorporated, 5.330%, 16/05/2024	134 986	0,08	10	USD	Radian Group Incorporated, 4.500%, 01/10/2024	10 293	0,01			
89	USD	Weight Watchers International Incorporated, 7.350%, 29/11/2024	87 542	0,05	35	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	37 669	0,02			
Total Prêts bancaires				4 811 196	2,81	65	USD	Springleaf Finance Corporation, 7.750%, 01/10/2021	71 338	0,04		
Biens de consommation discrétionnaire (Néant)				(31 décembre 2018 : 0,00 %)								
Finance (31 décembre 2018 : 2,39 %)				(suite)								
11	USD	ACE Cash Express Incorporated, 12.000%, 15/12/2022	9 845	0,00	25	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.875%, 15/03/2025	27 437	0,02			
190	USD	Acisure LLC, 8.125%, 15/02/2024	196 531	0,11	60	USD	Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	65 850	0,04			
100	USD	Ally Financial Incorporated, 3.875%, 21/05/2024	102 625	0,06	85	USD	Starwood Property Trust Incorporated, 3.625%, 01/02/2021	85 000	0,05			
200	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 8.875%, 29/12/2049	254 231	0,15	335	USD	Svenska Handelsbanken AB, 2.964%, 06/09/2019	335 380	0,19			
100	EUR	Banco Santander SA, 5.481%, 12/03/2049	114 533	0,07	94	USD	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	96 088	0,06			
30	EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 31/12/2099	28 375	0,02	Total Finance				4 574 461	2,67		
600	EUR	Barclays Plc, 6.500%, 29/12/2049	691 772	0,40	Industrie (31 décembre 2018 : 5,04 %)							
85	USD	Berry Global Escrow Corporation, 4.875%, 15/07/2026	87 019	0,05	15	USD	ACCO Brands Corporation, 5.250%, 15/12/2024	15 225	0,01			
30	USD	Berry Global Escrow Corporation, 5.625%, 15/07/2027	31 275	0,02	15	USD	Adient US LLC, 7.000%, 15/05/2026	15 450	0,01			
30	USD	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	29 198	0,02	100	EUR	Altice Financing SA, 5.250%, 15/02/2023	117 503	0,07			
65	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.375%, 06/11/2020	66 346	0,04	100	EUR	Altice Luxembourg SA, 8.000%, 15/05/2027	116 120	0,07			
								245	EUR	Altria Group Incorporated, 2.200%, 15/06/2027	294 404	0,17

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)				65	USD	Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	66 381	0,04	
Industrie (31 décembre 2018 : 5,04 %) (suite)				5	USD	Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	5 200	0,00	
65	USD	American Builders & Contractors Supply Company Incorporated, 5.750%, 15/12/2023	67 519	0,04	31	USD	GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	30 767	0,02
10	USD	AmeriGas Partners LP, 5.500%, 20/05/2025	10 575	0,01	60	USD	HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	63 000	0,04
35	USD	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026	37 275	0,02	70	USD	HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2025	74 200	0,04
15	USD	AmeriGas Partners LP, 5.750%, 20/05/2027	15 825	0,01	200	USD	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027	201 750	0,12
40	USD	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	38 550	0,02	50	USD	inVentiv Group Holdings Incorporated, 7.500%, 01/10/2024	52 500	0,03
35	USD	APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023	28 350	0,02	100	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	107 000	0,06
100	EUR	ARD Finance SA, 6.625%, 15/09/2023	118 279	0,07	30	USD	Kaiser Aluminum Corporation, 5.875%, 15/05/2024	31 275	0,02
100	EUR	Ardagh Packaging Finance Plc, 6.750%, 15/05/2024	122 492	0,07	152	USD	L Brands Incorporated, 5.625%, 15/02/2022	159 427	0,09
40	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 3.950%, 01/07/2024	41 033	0,02	30	USD	Lithia Motors Incorporated, 5.250%, 01/08/2025	31 012	0,02
20	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 4.375%, 01/05/2026	20 609	0,01	100	EUR	LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	120 541	0,07
200	EUR	Banco de Sabadell SA, 6.125%, 31/12/2029	223 278	0,13	645	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 07/03/2021	736 078	0,43
113	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 6.375%, 01/10/2023	117 944	0,07	250	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/2031	285 573	0,17
60	USD	Beazer Homes USA Incorporated, 8.750%, 15/03/2022	62 625	0,04	20	USD	MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	19 100	0,01
15	USD	Beazer Homes USA Incorporated, 5.875%, 15/10/2027	13 083	0,01	50	USD	MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	50 437	0,03
30	USD	Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	30 563	0,02	185	USD	Microchip Technology Incorporated, 3.922%, 01/06/2021	188 406	0,11
20	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	21 233	0,01	30	USD	Micron Technology Incorporated, 4.640%, 06/02/2024	31 302	0,02
55	USD	Brand Industrial Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025	50 119	0,03	90	USD	Molson Coors Brewing Company, 1.450%, 15/07/2019	89 966	0,05
5	USD	California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022	3 794	0,00	85	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	85 875	0,05
10	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	10 188	0,01	5	USD	Nokia OYJ, 3.375%, 12/06/2022	5 063	0,00
25	USD	CDW LLC, 5.000%, 01/09/2023	25 563	0,01	5	USD	Nokia OYJ, 4.375%, 12/06/2027	5 144	0,00
25	USD	Change Healthcare Holdings LLC, 5.750%, 01/03/2025	25 469	0,01	55	USD	Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	57 803	0,03
90	USD	Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024	81 112	0,05	15	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	15 225	0,01
40	USD	Chesapeake Energy Corporation, 7.500%, 01/10/2026	35 800	0,02	35	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8.500%, 15/05/2027	36 137	0,02
55	USD	Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024	59 262	0,03	30	USD	Penske Automotive Group Incorporated, 3.750%, 15/08/2020	30 150	0,02
165	USD	Cloud Peak Energy Resources LLC, 12.000%, 01/11/2021	22 275	0,01	80	USD	PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025	78 000	0,05
100	EUR	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	113 881	0,07	95	USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	91 912	0,05
185	USD	CVS Health Corporation, 3.173%, 09/03/2021	185 877	0,11	30	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	28 350	0,02
100	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	95 802	0,06	70	USD	Revlon Consumer Products Corporation, 6.250%, 01/08/2024	48 300	0,03
35	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	36 969	0,02	35	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024	36 256	0,02
20	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	21 950	0,01	120	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.625%, 01/08/2024	123 000	0,07
35	USD	Ferrelgas LP, 6.500%, 01/05/2021	31 937	0,02	5	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.125%, 15/02/2027	4 925	0,00
30	USD	Ferrelgas LP, 6.750%, 15/01/2022	26 700	0,02	40	USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	36 900	0,02
20	USD	Ferrelgas LP, 6.750%, 15/06/2023	17 650	0,01	35	USD	Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023	35 525	0,02
60	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	34 200	0,02					
360	USD	Freepoint-McMoRan Incorporated, 3.875%, 15/03/2023	360 900	0,21					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation	Valeur nominale	De-000	De-vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/Valeur nominale	De-000	De-vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières										
(31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)										
Industrie (31 décembre 2018 : 5,04 %) (suite)										
5	USD									
				5 800	0,00					
200	USD			208 000	0,12					
200	USD			206 500	0,12					
30	USD			29 625	0,02					
5	USD			5 319	0,00					
30	USD			29 813	0,02					
110	USD			95 425	0,06					
100	USD			77 750	0,04					
65	USD			66 456	0,04					
10	USD			10 144	0,01					
220	EUR			260 625	0,15					
44	USD			44 676	0,03					
5	USD			5 326	0,00					
105	USD			107 491	0,06					
75	USD			49 125	0,03					
300	EUR			342 920	0,20					
135	USD			125 550	0,07					
49	USD			44 126	0,03					
15	USD			15 524	0,01					
155	USD			162 362	0,09					
20	USD			22 900	0,01					
100	USD			102 291	0,06					
Total Industrie				7 847 611	4,57					
Titres adossés à des créances hypothécaires										
(31 décembre 2018 : 4,39 %)										
100	USD			100 417	0,06					
50	USD			48 155	0,03					
328	USD			330 686	0,19					
22	USD			22 633	0,01					
9	USD			9 034	0,00					
46	USD			45 515	0,03					
94	USD			95 919	0,06					
69	USD			74 171	0,04					
17	USD			18 472	0,01					
21	USD			21 627	0,01					
135	USD			135 088	0,08					
161	USD			160 722	0,09					
628	USD			22 898	0,01					
999	USD			51 786	0,03					
100	USD			100 599	0,06					
102	USD			102 016	0,06					
41	USD			39 697	0,02					
98	USD			104 808	0,06					
363	USD			8 757	0,00					
130	USD			131 741	0,08					
130	USD			131 293	0,08					
130	USD			130 883	0,08					
75	USD			75 384	0,04					
91	USD			94 714	0,05					
100	USD			39 219	0,02					
39	USD			42 717	0,02					
996	USD			45 092	0,03					
100	USD			93 477	0,05					
60	USD			60 666	0,03					
23	USD			25 941	0,01					
25	USD			27 347	0,02					
18	USD			18 882	0,01					
18	USD			20 327	0,01					
29	USD			31 167	0,02					
17	USD			17 425	0,01					
13	USD			13 363	0,01					
72	USD			79 957	0,05					
50	USD			54 770	0,03					
94	USD			106 176	0,06					
42	USD			47 346	0,03					
108	USD			119 108	0,07					
100	USD			107 480	0,06					
10	USD			10 595	0,01					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)				125	USD	FREMF 2015-K49 Mortgage Trust, 3.848%, 25/10/2048	125 692	0,07	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 4,39 %) (suite)				100	USD	FREMF 2016-K56 Mortgage Trust, 4.073%, 25/06/2049	100 819	0,06	
75	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.904%, 25/09/2029	85 165	0,05	140	USD	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust, 4.117%, 25/05/2050	140 758	0,08
73	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.054%, 28/05/2030	72 926	0,04	75	USD	FREMF 2017-K66 Mortgage Trust, 4.036%, 25/07/2027	75 560	0,04
75	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.654%, 25/07/2030	75 881	0,04	75	USD	FREMF 2017-K725 Mortgage Trust, 4.012%, 25/02/2050	77 600	0,04
89	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.004%, 25/07/2030	88 871	0,05	75	USD	FREMF 2017-K726 Mortgage Trust, 4.108%, 25/07/2049	77 987	0,05
75	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.604%, 25/08/2030	75 384	0,04	130	USD	FREMF 2018-K75 Mortgage Trust, 4.111%, 25/04/2051	129 809	0,08
70	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.554%, 25/10/2030	70 546	0,04	172	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/2029	18 745	0,01
100	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.954%, 25/12/2030	101 677	0,06	121	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/2030	13 603	0,01
130	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.754%, 25/01/2031	131 319	0,08	132	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2031	14 738	0,01
25	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.654%, 25/01/2031	26 457	0,01	52	USD	Government National Mortgage Association, 5.851%, 20/07/2039	8 810	0,00
95	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.404%, 25/03/2031	95 214	0,06	60	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/2041	5 874	0,00
145	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.804%, 25/04/2031	146 854	0,09	94	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2044	19 423	0,01
162	USD	Fannie Mae Remics, 3.000%, 25/01/2028	12 430	0,01	43	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2044	8 424	0,00
129	USD	Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/01/2028	12 564	0,01	78	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/2045	12 377	0,01
150	USD	Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/04/2028	13 330	0,01	59	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/09/2045	13 926	0,01
82	USD	Fannie Mae Remics, 6.000%, 25/01/2042	13 213	0,01	54	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/12/2045	10 868	0,01
68	USD	Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/09/2044	14 900	0,01	62	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/11/2046	11 252	0,01
58	USD	Fannie Mae Remics, 6.000%, 25/01/2047	12 810	0,01	76	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2047	15 432	0,01
178	USD	Fannie Mae Remics, 4.500%, 25/09/2048	29 613	0,02	67	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/05/2047	14 085	0,01
965	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0.420%, 25/11/2027	21 496	0,01	71	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2047	13 795	0,01
35	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 4.730%, 25/10/2048	35 203	0,02	71	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/09/2047	14 847	0,01
69	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 5.054%, 25/01/2049	70 844	0,04	85	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2048	15 543	0,01
150	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 4.754%, 25/02/2049	151 558	0,09	50	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3.844%, 15/07/2025	49 836	0,03
70	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 4.854%, 25/03/2049	71 072	0,04	100	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3.844%, 15/09/2031	99 861	0,06
30	USD	Freddie Mac Stacr Trust, 4.454%, 25/04/2049	30 174	0,02	278	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.191%, 10/05/2050	19 413	0,01
58	USD	Freddie Mac Strips, 5.000%, 15/09/2036	11 550	0,01	1	USD	JP Morgan Mortgage Trust, 4.201%, 25/08/2036	1 359	0,00
250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.754%, 25/04/2030	254 182	0,15	58	USD	KNDL 2019-KNSQ Mortgage Trust, 4.194%, 15/05/2036	58 068	0,03
75	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.704%, 25/09/2030	75 372	0,04	98	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 3.940%, 01/04/2024	98 017	0,06
100	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3.982%, 25/09/2047	97 193	0,06	123	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 3.940%, 01/05/2024	123 887	0,07
88	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3.743%, 25/02/2048	88 271	0,05	82	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 4.140%, 01/03/2024	82 637	0,05
37	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.460%, 25/11/2048	37 282	0,02	512	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 1.179%, 15/10/2048	25 976	0,01
75	USD	FREMF 2015-K46 Mortgage Trust, 3.818%, 25/04/2048	77 947	0,05	459	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.601%, 15/06/2050	35 866	0,02
				80	USD	MSSG Trust, 3.574%, 15/10/2037	80 197	0,05	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières							
(31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)							
Titres adossés à des créances hypothécaires							
(31 décembre 2018 : 4,39 %) (suite)							
100 USD	MTRC Commercial Mortgage Trust, 4.194%, 15/12/2033	100 231	0,06	5 933 CAD	Canada Government Bond, 1.500%, 01/06/2026	4 561 321	2,66
100 USD	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 4.932%, 17/06/2038	105 329	0,06	1 060 CAD	Canada Government Bond, 2.250%, 01/06/2029	869 798	0,51
127 USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3.750%, 26/11/2035	132 006	0,08	400 CAD	Canada Government Bond, 2.750%, 01/12/2048	381 581	0,22
78 USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3.154%, 25/01/2048	78 365	0,05	96 930 DKK	Denmark Government Bond, 4.000%, 15/11/2019	15 049 907	8,78
33 USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3.750%, 28/05/2052	33 740	0,02	72 250 DKK	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/2020	11 177 364	6,52
146 USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 4.000%, 25/02/2057	152 440	0,09	39 700 DKK	Denmark Treasury Bill, zero coupon, 03/09/2019	6 064 582	3,54
79 USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 4.000%, 25/05/2057	82 672	0,05	3 831 600 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/06/2025	3 447 856	2,01
98 USD	PMT Credit Risk Transfer Trust, 4.429%, 27/03/2024	98 522	0,06	2 367 850 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/2025	2 135 831	1,25
150 USD	Radnor Limited, 3.654%, 25/02/2029	150 290	0,09	1 075 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/2029	1 275 187	0,74
65 USD	SBA Tower Trust, 2.877%, 09/07/2021	65 199	0,04	4 560 NZD	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023	3 553 120	2,07
115 USD	SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, 4.144%, 05/01/2043	119 858	0,07	5 471 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025	3 981 338	2,32
49 USD	SLIDE 2018-FUN, 3.294%, 15/06/2031	49 083	0,03	2 935 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029	2 227 362	1,30
50 USD	STACR Trust, 4.804%, 25/02/2047	51 082	0,03	2 390 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2037	1 805 170	1,05
30 USD	STACR Trust, 4.530%, 25/09/2048	30 039	0,02	17 926 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/2028	2 205 520	1,29
87 USD	Starwood Mortgage Residential, 4.376%, 25/10/2048	89 705	0,05	17 050 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/2029	2 055 077	1,20
20 USD	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, 2.634%, 25/02/2036	18 403	0,01	2 530 SGD	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/06/2021	1 892 782	1,10
150 USD	US 2018-USDC, 4.642%, 13/05/2038	156 817	0,09	2 525 SGD	Singapore Government Bond, 1.750%, 01/04/2022	1 871 326	1,09
96 USD	Verus Securitization Trust, 3.211%, 25/04/2059	97 224	0,06	1 940 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/2028	1 506 423	0,88
27 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3.334%, 25/11/2046	25 629	0,01	870 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/03/2046	665 591	0,39
50 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.751%, 15/12/2048	49 701	0,03	16 520 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/2029	1 914 591	1,12
100 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.071%, 15/08/2049	96 667	0,06	Total Gouvernements non américains			
0 USD	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 4.785%, 28/12/2037	20	0,00	103 208 587 60,19			
Total Titres adossés à des créances hypothécaires 8 517 474 4,97							
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 62,44 %)							
2 430 AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027	2 151 388	1,25	540 MXN	International Finance Corporation, 7.750%, 18/01/2030	132 533	0,08
2 130 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/2027	1 670 693	0,97	Total Obligations supranationales (31 décembre 2018 : 0,57 %)			
3 246 AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	2 804 006	1,63	Total Obligations supranationales 132 533 0,08			
729 EUR	Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/2026	893 965	0,52	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
1 000 EUR	Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/2034	1 488 378	0,87	30 USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	30 773	0,02
660 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/2028	795 074	0,46	Total Services de télécommunication 30 773 0,02			
20 000 CAD	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2019	15 304 256	8,93	Transports (31 décembre 2018 : 0,16 %)			
9 525 CAD	Canada Government Bond, 0.750%, 01/03/2021	7 197 190	4,20	75 USD	Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	76 688	0,04
3 000 CAD	Canada Government Bond, 0.500%, 01/09/2021	2 261 910	1,32	Total Transports 76 688 0,04			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 96,70 %) (suite)			3 959 USD United States Treasury Note, 2.125%, 31/07/2024		
Transports (31 décembre 2018 : 0,16 % (suite))			Total Bons du Trésor américain		
95 USD goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	99 750	0,06	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 0,13 %)		
17 USD Herc Rentals Incorporated, 7.500%, 01/06/2022	17 656	0,01	Energy Transfer Operating LP, 4.250%, 15/03/2023		
10 USD Herc Rentals Incorporated, 7.750%, 01/06/2024	10 593	0,01	80 USD	83 580	0,05
Total Transports	204 687	0,12	55 USD	55 448	0,03
Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 12,86 %)			Total Services aux collectivités		
750 USD United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2019	749 361	0,44	139 028 0,08		
4 374 USD United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/04/2022	4 340 839	2,53	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 4,07 %)		
3 618 USD United States Treasury Note, 1.000%, 30/09/2019	3 607 824	2,10	8,084 USD	8 084 000	4,71
6 540 USD United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020	6 506 023	3,79	Total Titres à court terme		
3 950 USD United States Treasury Note, 1.750%, 30/04/2022	3 953 935	2,31	8 084 000 4,71		
3 950 USD United States Treasury Note, 2.000%, 31/05/2024	3 996 829	2,33	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 167 559 887 USD) 170 032 315 99,16		

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	CAD 77 562 734	USD 58 739 577	State Street Bank	656 704	0,38
31/07/2019 ^(H)	CAD 1 427 512	USD 1 081 078	State Street Bank	12 088	0,01
31/07/2019 ^(H)	CAD 606 839	USD 459 575	State Street Bank	5 133	0,00
31/07/2019 ^(H)	CHF 5 919 371	USD 6 052 211	State Street Bank	35 594	0,02
31/07/2019 ^(H)	CHF 135 767	USD 138 810	State Street Bank	820	0,00
31/07/2019 ^(H)	CHF 46 719	USD 47 781	State Street Bank	267	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 343 194	USD 389 703	State Street Bank	2 060	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 9 303 491	USD 10 564 300	State Street Bank	55 853	0,03
31/07/2019 ^(H)	EUR 119 517	USD 135 711	State Street Bank	720	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 4 409	USD 5 006	State Street Bank	27	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 72 849	USD 82 747	State Street Bank	412	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 2 592	USD 2 944	State Street Bank	15	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 17 686	USD 22 495	State Street Bank	47	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 11	USD 14	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 138	USD 176	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 24 322	EUR 21 295	State Street Bank	14	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 1 161 234	EUR 1 017 377	State Street Bank	(126)	(0,00)
03/07/2019	JPY 2 131 761 000	USD 19 656 172	Australia and New Zealand Banking Group	131 616	0,08
03/07/2019	USD 212 134	AUD 305 000	Australia and New Zealand Banking Group	(1 908)	(0,00)
03/07/2019	USD 78 375	JPY 8 500 000	Australia and New Zealand Banking Group	(525)	(0,00)
03/07/2019	CAD 2 223 000	USD 1 672 667	Bank of America Merrill Lynch	28 541	0,02
03/07/2019	CAD 40 260 000	USD 30 697 674	Bank of America Merrill Lynch	112 326	0,07
06/08/2019	CAD 8 892 000	USD 6 785 145	Bank of America Merrill Lynch	24 924	0,01
03/07/2019	DKK 214 503 000	USD 32 666 261	Bank of America Merrill Lynch	65 206	0,04
31/07/2019	GBP 1 000	USD 1 277	Bank of America Merrill Lynch	(3)	(0,00)
03/07/2019	IDR 508 000 000	USD 35 078	Bank of America Merrill Lynch	879	0,00
03/07/2019	JPY 899 300 000	USD 8 325 079	Bank of America Merrill Lynch	22 554	0,01
03/07/2019	JPY 40 262 000	USD 372 694	Bank of America Merrill Lynch	1 032	0,00
03/07/2019	JPY 6 770 000	USD 62 668	Bank of America Merrill Lynch	174	0,00
03/07/2019	JPY 213 780 000	USD 1 992 089	Bank of America Merrill Lynch	(7 704)	(0,00)
03/07/2019	NZD 2 523 000	USD 1 662 720	Bank of America Merrill Lynch	31 892	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	RUB 14 400 000	USD 220 352	Bank of America Memill Lynch	7 915	0,00
03/07/2019	RUB 4 173 000	USD 64 244	Bank of America Memill Lynch	1 905	0,00
03/07/2019	RUB 9 140 000	USD 144 849	Bank of America Memill Lynch	37	0,00
03/07/2019	USD 6 780 023	CAD 8 892 000	Bank of America Memill Lynch	(24 809)	(0,01)
06/08/2019	USD 30 720 864	CAD 40 260 000	Bank of America Memill Lynch	(1 12 846)	(0,07)
06/08/2019	USD 32 762 805	DKK 214 503 000	Bank of America Memill Lynch	(66 182)	(0,04)
03/07/2019	USD 375 784	EUR 331 000	Bank of America Memill Lynch	(1 190)	(0,00)
03/07/2019	USD 63 577	EUR 56 000	Bank of America Memill Lynch	(201)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 998 698	EUR 1 758 000	Bank of America Memill Lynch	(3 481)	(0,00)
31/07/2019	USD 171 135	GBP 134 000	Bank of America Memill Lynch	344	0,00
03/07/2019	USD 364 354	JPY 39 300 000	Bank of America Memill Lynch	(443)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 909	NZD 56 000	Bank of America Memill Lynch	(705)	(0,00)
03/07/2019	USD 124 747	RUB 8 194 000	Bank of America Memill Lynch	(5 143)	(0,00)
03/07/2019	USD 124 728	RUB 8 194 000	Bank of America Memill Lynch	(5 162)	(0,00)
03/07/2019	JPY 1 279 056 000	USD 11 792 610	Bank of Montreal	80 057	0,05
03/07/2019	USD 47 021	JPY 5 100 000	Bank of Montreal	(319)	(0,00)
03/07/2019	AUD 42 000	USD 29 455	Barclays Bank	20	0,00
03/07/2019	AUD 52 000	USD 35 939	Barclays Bank	553	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 870	Barclays Bank	271	0,00
03/07/2019	AUD 8 722 000	USD 6 105 400	Barclays Bank	15 487	0,01
06/08/2019	AUD 10 738 000	USD 7 525 094	Barclays Bank	19 370	0,01
03/07/2019	CAD 48 000	USD 36 130	Barclays Bank	603	0,00
03/07/2019	CAD 97 000	USD 73 454	Barclays Bank	778	0,00
03/07/2019	CHF 36 000	USD 36 230	Barclays Bank	696	0,00
06/08/2019	CHF 175 000	USD 179 540	Barclays Bank	535	0,00
03/07/2019	EUR 32 000	USD 35 826	Barclays Bank	619	0,00
03/07/2019	EUR 1 811 000	USD 2 023 894	Barclays Bank	38 647	0,02
03/07/2019	EUR 257 000	USD 289 984	Barclays Bank	2 712	0,00
03/07/2019	EUR 15 000	USD 16 944	Barclays Bank	139	0,00
03/07/2019	EUR 32 000	USD 36 471	Barclays Bank	(26)	(0,00)
03/07/2019	EUR 17 397 000	USD 19 783 021	Barclays Bank	30 354	0,02
06/08/2019	EUR 2 068 000	USD 2 358 145	Barclays Bank	3 621	0,00
03/07/2019	GBP 16 000	USD 20 368	Barclays Bank	(4)	(0,00)
03/07/2019	GBP 72 000	USD 91 550	Barclays Bank	89	0,00
06/08/2019	GBP 41 000	USD 52 218	Barclays Bank	52	0,00
06/08/2019	IDR 4 701 000 000	USD 330 986	Barclays Bank	487	0,00
03/07/2019	INR 7 440 000	USD 107 266	Barclays Bank	506	0,00
03/07/2019	JPY 7 832 000	USD 72 530	Barclays Bank	170	0,00
03/07/2019	JPY 1 782 000	USD 16 492	Barclays Bank	49	0,00
03/07/2019	JPY 178 050 000	USD 1 651 566	Barclays Bank	1 160	0,00
03/07/2019	JPY 178 050 000	USD 1 651 177	Barclays Bank	1 548	0,00
03/07/2019	JPY 106 890 000	USD 996 374	Barclays Bank	(4 182)	(0,00)
03/07/2019	JPY 75 668 000	USD 704 974	Barclays Bank	(2 596)	(0,00)
03/07/2019	JPY 2 138 000	USD 19 928	Barclays Bank	(83)	(0,00)
03/07/2019	JPY 7 876 000	USD 73 111	Barclays Bank	(3)	(0,00)
03/07/2019	JPY 3 933 000	USD 36 541	Barclays Bank	(33)	(0,00)
03/07/2019	MXN 5 478 000	USD 276 158	Barclays Bank	8 936	0,01
03/07/2019	MXN 4 843 000	USD 245 009	Barclays Bank	7 037	0,00
03/07/2019	NOK 170 000	USD 19 442	Barclays Bank	497	0,00
03/07/2019	NOK 141 000	USD 16 208	Barclays Bank	330	0,00
03/07/2019	NOK 312 000	USD 36 083	Barclays Bank	512	0,00
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 634	Barclays Bank	22	0,00
03/07/2019	NZD 85 000	USD 56 766	Barclays Bank	326	0,00
03/07/2019	PEN 275 000	USD 82 396	Barclays Bank	1 240	0,00
03/07/2019	SEK 156 000	USD 16 533	Barclays Bank	282	0,00
03/07/2019	SEK 155 000	USD 16 423	Barclays Bank	284	0,00
03/07/2019	SEK 156 000	USD 16 834	Barclays Bank	(19)	(0,00)
03/07/2019	SEK 156 000	USD 16 821	Barclays Bank	(6)	(0,00)
03/07/2019	TRY 2 955 000	USD 493 474	Barclays Bank	16 858	0,01
03/07/2019	TRY 15 068 000	USD 2 605 568	Barclays Bank	(3 308)	(0,00)
06/08/2019	TRY 2 955 000	USD 501 460	Barclays Bank	(475)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 006	AUD 23 000	Barclays Bank	(135)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 321	AUD 52 000	Barclays Bank	(172)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	USD 7 516 600	AUD 10 738 000	Barclays Bank	(19 067)	(0,01)
31/07/2019	USD 359 305	AUD 515 000	Barclays Bank	(2 467)	(0,00)
06/08/2019	USD 6 112 299	AUD 8 722 000	Barclays Bank	(15 734)	(0,01)
03/07/2019	USD 36 048	CAD 48 000	Barclays Bank	(685)	(0,00)
03/07/2019	USD 73 959	CAD 97 000	Barclays Bank	(273)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 756	CAD 22 000	Barclays Bank	(80)	(0,00)
03/07/2019	USD 20 119	CHF 20 000	Barclays Bank	(396)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 209	CHF 16 000	Barclays Bank	(203)	(0,00)
03/07/2019	USD 178 971	CHF 175 000	Barclays Bank	(534)	(0,00)
18/09/2019	USD 566 984	CNH 3 934 000	Barclays Bank	(5 143)	(0,00)
03/07/2019	USD 14 976 371	EUR 13 401 000	Barclays Bank	(285 976)	(0,17)
03/07/2019	USD 35 979	EUR 32 000	Barclays Bank	(466)	(0,00)
03/07/2019	USD 889 555	EUR 783 000	Barclays Bank	(2 201)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 933	EUR 15 000	Barclays Bank	(150)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 271	EUR 32 000	Barclays Bank	(174)	(0,00)
03/07/2019	USD 17 020	EUR 15 000	Barclays Bank	(64)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 270	EUR 32 000	Barclays Bank	(175)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 000 117	EUR 879 000	Barclays Bank	(972)	(0,00)
03/07/2019	USD 997 794	EUR 877 000	Barclays Bank	(1 018)	(0,00)
03/07/2019	USD 20 467	EUR 18 000	Barclays Bank	(33)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 351 629	EUR 2 068 000	Barclays Bank	(3 608)	(0,00)
06/08/2019	USD 19 837 839	EUR 17 397 000	Barclays Bank	(30 465)	(0,02)
03/07/2019	USD 16 583	GBP 13 000	Barclays Bank	37	0,00
03/07/2019	USD 52 133	GBP 41 000	Barclays Bank	(51)	(0,00)
06/08/2019	USD 91 700	GBP 72 000	Barclays Bank	(92)	(0,00)
03/07/2019	USD 291 728	HUF 83 333 000	Barclays Bank	(2 303)	(0,00)
03/07/2019	USD 115 113	HUF 32 600 000	Barclays Bank	88	0,00
03/07/2019	USD 132 345	HUF 37 600 000	Barclays Bank	(322)	(0,00)
03/07/2019	USD 332 273	IDR 4 701 000 000	Barclays Bank	(475)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 532	JPY 1 788 000	Barclays Bank	(64)	(0,00)
03/07/2019	USD 183 830	KRW 217 250 000	Barclays Bank	(4 262)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 043	MXN 2 418 000	Barclays Bank	202	0,00
03/07/2019	USD 127 045	MXN 2 418 000	Barclays Bank	1 204	0,00
03/07/2019	USD 16 465	NOK 142 000	Barclays Bank	(191)	(0,00)
03/07/2019	USD 29 684	NOK 256 000	Barclays Bank	(342)	(0,00)
03/07/2019	USD 56 350	NOK 485 000	Barclays Bank	(536)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 003	NOK 312 000	Barclays Bank	(592)	(0,00)
03/07/2019	USD 71 516	NZD 109 000	Barclays Bank	(1 696)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 819	NZD 195 000	Barclays Bank	(4 156)	(0,00)
03/07/2019	USD 19 853	NZD 30 000	Barclays Bank	(297)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 714	NZD 25 000	Barclays Bank	(77)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 246	SEK 343 000	Barclays Bank	(725)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 602	SEK 156 000	Barclays Bank	(213)	(0,00)
03/07/2019	USD 73 209	SEK 684 000	Barclays Bank	(518)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 696	SEK 341 000	Barclays Bank	(59)	(0,00)
03/07/2019	USD 971 417	TRY 5 817 000	Barclays Bank	(33 185)	(0,02)
03/07/2019	USD 510 980	TRY 2 955 000	Barclays Bank	649	0,00
06/08/2019	USD 2 557 023	TRY 15 068 000	Barclays Bank	2 421	0,00
06/08/2019	USD 2 204 070	ZAR 31 365 000	Barclays Bank	(10 620)	(0,01)
03/07/2019	ZAR 31 365 000	USD 2 213 309	Barclays Bank	10 681	0,01
03/07/2019	ILS 620 000	USD 173 364	BNP Paribas	484	0,00
03/07/2019	INR 22 331 000	USD 318 432	BNP Paribas	5 045	0,00
03/07/2019	KRW 6 561 077 000	USD 5 679 701	BNP Paribas	773	0,00
03/07/2019	MXN 319 000	USD 16 258	BNP Paribas	344	0,00
03/07/2019	NZD 2 523 000	USD 1 664 743	BNP Paribas	29 869	0,02
03/07/2019	NZD 537 000	USD 354 203	BNP Paribas	6 482	0,00
03/07/2019	SEK 2 630 000	USD 276 513	BNP Paribas	6 969	0,00
03/07/2019	TVWD 5 520 000	USD 176 482	BNP Paribas	1 321	0,00
06/08/2019	USD 173 725	ILS 620 000	BNP Paribas	(484)	(0,00)
03/07/2019	USD 2 726 992	JPY 294 600 000	BNP Paribas	(7 593)	(0,00)
06/08/2019	USD 5 684 770	KRW 6 561 077 000	BNP Paribas	11 490	0,01
03/07/2019	USD 279 295	MXN 5 479 000	BNP Paribas	(5 851)	(0,00)
03/07/2019	USD 505 508	MXN 9 679 000	BNP Paribas	1 781	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	USD 176 439	NOK 1 540 000	BNP Paribas	(4 190)	(0,00)
03/07/2019	USD 169 594	NZD 260 000	BNP Paribas	(5 039)	(0,00)
03/07/2019	USD 11 162 994	NZD 16 924 000	BNP Paribas	(204 274)	(0,12)
03/07/2019	USD 3 415 622	SEK 32 487 000	BNP Paribas	(86 080)	(0,05)
03/07/2019	USD 673 597	SGD 921 000	BNP Paribas	(7 152)	(0,00)
03/07/2019	USD 147 001	CAD 195 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 228)	(0,00)
03/07/2019	USD 108 358	EUR 97 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 115)	(0,00)
03/07/2019	USD 101 560	JPY 10 900 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	382	0,00
03/07/2019	AUD 31 000	USD 21 633	Citibank	122	0,00
03/07/2019	AUD 400 000	USD 278 771	Citibank	1 939	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 786	Citibank	354	0,00
02/07/2019	BRL 1 245 000	USD 323 209	Citibank	1 632	0,00
03/07/2019	CLP 86 900 000	USD 127 010	Citibank	984	0,00
06/08/2019	CLP 5 900 000	USD 8 696	Citibank	(1)	(0,00)
03/07/2019	COP 375 879 000	USD 117 904	Citibank	(699)	(0,00)
03/07/2019	EUR 1 476 000	USD 1 663 648	Citibank	17 362	0,01
03/07/2019	EUR 219 000	USD 248 289	Citibank	1 129	0,00
03/07/2019	EUR 147 000	USD 165 988	Citibank	1 430	0,00
06/08/2019	EUR 15 000	USD 17 081	Citibank	50	0,00
03/07/2019	GBP 29 000	USD 36 484	Citibank	426	0,00
03/07/2019	JPY 3 999 000	USD 37 169	Citibank	(49)	(0,00)
03/07/2019	JPY 7 865 000	USD 73 102	Citibank	(96)	(0,00)
03/07/2019	MXN 5 481 000	USD 277 486	Citibank	7 764	0,00
03/07/2019	MXN 5 481 000	USD 276 163	Citibank	9 087	0,01
03/07/2019	MXN 39 890 000	USD 2 018 582	Citibank	57 428	0,03
03/07/2019	MXN 2 421 000	USD 123 443	Citibank	2 554	0,00
03/07/2019	MXN 1 980 000	USD 103 063	Citibank	(17)	(0,00)
03/07/2019	MXN 1 980 000	USD 103 183	Citibank	(137)	(0,00)
03/07/2019	MXN 2 156 000	USD 112 108	Citibank	98	0,00
03/07/2019	MXN 1 395 000	USD 72 751	Citibank	(151)	(0,00)
06/08/2019	MXN 9 811 000	USD 508 830	Citibank	(1 035)	(0,00)
03/07/2019	NOK 1 290 000	USD 148 153	Citibank	3 153	0,00
03/07/2019	NOK 6 811 000	USD 783 531	Citibank	15 342	0,01
03/07/2019	NOK 29 360 000	USD 3 451 489	Citibank	(7 808)	(0,00)
03/07/2019	PEN 95 000	USD 28 470	Citibank	422	0,00
03/07/2019	PEN 385 000	USD 115 543	Citibank	1 547	0,00
03/07/2019	PEN 505 000	USD 152 866	Citibank	719	0,00
03/07/2019	PEN 390 000	USD 118 239	Citibank	371	0,00
03/07/2019	RUB 6 155 000	USD 96 037	Citibank	1 531	0,00
03/07/2019	RUB 6 155 000	USD 96 097	Citibank	1 471	0,00
03/07/2019	USD 55 823	AUD 80 000	Citibank	(319)	(0,00)
02/08/2019	USD 322 251	BRL 1 245 000	Citibank	(1 690)	(0,00)
03/07/2019	USD 136 358	CAD 183 000	Citibank	(3 687)	(0,00)
03/07/2019	USD 8 690	CLP 5 900 000	Citibank	-	0,00
03/07/2019	USD 287 294	COP 970 494 000	Citibank	(15 323)	(0,01)
06/08/2019	USD 117 646	COP 375 879 000	Citibank	719	0,00
03/07/2019	USD 279 584	EUR 250 000	Citibank	(5 140)	(0,00)
03/07/2019	USD 72 368	GBP 57 000	Citibank	(180)	(0,00)
03/07/2019	USD 19 810	MXN 392 000	Citibank	(591)	(0,00)
03/07/2019	USD 19 810	MXN 392 000	Citibank	(591)	(0,00)
03/07/2019	USD 19 838	MXN 392 000	Citibank	(563)	(0,00)
03/07/2019	USD 19 776	MXN 392 000	Citibank	(625)	(0,00)
03/07/2019	USD 30 947	MXN 612 000	Citibank	(903)	(0,00)
03/07/2019	USD 275 577	MXN 5 460 000	Citibank	(8 579)	(0,00)
03/07/2019	USD 279 257	MXN 5 479 000	Citibank	(5 889)	(0,00)
03/07/2019	USD 510 295	MXN 9 679 000	Citibank	6 568	0,00
03/07/2019	USD 511 656	MXN 9 811 000	Citibank	1 058	0,00
06/08/2019	USD 72 349	MXN 1 395 000	Citibank	147	0,00
03/07/2019	USD 181 433	NOK 1 570 000	Citibank	(2 715)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 603	NOK 142 000	Citibank	(53)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
03/07/2019	USD 161 153	NOK 1 370 000	Citibank	463	0,00
06/08/2019	USD 16 738	NZD 25 000	Citibank	(67)	(0,00)
03/07/2019	USD 900 548	PLN 3 450 000	Citibank	(24 612)	(0,01)
03/07/2019	USD 123 613	RUB 8 020 000	Citibank	(3 519)	(0,00)
03/07/2019	USD 144 980	SEK 1 350 000	Citibank	(534)	(0,00)
03/07/2019	USD 304 240	ZAR 4 520 000	Citibank	(16 259)	(0,01)
03/07/2019	ZAR 43 402 000	USD 2 921 376	Citibank	156 119	0,09
03/07/2019	AUD 78 000	USD 54 055	Commonwealth Bank of Australia	684	0,00
03/07/2019	AUD 77 000	USD 53 342	Credit Suisse	695	0,00
03/07/2019	MXN 1 810 000	USD 94 333	Credit Suisse	(135)	(0,00)
18/09/2019	CNH 924 000	USD 133 657	Goldman Sachs	721	0,00
18/09/2019	CNH 984 000	USD 143 200	Goldman Sachs	(96)	(0,00)
18/09/2019	CNH 927 000	USD 134 766	Goldman Sachs	49	0,00
18/09/2019	CNH 931 000	USD 135 285	Goldman Sachs	111	0,00
03/07/2019	IDR 4 701 000 000	USD 329 756	Goldman Sachs	2 993	0,00
03/07/2019	RUB 13 784 000	USD 209 436	Goldman Sachs	9 067	0,01
03/07/2019	RUB 6 527 000	USD 100 617	Goldman Sachs	2 849	0,00
03/07/2019	TRY 3 541 000	USD 590 856	Goldman Sachs	20 679	0,01
03/07/2019	TRY 1 440 000	USD 243 539	Goldman Sachs	5 150	0,00
03/07/2019	TRY 1 440 000	USD 247 465	Goldman Sachs	1 224	0,00
03/07/2019	TRY 1 440 000	USD 246 939	Goldman Sachs	1 751	0,00
31/07/2019	USD 3 958 258	EUR 3 464 125	Goldman Sachs	3 878	0,00
03/07/2019	USD 57 963	HUF 16 400 000	Goldman Sachs	98	0,00
03/07/2019	USD 301 739	TRY 1 770 000	Goldman Sachs	(3 942)	(0,00)
03/07/2019	USD 302 487	TRY 1 770 000	Goldman Sachs	(3 194)	(0,00)
03/07/2019	USD 301 430	TRY 1 770 000	Goldman Sachs	(4 250)	(0,00)
03/07/2019	USD 298 080	TRY 1 770 000	Goldman Sachs	(7 601)	(0,00)
03/07/2019	USD 487 563	TRY 2 856 000	Goldman Sachs	(5 671)	(0,00)
03/07/2019	USD 480 646	TRY 2 856 000	Goldman Sachs	(12 588)	(0,01)
03/07/2019	USD 244 578	TRY 1 440 000	Goldman Sachs	(4 112)	(0,00)
03/07/2019	USD 248 902	TRY 1 440 000	Goldman Sachs	213	0,00
03/07/2019	USD 250 148	TRY 1 440 000	Goldman Sachs	1 458	0,00
03/07/2019	USD 239 554	ZAR 3 514 000	Goldman Sachs	(9 612)	(0,01)
03/07/2019	USD 240 295	ZAR 3 514 000	Goldman Sachs	(8 871)	(0,00)
03/07/2019	USD 77 782	ZAR 1 150 000	Goldman Sachs	(3 761)	(0,00)
03/07/2019	USD 77 506	ZAR 1 150 000	Goldman Sachs	(4 036)	(0,00)
03/07/2019	USD 248 770	ZAR 3 660 000	Goldman Sachs	(10 749)	(0,01)
03/07/2019	USD 249 535	ZAR 3 660 000	Goldman Sachs	(9 984)	(0,01)
03/07/2019	USD 501 822	ZAR 7 314 000	Goldman Sachs	(16 790)	(0,01)
03/07/2019	USD 251 149	ZAR 3 660 000	Goldman Sachs	(8 369)	(0,00)
03/07/2019	USD 256 170	ZAR 3 660 000	Goldman Sachs	(3 349)	(0,00)
03/07/2019	USD 256 516	ZAR 3 660 000	Goldman Sachs	(3 002)	(0,00)
03/07/2019	USD 255 462	ZAR 3 660 000	Goldman Sachs	(4 057)	(0,00)
03/07/2019	USD 1 012 564	ZAR 14 627 000	Goldman Sachs	(24 588)	(0,01)
03/07/2019	USD 509 151	ZAR 7 314 000	Goldman Sachs	(9 461)	(0,01)
03/07/2019	USD 503 910	ZAR 7 243 000	Goldman Sachs	(9 668)	(0,01)
03/07/2019	USD 512 070	ZAR 7 314 000	Goldman Sachs	(6 542)	(0,00)
03/07/2019	USD 255 592	ZAR 3 646 000	Goldman Sachs	(2 934)	(0,00)
03/07/2019	ZAR 7 029 000	USD 478 538	Goldman Sachs	19 866	0,01
03/07/2019	ZAR 1 470 000	USD 98 086	Goldman Sachs	6 147	0,00
03/07/2019	CAD 1 289 000	USD 964 794	HSBC	21 647	0,01
03/07/2019	COP 350 600 000	USD 109 871	HSBC	(548)	(0,00)
03/07/2019	EUR 1 476 000	USD 1 663 718	HSBC	17 293	0,01
03/07/2019	ILS 800 000	USD 223 673	HSBC	646	0,00
06/08/2019	ILS 425 000	USD 119 021	HSBC	397	0,00
03/07/2019	NZD 2 523 000	USD 1 681 037	HSBC	13 575	0,01
03/07/2019	SGD 8 021 000	USD 5 923 492	HSBC	5 160	0,00
06/08/2019	SGD 480 000	USD 354 689	HSBC	305	0,00
03/07/2019	USD 1 650 823	EUR 1 459 000	HSBC	(10 826)	(0,01)
03/07/2019	USD 89 715	ILS 325 000	HSBC	(1 415)	(0,00)
03/07/2019	USD 92 053	ILS 333 000	HSBC	(1 320)	(0,00)
03/07/2019	USD 91 574	ILS 332 000	HSBC	(1 518)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
03/07/2019	USD 354 479	SGD 480 000	HSBC	(309)	(0,00)
06/08/2019	USD 5 926 993	SGD 8 021 000	HSBC	(5 101)	(0,00)
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 896	JPMorgan Chase	244	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 917	JPMorgan Chase	224	0,00
03/07/2019	AUD 2 373 000	USD 1 656 829	JPMorgan Chase	8 485	0,01
03/07/2019	AUD 23 000	USD 16 061	JPMorgan Chase	80	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 16 120	JPMorgan Chase	21	0,00
03/07/2019	AUD 51 000	USD 35 549	JPMorgan Chase	242	0,00
03/07/2019	AUD 33 000	USD 22 981	JPMorgan Chase	178	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 16 035	JPMorgan Chase	106	0,00
03/07/2019	AUD 103 000	USD 71 829	JPMorgan Chase	454	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 16 033	JPMorgan Chase	108	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 996	JPMorgan Chase	145	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 987	JPMorgan Chase	154	0,00
03/07/2019	AUD 24 000	USD 16 594	JPMorgan Chase	249	0,00
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 896	JPMorgan Chase	245	0,00
03/07/2019	AUD 24 000	USD 16 566	JPMorgan Chase	277	0,00
03/07/2019	AUD 24 000	USD 16 425	JPMorgan Chase	418	0,00
03/07/2019	AUD 52 000	USD 35 560	JPMorgan Chase	932	0,00
03/07/2019	AUD 2 373 000	USD 1 637 683	JPMorgan Chase	27 630	0,02
03/07/2019	AUD 23 000	USD 15 823	JPMorgan Chase	318	0,00
03/07/2019	AUD 21 000	USD 14 538	JPMorgan Chase	199	0,00
03/07/2019	AUD 21 000	USD 14 522	JPMorgan Chase	216	0,00
03/07/2019	AUD 52 000	USD 35 925	JPMorgan Chase	568	0,00
03/07/2019	AUD 52 000	USD 36 181	JPMorgan Chase	311	0,00
03/07/2019	CAD 48 000	USD 35 470	JPMorgan Chase	1 263	0,00
03/07/2019	CAD 22 000	USD 16 235	JPMorgan Chase	601	0,00
03/07/2019	CAD 31 000	USD 22 888	JPMorgan Chase	835	0,00
03/07/2019	CAD 22 000	USD 16 286	JPMorgan Chase	550	0,00
03/07/2019	CAD 48 000	USD 35 740	JPMorgan Chase	993	0,00
03/07/2019	CAD 22 000	USD 16 653	JPMorgan Chase	183	0,00
03/07/2019	CAD 22 000	USD 16 652	JPMorgan Chase	185	0,00
03/07/2019	CAD 22 000	USD 16 676	JPMorgan Chase	160	0,00
03/07/2019	CAD 48 000	USD 36 406	JPMorgan Chase	327	0,00
03/07/2019	CAD 48 000	USD 36 442	JPMorgan Chase	291	0,00
03/07/2019	CAD 48 000	USD 36 461	JPMorgan Chase	272	0,00
03/07/2019	CHF 36 000	USD 35 888	JPMorgan Chase	1 038	0,00
03/07/2019	CHF 16 000	USD 15 948	JPMorgan Chase	464	0,00
03/07/2019	CHF 135 000	USD 135 702	JPMorgan Chase	2 773	0,00
03/07/2019	CHF 72 000	USD 72 585	JPMorgan Chase	1 268	0,00
03/07/2019	CHF 36 000	USD 36 328	JPMorgan Chase	599	0,00
03/07/2019	CHF 16 000	USD 16 125	JPMorgan Chase	287	0,00
03/07/2019	CHF 62 000	USD 62 468	JPMorgan Chase	1 128	0,00
03/07/2019	CHF 16 000	USD 16 112	JPMorgan Chase	300	0,00
03/07/2019	CHF 16 000	USD 16 051	JPMorgan Chase	361	0,00
03/07/2019	CHF 36 000	USD 37 042	JPMorgan Chase	(115)	(0,00)
03/07/2019	CHF 36 000	USD 36 899	JPMorgan Chase	27	0,00
03/07/2019	CHF 36 000	USD 36 928	JPMorgan Chase	(1)	(0,00)
03/07/2019	CHF 73 000	USD 74 841	JPMorgan Chase	38	0,00
03/07/2019	CHF 55 000	USD 56 272	JPMorgan Chase	144	0,00
03/07/2019	CHF 36 000	USD 36 895	JPMorgan Chase	32	0,00
03/07/2019	EUR 14 000	USD 15 632	JPMorgan Chase	313	0,00
03/07/2019	EUR 470 000	USD 525 400	JPMorgan Chase	9 881	0,01
03/07/2019	EUR 15 000	USD 16 948	JPMorgan Chase	135	0,00
03/07/2019	EUR 2 951 000	USD 3 347 629	JPMorgan Chase	13 253	0,01
03/07/2019	EUR 15 000	USD 16 866	JPMorgan Chase	218	0,00
03/07/2019	EUR 15 000	USD 16 806	JPMorgan Chase	278	0,00
03/07/2019	EUR 75 000	USD 84 128	JPMorgan Chase	1 289	0,00
03/07/2019	EUR 171 000	USD 193 299	JPMorgan Chase	1 452	0,00
03/07/2019	EUR 15 000	USD 16 963	JPMorgan Chase	120	0,00
03/07/2019	EUR 15 000	USD 16 971	JPMorgan Chase	113	0,00
03/07/2019	EUR 508 000	USD 574 737	JPMorgan Chase	3 822	0,00
03/07/2019	EUR 267 000	USD 302 218	JPMorgan Chase	1 867	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
03/07/2019	EUR 589 000	USD 671 216	JPMorgan Chase	(406)	(0,00)
03/07/2019	EUR 877 000	USD 996 283	JPMorgan Chase	2 528	0,00
03/07/2019	EUR 15 000	USD 17 059	JPMorgan Chase	25	0,00
03/07/2019	GBP 110 000	USD 138 742	JPMorgan Chase	1 262	0,00
03/07/2019	GBP 104 000	USD 132 067	JPMorgan Chase	301	0,00
03/07/2019	GBP 13 000	USD 16 582	JPMorgan Chase	(36)	(0,00)
03/07/2019	GBP 16 000	USD 20 374	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
03/07/2019	GBP 13 000	USD 16 539	JPMorgan Chase	7	0,00
03/07/2019	HUF 16 400 000	USD 56 481	JPMorgan Chase	1 385	0,00
03/07/2019	INR 10 310 000	USD 147 080	JPMorgan Chase	2 266	0,00
03/07/2019	JPY 107 400 000	USD 982 258	JPMorgan Chase	14 668	0,01
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 261	JPMorgan Chase	88	0,00
03/07/2019	JPY 1 773 000	USD 16 398	JPMorgan Chase	59	0,00
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 341	JPMorgan Chase	9	0,00
03/07/2019	JPY 142 440 000	USD 1 315 387	JPMorgan Chase	6 793	0,00
03/07/2019	JPY 2 132 000	USD 19 676	JPMorgan Chase	114	0,00
03/07/2019	JPY 3 922 000	USD 36 217	JPMorgan Chase	188	0,00
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 326	JPMorgan Chase	24	0,00
03/07/2019	JPY 3 933 000	USD 36 237	JPMorgan Chase	271	0,00
03/07/2019	JPY 89 225 000	USD 822 224	JPMorgan Chase	5 996	0,00
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 457	JPMorgan Chase	(107)	(0,00)
03/07/2019	JPY 40 332 000	USD 374 763	JPMorgan Chase	(387)	(0,00)
03/07/2019	JPY 30 158 000	USD 280 602	JPMorgan Chase	(665)	(0,00)
03/07/2019	JPY 1 782 000	USD 16 611	JPMorgan Chase	(70)	(0,00)
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 506	JPMorgan Chase	(156)	(0,00)
03/07/2019	JPY 72 670 000	USD 675 259	JPMorgan Chase	(709)	(0,00)
03/07/2019	JPY 72 670 000	USD 674 591	JPMorgan Chase	(42)	(0,00)
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 458	JPMorgan Chase	(108)	(0,00)
03/07/2019	JPY 1 782 000	USD 16 590	JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 413	JPMorgan Chase	(63)	(0,00)
03/07/2019	JPY 3 916 000	USD 36 233	JPMorgan Chase	117	0,00
03/07/2019	JPY 3 933 000	USD 36 408	JPMorgan Chase	100	0,00
03/07/2019	KRW 42 062 000	USD 35 380	JPMorgan Chase	1 037	0,00
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 187	JPMorgan Chase	468	0,00
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 171	JPMorgan Chase	485	0,00
03/07/2019	NOK 312 000	USD 35 771	JPMorgan Chase	824	0,00
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 362	JPMorgan Chase	294	0,00
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 264	JPMorgan Chase	391	0,00
03/07/2019	NOK 312 000	USD 35 750	JPMorgan Chase	845	0,00
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 287	JPMorgan Chase	369	0,00
03/07/2019	NOK 14 680 000	USD 1 715 691	JPMorgan Chase	6 149	0,00
03/07/2019	NOK 312 000	USD 36 669	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 633	JPMorgan Chase	22	0,00
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 695	JPMorgan Chase	(40)	(0,00)
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 710	JPMorgan Chase	(55)	(0,00)
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 700	JPMorgan Chase	(45)	(0,00)
03/07/2019	NOK 142 000	USD 16 656	JPMorgan Chase	(1)	(0,00)
03/07/2019	NOK 201 000	USD 23 597	JPMorgan Chase	(22)	(0,00)
03/07/2019	NOK 41 625 000	USD 4 886 011	JPMorgan Chase	(3 748)	(0,00)
06/08/2019	NOK 58 720 000	USD 6 900 117	JPMorgan Chase	(5 045)	(0,00)
03/07/2019	NZD 25 000	USD 16 568	JPMorgan Chase	224	0,00
03/07/2019	NZD 55 000	USD 36 487	JPMorgan Chase	455	0,00
03/07/2019	NZD 25 000	USD 16 583	JPMorgan Chase	209	0,00
03/07/2019	NZD 15 000	USD 9 875	JPMorgan Chase	200	0,00
03/07/2019	NZD 25 000	USD 16 496	JPMorgan Chase	296	0,00
03/07/2019	NZD 25 000	USD 16 436	JPMorgan Chase	356	0,00
03/07/2019	NZD 84 000	USD 55 345	JPMorgan Chase	1 075	0,00
03/07/2019	NZD 10 000	USD 6 576	JPMorgan Chase	141	0,00
03/07/2019	NZD 25 000	USD 16 334	JPMorgan Chase	457	0,00
03/07/2019	NZD 35 000	USD 22 747	JPMorgan Chase	761	0,00
03/07/2019	NZD 55 000	USD 35 922	JPMorgan Chase	1 020	0,00
03/07/2019	NZD 25 000	USD 16 286	JPMorgan Chase	506	0,00
03/07/2019	NZD 25 000	USD 16 460	JPMorgan Chase	331	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>		<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>	
03/07/2019	NZD	25 000	USD	16 438	JPMorgan Chase	353	0,00
03/07/2019	NZD	55 000	USD	36 405	JPMorgan Chase	537	0,00
03/07/2019	NZD	25 000	USD	16 537	JPMorgan Chase	255	0,00
06/08/2019	PEN	1 006 000	USD	305 098	JPMorgan Chase	395	0,00
03/07/2019	PLN	3 450 000	USD	921 888	JPMorgan Chase	3 272	0,00
06/08/2019	RUB	35 926 000	USD	566 180	JPMorgan Chase	545	0,00
03/07/2019	SEK	156 000	USD	16 585	JPMorgan Chase	230	0,00
03/07/2019	SEK	156 000	USD	16 612	JPMorgan Chase	203	0,00
03/07/2019	SEK	172 000	USD	18 243	JPMorgan Chase	296	0,00
03/07/2019	SEK	172 000	USD	18 246	JPMorgan Chase	293	0,00
03/07/2019	SEK	155 000	USD	16 454	JPMorgan Chase	253	0,00
03/07/2019	SEK	155 000	USD	16 366	JPMorgan Chase	341	0,00
03/07/2019	SEK	156 000	USD	16 481	JPMorgan Chase	333	0,00
03/07/2019	SEK	155 000	USD	16 302	JPMorgan Chase	405	0,00
03/07/2019	SEK	156 000	USD	16 400	JPMorgan Chase	415	0,00
03/07/2019	SEK	156 000	USD	16 418	JPMorgan Chase	397	0,00
03/07/2019	SEK	155 000	USD	16 255	JPMorgan Chase	452	0,00
03/07/2019	SEK	688 000	USD	72 173	JPMorgan Chase	1 985	0,00
03/07/2019	SEK	156 000	USD	16 353	JPMorgan Chase	462	0,00
03/07/2019	SEK	155 000	USD	16 268	JPMorgan Chase	439	0,00
03/07/2019	SEK	156 000	USD	16 821	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
03/07/2019	SEK	24 416 000	USD	2 631 408	JPMorgan Chase	338	0,00
06/08/2019	SEK	1 280 000	USD	138 300	JPMorgan Chase	21	0,00
03/07/2019	SGD	145 000	USD	106 266	JPMorgan Chase	909	0,00
03/07/2019	SGD	150 000	USD	109 558	JPMorgan Chase	1 313	0,00
03/07/2019	SGD	220 000	USD	162 200	JPMorgan Chase	411	0,00
03/07/2019	SGD	150 000	USD	110 776	JPMorgan Chase	95	0,00
03/07/2019	THB	1 230 000	USD	38 890	JPMorgan Chase	1 218	0,00
03/07/2019	THB	7 800 000	USD	247 297	JPMorgan Chase	7 044	0,00
03/07/2019	THB	5 980 000	USD	191 112	JPMorgan Chase	3 882	0,00
03/07/2019	THB	5 980 000	USD	191 063	JPMorgan Chase	3 931	0,00
03/07/2019	USD	36 379	AUD	52 000	JPMorgan Chase	(114)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 690	AUD	24 000	JPMorgan Chase	(153)	(0,00)
03/07/2019	USD	61 854	AUD	89 000	JPMorgan Chase	(604)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 500	AUD	24 000	JPMorgan Chase	(342)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 506	AUD	24 000	JPMorgan Chase	(337)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 718	AUD	24 000	JPMorgan Chase	(124)	(0,00)
03/07/2019	USD	55 904	AUD	80 000	JPMorgan Chase	(238)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 301	AUD	52 000	JPMorgan Chase	(191)	(0,00)
03/07/2019	USD	35 831	CAD	48 000	JPMorgan Chase	(902)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 472	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(364)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 460	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(376)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 596	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(240)	(0,00)
03/07/2019	USD	19 491	CAD	26 000	JPMorgan Chase	(406)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 595	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(241)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 600	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(237)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 589	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(248)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 533	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(303)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 480	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(356)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 557	CAD	22 000	JPMorgan Chase	(279)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 428	CAD	48 000	JPMorgan Chase	(305)	(0,00)
03/07/2019	USD	15 943	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(469)	(0,00)
03/07/2019	USD	15 973	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(439)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 112	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(300)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 158	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(253)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 551	CHF	36 000	JPMorgan Chase	(375)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 250	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(162)	(0,00)
03/07/2019	USD	23 284	CHF	23 000	JPMorgan Chase	(308)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 174	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(238)	(0,00)
03/07/2019	USD	10 104	CHF	10 000	JPMorgan Chase	(153)	(0,00)
03/07/2019	USD	6 055	CHF	6 000	JPMorgan Chase	(100)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 137	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(275)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 141	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(271)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>		
03/07/2019	USD	16 085	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(327)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 341	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(71)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 337	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(75)	(0,00)
03/07/2019	USD	15 355	CHF	15 000	JPMorgan Chase	(32)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 851	CHF	36 000	JPMorgan Chase	(76)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 393	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(19)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 379	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(33)	(0,00)
03/07/2019	USD	15 283	CHF	15 000	JPMorgan Chase	(103)	(0,00)
03/07/2019	USD	17 494	CHF	17 000	JPMorgan Chase	56	0,00
03/07/2019	USD	16 396	CHF	16 000	JPMorgan Chase	(16)	(0,00)
03/07/2019	USD	114 429	CLP	81 000 000	JPMorgan Chase	(4 874)	(0,00)
03/07/2019	USD	976 973	EUR	875 000	JPMorgan Chase	(19 561)	(0,01)
03/07/2019	USD	35 771	EUR	32 000	JPMorgan Chase	(673)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 066	EUR	32 000	JPMorgan Chase	(378)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 271	EUR	32 000	JPMorgan Chase	(174)	(0,00)
03/07/2019	USD	17 003	EUR	15 000	JPMorgan Chase	(80)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 286	EUR	32 000	JPMorgan Chase	(159)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 667 712	EUR	1 476 000	JPMorgan Chase	(13 299)	(0,01)
03/07/2019	USD	298 681	EUR	262 000	JPMorgan Chase	290	0,00
03/07/2019	USD	3 360 953	EUR	2 951 000	JPMorgan Chase	71	0,00
03/07/2019	USD	36 349	EUR	32 000	JPMorgan Chase	(95)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 521	GBP	13 000	JPMorgan Chase	(25)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 575	GBP	13 000	JPMorgan Chase	29	0,00
03/07/2019	USD	55 993	GBP	44 000	JPMorgan Chase	(9)	(0,00)
03/07/2019	USD	150 447	GBP	120 000	JPMorgan Chase	(2 285)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 485	GBP	13 000	JPMorgan Chase	(61)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 540	GBP	13 000	JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
03/07/2019	USD	75 293	GBP	59 000	JPMorgan Chase	199	0,00
03/07/2019	USD	1 313 336	HUF	381 346 000	JPMorgan Chase	(32 199)	(0,02)
03/07/2019	USD	35 073	IDR	508 000 000	JPMorgan Chase	(884)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 345	JPY	1 780 000	JPMorgan Chase	(178)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 367	JPY	1 780 000	JPMorgan Chase	(155)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 411	JPY	1 784 000	JPMorgan Chase	(149)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 407	JPY	1 780 000	JPMorgan Chase	(116)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 367	JPY	1 777 000	JPMorgan Chase	(128)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 400	JPY	1 777 000	JPMorgan Chase	(95)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 465	JPY	1 784 000	JPMorgan Chase	(95)	(0,00)
03/07/2019	USD	3 311	JPY	357 000	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
03/07/2019	USD	13 235	JPY	1 427 000	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
03/07/2019	USD	533 574	JPY	57 686 000	JPMorgan Chase	(1 889)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 467	JPY	1 777 000	JPMorgan Chase	(28)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 565	JPY	1 784 000	JPMorgan Chase	6	0,00
03/07/2019	USD	18 108	JPY	1 961 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
03/07/2019	USD	18 111	JPY	1 961 000	JPMorgan Chase	(92)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 427	JPY	1 777 000	JPMorgan Chase	(68)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 530	JPY	1 788 000	JPMorgan Chase	(67)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 458	JPY	1 780 000	JPMorgan Chase	(65)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 516	JPY	1 788 000	JPMorgan Chase	(81)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 450	JPY	1 780 000	JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 413	JPY	1 777 000	JPMorgan Chase	(82)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 532	JPY	1 788 000	JPMorgan Chase	(65)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 533	JPY	1 788 000	JPMorgan Chase	(63)	(0,00)
03/07/2019	USD	449 002	JPY	48 421 000	JPMorgan Chase	(460)	(0,00)
03/07/2019	USD	376 579	JPY	40 618 000	JPMorgan Chase	(452)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 658 302	JPY	178 186 000	JPMorgan Chase	4 314	0,00
03/07/2019	USD	194 296	JPY	20 817 000	JPMorgan Chase	1 065	0,00
03/07/2019	USD	16 590	JPY	1 784 000	JPMorgan Chase	30	0,00
03/07/2019	USD	577 221	JPY	61 789 000	JPMorgan Chase	3 673	0,00
03/07/2019	USD	16 675	JPY	1 784 000	JPMorgan Chase	115	0,00
03/07/2019	USD	1 328 416	JPY	142 484 000	JPMorgan Chase	5 827	0,00
03/07/2019	USD	303 025	JPY	32 452 000	JPMorgan Chase	1 794	0,00
03/07/2019	USD	16 633	JPY	1 780 000	JPMorgan Chase	110	0,00
03/07/2019	USD	346 325	JPY	37 009 000	JPMorgan Chase	2 794	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
03/07/2019	USD 5 418 941	KRW 6 442 417 000	JPMorgan Chase	(1 58 798)	(0,09)
03/07/2019	USD 2	KRW 2 000	JPMorgan Chase	-	0,00
03/07/2019	USD 251 758	MXN 4 843 000	JPMorgan Chase	(288)	(0,00)
03/07/2019	USD 126 001	MXN 2 418 000	JPMorgan Chase	161	0,00
03/07/2019	USD 127 072	MXN 2 418 000	JPMorgan Chase	1 231	0,00
03/07/2019	USD 16 339	NOK 142 000	JPMorgan Chase	(316)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 388	NOK 142 000	JPMorgan Chase	(268)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 115	NOK 312 000	JPMorgan Chase	(480)	(0,00)
03/07/2019	USD 72 584	NOK 626 000	JPMorgan Chase	(840)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 410	NOK 314 000	JPMorgan Chase	(420)	(0,00)
03/07/2019	USD 71 557	NOK 625 000	JPMorgan Chase	(1 750)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 404	NOK 142 000	JPMorgan Chase	(251)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 546	NOK 142 000	JPMorgan Chase	(109)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 517	NOK 142 000	JPMorgan Chase	(138)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 603	NOK 142 000	JPMorgan Chase	(52)	(0,00)
03/07/2019	USD 162 409	NOK 1 390 000	JPMorgan Chase	(626)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 712	NOK 142 000	JPMorgan Chase	56	0,00
03/07/2019	USD 36 476	NOK 312 000	JPMorgan Chase	(119)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 687	NOK 312 000	JPMorgan Chase	92	0,00
03/07/2019	USD 16 731	NOK 142 000	JPMorgan Chase	76	0,00
03/07/2019	USD 36 746	NOK 312 000	JPMorgan Chase	151	0,00
03/07/2019	USD 6 892 650	NOK 58 720 000	JPMorgan Chase	5 287	0,00
06/08/2019	USD 4 891 304	NOK 41 625 000	JPMorgan Chase	3 576	0,00
03/07/2019	USD 35 184	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(1 086)	(0,00)
03/07/2019	USD 72 546	NZD 110 000	JPMorgan Chase	(1 337)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 595	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 598	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(194)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 617	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(175)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 848	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(421)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 578	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(214)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 323	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(468)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 323	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(468)	(0,00)
03/07/2019	USD 104 308	NZD 160 000	JPMorgan Chase	(3 159)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 904	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(366)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 900	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(370)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 626	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(165)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 627	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(164)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 836	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(434)	(0,00)
03/07/2019	USD 19 952	NZD 30 000	JPMorgan Chase	(198)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 995	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(275)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 996	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(274)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 692	NZD 25 000	JPMorgan Chase	(100)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 073	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
03/07/2019	USD 190 837	PEN 644 000	JPMorgan Chase	(5 022)	(0,00)
03/07/2019	USD 305 589	PEN 1 006 000	JPMorgan Chase	(365)	(0,00)
06/08/2019	USD 922 699	PLN 3 450 000	JPMorgan Chase	(3 289)	(0,00)
03/07/2019	USD 568 899	RUB 35 926 000	JPMorgan Chase	(595)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 992	SEK 343 000	JPMorgan Chase	(979)	(0,00)
03/07/2019	USD 22 898	SEK 218 000	JPMorgan Chase	(599)	(0,00)
03/07/2019	USD 73 246	SEK 689 000	JPMorgan Chase	(1 020)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 552	SEK 345 000	JPMorgan Chase	(635)	(0,00)
03/07/2019	USD 35 916	SEK 340 000	JPMorgan Chase	(732)	(0,00)
03/07/2019	USD 36 619	SEK 344 000	JPMorgan Chase	(460)	(0,00)
03/07/2019	USD 37 042	SEK 344 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
03/07/2019	USD 16 796	SEK 156 000	JPMorgan Chase	(19)	(0,00)
03/07/2019	USD 37 206	SEK 345 000	JPMorgan Chase	20	0,00
03/07/2019	USD 16 844	SEK 156 000	JPMorgan Chase	30	0,00
03/07/2019	USD 16 831	SEK 156 000	JPMorgan Chase	17	0,00
03/07/2019	USD 36 716	SEK 340 000	JPMorgan Chase	68	0,00
03/07/2019	USD 36 967	SEK 342 000	JPMorgan Chase	103	0,00
03/07/2019	USD 16 868	SEK 156 000	JPMorgan Chase	53	0,00
03/07/2019	USD 16 846	SEK 156 000	JPMorgan Chase	31	0,00
03/07/2019	USD 137 951	SEK 1 280 000	JPMorgan Chase	(18)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
06/08/2019	USD	2 638 076	SEK	24 416 000	JPMorgan Chase	(394)	(0,00)
03/07/2019	AUD	51 000	USD	35 645	Morgan Stanley	146	0,00
03/07/2019	AUD	2 373 000	USD	1 661 883	Morgan Stanley	3 431	0,00
03/07/2019	AUD	24 000	USD	16 429	Morgan Stanley	413	0,00
03/07/2019	AUD	52 000	USD	36 313	Morgan Stanley	179	0,00
03/07/2019	CAD	22 000	USD	16 665	Morgan Stanley	171	0,00
03/07/2019	COP	163 405 000	USD	50 058	Morgan Stanley	894	0,00
03/07/2019	COP	80 610 000	USD	24 826	Morgan Stanley	310	0,00
02/07/2019	EUR	249 830	USD	283 682	Morgan Stanley	825	0,00
03/07/2019	EUR	20 000	USD	22 569	Morgan Stanley	209	0,00
03/07/2019	EUR	15 000	USD	16 970	Morgan Stanley	113	0,00
03/07/2019	EUR	911 000	USD	1 036 836	Morgan Stanley	698	0,00
03/07/2019	HUF	534 879 000	USD	1 877 889	Morgan Stanley	9 371	0,01
03/07/2019	INR	10 820 000	USD	155 648	Morgan Stanley	1 086	0,00
06/08/2019	INR	64 591 000	USD	930 344	Morgan Stanley	1 352	0,00
03/07/2019	JPY	852 704 000	USD	7 868 705	Morgan Stanley	46 407	0,03
03/07/2019	JPY	38 063 000	USD	352 513	Morgan Stanley	801	0,00
03/07/2019	JPY	57 638 000	USD	533 475	Morgan Stanley	1 542	0,00
03/07/2019	JPY	3 916 000	USD	36 254	Morgan Stanley	96	0,00
03/07/2019	JPY	3 916 000	USD	36 254	Morgan Stanley	96	0,00
03/07/2019	JPY	109 005 000	USD	1 012 366	Morgan Stanley	(542)	(0,00)
03/07/2019	JPY	1 782 000	USD	16 507	Morgan Stanley	34	0,00
03/07/2019	KRW	175 190 000	USD	148 996	Morgan Stanley	2 680	0,00
03/07/2019	NOK	916 000	USD	104 765	Morgan Stanley	2 674	0,00
03/07/2019	NZD	25 000	USD	16 356	Morgan Stanley	436	0,00
03/07/2019	NZD	140 000	USD	91 248	Morgan Stanley	2 785	0,00
03/07/2019	NZD	2 523 000	USD	1 654 735	Morgan Stanley	39 877	0,02
03/07/2019	SGD	80 000	USD	59 095	Morgan Stanley	36	0,00
03/07/2019	USD	16 707	CAD	22 000	Morgan Stanley	(129)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 392	CHF	36 000	Morgan Stanley	(534)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 129	CHF	16 000	Morgan Stanley	(283)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 044	CHF	16 000	Morgan Stanley	(368)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 577	CHF	36 000	Morgan Stanley	(350)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 476	CHF	16 000	Morgan Stanley	64	0,00
03/07/2019	USD	32 151 079	DKK	214 503 000	Morgan Stanley	(580 387)	(0,34)
03/07/2019	USD	529 192	EUR	470 000	Morgan Stanley	(6 090)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 171	EUR	32 000	Morgan Stanley	(274)	(0,00)
31/07/2019	USD	284 560	EUR	250 000	Morgan Stanley	(821)	(0,00)
03/07/2019	USD	101 798	GBP	80 000	Morgan Stanley	(23)	(0,00)
06/08/2019	USD	1 881 853	HUF	534 879 000	Morgan Stanley	(9 454)	(0,01)
03/07/2019	USD	118 588	ILS	430 000	Morgan Stanley	(1 984)	(0,00)
03/07/2019	USD	934 611	INR	64 591 000	Morgan Stanley	(1 025)	(0,00)
03/07/2019	USD	31 375	JPY	3 400 000	Morgan Stanley	(185)	(0,00)
03/07/2019	USD	123 908	JPY	13 361 000	Morgan Stanley	(114)	(0,00)
03/07/2019	USD	117 132	JPY	12 700 000	Morgan Stanley	(754)	(0,00)
03/07/2019	USD	1 035 878	JPY	110 780 000	Morgan Stanley	7 577	0,00
03/07/2019	USD	102 434	KRW	118 660 000	Morgan Stanley	(300)	(0,00)
03/07/2019	USD	4 873 047	NOK	42 607 000	Morgan Stanley	(124 396)	(0,07)
03/07/2019	USD	35 880	NZD	54 000	Morgan Stanley	(390)	(0,00)
03/07/2019	USD	36 087	NZD	54 000	Morgan Stanley	(183)	(0,00)
03/07/2019	USD	16 839	SEK	156 000	Morgan Stanley	24	0,00
03/07/2019	USD	5 343 636	SGD	7 365 000	Morgan Stanley	(100 139)	(0,06)
03/07/2019	USD	224 446	TWTD	7 099 000	Morgan Stanley	(4 217)	(0,00)
03/07/2019	AUD	631 000	USD	440 538	Royal Bank of Canada	2 283	0,00
02/07/2019	BRL	355 000	USD	90 836	Royal Bank of Canada	1 789	0,00
03/07/2019	CAD	2 223 000	USD	1 653 977	Royal Bank of Canada	47 231	0,03
03/07/2019	CAD	1 289 000	USD	971 002	Royal Bank of Canada	15 439	0,01
03/07/2019	CAD	2 223 000	USD	1 687 126	Royal Bank of Canada	14 081	0,01
03/07/2019	JPY	18 000 000	USD	166 203	Royal Bank of Canada	879	0,00
03/07/2019	MXN	1 760 000	USD	92 144	Royal Bank of Canada	(548)	(0,00)
03/07/2019	MXN	1 810 000	USD	94 333	Royal Bank of Canada	(134)	(0,00)
03/07/2019	USD	5 676 025	AUD	8 130 000	Royal Bank of Canada	(29 412)	(0,02)
03/07/2019	USD	162 501	AUD	235 000	Royal Bank of Canada	(2 416)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 1,01 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
02/07/2019	USD 402 637	BRL 1 600 000	Royal Bank of Canada	(14 828)	(0,01)
03/07/2019	USD 252 069	MXN 4 843 000	Royal Bank of Canada	23	0,00
03/07/2019	USD 508 983	MXN 9 679 000	Royal Bank of Canada	5 255	0,00
03/07/2019	CAD 235 000	USD 175 307	Société Générale	4 532	0,00
03/07/2019	INR 13 690 000	USD 197 234	Standard Chartered Bank	1 073	0,00
03/07/2019	AUD 2 373 000	USD 1 643 464	State Street Bank	21 850	0,01
03/07/2019	CAD 109 000	USD 81 348	State Street Bank	2 068	0,00
03/07/2019	CAD 2 223 000	USD 1 670 656	State Street Bank	30 552	0,02
03/07/2019	GBP 93 000	USD 117 237	State Street Bank	1 130	0,00
03/07/2019	NOK 14 680 000	USD 1 715 135	State Street Bank	6 706	0,00
03/07/2019	USD 315 646	AUD 453 000	State Street Bank	(2 259)	(0,00)
03/07/2019	USD 31 884 501	CAD 42 723 000	State Street Bank	(810 373)	(0,47)
03/07/2019	USD 1 670 788	EUR 1 476 000	State Street Bank	(10 223)	(0,01)
03/07/2019	JPY 30 800 000	USD 283 989	UBS	1 908	0,00
31/07/2019	NOK 65 000	USD 7 679	UBS	(48)	(0,00)
03/07/2019	SEK 10 659 000	USD 1 127 432	UBS	21 478	0,01
03/07/2019	USD 88 831	CAD 120 000	UBS	(3 002)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				2 449 545	1,28
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(3 294 436)	(1,77)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(844 891)	(0,49)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,14 %)

<u>Nombre de contrats Position longue/ (courte) Titres</u>	<u>Date de livraison</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
36 Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	16/09/2019	Credit Suisse	3 244	0,00
(109) Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/09/2019	Credit Suisse	(55 450)	(0,03)
19 Euro Bobl Futures	06/09/2019	Credit Suisse	7 667	0,00
(5) Euro Bund Futures	06/09/2019	Credit Suisse	(672)	(0,00)
(4) Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Credit Suisse	(21 660)	(0,01)
(7) Euro Schatz Futures	06/09/2019	Credit Suisse	(1 674)	(0,00)
(11) Government of Canada Bond Futures, 5 Year	19/09/2019	Credit Suisse	(2 331)	(0,00)
78 Government of Canada Bond Futures, 10 Year	19/09/2019	Credit Suisse	26 348	0,01
5 Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Credit Suisse	(1 069)	(0,00)
(1) Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Credit Suisse	156	0,00
(3) US Long Bond Futures	19/09/2019	Credit Suisse	188	0,00
83 US Treasury Note Futures, 2 Year	30/09/2019	Credit Suisse	11 555	0,01
188 US Treasury Note Futures, 5 Year	30/09/2019	Credit Suisse	57 172	0,03
3 US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Credit Suisse	609	0,00
Plus-vale latente sur contrats de change à terme standardisés			106 939	0,05
Moins-vale latente sur contrats de change à terme standardisés			(82 856)	(0,04)
Total des contrats à terme standardisés			24 083	0,01

Options achetées³ (31 décembre 2018 : 0,00 %)

<u>Montant notionnel</u>	<u>Titres</u>	<u>Date d'expiration</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Juste valeur USD</u>	<u>% de l'actif net</u>
535 000	Put at 119,00 US Treasury Note Futures, 5 Year	26/07/2019	Credit Suisse	71 055	0,04
Total des options achetées				71 055	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Options émises³ (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(535 000)	Put at 119.50 US Treasury Note Futures, 5 Year	26/07/2019	Credit Suisse	(33 438)	(0,02)
Total des options émises				(33 438)	(0,02)

Swaptions achetées³ (31 décembre 2018 : 0,08 %)

Montant De- notionnel vise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
236 000 USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	28 462	0,02
236 000 USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	34 480	0,02
145 000 USD	Put at 2.38 3 Month USD-LIBOR-BBA ²	04/05/2027	JPMorgan Chase	18 270	0,01
145 000 USD	Call at 2.38 3 Month USD-LIBOR-BBA ²	04/05/2027	JPMorgan Chase	19 792	0,01
190 000 USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	JPMorgan Chase	22 914	0,01
190 000 USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	JPMorgan Chase	27 759	0,02
Total des swaptions achetées				151 677	0,09

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,03 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée							
10 000	USD	Liberty Interactive LLC, 8.500%, 15/07/2029	5,000 %	20/03/2020	Barclays Bank	359	0,00
270 000	USD	Macy's Retail Holdings Incorporated, 3.450%, 15/01/2021	1,000 %	20/06/2024	Citibank	11 231	0,01
125 000	USD	CMBX.NA.BBB-9	3,000 %	17/09/2058	Goldman Sachs	4 104	0,00
10 000	USD	Liberty Interactive LLC, 8.500%, 15/07/2029	5,000 %	20/03/2020	Goldman Sachs	359	0,00
260 000	USD	Western Union Company, 4.250%, 09/06/2023	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	1 786	0,00
60 000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.500%, 19/05/2026	1,000 %	20/06/2024	HSBC	6 658	0,00
130 000	USD	Dell Incorporated, 7.100%, 15/04/2028	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	8 407	0,01
75 000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.500%, 19/05/2026	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	8 322	0,00
1 515 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	34 534	0,02
250 000	USD	Kohl's Corporation, 4.250%, 17/07/2025	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	8 385	0,00
15 000	USD	MDC Holdings Incorporated, 5.625%, 01/02/2020	1,000 %	20/03/2020	JPMorgan Chase	(100)	(0,00)
125 000	USD	CMBX.NA.BBB-11	3,000 %	18/11/2054	Morgan Stanley	5 453	0,00
627 500	EUR	Itraxx-Europe S31 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	17 235	0,01
2 090 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	58 481	0,03
115 000	USD	Kohl's Corporation, 4.250%, 17/07/2025	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	3 857	0,00
Protection vendue							
220 000	EUR	INEOS Group Holdings SA, 5.375%, 01/08/2024	5,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(33 641)	(0,02)
565 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(11 741)	(0,01)
155 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Bank of America Merrill Lynch	(3 221)	(0,00)
110 000	USD	Dillard's Incorporated, 7.875%, 01/01/2023	5,000 %	20/06/2024	Barclays Bank	(15 761)	(0,01)
400 000	EUR	Tesco Plc, 6.000%, 14/12/2029	1,000 %	20/06/2023	Barclays Bank	(5 625)	(0,00)
120 000	USD	American Airlines Group Incorporated, 5.500%, 01/10/2019	5,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(15 433)	(0,01)
15 000	EUR	Iceland BondCo Plc, 6.750%, 15/07/2024	5,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(794)	(0,00)
5 000	EUR	Iceland BondCo Plc, 6.750%, 15/07/2024	5,000 %	20/06/2024	BNP Paribas	(265)	(0,00)
170 000	EUR	Santander UK Plc, 1.125%, 08/09/2023	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(2 284)	(0,00)
105 000	EUR	Santander UK Plc, 1.125%, 08/09/2023	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(1 411)	(0,00)
340 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Citibank	(7 750)	(0,00)
120 000	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.125%, 16/03/2027	1,000 %	20/06/2024	Citibank	(2 598)	(0,00)
30 000	EUR	Iceland BondCo Plc, 6.750%, 15/07/2024	5,000 %	20/06/2024	Credit Suisse	(1 588)	(0,00)
110 000	USD	Calpine Corporation, 5.375%, 15/01/2023	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(14 202)	(0,01)
600 000	USD	CDX-NAHY S32 V1-5Y	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(45 762)	(0,03)
585 000	USD	CDX-NAHY S32 V1-5Y	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(44 618)	(0,03)
300 000	USD	CDX-NAHY S32 V1-5Y	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(22 881)	(0,01)
120 000	USD	Cox Communications Incorporated, 6.800%, 01/08/2028	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(2 927)	(0,00)
425 000	EUR	Naturgy Capital Markets SA, 4.500%, 27/01/2020	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(12 987)	(0,01)
250 000	USD	Omnicom Group Incorporated, 4.450%, 15/08/2020	1,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(7 115)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,03 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection vendue (suite)							
130 000	USD	Realty Group LLC, 4.875%, 01/06/2023	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	13 585	0,01
120 000	USD	Tenet Healthcare Corporation, 6.875%, 15/11/2031	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(452)	(0,00)
505 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	(11 511)	(0,01)
335 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	(7 636)	(0,00)
335 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	(7 636)	(0,00)
570 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	(11 845)	(0,01)
240 000	USD	Target Corporation, 3.875%, 15/07/2020	1,000 %	20/06/2024	JPMorgan Chase	(7 821)	(0,00)
2 195 000	EUR	Itraxx-Europe S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(60 289)	(0,04)
2 090 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	(58 481)	(0,03)
637 500	EUR	Itraxx-Finsen S31 V1-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(13 248)	(0,01)
385 000	EUR	Itraxx-Finsen S31 V2-5Y	1,000 %	20/06/2024	Morgan Stanley	(8 001)	(0,00)
		Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive				182 756	0,09
		Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative				(439 624)	(0,24)
Total des swaps de défaut de crédit						(256 868)	(0,15)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : 0,15 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
29 335 000	SEK	0,130 %	3 Month STIBO	18/09/2024	Barclays Bank	(1 212)	(0,00)
946 000	NZD	1,897 %	3 Month NZDDB	18/09/2024	Citibank	(13 806)	(0,01)
62 267 000	ZAR	7,810 %	3 Month JIBAR	18/09/2029	Citibank	(21 791)	(0,01)
1 412 000	NZD	3 Month NZDDB	2,188 %	15/09/2024	Deutsche Bank	17 732	0,01
722 000	USD	2,788 %	3 Month LIBOR	30/09/2025	Deutsche Bank	(47 448)	(0,03)
3 524 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Goldman Sachs	40 919	0,02
1 296 000	CAD	2,094 %	3 Month CDOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(11 502)	(0,01)
8 451 000	SEK	3 Month STIBO	0,719 %	15/09/2024	Goldman Sachs	12 816	0,01
99 516 000	JPY	0,031 %	6 Month LIBOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(3 948)	(0,00)
1 369 000	AUD	6 Month BBSW	1,848 %	15/09/2024	Goldman Sachs	14 292	0,01
8 574 000	NOK	1,906 %	6 Month NIBOR	15/09/2024	Goldman Sachs	(5 120)	(0,00)
1 307 000	USD	2,530 %	3 Month LIBOR	18/09/2024	Goldman Sachs	(50 005)	(0,03)
480 000	GBP	6 Month LIBOR	1,281 %	18/09/2024	Goldman Sachs	11 227	0,01
867 000	NZD	1,660 %	3 Month NZDDB	18/09/2024	Goldman Sachs	(5 978)	(0,00)
10 331 000	NOK	1,813 %	6 Month NIBOR	18/09/2024	Goldman Sachs	(3 849)	(0,00)
673 000	GBP	0,906 %	6 Month LIBOR	15/12/2024	Goldman Sachs	1 675	0,00
829 000	AUD	6 Month BBSW	1,410 %	18/12/2024	Goldman Sachs	4 820	0,00
4 556 000	SEK	3 Month STIBO	1,720 %	20/03/2029	Goldman Sachs	18 857	0,01
112 323 000	HUF	3,060 %	6 Month BUBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(7 452)	(0,01)
982 000	NZD	3 Month NZDDB	2,969 %	19/06/2029	Goldman Sachs	23 894	0,01
214 000	GBP	1,438 %	6 Month LIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(10 067)	(0,01)
532 000	EUR	6 Month EURIB	1,156 %	18/09/2029	Goldman Sachs	16 166	0,01
309 000	USD	2,688 %	3 Month LIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(20 904)	(0,01)
442 000	NZD	3 Month NZDDB	2,438 %	18/09/2029	Goldman Sachs	17 408	0,01
30 013 000	JPY	0,188 %	6 Month LIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(4 265)	(0,00)
427 000	AUD	6 Month BBSW	2,190 %	18/09/2029	Goldman Sachs	16 799	0,01
855 000	AUD	6 Month BBSW	2,250 %	18/09/2029	Goldman Sachs	6 948	0,00
9 501 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Goldman Sachs	(24 048)	(0,01)
3 045 000	NZD	3 Month NZDDB	1,801 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	14 931	0,01
640 000	NZD	3 Month NZDDB	1,771 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	2 891	0,00
3 880 000	NZD	3 Month NZDDB	1,775 %	16/06/2023	JPMorgan Chase	17 703	0,01
112 324 000	HUF	3,060 %	6 Month BUBOR	20/03/2029	JPMorgan Chase	(7 452)	(0,01)
4 757 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	55 236	0,03
8 285 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	96 201	0,06
3 620 000	GBP	6 Month LIBOR	1,350 %	17/03/2023	Morgan Stanley	42 034	0,02
59 702 000	SEK	3 Month STIBO	0,470 %	19/06/2024	Morgan Stanley	122 270	0,07
782 000	EUR	6 Month EURIB	0,406 %	15/09/2024	Morgan Stanley	13 687	0,01
527 000	EUR	6 Month EURIB	0,156 %	18/09/2024	Morgan Stanley	11 255	0,01
5 199 000	SEK	3 Month STIBO	0,500 %	18/09/2024	Morgan Stanley	10 678	0,01
240 000	EUR	6 Month EURIB	0,688 %	18/09/2029	Morgan Stanley	13 315	0,01
2 621 000	SEK	3 Month STIBO	1,000 %	18/09/2029	Morgan Stanley	12 121	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,41 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2018 : 0,15 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
1 583 000	PLN	2,250 %	6 Month WIBOR	18/09/2029	Morgan Stanley	(4 007)	(0,00)
25 000	USD	2,873 %	3 Month LIBOR	28/01/2049	Morgan Stanley	(3 928)	(0,00)
35 000	USD	2,386 %	3 Month LIBOR	31/05/2049	Morgan Stanley	(1 395)	(0,00)
1 719 000	CAD	2,060 %	3 Month CDOR	18/09/2024	Royal Bank of Canada	(22 452)	(0,01)
402 000	CAD	2,281 %	3 Month CDOR	18/09/2029	Royal Bank of Canada	(12 274)	(0,01)
50 000	USD	2,890 %	3 Month LIBOR	31/12/2048	Royal Bank of Canada	(7 671)	(0,01)
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						615 875	0,36
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(290 574)	(0,17)
Total des swaps de taux d'intérêt						325 301	0,19

Engagements d'achat à terme de type TBA² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
155 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	Bank of America Merrill Lynch	25 417	0,01
245 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Credit Suisse	253 235	0,15
80 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	Credit Suisse	13 119	0,01
110 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Goldman Sachs	110 947	0,06
375 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Goldman Sachs	387 605	0,23
245 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	JPMorgan Securities Plc	253 235	0,15
80 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	JPMorgan Securities Plc	13 119	0,01
115 000	Freddie Mac TBA	3,000	01/07/2049	Morgan Stanley	115 991	0,07
255 000	Freddie Mac TBA	4,000	15/07/2049	Morgan Stanley	263 571	0,15
Total des engagements d'achat à terme de type TBA					1 436 239	0,84

Engagements de vente à terme de type TBA² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
115 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Bank of America Merrill Lynch	(117 529)	(0,07)
30 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/07/2049	Bank of America Merrill Lynch	(30 993)	(0,02)
55 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	Credit Suisse	(56 209)	(0,03)
55 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	01/07/2049	JPMorgan Securities Plc	(56 210)	(0,03)
Total des engagements de vente à terme de type TBA					(260 941)	(0,15)

Actifs liquides nets

Liquidités et garanties⁴

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% de l'actif net
1 836 479	1,07
(1 013 313)	(0,59)
171 467 698	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 8 084 000 USD le 01/07/2019 garanti par 8 880 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 8 249 282 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues à titre de garantie au titre des instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de Goldman Sachs et Morgan Stanley et, pour les contrats à terme standardisés ouverts, auprès de Credit Suisse.

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	72,93
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	13,03
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	4,03
Titres à court terme	4,49
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,16
Autres actifs	2,73
	<hr/>
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux 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 ascendante. Le Compartiment devrait être raisonnablement diversifié, comprendre généralement entre 40 et 70 titres et il a la possibilité d'investir dans des sociétés parmi un large éventail de capitalisations boursières. Jusqu'à 15 % de la valeur liquidative du Compartiment peut être investie dans des sociétés non domiciliées en Asie si le Gestionnaire d'investissement estime que la Société, au regard de ses actifs, revenus et bénéfices, exerce une part importante de ses activités en Asie (hors Japon). Cette valorisation ne tiendra pas compte du lieu de cotation boursière de ces sociétés. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Bien que le Compartiment n'ait pas été construit sur la base d'un indice de référence, il utilisait comme indice de référence l'Indice MSCI All Country World Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés asiatiques (hors Japon).

Le Compartiment investira, directement ou via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, en ce compris des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT, des certificats représentatifs d'actions étrangères et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions). Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui investissent dans les catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative net dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés sur indices ou des options sur contrats à terme standardisés sur indices, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le	
	30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain	17,02 %	1,09 %	12,16 %	4,66 %	4,98 %	29 novembre 2013
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	10,70 %	(0,48 %)	11,50 %	4,84 %	5,29 %	
Catégorie S en dollar américain	17,43 %	0,78 %	12,80 %	5,41 %	5,76 %	29 novembre 2013
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	10,70 %	(0,48 %)	11,50 %	4,84 %	5,29 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	805 980	13,1214	693 028	11,2126	1 105 087	12,9799
Catégorie N en dollar américain ²	-	-	28 704	11,4814	33 475	13,3899
Catégorie S en dollar américain	2 972 963	13,6765	2 538 596	11,6465	8 051	13,5712
Catégorie N en euro ³	-	-	570 443	13,9044	644 088	15,6995

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

² La catégorie d'actions N en dollar américain a été entièrement rachetée le 25 juin 2019.

³ La catégorie d'actions N en euro a été entièrement rachetée le 20 février 2019.

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

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

Wellington Management Singapore Pte Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 <i>Dollar américain</i>	31 décembre 2018 <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	3 753 194	3 851 061
Trésorerie et équivalents de trésorerie	57 854	2 268
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	20 888	-
Ventes en attente de règlement	5 761	-
Autres montants à recevoir	26 926	190 121
Actif total	3 864 623	4 043 450
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(81 173)	(131 021)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(4 507)	-
Passif total	(85 680)	(131 021)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	3 778 943	3 912 429

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Dividendes		51 293	152 739
Intérêts bancaires débiteurs		-	611
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		65 322	17 364 480
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		540 075	(14 620 651)
Revenu total		656 690	2 897 179
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(15 154)	(104 539)
Commissions de distribution	5	(3 058)	(6 245)
Commission d'administration	5	(3 581)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(11 508)
Commissions du Dépositaire	5	-	(40 156)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Autres frais	5	-	(91 767)
Remboursements de dépenses	5	-	121 553
Total des charges d'exploitation		(21 793)	(145 489)
Résultat d'exploitation		634 897	2 751 690
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		-	(38 791)
Total des coûts financiers		-	(38 791)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		634 897	2 712 899
Retenues à la source		(4 109)	(18 975)
Impôt sur les plus-values de capital		(3 659)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		627 129	2 693 924
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		627 129	2 693 924

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>3 912 429</u>	<u>52 509 678</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>627 129</u>	<u>2 693 924</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	-	108 830
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(760 615)</u>	<u>(53 413 814)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(760 615)</u>	<u>(53 304 984)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(133 486)</u>	<u>(50 611 060)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>3 778 943</u>	<u>1 898 618</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	627 129	2 693 924
Péréquation du revenu net	-	38 791
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	627 129	2 732 715
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	92 106	50 572 966
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	805 125
Variation de change latente	(52)	49
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	719 183	54 110 855
Variation des montants à recevoir	142 307	132 867
Variation des montants à payer	(45 341)	(429 515)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	96 966	(296 648)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	816 149	53 814 207
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	108 830
Paiement des rachats	(760 615)	(53 413 814)
Péréquation du revenu net	-	(38 791)
Distributions versées aux Actionnaires	-	(89)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(760 615)	(53 343 864)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	55 534	470 343
Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découvert bancaire) en début de période	2 268	(437 031)
Variation de change latente	52	(49)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	57 854	33 263
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(3 261)	(293 437)
Dividendes perçus	30 405	150 624

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Classifications

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

	% du total de l'actif circulant
	97,12
	2,88
	<hr/> 100,00 <hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement à l'échelle mondiale dans des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des sociétés « durables ». Les entreprises solides sont celles qui, selon le Gestionnaire d'investissement, font preuve de stabilité et devraient générer des rendements positifs au fil du temps. Le Gestionnaire d'investissement définit la stabilité comme étant une base de profits qui n'est pas susceptible de diminuer considérablement par rapport aux niveaux actuels, et dont la création de valeur future découle surtout de capacité des équipes de gestion en matière d'allocation efficace du capital. L'intérêt de la stabilité est largement reconnu par le marché, ce qui se retrouve souvent dans l'évaluation des entreprises stables bien connues. Pour identifier de telles sociétés à des valorisations plus attrayantes, le Gestionnaire d'investissement va chercher la stabilité là où on l'attend moins, par exemple a) dans des sociétés à capitalisation faible à moyenne, dans des secteurs qui lui semblent plus volatils et dans des régions généralement moins bien considérées par le secteur financier, et b) dans des sociétés dont la croissance n'est pas assez forte pour intéresser les investisseurs privilégiant cet aspect et qui n'ont pas les caractéristiques financières de premier ordre que recherchent les investisseurs axés qualité, mais dont le cours de l'action n'est pas assez bas pour intéresser les investisseurs « valeur ». À l'occasion, le Compartiment peut être concentré sur certains pays ou secteurs d'activité.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les actions de préférence, les certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), les titres convertibles, les bons de souscription, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré, tant longs que courts, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Durable Companies Fund a été lancé le 19 novembre 2014. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le	
	30 juin 2019				Depuis le	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en euro	21,05 %	14,45 %	10,19 %	n/a	12,42 %	19 novembre 2014
Catégorie S en livre sterling (distribution)	20,57 %	15,69 %	12,58 %	n/a	15,15 %	17 décembre 2014
Catégorie T en livre sterling	21,65 %	17,08 %	13,82 %	n/a	16,69 %	17 décembre 2014
Catégorie S en dollar américain	21,20 %	12,19 %	10,95 %	n/a	10,10 %	31 décembre 2014
Catégorie T en dollar américain	21,56 %	12,86 %	11,97 %	n/a	10,88 %	4 février 2015
Catégorie N en livre sterling (distribution)	20,53 %	15,56 %	12,37 %	n/a	15,73 %	13 janvier 2016

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en dollar américain	142 364 371	15,4196	162 371 264	12,7225	168 390 637	13,7446
Catégorie T en dollar américain	42 288 995	15,7635	30 672 407	12,9677	34 561 032	13,9671
Catégorie S en euro	52 779 443	17,1660	40 685 563	14,1804	42 288 721	14,9991
Catégorie N en livre sterling (distribution)	8 694 673	16,2469	6 729 137	13,4801	7 532 960	14,1512
Catégorie S en livre sterling (distribution)	166 585 322	18,4341	142 175 301	15,2887	154 256 526	16,0596
Catégorie T en livre sterling	10 072 067	20,1441	8 279 791	16,5596	8 602 823	17,2056

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 <i>Dollar américain</i>	31 décembre 2018 <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	480 211 051	442 062 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 734 898	1 396 712
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 307	1 335
Dividendes à recevoir	1 123 392	618 632
Ventes en attente de règlement	-	25 157
Autres montants à recevoir	90 184	53 878
Actif total	483 160 832	444 158 014
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	-	(1 955 934)
Frais à payer	(2 387 717)	(808 028)
Distributions à verser	-	(1 481 164)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(116 891)	(169 720)
Passif total	(2 504 608)	(4 414 846)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	480 656 224	439 743 168

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	58 188	-
Dividendes	5 551 957	5 028 232
Autres revenus	9 329	3 273
Intérêts bancaires débiteurs	3 693	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 353 270	24 514 256
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>67 754 673</u>	<u>(23 708 372)</u>
Revenu total	92 731 110	5 837 389
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5 (1 257 795)	(1 352 039)
Commissions de distribution	5 -	(7 413)
Commission d'administration	5 (242 453)	-
Commissions de performance	5 (1 578 374)	(3 885 998)
Commissions de l'Agent administratif	5 -	(98 451)
Commissions du Dépositaire	5 -	(27 621)
Rémunération des Administrateurs	-	(2 777)
Frais d'experts	5 -	(12 068)
Autres frais	5 -	(93 508)
Total des charges d'exploitation	(3 078 622)	(5 479 875)
Résultat d'exploitation	89 652 488	357 514
Coûts financiers		
Péréquation du revenu net	(12 504)	(3 771)
Intérêts bancaires créditeurs	<u>-</u>	<u>(4 770)</u>
Total des coûts financiers	(12 504)	(8 541)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	89 639 984	348 973
Retenues à la source	<u>(960 211)</u>	<u>(801 519)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	88 679 773	(452 546)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	88 679 773	(452 546)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>439 743 168</u>	<u>485 757 745</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>88 679 773</u>	<u>(452 546)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	13 410 556	30 360 784
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(61 177 273)</u>	<u>(38 379 560)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(47 766 717)</u>	<u>(8 018 776)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>40 913 056</u>	<u>(8 471 322)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>480 656 224</u>	<u>477 286 423</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	88 679 773	(452 546)
Péréquation du revenu net	12 504	3 771
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	88 692 277	(448 775)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(40 079 528)	15 100 384
Variation de change latente	(6 652)	8 835
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	48 606 097	14 660 444
Variation des montants à recevoir	(541 038)	(485 910)
Variation des montants à payer	1 526 860	(2 482 214)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	985 822	(2 968 124)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	49 591 919	11 692 320
Activités de financement		
Produits des souscriptions	13 410 556	30 360 784
Paiement des rachats	(61 177 273)	(38 379 560)
Péréquation du revenu net	(12 504)	(3 771)
Distributions versées aux Actionnaires	(1 481 164)	(2 559 567)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(49 260 385)	(10 582 114)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	331 534	1 110 206
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	1 396 712	1 334 079
Variation de change latente	6 652	(8 835)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1 734 898	2 435 450
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(1 013 040)	(790 109)
Intérêts bancaires versés	-	(4 770)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	58 216	-
Dividendes perçus	5 047 197	4 574 166

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation	Valeur nominale	Devisée	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation	Valeur nominale	Devisée	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,53 %)					Communications Néant (31 décembre 2018 : 1,13 %)				
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 3,73 %)					Total Industrie 130 893 523 27,23				
886	GBP	B&M European Value Retail SA	3 757 564	0,78	154	USD	Clean Harbors Incorporated	10 934 611	2,28
414	JPY	Marui Group Company Limited	8 426 251	1,76	121	USD	Copart Incorporated	9 073 137	1,89
Total Biens de consommation discrétionnaire 12 183 815 2,54					114	EUR	Edenred	5 800 626	1,21
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 1,97 %)					82	GBP	Ferguson Plc	5 872 962	1,22
242	GBP	Cranswick Plc	7 973 070	1,66	2 983	EUR	Irish Continental Group Plc	14 810 089	3,08
147	JPY	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited	4 287 175	0,89	156	EUR	Vinci SA	15 981 161	3,32
Total Biens de consommation de base 12 260 245 2,55					160	USD	Waste Connections Incorporated	15 301 402	3,18
Finance (31 décembre 2018 : 20,44 %)					Total Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 7,20 %)				
1 47	HKD	AIA Group Limited	15 856 287	3,30	32	USD	Automatic Data Processing Incorporated	5 259 312	1,09
84	USD	Arthur J Gallagher & Company	7 354 845	1,53	5	CAD	Constellation Software Incorporated	5 029 563	1,05
904	EUR	Cerved Group SpA	8 025 952	1,67	122	USD	Fidelity National Information Services Incorporated	14 991 251	3,12
50	USD	Enstar Group Limited	8 649 516	1,80	91	USD	Motorola Solutions Incorporated	15 157 591	3,15
17	CAD	Fairfax Financial Holdings Limited	8 483 891	1,76	Total Technologies de l'information 40 437 717 8,41				
252	CAD	Intact Financial Corporation	23 328 266	4,85	Matériaux (31 décembre 2018 : 8,21 %)				
596	JPY	Sony Financial Holdings Incorporated	14 314 974	2,98	249	USD	Ball Corporation	17 402 594	3,62
195	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	9 707 593	2,02	76	USD	Packaging Corporation of America	7 266 339	1,51
118	USD	Torchmark Corporation	10 561 200	2,20	110	EUR	Vidrala SA	10 408 214	2,17
Total Finance 106 282 524 22,11					Total Matériaux 35 077 147 7,30				
Soins de santé (31 décembre 2018 : 12,99 %)					Immobilier (31 décembre 2018 : 5,38 %)				
33	CHF	Alcon Incorporated	2 019 720	0,42	120	USD	American Tower REIT Corporation	24 588 384	5,12
38	USD	Danaher Corporation	5 468 119	1,14	Total Immobilier 24 588 384 5,12				
101	USD	HCA Healthcare Incorporated	13 697 993	2,85	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 10,74 %)				
141	USD	Hologic Incorporated	6 742 344	1,40	225	USD	Avangrid Incorporated	11 325 989	2,35
163	CHF	Novartis AG	14 943 607	3,11	113	USD	Edison International	7 630 070	1,59
89	USD	STERIS Plc	13 251 511	2,76	4 811	HKD	Guangdong Investment Limited	9 520 518	1,98
48	USD	Universal Health Services Incorporated	6 221 559	1,29	245	EUR	Rubis SCA	13 827 266	2,88
Total Soins de santé 62 344 853 12,97					Total Services aux collectivités 42 303 843 8,80				
Industrie (31 décembre 2018 : 26,19 %)					Titres à court terme (31 décembre 2018 : 2,55 %)				
113	USD	AMETEK Incorporated	10 298 258	2,14	13 839	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	13 839 000	2,88
150	EUR	Brenntag AG	7 390 671	1,54	Total Titres à court terme 13 839 000 2,88				
226	USD	BWX Technologies Incorporated	11 782 780	2,45	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 393 872 345 USD) 480 211 051 99,91				
157	CAD	Canadian National Railway Company	14 517 381	3,02	% de l'actif net				
38	USD	Cintas Corporation	9 130 445	1,90	(1 289 725) (0,27)				
Actifs liquides nets					Total des actifs nets du Compartiment 480 656 224 100,00				
Liquidités et garanties²					Juste valeur USD 1 734 898 0,36				
Autres actifs/(passifs) nets					(1 289 725) (0,27)				

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 13 839 000 USD le 01/07/2019 garanti par 15 365 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 14 116 072 USD.

² Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

	% du total de l'actif circulant
	96,53
	2,86
	0,61
	<hr/> 100,00 <hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement à l'échelle mondiale dans des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des sociétés « durables ». Les entreprises solides sont celles qui, selon le Gestionnaire d'investissement, font preuve de stabilité et devraient générer des rendements positifs au fil du temps. Le Gestionnaire d'investissement définit la stabilité comme étant une base de profits qui n'est pas susceptible de diminuer considérablement par rapport aux niveaux actuels. Elle se combine à la création de valeur future qui découle largement de la capacité des équipes de gestion en une allocation efficace du capital. L'intérêt de la stabilité est largement reconnu par le marché, ce qui se retrouve souvent dans l'évaluation des entreprises stables bien connues. Pour identifier de telles sociétés à des valorisations plus attrayantes, le Gestionnaire d'investissement va chercher la stabilité là où on l'attend moins, par exemple a) dans des sociétés à capitalisation faible à moyenne, dans des secteurs qui lui semblent plus volatils et dans des régions généralement moins bien considérées par le secteur financier, et b) dans des sociétés dont la croissance n'est pas assez forte pour intéresser les investisseurs privilégiant cet aspect et qui n'ont pas les caractéristiques financières de premier ordre que recherchent les investisseurs axés qualité, mais dont le cours de l'action n'est pas assez bas pour intéresser les investisseurs « valeur ».

À l'occasion, le Compartiment peut être concentré sur certains pays ou secteurs d'activité. 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 actions de préférence, les certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), les titres convertibles, les bons de souscription, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré, tant longs que courts, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

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

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain	23,10 %	15,92 %	n/a	n/a	10,63 %	10 janvier 2018
Catégorie T en dollar américain	23,53 %	16,74 %	n/a	n/a	11,40 %	10 janvier 2018
Catégorie N en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	13,58 %	7 mars 2019

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en dollar américain	17 499 061	11,6042	9 897 632	9,4263	10 510 752	10,0102
Catégorie T en dollar américain	36 575 929	11,7243	29 608 649	9,4909	39 281 201	10,0434
Catégorie N en livre sterling	21 636	11,3579	-	-	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018*</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	53 818 934	39 511 468
Instruments financiers dérivés	-	254
Trésorerie et équivalents de trésorerie	211 570	148 145
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	127 800	52 858
Autres montants à recevoir	16 517	76 561
Actif total	54 174 821	39 789 286
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	-	(196 684)
Frais à payer	(57 884)	(70 464)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(14 411)	(15 857)
Passif total	(72 295)	(283 005)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	54 102 526	39 506 281

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 472	1 401
Dividendes		539 828	464 430
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		312 760	(444 095)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 881 665	3 770
Revenu total		9 740 725	25 506
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(47 724)	(34 862)
Commission d'administration	5	(23 525)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(11 786)
Commissions du Dépositaire	5	-	(5 339)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 664)
Frais d'experts	5	-	(7 267)
Autres frais	5	-	(56 523)
Remboursements de dépenses	5	-	35 037
Total des charges d'exploitation		(71 249)	(83 404)
Résultat d'exploitation		9 669 476	(57 898)
Coûts financiers			
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		9 669 476	(57 898)
Retenues à la source		(98 220)	(77 456)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		9 571 256	(135 354)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		9 571 256	(135 354)

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

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>39 506 281</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>9 571 256</u>	<u>(135 354)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 024 989	54 024 475
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>-</u>	<u>(4 097 168)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>5 024 989</u>	<u>49 927 307</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>14 596 245</u>	<u>49 791 953</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>54 102 526</u></u>	<u><u>49 791 953</u></u>

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	9 571 256	(135 354)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	9 571 256	(135 354)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 504 150)	(49 422 519)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	254	-
Variation de change latente	(803)	628
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 933 443)	(49 557 245)
Variation des montants à recevoir	(14 898)	(178 487)
Variation des montants à payer	(14 026)	64 131
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(28 924)	(114 356)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(4 962 367)	(49 671 601)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 024 989	54 024 475
Paiement des rachats	-	(4 097 168)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	5 024 989	49 927 307
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	62 622	255 706
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	148 145	-
Variation de change latente	803	(628)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	211 570	255 078
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(99 666)	(57 607)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	6 472	1 401
Dividendes perçus	464 886	329 590

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- 000	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- 000	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,01 %)							
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 4,24 %)							
94	GBP	B&M European Value Retail SA	397 149	0,74			
44	JPY	Marui Group Company Limited	904 867	1,67			
19	USD	Service Corporation International	879 558	1,63			
Total Biens de consommation discrétionnaire			2 181 574	4,04			
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,56 %)							
18	JPY	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited	514 572	0,95			
14	EUR	Viscofan SA	762 617	1,41			
Total Biens de consommation de base			1 277 189	2,36			
Finance (31 décembre 2018 : 20,32 %)							
173	HKD	AIA Group Limited	1 862 904	3,44			
9	USD	Arthur J Gallagher & Company	814 412	1,51			
6	USD	Enstar Group Limited	990 433	1,83			
2	CAD	Fairfax Financial Holdings Limited	1 037 368	1,92			
29	CAD	Intact Financial Corporation	2 689 344	4,97			
64	JPY	Sony Financial Holdings Incorporated	1 538 171	2,84			
22	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	1 083 563	2,00			
15	USD	Torchmark Corporation	1 351 025	2,50			
Total Finance			11 367 220	21,01			
Soins de santé (31 décembre 2018 : 13,56 %)							
4	CHF	Alcon Incorporated	249 405	0,46			
4	USD	Danaher Corporation	602 122	1,11			
12	USD	HCA Healthcare Incorporated	1 611 767	2,98			
15	USD	Hologic Incorporated	701 764	1,30			
20	CHF	Novartis AG	1 845 571	3,41			
11	USD	STERIS Plc	1 608 648	2,97			
5	USD	Universal Health Services Incorporated	696 413	1,29			
Total Soins de santé			7 315 690	13,52			
Industrie (31 décembre 2018 : 24,27 %)							
14	USD	AMETEK Incorporated	1 311 911	2,42			
18	EUR	Brenntag AG	892 965	1,65			
25	USD	BWX Technologies Incorporated	1 292 601	2,39			
19	CAD	Canadian National Railway Company	1 727 175	3,19			
7	USD	Cintas Corporation	1 678 827	3,10			
18	USD	Clean Harbors Incorporated	1 280 724	2,37			
13	USD	Copart Incorporated	998 228	1,85			
12	EUR	Edenred	638 020	1,18			
9	GBP	Ferguson Plc	658 475	1,22			
19	EUR	Vinci SA	1 910 289	3,53			
20	USD	Waste Connections Incorporated	1 872 030	3,46			
Total Industrie			14 261 245	26,36			
Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 8,13 %)							
5	USD	Automatic Data Processing Incorporated	728 279	1,35			
1	CAD	Constellation Software Incorporated	579 934	1,07			
14	USD	Fidelity National Information Services Incorporated	1 757 146	3,25			
12	USD	Motorola Solutions Incorporated	2 045 944	3,78			
Total Technologies de l'information			5 111 303	9,45			
Matériaux (31 décembre 2018 : 6,50 %)							
30	USD	Ball Corporation	2 139 034	3,95			
11	USD	Packaging Corporation of America	1 010 678	1,87			
Total Matériaux			3 149 712	5,82			
Immobilier (31 décembre 2018 : 5,62 %)							
14	USD	American Tower REIT Corporation	2 922 204	5,40			
Total Immobilier			2 922 204	5,40			
Services de télécommunication Néant (31 décembre 2018 : 1,30 %)							
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 10,42 %)							
26	USD	Avangrid Incorporated	1 307 243	2,41			
12	USD	Edison International	810 201	1,50			
473	HKD	Guangdong Investment Limited	935 594	1,73			
28	EUR	Rubis SCA	1 561 759	2,89			
Total Services aux collectivités			4 614 797	8,53			
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 3,09 %)							
1 61	8	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	2,99		1 618 000	
Total Titres à court terme			1 618 000	2,99			
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 47 513 897 USD)			53 818 934	99,48			

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	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garanties ²	211 570	0,39
Autres actifs/(passifs) nets	72 022	0,13
Total des actifs nets du Compartiment	54 102 526	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 1 618 000 USD le 01/07/2019 garanti par 1 800 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 1 653 689 USD.

² Toutes les liquidités sont détenues 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)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

	% du total de l'actif circulant
	96,35
	2,99
	0,66
	<hr/>
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de participation de sociétés qui, soit sont situées dans les marchés émergents, soit exercent une partie substantielle de leurs activités dans des marchés émergents, tel que décrit ci-dessous. L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

L'approche adoptée par le Gestionnaire pour ce Compartiment associe une analyse par pays et secteurs à la sélection de titres dans le cadre d'un portefeuille à gestion active relativement concentré. Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs, de secteurs et d'entreprises et investira dans au moins cinq pays. En principe, aucun pays ne représentera plus de 35% des actifs du Compartiment. Le Compartiment investira en principe dans plus de 80 sociétés. L'objectif premier sera d'obtenir un rendement total et non de générer des revenus.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché en développement ou émergent, s'agissant d'un pays classifié par la Banque mondiale comme ayant un niveau de revenus par habitant faible ou moyen sur les deux dernières années, ou dans tout pays représenté dans l'Indice. En cas de conditions de marché inhabituelles ou extraordinaires, le Compartiment peut, à titre défensif, détenir jusqu'à 100% de ses actifs en liquidités. Le Compartiment peut procéder à des investissements substantiels en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions de préférence, des bons de souscription 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, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque de change. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Equity Fund a été lancé le 1^{er} septembre 2005. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement*	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain MSCI Emerging Markets Index	12,20 % 10,58 %	(0,91 %) 1,21 %	10,71 % 10,66 %	2,56 % 2,49 %	n/a n/a	1 ^{er} septembre 2005**
Catégorie T en dollar américain MSCI Emerging Markets Index	12,76 % 10,58 %	0,08 % 1,21 %	11,83 % 10,66 %	3,59 % 2,49 %	n/a n/a	1 ^{er} septembre 2005**
Catégorie S en euro MSCI Emerging Markets Index	12,63 % 11,00 %	1,60 % 3,76 %	9,81 % 9,75 %	6,41 % 6,33 %	n/a n/a	1 ^{er} décembre 2018
Catégorie D en dollar américain MSCI Emerging Markets Index	11,71 % 10,58 %	(1,80 %) 1,21 %	9,74 % 10,66 %	1,66 % 2,49 %	n/a n/a	30 avril 2008

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

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

** Le Compartiment a été intégré au sein de Wellington Management Funds (Ireland) plc en septembre 2005.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en euro	32 478	18,8300	28 836	16,7188	31 967	18,5339
Catégorie D en dollar américain	193 989	10,1636	199 507	9,0985	233 922	10,3495
Catégorie S en dollar américain	78 826 189	26,1191	70 224 146	23,2788	79 628 514	26,3593
Catégorie T en dollar américain	46 186 949	32,0794	40 960 967	28,4497	107 445 531	32,0523

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Livre sterling</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Livre sterling</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	97 612 558	87 859 596
Trésorerie et équivalents de trésorerie	565 028	212 706
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	635 973	22 084
Ventes en attente de règlement	294 182	-
Autres montants à recevoir	51 651	34 064
Actif total	99 159 392	88 128 450
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(14 026)	(27 504)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(309 226)	(312 761)
Frais à payer	(232 075)	(212 731)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(195 883)	(93 040)
Passif total	(751 210)	(646 036)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>98 408 182</u>	<u>87 482 414</u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Livres sterling
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 521	-
Dividendes	1 463 991	1 714 539
Autres revenus	-	3 753
Intérêts bancaires débiteurs	858	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 469 806	10 214 138
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>8 694 027</u>	<u>(14 014 804)</u>
Revenu total	11 637 203	(2 082 374)
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5 (293 102)	(310 620)
Commissions de distribution	5 (554)	(829)
Commission d'administration	5 (93 124)	-
Commissions de l'Agent administratif	5 -	(29 308)
Commissions du Dépositaire	5 -	(63 751)
Rémunération des Administrateurs	-	(2 045)
Frais d'experts	5 -	(3 718)
Autres frais	5 -	(49 863)
Total des charges d'exploitation	(386 780)	(460 134)
Résultat d'exploitation	11 250 423	(2 542 508)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	11 250 423	(2 542 508)
Retenues à la source	(179 039)	(218 219)
Impôt sur les plus-values de capital	<u>(149 741)</u>	<u>(24 965)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	<u>10 921 643</u>	<u>(2 785 692)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>10 921 643</u>	<u>(2 785 692)</u>

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Livres sterling
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>87 482 414</u>	<u>144 729 657</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>10 921 643</u>	<u>(2 785 692)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	25 392	30 476
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(21 267)</u>	<u>(73 124)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>4 125</u>	<u>(42 648)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>10 925 768</u>	<u>(2 828 340)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>98 408 182</u>	<u>141 901 317</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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livre sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Livre sterling
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	10 921 643	(2 785 692)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	10 921 643	(2 785 692)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 050 679)	3 736 098
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(13 478)	(196 399)
Variation de change latente	(11 891)	(197 606)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	845 595	556 401
Variation des montants à recevoir	(631 476)	(527 471)
Variation des montants à payer	122 187	(68 592)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(509 289)	(596 063)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	336 306	(39 662)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	25 392	30 476
Paieement des rachats	(21 267)	(73 124)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	4 125	(42 648)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	340 431	(82 310)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	212 706	1 137 367
Variation de change latente	11 891	197 606
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	565 028	1 252 663
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(225 937)	(216 217)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	8 521	-
Dividendes perçus	850 102	1 188 145

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur GBP	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur GBP	% de l'actif net						
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,43 %)													
Biens de consommation discrétionnaire													
(31 décembre 2018 : 9,66 %)													
32	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	4 269 602	4,34	40	HUF	OTP Bank Nyrt	1 240 276	1,26				
26	USD	Ctrip.com International Limited (ADR)	767 781	0,78	10	KRW	Samsung Life Insurance Company Limited	559 676	0,57				
16	KRW	Cuckoo Homesys Company Limited	557 985	0,57	129	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	1 551 171	1,58				
27	EUR	Delivery Hero AG	972 461	0,99	52	USD	TCS Group Holding Plc (GDR)	797 906	0,81				
3	INR	Eicher Motors Limited	612 325	0,62	1 517	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi AS	496 830	0,50				
1 437	MYR	Genting Malaysia Bhd	885 305	0,90	Total Finance				20 882 388	21,22			
56	BRL	Lojas Renner SA	541 858	0,55	Soins de santé (31 décembre 2018 : 8,06 %)								
10	BRL	Magazine Luiza SA	411 176	0,42	74	INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	1 158 065	1,18				
79	HKD	Meituan Dianping	542 173	0,55	109	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	877 872	0,89				
487	HKD	MGM China Holdings Limited	650 178	0,66	242	HKD	Innovent Biologics Incorporated	640 111	0,65				
17	ZAR	Naspers Limited	3 223 330	3,27	44	INR	Piramal Healthcare Limited	968 257	0,98				
111	EUR	OPAP SA	980 118	1,00	904	HKD	SSY Group Limited	642 208	0,65				
Total Biens de consommation discrétionnaire				14 414 292	14,65	1	HKD	Wuxi AppTec Company Limited	4 409	0,01			
Biens de consommation de base								22	USD	Zai Lab Limited (ADR)	593 943	0,60	
(31 décembre 2018 : 5,48 %)								Total Soins de santé				4 884 865	4,96
3	KRW	BGF retail Company Limited	360 396	0,37	Industrie (31 décembre 2018 : 3,92 %)								
362	THB	CP ALL Pcl	795 313	0,81	42	USD	Azul SA (ADR)	1 103 754	1,12				
145	INR	Emami Limited	491 167	0,50	10	USD	Copa Holdings SA	771 084	0,78				
175	HKD	Hengan International Group Company Limited	1 013 303	1,03	63	INR	Godrej Industries Limited	349 639	0,36				
1	KRW	LG Household & Health Care Limited	630 802	0,64	166	ZAR	Imperial Logistics Limited	474 642	0,48				
394	BRL	Minerva Brazil SA	641 989	0,65	138	BRL	Localiza Rent a Car SA	1 156 019	1,18				
617	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 322 892	1,34	141	BRL	Rumo SA	598 805	0,61				
Total Biens de consommation de base				5 255 862	5,34	Total Industrie				4 453 943	4,53		
Énergie (31 décembre 2018 : 7,31 %)								Technologies de l'information				(31 décembre 2018 : 17,35 %)	
652	HKD	China Oilfield Services Limited	506 887	0,52	97	TWD	Advantech Company Limited	647 788	0,66				
2 310	HKD	CNOOC Limited	3 103 301	3,15	111	TWD	Catcher Technology Company Limited	624 788	0,64				
45	EUR	Galp Energia SGPS SA	546 674	0,56	250	TWD	Chroma ATE Incorporated	872 767	0,89				
51	CAD	Parex Resources Incorporated	644 461	0,65	12	USD	Globant SA	973 024	0,99				
81	USD	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	982 878	1,00	85	INR	HCL Technologies Limited	1 026 125	1,04				
117	THB	PTT Exploration & Production Pcl	405 375	0,41	6	TWD	Largan Precision Company Limited	585 134	0,59				
33	TRY	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	516 221	0,52	127	TWD	MediaTek Incorporated	1 008 818	1,03				
47	USD	YPF SA (ADR)	677 162	0,69	9	KRW	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	621 065	0,63				
Total Énergie				7 382 959	7,50	145	KRW	Samsung Electronics Company Limited	4 636 695	4,71			
Finance (31 décembre 2018 : 22,60 %)								74	TWD	Silergy Corporation	1 141 281	1,16	
171	HKD	AIA Group Limited	1 450 362	1,47	23	KRW	SK Hynix Incorporated	1 087 200	1,10				
59	BRL	Banco BTG Pactual SA	618 552	0,63	26	USD	StoneCo Limited	609 055	0,62				
127	BRL	Banco do Brasil SA	1 403 289	1,43	435	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2 627 907	2,67				
12	USD	Bancolumbia SA (ADR)	482 247	0,49	65	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	2 004 481	2,04				
80	INR	Bharat Financial Inclusion Limited	819 190	0,83	Total Technologies de l'information				18 466 128	18,77			
2 689	HKD	China Construction Bank Corporation	1 819 907	1,85	Matériaux (31 décembre 2018 : 6,39 %)								
6	USD	Credicorp Limited	1 139 783	1,16	896	MXN	Alpek SAB de CV	882 712	0,90				
134	ZAR	FirstRand Limited	512 276	0,52	20	GBP	Anglo American Plc	438 283	0,44				
1 047	HKD	Haitong Securities Company Limited	922 164	0,94	64	GBP	Antofagasta Plc	590 315	0,60				
33	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	907 261	0,92	76	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	992 970	1,01				
39	INR	Housing Development Finance Corporation Limited	966 246	0,98	163	GBP	Ferrexpo Plc	452 298	0,46				
108	USD	ICICI Bank Limited (ADR)	1 067 207	1,08	763	ZAR	Nampak Limited	436 048	0,44				
2 163	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Limited	1 239 737	1,26	Total Matériaux				3 792 626	3,85			
240	CZK	Moneta Money Bank AS	647 752	0,66									
34	ZAR	Nedbank Group Limited	477 332	0,49									
69	EUR	Nova Ljubljanska Banka (GDR)	716 056	0,73									
886	ZAR	Old Mutual Limited	1 047 168	1,06									

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur GBP	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur GBP	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,43 %) (suite)				Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,38 %)			
Immobilier (31 décembre 2018 : 2,36 %)				515	TRY	Enerjisa Enerji AS	385 374 0,39
1 083	PHP	Ayala Land Incorporated	843 878 0,86	153	HKD	ENN Energy Holdings Limited	1 174 056 1,19
258	HKD	China Overseas Land & Investment Limited	747 148 0,76	3 356	HKD	Huaneng Renewables Corporation Limited	725 678 0,74
Total Immobilier			1 591 026 1,62	488	INR	Power Grid Corporation of India Limited	1 143 135 1,16
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 12,73 %)				Total Services aux collectivités			
148	THB	Advanced Info Service Pcl	828 310 0,84				3 428 243 3,48
318	INR	Bharti Infratel Limited	965 665 0,98	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 2,19 %)			
5 263	HKD	China Tower Corporation Limited	1 085 040 1,10	2 036	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	1 599 749 1,62
1 709	HKD	China Unicom Hong Kong Limited	1 473 100 1,50				Total Titres à court terme
2 343	IDR	Link Net Tbk PT	553 940 0,56				1 599 749 1,62
17	ZAR	MultiChoice Group Limited	126 284 0,13	Total Valeurs mobilières			
4	USD	NetEase Incorporated (ADR)	783 367 0,80				(coût 2019 : 86 156 649 GBP)
5 809	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1 337 528 1,36				97 612 558 99,19
106	HKD	Tencent Holdings Limited	3 744 812 3,81	Total Services de télécommunication			
19	USD	Yandex NV	562 431 0,57				11 460 477 11,65

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,03) %)
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,03) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
10/10/2023	USD	1 109 839 CNH	HSBC	(14 026)	(0,01)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(14 026)	(0,01)
				Juste valeur GBP	% de l'actif net
Actifs liquides nets				565 028	0,57
Liquidités et garanties ³				244 622	0,25
Autres actifs/(passifs) nets					
Total des actifs nets du Compartiment				98 408 182	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 1 599 749 GBP le 01/07/2019 garanti par 1 779 611 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 1 635 021 GBP.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant
96,83
1,61
1,56
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement procèdera à une gestion du Compartiment et visera à réaliser son objectif en investissant principalement dans des titres de capital de sociétés qui sont basées dans des marchés émergents, ou qui exercent une part importante de leur activité dans des marchés émergents, tels que définis ci-dessous, et en se spécialisant sur des sociétés qui retirent ou prévoient de retirer la majeure partie du total de leurs revenus ou bénéfices de ces marchés émergents. L'approche adoptée par le Gestionnaire d'investissement pour ce Compartiment associe une analyse par pays et secteurs à la sélection de titres dans le cadre d'un portefeuille à gestion active. Le Compartiment n'est limité par aucun critère de capitalisation boursière, géographique ou sectoriel. En principe, aucun pays ne représentera plus de 35% des actifs du Compartiment. Le Compartiment investira en principe dans plus de 60 sociétés. L'objectif premier sera d'obtenir un rendement total et non de générer des revenus.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché en développement ou émergent, s'agissant d'un pays classifié par la Banque mondiale comme ayant un niveau de revenus par habitant faible ou moyen sur les deux dernières années, ou dans tout pays représenté dans l'Indice. Le Compartiment peut procéder à des investissements substantiels en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions de préférence, des bons de souscription sur actions, des titres convertibles et des certificats de dépôt pour ces valeurs (tels que des ADR, GDR et des EDR), émis par des entités qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans un pays émergent, tel que défini ci-dessus. Les bons de souscription et titres convertibles font l'objet d'une description plus détaillée dans le Prospectus.

L'investissement indirect dans ces types de titres signifie que la Société peut, pour le compte d'un Compartiment, acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des produits d'accès au marché (bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions), des contrats à terme standardisés sur indices, des contrats de change à terme de gré à gré et des options sur devises, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de ses actifs dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en euro (couverte)	11,69 %	(2,26 %)	7,81 %	2,14 %	4,13 %	31 août 2010
MSCI Emerging Markets Index couvert en EUR	8,72 %	(2,24 %)	7,56 %	0,24 %	1,53 %	
Catégorie S en dollar canadien	8,63 %	0,58 %	11,18 %	8,53 %	7,34 %	30 septembre 2010
MSCI Emerging Markets Index	5,80 %	0,54 %	10,89 %	6,76 %	5,07 %	
Catégorie S en dollar américain	13,54 %	1,25 %	10,92 %	4,20 %	4,51 %	15 avril 2011
MSCI Emerging Markets Index	10,58 %	1,21 %	10,66 %	2,49 %	1,09 %	
Catégorie T en dollar américain	14,10 %	2,27 %	n/a	n/a	0,73 %	4 octobre 2017
MSCI Emerging Markets Index	10,58 %	1,21 %	n/a	n/a	(0,21 %)	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en dollar américain	87 288 408	14,3577	79 027 185	12,6455	88 981 273	14,1809
Catégorie T en dollar américain	7 636 013	10,1271	6 692 136	8,8753	7 466 899	9,9028
Catégorie S en dollar canadien	163 030 004	18,5786	148 278 157	17,1024	159 592 952	18,4720
Catégorie S en euro (couverte)	452 406 706	14,2968	401 407 964	12,7999	427 409 259	14,6276

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; euro = 10,00 EUR ;

Wellington Management Singapore Pte Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	729 790 172	654 831 258
Instruments financiers dérivés	2 703 971	1 064 797
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 142 421	-
Liquidités reçues à titre de garantie	-	1 060 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 073	-
Dividendes à recevoir	2 480 957	305 861
Ventes en attente de règlement	1 952 438	-
Autres montants à recevoir	51 762	18 868
Actif total	740 122 794	657 280 784
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(3 876)	(390 959)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	-	(1 060 000)
Achats en attente de règlement	(1 088 579)	-
Frais à payer	(2 464 343)	(2 049 325)
Découvert bancaire	-	(111 953)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(1 680 729)	(496 703)
Intérêts à payer sur les instruments financiers dérivés	-	(18 036)
Passif total	(5 237 527)	(4 126 976)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>734 885 267</u>	<u>653 153 808</u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		32 299	-
Dividendes		7 496 795	7 801 108
Intérêts bancaires débiteurs		1 319	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 233 362	29 217 859
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		71 499 825	(126 473 489)
Revenu total		84 263 600	(89 454 522)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(3 450 296)	(4 010 479)
Commission d'administration	5	(706 219)	-
Commissions de performance	5	-	(129 911)
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(560 029)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Autres frais	5	-	(254 130)
Total des charges d'exploitation		(4 156 515)	(4 967 376)
Résultat d'exploitation		80 107 085	(94 421 898)
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(629)
Total des coûts financiers		-	(629)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		80 107 085	(94 422 527)
Retenues à la source		(902 067)	(831 368)
Impôt sur les plus-values de capital		(940 911)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		78 264 107	(95 253 895)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		78 264 107	(95 253 895)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>653 153 808</u>	<u>812 711 997</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>78 264 107</u>	<u>(95 253 895)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	6 297 600	10 271 196
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(2 830 248)</u>	<u>(10 937 287)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>3 467 352</u>	<u>(666 091)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>81 731 459</u>	<u>(95 919 986)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>734 885 267</u></u>	<u><u>716 792 011</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	78 264 107	(95 253 895)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	78 264 107	(95 253 895)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(75 822 773)	95 926 684
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(2 026 257)	11 902 042
Variation de change latente	(3 081 802)	3 739 076
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(2 666 725)	16 313 907
Variation des montants à recevoir	(2 209 063)	(1 043 518)
Variation des montants à payer	1 581 008	(4 513 117)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(628 055)	(5 556 635)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(3 294 780)	10 757 272
Activités de financement		
Produits des souscriptions	6 297 600	10 271 196
Paiement des rachats	(2 830 248)	(10 937 287)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	3 467 352	(666 091)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	172 572	10 091 181
Découvert bancaire en début de période	(111 953)	(6 985 433)
Variation de change latente	3 081 802	(3 739 076)
Découvert bancaire en fin de période	-	(633 328)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	3 142 421	-
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(658 952)	(5 084 271)
Intérêts bancaires versés	-	(629)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	31 226	-
Dividendes perçus	5 321 699	6 757 590

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,26 %)				Communications Néant (31 décembre 2018 : 10,32 %)								
Biens de consommation discrétionnaire				Biens de consommation discrétionnaire								
(31 décembre 2018 : 23,03 %)				(31 décembre 2018 : 23,03 %)								
213	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	36 053 029	4,91	75	INR	Bajaj Finserv Limited	9 297 842	1,27			
3 745	MYR	BerMaz Motor Sdn Bhd	2 410 768	0,33	241	THB	Bangkok Bank Pcl	1 564 487	0,21			
905	BRL	BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	5 253 251	0,71	183	THB	Bangkok Bank Pcl (NVDR)	1 178 114	0,16			
3 454	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Limited	3 819 848	0,52	4 849	IDR	Bank Central Asia Tbk PT	10 289 467	1,40			
69	PLN	CCC SA	3 095 491	0,42	205	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	6 132 331	0,83			
169	USD	Ctrip.com International Limited (ADR)	6 252 554	0,85	29 210	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9 014 899	1,23			
434	BRL	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	5 639 166	0,77	368	INR	Bharat Financial Inclusion Limited	4 777 708	0,65			
1 255	GBP	DP Eurasia NV	1 405 162	0,19	1 802	TWD	Chailease Holding Company Limited	7 454 394	1,01			
466	INR	Endurance Technologies Limited	7 445 544	1,01	10 243	HKD	China Construction Bank Corporation	8 824 007	1,20			
881	TWD	Gourmet Master Company Limited	4 919 262	0,67	1 301	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	5 687 905	0,77			
1 016	HKD	Haier Electronics Group Company Limited	2 809 037	0,38	46	USD	Credicorp Limited	10 588 690	1,44			
344	EUR	JUMBO SA	6 664 293	0,91	2 883	INR	Edelweiss Financial Services Limited	7 103 735	0,97			
121	KRW	Kangwon Land Incorporated	3 176 689	0,43	223	INR	HDFC Bank Limited	7 870 786	1,07			
684	BRL	Lojas Renner SA	8 416 595	1,15	72	USD	HDFC Bank Limited (ADR)	9 415 416	1,28			
1 382	HKD	Maoyan Entertainment	2 278 421	0,31	229	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	8 077 471	1,10			
6 648	THB	MC Group Pcl	1 712 608	0,23	821	INR	ICICI Bank Limited	5 193 401	0,71			
530	HKD	Meituan Dianping	4 644 410	0,63	970	USD	ICICI Bank Limited (ADR)	12 219 061	1,66			
4 006	HKD	MGM China Holdings Limited	6 810 239	0,93	233	INR	IndusInd Bank Limited	4 791 393	0,65			
980	INR	Minda Industries Limited	4 529 141	0,62	575	USD	Itau Unibanco Holding SA (ADR)	5 412 487	0,74			
207	KRW	Modetour Network Incorporated	3 521 517	0,48	4 710	INR	JM Financial Limited	5 226 403	0,71			
82	ZAR	Naspers Limited	19 950 039	2,71	735	THB	Kasikombank Pcl	4 542 933	0,62			
80	USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	7 670 480	1,04	230	THB	Kasikombank Pcl (NVDR)	1 409 349	0,19			
222	BRL	Petrobras Distribuidora SA	1 450 693	0,20	175	KRW	KB Financial Group Incorporated	6 952 133	0,95			
614	TWD	Poya International Company Limited	8 300 759	1,13	395	INR	Kotak Mahindra Bank Limited	8 449 803	1,15			
5 164	THB	Sabina Pcl	4 588 627	0,62	1 591	THB	Muangthai Capital Pcl	2 931 718	0,40			
449	INR	Titan Company Limited	8 663 732	1,18	2 322	ZAR	Old Mutual Limited	3 490 322	0,48			
1 133	INR	Tube Investments of India Limited	6 303 864	0,86	182	HUF	OTP Bank Nyrt	7 256 480	0,99			
3 763	BRL	Via Varejo SA	4 977 732	0,68	1 811	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited	21 738 680	2,96			
Total Biens de consommation discrétionnaire				182 762 951	24,87	Total Finance				255 528 332	34,77	
Biens de consommation de base				(31 décembre 2018 : 4,99 %)		Soins de santé (31 décembre 2018 : 2,41 %)						
1 454	PEN	Alicorp SAA	4 568 955	0,62	17	USD	BeiGene Limited (ADR)	2 153 259	0,29			
326	TWD	Chitina Holding Limited	2 807 675	0,38	630	HKD	BeiGene Limited (ADR)	6 046 268	0,82			
208	PLN	Dino Polska SA	7 285 709	0,99	1 250	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited	5 338 681	0,73			
940	INR	Emami Limited	4 051 715	0,55	4 312	MXN	Genomma Lab Internacional SAB de CV	3 912 295	0,53			
1 235	GBP	Georgia Healthcare Group Plc	3 803 399	0,52	11	KRW	Hugel Incorporated	4 118 051	0,56			
583	TWD	Grape King Bio Limited	3 840 731	0,52	142	GBP	NMC Health Plc	4 344 313	0,59			
84	KRW	Korea Kolmar Company Limited	4 395 994	0,60	3 808	HKD	SSY Group Limited	3 441 214	0,47			
48	TWD	TCI Company Limited	659 895	0,09	Total Soins de santé				29 354 081	3,99		
Total Biens de consommation de base				31 414 073	4,27	Industrie (31 décembre 2018 : 4,50 %)						
Énergie (31 décembre 2018 : 0,57 %)						279	INR	Astral Poly Technik Limited	5 347 182	0,73		
8 548	PHP	Semirara Mining & Power Corporation	3 862 252	0,53	17 213	PHP	DMCI Holdings Incorporated	3 460 406	0,47			
Total Énergie				3 862 252	0,53	399	INR	Havells India Limited	4 531 888	0,62		
Finance (31 décembre 2018 : 38,11 %)						1 967	PHP	International Container Terminal Services Incorporated	5 620 574	0,76		
265	INR	Aavas Financiers Limited	5 765 848	0,78	85	KRW	KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited	2 303 783	0,31			
919	HKD	AIA Group Limited	9 907 336	1,35	179	BRL	Localiza Rent a Car SA	1 916 067	0,26			
1 046	BRL	B3 - Brasil Bolsa Balcao	10 223 565	1,39								

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,26 %) (suite)					
Industrie (31 décembre 2018 : 4,50 %) (suite)					
2 076 MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd	4 283 887	0,58		
5 846 INR	NBCC India Limited	5 056 261	0,69		
1 15 GBP	Wizz Air Holdings Plc	4 971 468	0,68		
Total Industrie			37 491 516	5,10	
Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 2,01 %)					
76 KRW	Douzone Bizon Company Limited	4 108 653	0,56		
4 714 HKD	Lenovo Group Limited	3 650 522	0,50		
837 TWD	MediaTek Incorporated	8 461 759	1,15		
9 002 MYR	My EG Services Bhd	3 223 839	0,44		
542 HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited	5 600 430	0,76		
Total Technologies de l'information			25 045 203	3,41	
Matériaux (31 décembre 2018 : 1,35 %)					
935 USD	Cemex SAB de CV (ADR)	3 961 263	0,54		
1 855 INR	Phillips Carbon Black Limited	3 117 661	0,42		
132 INR	UltraTech Cement Limited	8 708 186	1,19		
Total Matériaux			15 787 110	2,15	
Immobilier (31 décembre 2018 : 1,81 %)					
2 185 THB	Central Pattana Pcl	5 342 818	0,73		
2 420 HKD	Guangzhou R&F Properties Company Limited	4 652 595	0,63		
7 694 THB	Supalai Pcl	5 896 226	0,80		
Total Immobilier			15 891 639	2,16	
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 8,20 %)					
60 USD	Autohome Incorporated (ADR)	5 100 469	0,69		

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
10 390 HKD	China Telecom Corporation Limited	5 226 586 0,71			
148 USD	Mail.Ru Group Limited (GDR)	3 784 208 0,52			
235 USD	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	2 190 978 0,30			
11 KRW	NCSOFT Corporation	4 417 822 0,60			
15 USD	NetEase Incorporated (ADR)	3 886 937 0,53			
561 JPY	Nexon Company Limited	8 127 880 1,11			
24 554 IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	7 195 547 0,98			
928 HKD	Tencent Holdings Limited	41 881 207 5,70			
103 USD	Tencent Holdings Limited (ADR)	4 638 109 0,63			
1 312 USD	VEON Limited (ADR) Wise Talent Information Technology Company Limited	3 673 933 0,50			
1 217 HKD	Yandex NV	3 223 503 0,44			
188 USD		7 161 898 0,97			
Total Services de télécommunication			100 509 077	13,68	
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 2,26 %)					
1 484 HKD	China Resources Gas Group Limited	7 360 640 1,00			
570 BRL	Energisa SA	6 850 737 0,93			
1 269 INR	GAIL India Limited	5 734 561 0,78			
Total Services aux collectivités			19 945 938	2,71	
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,70 %)					
12 198 USD	State Street Repurchase Agreement, 0,850%, 01/07/2019 ¹	12 198 000 1,66			
Total Titres à court terme			12 198 000	1,66	
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 639 687 921 USD)			729 790 172	99,30	

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,10 %) Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,06) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	EUR 434 138 894	USD 492 973 396	State Street Bank	2 606 313	0,36
31/07/2019 ^(H)	EUR 5 432 236	USD 6 168 276	State Street Bank	32 748	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 11 489 759	USD 13 050 919	State Street Bank	64 910	0,01
31/07/2019 ^(H)	USD 5 837 696	EUR 5 117 348	State Street Bank	(3 876)	(0,00)
				2 703 971	0,37
				(3 876)	(0,00)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				2 700 095	0,37

Options achetées Néant (31 décembre 2018 : 0,14 %)

Total des swaps de rendement total Néant (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garanties ³	3 142 421	0,43
Autres actifs/(passifs) nets	(747 421)	(0,10)
Total des actifs nets du Compartiment	734 885 267	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 12 198 000 USD le 01/07/2019 garanti par 13 395 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 12 443 596 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

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

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,96
Titres à court terme	1,65
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,36
Autres actifs	1,03
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des sociétés qui sont situées, et/ou mènent la majeure partie de leurs activités commerciales dans des pays non développés, y compris les marchés frontières (comme défini par MSCI). Le Gestionnaire d'investissement examinera l'emplacement des actifs, des revenus et des résultats d'une société pour déterminer si une société gère des activités importantes dans des marchés non développés, et l'emplacement des cotations en Bourse d'une société ne sera pas pris en compte dans cette évaluation.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets Investable Market Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés à capitalisation élevée, moyenne ou faible sur les marchés internationaux émergents.

L'approche adoptée par le Gestionnaire d'investissement pour le Compartiment privilégie une sélection des titres de type ascendante. Les pondérations sectorielles et par pays du Compartiment ne sont pas limitées et sont un sous-produit du processus de sélection des titres de type ascendante. En conséquence, les expositions sectorielles et par pays peuvent être nettement surpondérées ou sous-pondérées par rapport à l'Indice. Le Compartiment peut investir dans des sociétés dans un large éventail de capitalisations boursières. Les décisions concernant les positions et leur ampleur au sein du Compartiment sont prises indépendamment de la composition, de la pondération et de la domiciliation des composants de l'Indice. La position maximale dans un titre individuel est habituellement inférieure à 5 % de la valeur liquidative du Compartiment et le Gestionnaire d'investissement cherchera à réduire toute position individuelle dépassant 7 % de la valeur liquidative du Compartiment.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, en ce compris des actions, des actions de préférence, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et des EDR), des titres convertibles, des fiducies de placement immobilier de type REIT et produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect de même qu'il peut investir sans limite dans des titres négociés sur les marchés russes et ces investissements peuvent donc s'avérer substantiels à un quelconque moment donné.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, pour s'exposer aux instruments précités dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille (y compris pour générer ou réduire une exposition à certains pays ou régions géographiques), afin de gérer les entrées et sorties de trésorerie, y compris pour se couvrir contre le risque de change et les autres risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar canadien	6,24 %	(3,80 %)	10,21 %	6,20 %	8,13 %	3 septembre 2013
MSCI Emerging Markets Investable Market Index	5,38 %	(0,19 %)	10,24 %	6,52 %	8,29 %	
Catégorie S en dollar américain	11,04 %	(3,16 %)	9,97 %	1,94 %	3,04 %	21 janvier 2014
MSCI Emerging Markets Investable Market Index	10,14 %	0,47 %	10,01 %	2,25 %	3,79 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en dollar américain	44 687 369	11,7684	34 704 003	10,5982	43 438 692	12,1523
Catégorie S en dollar canadien	258 627 955	15,7677	243 260 605	14,8415	268 430 884	16,3905

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar canadien = 10,00 CAD.

Wellington Management Hong Kong Limited
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 <i>Dollar américain</i>	31 décembre 2018 <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	241 722 752	208 236 306
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 701 405	3 317 461
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	662	638
Dividendes à recevoir	610 097	117 965
Ventes en attente de règlement	-	1 950 652
Autres montants à recevoir	15 786	-
Actif total	245 050 702	213 623 022
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(651 180)	(96 260)
Frais à payer	(807 107)	(678 030)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(988 111)	(36 218)
Passif total	(2 446 398)	(810 508)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	242 604 304	212 812 514

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		34 158	-
Dividendes		1 832 032	2 062 823
Intérêts bancaires débiteurs		2 447	976
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 060 600)	20 325 087
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 584 749	(37 921 463)
Revenu total		25 392 786	(15 532 577)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(1 172 718)	(1 329 732)
Commission d'administration	5	(234 544)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(47 412)
Commissions du Dépositaire	5	-	(136 991)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Autres frais	5	-	(86 880)
Total des charges d'exploitation		(1 407 262)	(1 613 842)
Résultat d'exploitation		23 985 524	(17 146 419)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		23 985 524	(17 146 419)
Retenues à la source		(95 857)	(118 931)
Impôt sur les plus-values de capital		(952 287)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		22 937 380	(17 265 350)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		22 937 380	(17 265 350)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>212 812 514</u>	<u>265 125 443</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>22 937 380</u>	<u>(17 265 350)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	10 140 125	164 718
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(3 285 715)</u>	<u>(526 000)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>6 854 410</u>	<u>(361 282)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>29 791 790</u>	<u>(17 626 632)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>242 604 304</u></u>	<u><u>247 498 811</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	22 937 380	(17 265 350)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	22 937 380	(17 265 350)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(30 980 874)	20 908 766
Variation de change latente	(1 653)	3 791
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(8 045 147)	3 647 207
Variation des montants à recevoir	(507 942)	(665 548)
Variation des montants à payer	1 080 970	(1 532 447)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	573 028	(2 197 995)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(7 472 119)	1 449 212
Activités de financement		
Produits des souscriptions	10 140 125	164 718
Païement des rachats	(3 285 715)	(526 000)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	6 854 410	(361 282)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(617 709)	1 087 930
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	3 317 461	1 066 012
Variation de change latente	1 653	(3 791)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	2 701 405	2 150 151
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(96 251)	(1 557 339)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	34 134	-
Dividendes perçus	1 339 900	1 397 275

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 97,85 %)				185	CNY	WuXi AppTec Company Limited	2 329 707	0,96		
Communications Néant (31 décembre 2018 : 6,50 %)				368	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	3 308 835	1,36		
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 11,23 %)				Total Soins de santé				50 248 576	20,71	
140	USD	China Distance Education Holdings Limited (ADR)	728 250	0,30	Industrie (31 décembre 2018 : 15,40 %)					
25	KRW	CJ O Shopping Company Limited	3 845 973	1,59	6 445	MYR	AirAsia Bhd	4 257 875	1,75	
3 150	HKD	Daphne International Holdings Limited	81 850	0,03	3 979	AED	Aramex PJSC	4 495 991	1,85	
1 219	HKD	Fosun Tourism Group	1 731 955	0,72	2 477	INR	Bharat Electronics Limited	4 043 703	1,67	
5 506	HKD	Fu Shou Yuan International Group Limited	4 827 661	1,99	31	KRW	CJ Korea Express Corporation	3 658 111	1,51	
148	KRW	Kangwon Land Incorporated	3 882 003	1,60	579	INR	Container Of India Limited	4 759 795	1,96	
1 690	BRL	Krotan Educacional SA	4 836 915	1,99	3 666	HKD	Fosun International Limited	4 870 248	2,01	
2 356	HKD	NagaCorp Limited	2 898 068	1,20	449	BRL	JSL SA	1 711 171	0,71	
37	ZAR	Naspers Limited	8 903 059	3,67	Total Industrie				27 796 894	11,46
245	USD	Tarena International Incorporated (ADR)	613 567	0,25	Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 20,85 %)					
21	INR	TTK Prestige Limited	2 046 910	0,84	970	TWD	Chroma ATE Incorporated	4 309 792	1,78	
Total Biens de consommation discrétionnaire				34 396 211	14,18	131	USD	Genpact Limited	4 994 399	2,06
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 4,84 %)				Total Technologies de l'information				55 548 547	22,90	
29	USD	Beluga Group PJSC	227 836	0,09	183	USD	Hollysys Automation Technologies Limited	3 484 258	1,44	
4 716	HKD	China Foods Limited	1 955 820	0,81	1 377	TWD	Hon Hai Precision Industry Company Limited	3 430 325	1,41	
5 921	IDR	Hero Supermarket Tbk PT	337 419	0,14	481	TWD	Land Mark Optoelectronics Corporation	4 049 695	1,67	
555	USD	O'Key Group SA (GDR)	933 277	0,38	458	BRL	Linx SA	4 262 494	1,76	
1 104	TRY	Ulker Biskuvi Sanayi AS	3 709 326	1,53	412	TWD	MediaTek Incorporated	4 165 167	1,72	
Total Biens de consommation de base				7 163 678	2,95	133	KRW	Samsung Electronics Company Limited	5 422 269	2,23
Énergie (31 décembre 2018 : 0,38 %)				Immobilier (31 décembre 2018 : 2,24 %)						
1 045	GBP	Lamprell Plc	840 283	0,35	271	TWD	Silergy Corporation	5 297 202	2,18	
Total Énergie				840 283	0,35	97	USD	Silicon Motion Technology Corporation (ADR)	4 303 884	1,77
Finance (31 décembre 2018 : 9,97 %)				Total Immobilier				10 535 808	4,34	
855	INR	ICICI Bank Limited	5 407 128	2,23	473	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3 639 692	1,50	
6 371	INR	IDFC Bank Limited	4 005 972	1,65	350	BRL	TOTVS SA	4 009 632	1,65	
3 835	BRL	Marcopolo SA (Preferred Stock)	3 852 352	1,58	1 671	INR	Vakrangee Limited	816 033	0,34	
424	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited	5 090 713	2,10	525	TWD	Win Semiconductors Corporation	3 363 705	1,39	
Total Finance				18 356 165	7,56	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 6,54 %)				
Soins de santé (31 décembre 2018 : 15,08 %)				Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,56 %)						
250	INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	4 939 233	2,04	371	HKD	ENIN Energy Holdings Limited	3 606 169	1,49	
361	CNY	Autobio Diagnostics Company Limited	3 591 032	1,48	Total Services de télécommunication				26 222 421	10,81
5 470	HKD	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited	3 990 638	1,64	62	USD	58.com Incorporated (ADR)	3 823 952	1,58	
7 224	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	3 513 754	1,45	1 049	INR	Bharti Infratel Limited	4 047 066	1,67	
348	INR	Glenmark Pharmaceuticals Limited	2 234 171	0,92	1 190	HKD	IMAX China Holding Incorporated	2 916 434	1,20	
287	INR	HealthCare Global Enterprises Limited	677 028	0,28	177	USD	Mail.Ru Group Limited (GDR)	4 511 375	1,86	
15 334	HKD	Lifetech Scientific Corporation	2 787 108	1,15	129 253	IDR	MNC Investama Tbk PT	731 922	0,30	
124	GBP	NMC Health Plc	3 790 180	1,56	35	ZAR	MultiChoice Group Limited	330 667	0,14	
820	BRL	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	4 915 058	2,03	105	HKD	Tencent Holdings Limited	4 756 997	1,96	
5 409	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	4 901 938	2,02	134	USD	Yandex NV	5 104 008	2,10	
1 354	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited	4 100 494	1,69	Total Services aux collectivités				3 606 169	1,49
888	HKD	Sinopharm Group Company Limited	3 124 352	1,29	Total Services de télécommunication				26 222 421	10,81
233	HKD	Wuxi AppTec Company Limited	2 045 048	0,84	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 1,56 %)					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Parti- pation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières			
(31 décembre 2018 : 97,85 %) (suite)			
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 3,26 %)			
7,008	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	
		7 008 000	2,89
Total Titres à court terme		7 008 000	2,89
Total Valeurs mobilières		241 722 752	99,64
(coût 2019 : 239 398 013 USD)			

Actifs liquides nets

Liquidités et garanties²

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% de l'actif net
2 701 405	1,11
(1 819 853)	(0,75)
242 604 304	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 7 008 000 USD le 01/07/2019 garanti par 7 785 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 7 152 204 USD.

² Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant
95,78
2,86
1,36
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres émis par des sociétés qui domiciliées dans les marchés émergents. Les pays à marché émergent sont les pays inclus dans l'Indice et tous pays en attente d'intégration en raison d'une reclassification par le fournisseur de l'Indice. L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

En choisissant les titres dans lesquels investir, le Gestionnaire d'investissement cherchera à capitaliser sur les anomalies de cours des actions à l'aide d'une approche contrôlée du risque systématique. Le modèle d'investissement considère de multiples facteurs dans la sélection des titres : un modèle action quantitatif pour évaluer, entre autres facteurs, la juste valeur, la qualité des bénéfices 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 des EDR) et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, émetteurs et capitalisation boursière mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui procurent une exposition aux catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés sur indices ou des options sur contrats à terme standardisés sur indices, tant des positions longues que courtes, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment construira par l'intermédiaire de ces produits d'accès au marché une exposition aux indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie S en dollar américain	11,60 %	0,26 %	10,95 %	n/a	9,04 %	23 novembre 2015
MSCI Emerging Markets Index	10,58 %	1,21 %	10,66 %	n/a	9,02 %	
Catégorie D en dollar américain	11,16 %	(0,54 %)	10,04 %	n/a	11,72 %	16 juin 2016
MSCI Emerging Markets Index	10,58 %	1,21 %	10,66 %	n/a	12,22 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	57 419	14,0047	51 653	12,5983	57 729	14,0802
Catégorie S en dollar américain	178 740 261	13,6589	135 983 395	12,2387	168 677 727	13,6233

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

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

Le prix de lancement des catégories d'actions était de : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	178 270 871	136 211 111
Trésorerie et équivalents de trésorerie	351 387	301 998
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	1 119 745	92 726
Autres montants à recevoir	<u>16 497</u>	<u>55 951</u>
Actif total	179 758 500	136 661 786
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(459 991)	(368 709)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	<u>(500 829)</u>	<u>(258 029)</u>
Passif total	(960 820)	(626 738)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>178 797 680</u>	<u>136 035 048</u>

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 920	-
Dividendes		3 538 365	3 263 293
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 420 602)	2 243 640
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 838 508	(20 561 898)
Revenu total		18 964 191	(15 054 965)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(552 360)	(572 602)
Commissions de distribution	5	(180)	(175)
Commission d'administration	5	(170 055)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(31 540)
Commissions du Dépositaire	5	-	(199 850)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Autres frais	5	-	(74 499)
Remboursements de dépenses	5	-	54 438
Total des charges d'exploitation		(722 595)	(837 055)
Résultat d'exploitation		18 241 596	(15 892 020)
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(4 843)
Total des coûts financiers		-	(4 843)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		18 241 596	(15 896 863)
Retenues à la source		(405 394)	(375 405)
Impôt sur les plus-values de capital		(352 384)	(121 790)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		17 483 818	(16 394 058)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		17 483 818	(16 394 058)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>136 035 048</u>	<u>140 105 426</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>17 483 818</u>	<u>(16 394 058)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>25 278 814</u>	<u>45 024 088</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>25 278 814</u>	<u>45 024 088</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>42 762 632</u>	<u>28 630 030</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>178 797 680</u>	<u>168 735 456</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	17 483 818	(16 394 058)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	17 483 818	(16 394 058)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(42 059 760)	(28 121 091)
Variation de change latente	(2 356)	8 513
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(24 578 298)	(44 506 636)
Variation des montants à recevoir	(987 565)	(733 581)
Variation des montants à payer	334 082	121 971
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(653 483)	(611 610)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(25 231 781)	(45 118 246)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	25 278 814	45 024 088
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	25 278 814	45 024 088
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	47 033	(94 158)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	301 998	415 706
Variation de change latente	2 356	(8 513)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	351 387	313 035
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(514 978)	(427 785)
Intérêts bancaires versés	-	(4 843)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	7 920	-
Dividendes perçus	2 511 346	2 461 823

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- 000	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,13 %)					Communications Néant (31 décembre 2018 : 10,62 %)				
Biens de consommation discrétionnaire					Biens de consommation discrétionnaire				
(31 décembre 2018 : 8,28 %)					(31 décembre 2018 : 8,28 %)				
30	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	5 137 555	2,87	843	HKD	CNOOC Limited	1 442 398	0,81
99	HKD	ANTA Sports Products Limited	677 291	0,38	14	BRL	Cosan SA	169 059	0,09
769	IDR	Astra International Tbk PT	405 264	0,23	18	USD	Ecopetrol SA (ADR)	331 634	0,18
34	INR	Bata India Limited	705 319	0,39	97	ZAR	Exxaro Resources Limited	1 185 126	0,66
22	USD	Ctrip.com International Limited (ADR)	816 154	0,46	284	USD	Gazprom PJSC (ADR)	2 075 315	1,16
61	BRL	Estacio Participacoes SA	457 671	0,26	23	PLN	Grupa Lotos SA	516 009	0,29
1 12	TWD	Feng TAY Enterprise Company Limited	870 801	0,49	173	INR	Indian Oil Corporation Limited	390 256	0,22
18	KRW	Fila Korea Limited	1 205 518	0,67	39	USD	Lukoil PJSC (ADR)	3 282 073	1,84
285	MYR	Genting Bhd	467 580	0,26	738	INR	Oil & Natural Gas Corporation Limited	1 795 041	1,00
53	TWD	Giant Manufacturing Company Limited	415 336	0,23	22	BRL	Petroleo Brasileiro SA (Preferred Stock)	154 477	0,09
5	KRW	Hotel Shilla Company Limited	438 271	0,25	443	THB	PTT Exploration & Production Plc	1 951 809	1,09
4	KRW	Hyundai Department Store Company Limited	274 891	0,15	Total Énergie				
1	KRW	Hyundai Mobis Company Limited	198 655	0,11	15 538 888 8,69				
6	KRW	Hyundai Motor Company	703 243	0,39	Finance (31 décembre 2018 : 27,39 %)				
6	USD	JD.com Incorporated (ADR)	196 158	0,11	5 919	HKD	Agricultural Bank of China Limited	2 477 301	1,39
46	KRW	Kia Motors Corporation	1 754 627	0,98	82	BRL	B3 - Brasil Bolsa Balcao	805 390	0,45
227	HKD	Li Ning Company Limited	535 214	0,30	16	INR	Bajaj Finance Limited	832 493	0,47
30	BRL	Lojas Renner SA	373 648	0,21	236	BRL	Banco Bradesco SA (Preferred Stock)	2 323 098	1,30
105	TWD	Makalot Industrial Company Limited	712 869	0,40	97	BRL	Banco do Brasil SA	1 364 259	0,76
11	ZAR	Naspers Limited	2 618 732	1,46	121	BRL	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Preferred Stock)	746 709	0,42
72	BRL	Petrobras Distribuidora SA	468 364	0,26	46	BRL	Banco Santander Brasil SA	551 109	0,31
2	KRW	Shinsegae International Incorporated	337 214	0,19	4	USD	Bancolumbia SA (ADR)	222 790	0,12
212	HKD	Tianneng Power International Limited	170 868	0,10	92	THB	Bangkok Bank Plc	594 375	0,33
103	TRY	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	219 892	0,12	82	THB	Bangkok Bank Plc (NVDR)	527 325	0,30
52	USD	Yum China Holdings Incorporated	2 391 127	1,34	1 130	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	736 093	0,41
Total Biens de consommation discrétionnaire					22 552 262 12,61				
Biens de consommation de base					(31 décembre 2018 : 6,01 %)				
982	THB	Charoen Pokphand Foods Plc	904 334	0,51	7 690	HKD	Bank of China Limited	3 248 406	1,82
57	TWD	Chitina Holding Limited	488 570	0,27	2 876	HKD	Bank of Communications Company Limited	2 182 969	1,22
29	ZAR	Clicks Group Limited	415 785	0,23	4 228	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 304 970	0,73
80	IDR	Gudang Garam Tbk PT	437 166	0,24	2 098	IDR	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	512 395	0,29
139	BRL	JBS SA	766 769	0,43	45	KRW	BNK Financial Group Incorporated	291 725	0,16
7	KRW	KT&G Corporation	588 791	0,33	261	TWD	Chailease Holding Company Limited	1 077 647	0,60
4	CNY	Kweichow Moutai Company Limited	583 526	0,33	2 021	HKD	China Cinda Asset Management Company Limited	465 617	0,26
0	KRW	LG Household & Health Care Limited	169 434	0,09	362	HKD	China CITIC Bank Corporation Limited	205 894	0,12
32	CNY	Luzhou Laojiao Company Limited	375 794	0,21	1 467	HKD	China Construction Bank Corporation	1 263 833	0,71
46	CNY	Muyuan Foodstuff Company Limited	396 584	0,22	272	HKD	China Everbright Bank Company Limited	124 530	0,07
35	ZAR	SPAR Group Limited	466 888	0,26	62	HKD	China Everbright Limited	92 149	0,05
67	TWD	TCI Company Limited	926 396	0,52	1 072	HKD	China Galaxy Securities Company Limited	635 427	0,36
364	THB	Thai Union Group Plc	217 153	0,12	552	HKD	China Huarong Asset Management Company Limited	96 132	0,05
400	TWD	Uni-President Enterprises Corporation	1 065 175	0,60	616	HKD	China Minsheng Banking Corporation Limited	426 548	0,24
580	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 582 080	0,89	178	HKD	CITIC Securities Company Limited	370 671	0,21
31	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	524 260	0,29	163	HKD	Far East Horizon Limited	167 005	0,09
167	HKD	Yihai International Holding Limited	867 726	0,49	576	TWD	Fubon Financial Holding Company Limited	850 624	0,48
Total Biens de consommation de base					10 776 431 6,03				
Énergie (31 décembre 2018 : 9,04 %)					186 MXN				
1 696	IDR	Bukit Asam Tbk PT	355 301	0,20	36	KRW	Hana Financial Group Incorporated	1 168 659	0,65
1 940	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation	1 318 727	0,74	72	HKD	Huatai Securities Company Limited	124 389	0,07
273	HKD	China Shenhua Energy Company Limited	571 663	0,32	160	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Limited	116 754	0,07
					30	KRW	Industrial Bank of Korea	360 787	0,20
					46	ZAR	Investec Limited	298 649	0,17

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- 000	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- 000	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,13 %) (suite)					Finance (31 décembre 2018 : 27,39 %) (suite)				
62	BRL	IRB Brasil Resseguros S/A	1 590 639	0,89	363	HKD	Lonking Holdings Limited	96 517	0,05
37	KRW	KB Financial Group Incorporated	1 452 833	0,81	57	MYR	MISC Bhd	99 482	0,06
906	THB	Krung Thai Bank Plc	575 843	0,32	117	INR	NCC Limited	164 584	0,09
34	MYR	Malayan Banking Bhd	73 228	0,04	203	CNY	Sany Heavy Industry Company Limited	387 515	0,22
129	KRW	Meritz Securities Company Limited	600 279	0,34	155	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	267 569	0,15
51	INR	Muthoot Finance Limited	473 746	0,27	176	TRY	Tekfen Holding AS	790 106	0,44
4	HUF	OTP Bank Nyrt	158 675	0,09	89	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	79 965	0,04
I 059	HKD	People's Insurance Company Group of China Limited	413 272	0,23	330	HKD	Weichai Power Company Limited	558 131	0,31
113	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 299 022	0,73	426	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Company Limited	279 633	0,16
414	MYR	RHB Bank Bhd	560 472	0,31	Total Industrie 8 939 534 5,00				
240	INR	Rural Electrification Corporation Limited	573 731	0,32	Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 13,95 %)				
178	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	2 722 178	1,52	196	TWD	Accton Technology Corporation	829 450	0,46
183	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Company Limited	311 552	0,17	39	TWD	Arcadyan Technology Corporation	111 937	0,06
41	KRW	Shinhan Financial Group Company Limited	1 574 154	0,88	I 317	TWD	AU Optronics Corporation	394 257	0,22
41	ZAR	Standard Bank Group Limited	572 552	0,32	256	HKD	BYD Electronic International Company Limited	365 665	0,20
38	INR	State Bank of India	202 052	0,11	192	TWD	Chipbond Technology Corporation	374 335	0,21
59	BRL	Sul America SA	574 511	0,32	213	TWD	ChipMOS Technologies Incorporated	163 815	0,09
509	TWD	Taishin Financial Holding Company Limited	234 160	0,13	22	TWD	Egis Technology Incorporated	172 821	0,10
161	THB	Thanachart Capital Plc	292 154	0,16	104	TWD	Elan Microelectronics Corporation	243 743	0,14
181	TRY	Turkiye Is Bankasi AS	189 483	0,11	121	TWD	Elite Material Company Limited	364 811	0,20
58	KRW	Woori Financial Group Incorporated	703 455	0,39	178	TWD	Foxconn Technology Company Limited	360 547	0,20
2 380	TWD	Yuanta Financial Holding Company Limited	1 429 062	0,80	I 695	TWD	HannStar Display Corporation	360 214	0,20
Total Finance 44 224 632 24,74					60	INR	HCL Technologies Limited	926 725	0,52
Soins de santé (31 décembre 2018 : 1,00 %)					519	TWD	Hon Hai Precision Industry Company Limited	I 294 395	0,72
270	HKD	China Medical System Holdings Limited	247 377	0,14	677	TWD	Innolux Corporation	159 662	0,09
27	INR	Divi's Laboratories Limited	614 160	0,35	130	HKD	Kingboard Chemical Holdings Limited	360 960	0,20
6	INR	Dr Reddy's Laboratories Limited	230 060	0,13	83	INR	KPIT Technologies Limited	104 218	0,06
44	HKD	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited	198 199	0,11	10	TWD	Largan Precision Company Limited	I 279 394	0,72
395	HKD	Luye Pharma Group Limited	286 415	0,16	133	TWD	Lite-On Technology Corporation	194 354	0,11
793	HKD	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Limited	178 516	0,10	6	INR	NIIT Technologies Limited	112 117	0,06
82	HKD	Sinopharm Group Company Limited	288 939	0,16	185	TWD	Novatek Microelectronics Corporation	I 030 102	0,58
72	HKD	YiChang HEC Changliang Pharmaceutical Company Limited	360 690	0,20	12	TWD	Parade Technologies Limited	210 166	0,12
Total Soins de santé 2 404 356 1,35					28	KRW	Partron Company Limited	434 661	0,24
Industrie (31 décembre 2018 : 5,34 %)					218	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	731 434	0,41
280	HKD	Air China Limited	282 897	0,16	123	TWD	Realtek Semiconductor Corporation	903 230	0,51
45	ZAR	Barloworld Limited	406 359	0,23	195	KRW	Samsung Electronics Company Limited	7 934 132	4,44
I 907	HKD	CITIC Limited	2 748 785	1,54	27	TWD	Simplo Technology Company Limited	217 501	0,12
7	KRW	Daelim Industrial Company Limited	746 681	0,42	40	TWD	Sitronix Technology Corporation	166 203	0,09
409	CNY	Daqin Railway Company Limited	481 836	0,27	13	KRW	SK Hynix Incorporated	787 785	0,44
29	INR	Escorts Limited	222 445	0,12	482	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3 706 537	2,07
59	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	357 457	0,20	159	USD	Wipro Limited (ADR)	689 760	0,39
14	KRW	HDC Holdings Company Limited	184 230	0,10	100	TWD	Zhen Ding Technology Holding Limited	319 493	0,18
21	INR	InterGlobe Aviation Limited	475 839	0,27	Total Technologies de l'information 25 304 424 14,15				
69	PHP	International Container Terminal Services Incorporated	196 482	0,11	Matériaux (31 décembre 2018 : 8,92 %)				
4	KRW	KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited	113 021	0,06	46	ZAR	African Rainbow Minerals Limited	589 584	0,33
					34	ZAR	Anglo American Platinum Limited	2 008 632	1,12
					14	USD	AngloGold Ashanti Limited (ADR)	246 205	0,14
					345	HKD	Anhui Conch Cement Company Limited	2 160 730	1,21
					527	TWD	Asia Cement Corporation	807 098	0,45
					314	HKD	China Oriental Group Company Limited	183 741	0,10

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,13 %) (suite)				Matériaux (31 décembre 2018 : 8,92 %) (suite)								
171	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	746 320	0,42	2 553	HKD	China Telecom Corporation Limited	1 284 040	0,72			
209	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	285 025	0,16	2 833	HKD	China Tower Corporation Limited	743 277	0,42			
60	INR	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited	202 578	0,11	1 904	HKD	China Unicom Hong Kong Limited	2 088 363	1,17			
40	INR	Hindalco Industries Limited	120 990	0,07	13	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	197 180	0,11			
103	ZAR	Impala Platinum Holdings Limited	508 541	0,28	412	HKD	IGG Incorporated	458 986	0,26			
19	PLN	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	242 392	0,14	16	INR	Just Dial Limited	172 906	0,10			
30	ZAR	Kumba Iron Ore Limited	1 052 430	0,59	114	ZAR	MTN Group Limited	864 591	0,48			
240	HKD	Maanshan Iron & Steel Company Limited	95 109	0,05	3	USD	NetEase Incorporated (ADR)	836 623	0,47			
13	USD	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC (GDR)	117 171	0,06	9	KRW	NHN Corporation	637 065	0,36			
4	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	95 237	0,05	8	INR	PVR Limited	184 888	0,10			
26	ZAR	Mondi Limited	582 570	0,33	1	KRW	SK Telecom Company Limited	162 401	0,09			
219	INR	National Aluminium Company Limited	156 879	0,09	72	BRL	Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	942 816	0,53			
11	KRW	POSCO	2 360 617	1,32	124	ZAR	Telkom SA SOC Limited	812 011	0,45			
189	ZAR	Sibanye Gold Limited	224 973	0,13	135	HKD	Tencent Holdings Limited	6 098 569	3,41			
49	INR	UPL Limited	665 376	0,37	83	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	183 502	0,10			
175	BRL	Vale SA	2 360 655	1,32	Total Services de télécommunication Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 4,31 %)							
90	CNY	Zhejiang Longsheng Group Company Limited	207 155	0,12	425	INR	Adani Power Limited	315 561	0,18			
Total Matériaux 16 020 008 8,96				Immobilier (31 décembre 2018 : 2,44 %)				32	BRL	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Preferred Stock)	203 980	0,11
745	AED	Aldar Properties PJSC	383 068	0,21	35	BRL	EDP - Energias do Brasil SA	173 469	0,10			
370	HKD	China Aoyuan Group Limited	519 383	0,29	45	THB	Electricity Generating Pcl	473 816	0,26			
613	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	812 365	0,46	413	INR	GAIL India Limited	1 868 529	1,05			
301	HKD	Future Land Development Holdings Limited	396 589	0,22	70	THB	Glow Energy Pcl	204 516	0,11			
348	HKD	Guangzhou R&F Properties Company Limited	669 518	0,38	927	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	138 470	0,08			
0	HKD	KWG Property Holding Limited	372	0,00	16	USD	Reliance Infrastructure Limited (GDR)	43 789	0,02			
1156	PHP	Megaworld Corporation	137 592	0,08	Total Services aux collectivités 3 422 130 1,91							
839	THB	Quality Houses Pcl	185 909	0,10	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,64 %)							
65	CNY	Seazen Holdings Company Limited	379 465	0,21	2 838	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	2 838 000	1,59			
156	HKD	Shimao Property Holdings Limited	476 631	0,27	Total Titres à court terme 2 838 000 1,59							
529	HKD	Shui On Land Limited	122 448	0,07	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 174 393 881 USD) 178 270 871 99,71							
361	HKD	Sunac China Holdings Limited	1 776 127	0,99								
137	HKD	Times China Holdings Limited	273 528	0,15								
Total Immobilier 6 132 995 3,43				Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 2,19 %)								
4	KRW	AfreecaTV Company Limited	240 482	0,13								
Actifs liquides nets								Juste valeur USD	% de l'actif net			
Liquidités et garanties ²								351 387	0,20			
Autres actifs/(passifs) nets								175 422	0,09			
Total des actifs nets du Compartiment								178 797 680	100,00			

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 2 838 000 USD le 01/07/2019 garanti par 3 120 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 2 898 396 USD.

² Toutes les liquidités sont détenues 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 »).

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite) 30
juin 2019

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

	% du total de l'actif circulant
	97,59
	1,58
	0,83
	<hr/> 100,00 <hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans des sociétés domiciliées dans des marchés émergents et, dans une moindre mesure, dans des pays de marchés développés et frontières (tels que définis par MSCI). Les investissements sur les marchés développés se concentreront sur les sociétés qui exercent l'essentiel de leur activité au sein des marchés émergents comme déterminé par le Gestionnaire d'investissement, parmi lesquels (i) des sociétés qui disposent d'actifs substantiels sur les marchés émergents ; (ii) des sociétés qui, d'après l'avis du Gestionnaire d'investissement, connaîtront une forte croissance de leurs activités commerciales sur les marchés émergents ; et (iii) des sociétés qui tirent une part substantielle de leurs revenus totaux soit de biens et services produits au sein de marchés émergents, soit de ventes réalisées au sein de ces marchés.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à identifier les thèmes d'investissement liés au développement structurel et économique dans les économies des marchés émergents et des marchés frontières. Les experts thématiques du Gestionnaire d'investissement chercheront dans un large éventail de thèmes et la sélection du thème se fera sur la base de nombreuses considérations quantitatives et qualitatives du Gestionnaire d'investissement ainsi que de l'accessibilité aux investissements. Ils se concentreront sur l'identification de thèmes qui sont pérennes et durables ou dont la durée et la durabilité ont été sous-évaluées par le marché dans son ensemble. Le Gestionnaire d'investissement investira sans contrainte dans les sociétés les mieux positionnées pour tirer profit des changements structurels et économiques ou des changements au sein de ces économies. Le Compartiment peut détenir des positions concentrées dans un thème mais celles-ci seront en général bien diversifiées. L'approche différera en les complétant des approches d'investissement traditionnelles basées sur la capitalisation de marché qui se caractérisent par une approche équilibrée en vue de la construction du Compartiment, tout en privilégiant des actions à petite et moyenne capitalisations.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via des IFD (comme indiqué ci-dessous), dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris des actions, des actions de préférence, 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 des EDR) et des produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, des options sur actions et des swaps d'actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des swaps sur indices, des contrats de change à terme de gré à gré et des contrats à terme standardisés sur indices, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 90 % à 120 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment construira par l'intermédiaire de ces produits d'accès au marché une exposition aux indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme marché émergent ou comme marché frontière par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut investir jusqu'à un maximum de 20% de sa valeur liquidative en titres négociés sur les marchés russes en tant que de besoin et jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées via Stock Connect.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Market Development Fund² a été lancé le 8 octobre 2015. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain MSCI Emerging Markets Index	12,07 % 10,58 %	(0,74 %) 1,21 %	11,29 % 10,66 %	n/a n/a	9,16 % 8,48 %	8 octobre 2015
Catégorie N en dollar américain MSCI Emerging Markets Index	12,52 % 10,58 %	0,06 % 1,21 %	12,22 % 10,66 %	n/a n/a	10,08 % 8,48 %	8 octobre 2015
Catégorie S en dollar américain MSCI Emerging Markets Index	12,60 % 10,58 %	0,21 % 1,21 %	12,39 % 10,66 %	n/a n/a	10,23 % 8,48 %	8 octobre 2015
Catégorie N en livre sterling MSCI Emerging Markets Index	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	6,87 % 6,67 %	13 mai 2019

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

² Le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund a été rebaptisé 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 catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	34 668	13,8671	30 934	12,3737	34 925	13,9700
Catégorie N en dollar américain	35 759	14,3036	31 781	12,7124	35 736	14,2944
Catégorie S en dollar américain	2 639 099	14,3804	2 247 353	12,7712	2 525 113	14,3496
Catégorie N en livre sterling	20 564	10,6873	-	-	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Singapore Pte Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019* Dollar américain	31 décembre 2018 Dollar américain
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	2 703 504	2 274 994
Instruments financiers dérivés	4 507	23 244
Trésorerie et équivalents de trésorerie	41 105	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	7 675	3 676
Ventes en attente de règlement	-	822
Autres montants à recevoir	20 726	76 151
Actif total	2 777 517	2 378 887
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(349)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(6 353)	(2 684)
Frais à payer	(23 987)	(59 468)
Découvert bancaire	-	(1 836)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(11 130)	(4 831)
Passif total	(41 819)	(68 819)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 735 698	2 310 068

* Le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund a été rebaptisé 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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Dividendes		30 887	26 290
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 646	244 090
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>272 956</u>	<u>(356 802)</u>
Revenu total		325 489	(86 422)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(10 392)	(10 726)
Commissions de distribution	5	(134)	(203)
Commission d'administration	5	(2 654)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(4 002)
Commissions du Dépositaire	5	-	(14 911)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Commission d'administration	5	(2 654)	-
Autres frais	5	-	(58 090)
Remboursements de dépenses	5	-	86 574
Total des charges d'exploitation		(13 180)	(14 185)
Résultat d'exploitation		312 309	(100 607)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		312 309	(100 607)
Retenues à la source		(2 698)	(2 484)
Impôt sur les plus-values de capital		<u>(8 969)</u>	<u>-</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		<u>300 642</u>	<u>(103 091)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>300 642</u>	<u>(103 091)</u>

* Le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund a été rebaptisé Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>2 310 068</u>	<u>2 598 865</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>300 642</u>	<u>(103 091)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>124 988</u>	<u>100 000</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>124 988</u>	<u>100 000</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>425 630</u>	<u>(3 091)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>2 735 698</u></u>	<u><u>2 595 774</u></u>

* Le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund a été rebaptisé 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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	300 642	(103 091)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	300 642	(103 091)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(424 019)	64 606
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	19 086	19 487
Variation de change latente	446	(2 125)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(103 845)	(21 123)
Variation des montants à recevoir	51 426	(25 038)
Variation des montants à payer	(29 182)	(42 033)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	22 244	(67 071)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(81 601)	(88 194)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	124 988	100 000
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	124 988	100 000
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	43 387	11 806
(Découvert bancaire)/Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	(1 836)	110 003
Variation de change latente	(446)	2 125
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	41 105	123 934
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(5 368)	(7 750)
Dividendes perçus	26 888	20 285

* Le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund a été rebaptisé 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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,48 %)				74	SEK	Vostok Emerging Finance Limited (SDR)	19 983 0,73	
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 14,78 %)				Total Finance 467 764 17,10				
0	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	30 840	1,13	Soins de santé (31 décembre 2018 : 11,66 %)			
1	INR	Bajaj Auto Limited	29 092	1,06	2	ZAR	Adcock Ingram Holdings Limited	7 181 0,26
12	HKD	China Education Group Holdings Limited	18 902	0,69	0	INR	Alkem Laboratories Limited	5 153 0,19
3	CNY	China International Travel Service Corporation Limited	36 204	1,32	1	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Limited	5 314 0,19
13	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	44 615	1,63	7	THB	Bangkok Chain Hospital Pcl	3 620 0,13
0	USD	Ctrip.com International Limited (ADR)	17 200	0,63	5	THB	Bangkok Dusit Medical Services Pcl	4 034 0,15
2	BRL	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	20 530	0,75	0	USD	BeiGene Limited (ADR)	13 139 0,48
0	EUR	Delivery Hero AG	14 855	0,54	19	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	9 181 0,34
12	GBP	DP Eurasia NV	13 271	0,49	0	BRL	CMN Solution	49 0,00
7	HKD	Haier Electronics Group Company Limited	18 615	0,68	5	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	8 683 0,32
0	USD	Huazhu Group Limited (ADR)	12 108	0,44	0	HKD	Frontage Holdings Corporation	80 0,00
5	PHP	Jollibee Foods Corporation	28 771	1,05	1	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	11 944 0,44
0	BRL	Magazine Luiza SA	24 458	0,89	0	KRW	Hugel Incorporated	11 629 0,43
4	HKD	Maoyan Entertainment	6 131	0,23	0	USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	8 536 0,31
3	HKD	Meituan Dianping	22 788	0,83	2	MYR	IHH Healthcare Bhd	2 835 0,10
3	CNY	Midea Group Company Limited	22 871	0,84	3	HKD	Innovent Biologics Incorporated	10 917 0,40
369	IDR	Mitra Adiperkasa Tbk PT	23 475	0,86	2	ZAR	Life Healthcare Group Holdings Limited	3 593 0,13
0	ZAR	Naspers Limited	23 765	0,87	0	GBP	Mediclinic International Plc	873 0,03
1	KRW	S&T Motiv Company Limited	27 811	1,02	7	HKD	Microport Scientific Corporation	5 330 0,20
4	HKD	Samsonite International SA	9 310	0,34	0	GBP	NMC Health Plc	8 257 0,30
Total Biens de consommation discrétionnaire 445 612 16,29				Total Soins de santé 237 354 8,68				
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 4,20 %)				Industrie (31 décembre 2018 : 22,38 %)				
1	GBP	Diageo Plc	36 307	1,33	0	USD	51job Incorporated (ADR)	10 570 0,39
0	PLN	Dino Polska SA	15 550	0,57	5	VND	Airports Corporation of Vietnam JSC	21 186 0,77
2	ZAR	Dis-Chem Pharmacies Limited	3 373	0,12	1	TWD	Airtac International Group	5 513 0,20
2	INR	Godrej Consumer Products Limited	18 423	0,67	0	DKK	AP Moeller - Maersk A/S	3 727 0,14
0	BRL	Raia Drogasil SA	4 070	0,15	17	AED	Aramex PJSC	19 575 0,72
2	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	37 266	1,36	1	AUD	Brambles Limited	12 283 0,45
Total Biens de consommation de base 114 989 4,20				Total Industrie 22 338 0,80				
Énergie (31 décembre 2018 : néant)				Total Industrie 22 338 0,80				
7	INR	Petronet LNG Limited	23 873	0,87	0	EUR	Cargotec OYJ	12 126 0,44
Total Énergie 23 873 0,87				Total Industrie 22 338 0,80				
Finance (31 décembre 2018 : 14,34 %)				Total Industrie 22 338 0,80				
6	HKD	AIA Group Limited	62 957	2,30	13	HKD	China Merchants Port Holdings Company Limited	22 125 0,81
2	INR	AU Small Finance Bank Limited	17 639	0,64	1	INR	Container Of India Limited	8 393 0,31
3	INR	Bandhan Bank Limited	27 568	1,01	17	HKD	COSCO SHIPPING Ports Limited	16 457 0,60
45	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk PT	25 469	0,93	2	INR	Cummins India Limited	16 793 0,61
15	EUR	Bank of Cyprus Holdings Plc	26 431	0,97	0	JPY	Daifuku Company Limited	21 114 0,77
47	IDR	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	11 442	0,42	1	USD	DP World Limited	19 446 0,71
2	INR	Bharat Financial Inclusion Limited	22 602	0,83	2	INR	Escorts Limited	18 292 0,67
6	HKD	China Merchants Bank Company Limited	29 465	1,08	0	JPY	FANUC Corporation	18 868 0,69
5	INR	Edelweiss Financial Services Limited	12 592	0,46	6	INR	Gateway Distriparks Limited	12 045 0,44
43	KES	Equity Group Holdings Limited	16 251	0,59	18	ZAR	Grindrod Limited	7 511 0,27
5	ZAR	FirstRand Limited	24 151	0,88				
2	USD	ICICI Bank Limited (ADR)	25 230	0,92				
3	USD	Itau Unibanco Holding SA (ADR)	25 679	0,94				
12	BRL	Marcopolo SA (Preferred Stock)	12 355	0,45				
0	ZAR	Nedbank Group Limited	1 634	0,06				
7	ZAR	Old Mutual Limited	10 909	0,40				
13	GBP	Old Mutual Limited	19 850	0,73				
5	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited	63 214	2,31				
13	PKR	United Bank Limited	12 343	0,45				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,48 %) (suite)			Matériaux (31 décembre 2018 : 1,26 %)		
Industrie (31 décembre 2018 : 22,38 %) (suite)			Immobilier (31 décembre 2018 : 0,00 %)		
3 ZAR Grindrod Shipping Holdings Limited	12 269	0,45	5 CNY Beijing Easpring Material Technology Company Limited	17 391	0,63
1 MXN Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11 025	0,40	22 CNY GEM Company Limited	15 018	0,55
17 INR Gujarat Pipavav Port Limited	21 054	0,77	1 USD Livent Corporation	7 827	0,29
3 INR Havells India Limited	32 417	1,19	2 CNY Yunnan Energy New Material Company Limited	9 529	0,35
0 USD HeadHunter Group Plc (ADR)	4 924	0,18	Total Matériaux	49 765	1,82
6 ZAR Imperial Logistics Limited	20 661	0,76	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 6,12 %)		
1 PHP International Container Terminal Services Incorporated	4 140	0,15	1 USD Mail.Ru Group Limited (GDR)	15 695	0,57
29 IDR Jasa Marga Persero Tbk PT	11 929	0,44	0 KRW NCSOFT Corporation	4 544	0,17
8 HKD Kerry Logistics Network Limited	14 874	0,54	0 USD NetEase Incorporated (ADR)	16 113	0,59
4 BRL Localiza Rent a Car SA	39 134	1,43	2 JPY Nexon Company Limited	33 563	1,23
1 INR Mahindra Logistics Limited	8 062	0,29	0 KRW NHN Corporation	5 891	0,21
46 AED National Central Cooling Company PJSC	22 034	0,81	1 USD Sea Limited (ADR)	31 227	1,14
0 JPY Nidec Corporation	19 817	0,72	1 HKD Tencent Holdings Limited	37 189	1,36
1 JPY Nippon Yusen KK	8 473	0,31	0 USD Weibo Corporation (ADR)	2 831	0,10
120 HKD Pacific Basin Shipping Limited	21 917	0,80	0 USD Yandex NV	21 774	0,80
44 MYR Pos Malaysia Bhd	15 886	0,58	Total Services de télécommunication	168 827	6,17
123 THB Precious Shipping Pcl	32 569	1,19	Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 16,46 %)		
0 USD Rockwell Automation Incorporated	28 670	1,05	8 HKD China Gas Holdings Limited	31 160	1,14
4 CNY SF Holding Company Limited	17 375	0,64	54 HKD China Longyuan Power Group Corporation Limited	34 600	1,26
2 CNY Shenzhen Yinghe Technology Company Limited	7 985	0,29	2 BRL Cia de Saneamento do Parana	45 308	1,66
96 HKD Singamas Container Holdings Limited	14 358	0,53	3 BRL Cia Energetica de Sao Paulo (Preferred Stock)	18 438	0,67
61 HKD SinoTrans Limited	22 224	0,81	4 HKD ENN Energy Holdings Limited	40 478	1,48
8 HKD SITC International Holdings Company Limited	8 011	0,29	5 INR Gujarat Gas Limited	12 720	0,46
2 HKD Weichai Power Company Limited	4 087	0,15	145 HKD Huaneng Renewables Corporation Limited	39 841	1,46
Total Industrie	671 838	24,56	3 INR Indraprastha Gas Limited	15 365	0,56
Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 7,28 %)			250 USD Inter-RAO UES PJSC	17 925	0,66
1 TWD Advantech Company Limited	5 567	0,20	12 INR Power Grid Corporation of India Limited	35 490	1,30
3 TWD Chroma ATE Incorporated	11 925	0,44	Total Services aux collectivités	291 325	10,65
2 TWD Delta Electronics Incorporated	10 750	0,39	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 2 569 594 USD)		
13 TWD E Ink Holdings Incorporated	13 388	0,49	2 703 504	98,83	
0 TWD Ennoconn Corporation	2 066	0,08			
0 USD IPG Photonics Corporation	5 244	0,19			
0 JPY Keyence Corporation	30 076	1,10			
0 KRW Koh Young Technology Incorporated	12 739	0,47			
0 USD Microchip Technology Incorporated	19 507	0,71			
0 USD NVIDIA Corporation	6 405	0,23			
0 KRW Samsung SDI Company Limited	31 338	1,15			
0 USD Teradyne Incorporated	11 786	0,43			
4 MYR ViTrox Corporation Bhd	5 709	0,21			
2 CNY Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	11 271	0,41			
59 HKD Xinyi Solar Holdings Limited	29 174	1,07			
0 JPY Yaskawa Electric Corporation	6 149	0,22			
Total Technologies de l'information	213 094	7,79			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 1,01 %) Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
	USD	ZAR	ZAR	USD			
18/09/2019	USD	7 201	ZAR	107 500	Goldman Sachs	(349)	(0,01)
02/07/2019	ZAR	44 391	USD	3 136	State Street Bank	12	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré						12	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré						(349)	(0,01)
Total des contrats de change à terme de gré à gré						(337)	(0,01)

Options achetées² (31 décembre 2018 : 1,00 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
1 080	Call Option Airport Corporation of Vietnam	25/08/2027	JPMorgan Chase	4 495	0,16
Total des options achetées				4 495	0,16
Actifs liquides nets					
Liquidités et garanties ³				41 105	1,50
Autres actifs/(passifs) nets				(13 069)	(0,48)
Total des actifs nets du Compartiment				2 735 698	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

² Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

³ Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,34
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,16
Autres actifs	2,50
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement assurera une gestion active du Compartiment, en visant à réaliser l'objectif en investissant à l'échelle mondiale essentiellement dans des entreprises qui possèdent des actifs physiques de long terme (à l'image des entreprises des services aux collectivités, du transport, de l'énergie, de l'immobilier et de l'industrie) qui présentent, d'après le Gestionnaire d'investissement, un positionnement concurrentiel avantageux et qui affichent une faible volatilité de leurs bénéfices. Aucune industrie n'est formellement exclue de l'univers d'investissement.

Le Gestionnaire d'investissement peut encourager le Compartiment à investir directement ou par le biais d'IFD dans les instruments suivants afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : titres de participation, autres IFD ou titres dotés des caractéristiques propres aux actions (y compris des titres émis via des placements privés tels que décrits dans le Prospectus), composés d'actions de préférence, de certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et des EDR), de produits d'accès au marché (parmi lesquels des bons de souscription sur actions, des options sur actions, des swaps sur actions) pour des titres émis par des sociétés du monde entier. Ces titres seront mis en circulation par des émetteurs de marchés développés et émergents qui, bien qu'ils ne soient pas situés dans un pays émergent, y exercent une part importante de leur activité, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, en ce compris des sociétés qui (i) possèdent d'importants actifs dans des pays émergents ; et (ii) tirent une proportion importante de leurs revenus de la fourniture de biens et services ou de ventes réalisées dans des pays émergents.

Le Compartiment peut également détenir des obligations émises par des gouvernements, des agences et des émetteurs supranationaux, des obligations d'entreprises et de la dette émise par des fiducies de placement immobilier de type REIT des obligations convertibles des titres de capital (titres qui conjuguent les caractéristiques des obligations d'entreprises et des actions de préférence) émis par des émetteurs publics ou privés, tant à taux fixe qu'à taux flottant. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 20 % de sa valeur liquidative dans des obligations. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détient et investira dans des titres libellés dans plusieurs devises.

Le Compartiment peut investir dans des entreprises de diverses capitalisations boursières, et se trouver exposé à des devises variées. Il peut également être concentré sur certains secteurs d'activité. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 25 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, tel que décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment peut procéder à des investissements substantiels en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui investissent dans les catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse ou de gré à gré (tels que des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, des options, des swaps et des contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables) en tant que de besoin dans la poursuite de son objectif d'investissement et comme un moyen de s'exposer indirectement aux instruments précités et à des fins de gestion efficace du portefeuille (y compris pour créer ou réduire l'exposition à certains pays ou régions géographiques et afin de couvrir les risques), tel que décrit plus en détail dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Performances absolues (%)
Périodes clôturées le 30 juin 2019

<i>Catégorie d'actions¹</i>	<i>6 mois</i>	<i>1 an</i>	<i>3 ans</i>	<i>5 ans</i>	<i>Depuis le lancement</i>	<i>Date de lancement</i>
Catégorie G en livre sterling	14,65 %	17,01 %	9,48 %	12,07 %	10,94 %	31 mai 2013
Catégorie G en livre sterling (distribution)	14,60 %	16,98 %	9,89 %	12,13 %	10,99 %	31 mai 2013
Catégorie G en euro	15,55 %	16,20 %	7,10 %	9,82 %	10,19 %	31 mai 2013
Catégorie G en dollar américain	15,33 %	13,55 %	7,85 %	6,07 %	8,55 %	2 juillet 2013
Catégorie G en livre sterling (couverte)	14,09 %	11,17 %	6,16 %	5,17 %	7,47 %	26 septembre 2013
Catégorie T en livre sterling	15,75 %	18,50 %	10,27 %	13,11 %	13,34 %	23 avril 2014
Catégorie GD en dollar américain	14,82 %	12,53 %	6,86 %	5,06 %	5,06 %	30 juin 2014
Catégorie GN en dollar américain	15,24 %	13,38 %	7,68 %	n/a	6,63 %	5 août 2014
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	14,07 %	11,16 %	6,10 %	n/a	8,83 %	26 février 2016
Catégorie T en dollar américain	15,67 %	14,23 %	n/a	n/a	12,66 %	1 ^{er} février 2017
Catégorie G en dollar américain (distribution)	15,22 %	13,44 %	n/a	n/a	11,56 %	1 ^{er} février 2017
Catégorie D en dollar américain	14,82 %	12,53 %	6,86 %	5,06 %	3,54 %	1 ^{er} avril 2019
Catégorie N en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	3,74 %	1 ^{er} avril 2019
Catégorie S en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	3,78 %	1 ^{er} avril 2019
Catégorie N en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	7,15 %	1 ^{er} avril 2019

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	25 886	10,3544	-	-	-	-
Catégorie G en dollar américain ²	86 496 380	16,3565	67 165 737	14,1823	75 089 734	14,4044
Catégorie G en dollar américain (distribution) ³	21 114 658	12,5150	13 112 273	10,8622	12 081 572	11,2425
Catégorie GD en dollar américain ⁴	498 225	12,8020	461 812	11,1501	514 564	11,3763
Catégorie GN en dollar américain ⁵	1 291 508	13,6964	486 680	11,8847	543 842	12,0800
Catégorie N en dollar américain	194 432	10,3740	-	-	-	-
Catégorie S en dollar américain	25 944	10,3777	-	-	-	-
Catégorie T en dollar américain	39 219 403	13,3337	36 374 236	11,5271	37 717 312	11,6722
Catégorie G en euro ⁶	19 854 789	18,0477	17 179 224	15,6183	12 284 814	15,5313
Catégorie G en livre sterling ⁷	36 530 002	18,8062	32 014 038	16,4037	31 375 648	16,0722
Catégorie G en livre sterling (distribution) ⁸	17 687 546	16,6209	15 080 899	14,5030	15 529 113	14,4861
Catégorie G en livre sterling (couverte) ⁹	16 984 189	15,1453	14 882 919	13,2748	15 774 874	13,6236
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution) ¹⁰	4 740 500	12,5589	4 155 675	11,0095	4 350 607	11,5259
Catégorie N en livre sterling	20 381	10,7146	-	-	-	-
Catégorie T en livre sterling	3 464 896	19,1444	2 659 418	16,5388	2 509 036	16,1553

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

² La catégorie d'actions S en dollar américain a été rebaptisée G en dollar américain le 29 mars 2019.

³ La catégorie d'actions S en dollar américain (distribution) a été rebaptisée G en dollar américain (distribution) le 29 mars 2019.

⁴ La catégorie d'actions D en dollar américain (distribution) a été rebaptisée GD en dollar américain le 29 mars 2019.

⁵ La catégorie d'actions N en dollar américain a été rebaptisée GN en dollar américain le 29 mars 2019.

⁶ La catégorie d'actions S en euro a été rebaptisée G en euro le 29 mars 2019.

⁷ La catégorie d'actions S en livre sterling a été rebaptisée G en livre sterling le 29 mars 2019.

⁸ La catégorie d'actions S en livre sterling (distribution) a été rebaptisée G en livre sterling (distribution) le 29 mars 2019.

⁹ La catégorie d'actions S en livre sterling S (couverte) a été rebaptisée G en livre sterling (couverte) le 29 mars 2019.

¹⁰ La catégorie d'actions S en livre sterling (couverte) a été rebaptisée G en livre sterling (couverte) le 29 mars 2019.

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	271 239 213	224 200 414
Instruments financiers dérivés	57 540	158 366
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 080 461	793 236
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	877	658
Dividendes à recevoir	1 328 176	942 689
Montants à recevoir sur émission d'actions	1 467	-
Autres montants à recevoir	75 496	109 686
	<u>273 783 230</u>	<u>226 205 049</u>
Actif total		
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(1 662)	(5 341)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(952 915)	(411 454)
Distributions à verser	-	(730 960)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(264 163)	(203 444)
	<u>(1 218 740)</u>	<u>(1 351 199)</u>
Passif total		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u><u>272 564 490</u></u>	<u><u>224 853 850</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		37 666	-
Dividendes		4 350 074	4 141 668
Autres revenus		2 437	6 840
Intérêts bancaires débiteurs		2 360	1 175
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 743 007	(446 184)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 740 335	(3 320 291)
Revenu total		35 875 879	383 208
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(609 475)	(568 706)
Commissions de distribution	5	(1 849)	(2 837)
Commission d'administration	5	(123 732)	-
Commissions de performance	5	(515 847)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(66 090)
Commissions du Dépositaire	5	-	(13 140)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(5 558)
Autres frais	5	-	(86 023)
Total des charges d'exploitation		(1 250 903)	(745 131)
Résultat d'exploitation		34 624 976	(361 923)
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		4 235	9 500
Total des coûts financiers		4 235	9 500
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		34 629 211	(352 423)
Retenues à la source		(510 514)	(609 515)
Impôt sur les plus-values de capital		(119 816)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		33 998 881	(961 938)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		33 998 881	(961 938)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>224 853 850</u>	<u>212 551 684</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>33 998 881</u>	<u>(961 938)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	43 120 301	21 126 203
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(29 408 542)</u>	<u>(616 515)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>13 711 759</u>	<u>20 509 688</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>47 710 640</u>	<u>19 547 750</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>272 564 490</u></u>	<u><u>232 099 434</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	33 998 881	(961 938)
Péréquation du revenu net	(4 235)	(9 500)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	33 994 646	(971 438)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(47 038 799)	(21 237 630)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	97 147	339 463
Variation de change latente	89 414	342 834
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(12 857 592)	(21 526 771)
Variation des montants à recevoir	(351 516)	(945 292)
Variation des montants à payer	602 180	(67 578)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	250 664	(1 012 870)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(12 606 928)	(22 539 641)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	43 118 834	23 671 814
Paiement des rachats	(29 408 542)	(638 612)
Péréquation du revenu net	4 235	9 500
Distributions versées aux Actionnaires	(730 960)	(695 563)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	12 983 567	22 347 139
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	376 639	(192 502)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	793 236	1 033 996
Variation de change latente	(89 414)	(342 834)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1 080 461	498 660
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(569 611)	(550 599)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	37 447	-
Dividendes perçus	3 964 587	3 249 012

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise		Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,71 %)				1 463	HKD Beijing Enterprises Holdings Limited	7 436 185	2,73		
Communications (31 décembre 2018 : 12,73 %)				11 473	HKD China Longyuan Power Group Corporation Limited	7 357 377	2,70		
2 382	GBP BT Group Plc	5 957 459	2,19	195	BRL Cia de Saneamento do Parana	4 091 391	1,50		
44 256	HKD China Tower Corporation Limited	11 612 774	4,26	829	HKD CK Infrastructure Holdings Limited	6 761 047	2,48		
253	USD Comcast Corporation	10 685 763	3,92	916	EUR E.ON SE	9 965 717	3,66		
195	JPY NTT DOCOMO Incorporated	4 550 204	1,67	148	USD Edison International	9 964 816	3,66		
Total Communications				2 079	CLP Enel Americas SA	365 962	0,13		
Énergie (31 décembre 2018 : 6,22 %)				678	CLP Enel Americas SA (Right)	9 983	0,00		
242	CAD TC Energy Corporation	12 008 126	4,41	1 470	EUR Enel SpA	10 279 347	3,77		
Total Énergie				584	EUR Engie SA	8 874 871	3,26		
Finance (31 décembre 2018 : 3,23 %)				655	HKD ENN Energy Holdings Limited	6 369 534	2,34		
37	USD Berkshire Hathaway Incorporated	7 915 641	2,90	2 724	HKD Guangdong Investment Limited	5 390 647	1,98		
Total Finance				23 196	HKD Huaneng Renewables Corporation Limited	6 383 576	2,34		
Industrie (31 décembre 2018 : 7,03 %)				1 432	EUR Iberdrola SA	14 290 799	5,24		
103	CAD Canadian National Railway Company	9 513 563	3,49	52	EUR Innogy SE	2 243 907	0,82		
186	JPY Japan Airport Terminal Company Limited	7 936 973	2,91	710	GBP National Grid Plc	7 556 772	2,77		
108	EUR Vinci SA	11 106 672	4,08	45	USD NextEra Energy Incorporated	9 328 095	3,42		
Total Industrie				37	USD NextEra Energy Partners LP	1 783 561	0,65		
Immobilier (31 décembre 2018 : 8,42 %)				76	USD Sempra Energy	10 404 208	3,82		
59	USD American Tower REIT Corporation	12 125 725	4,45	200	GBP Severn Trent Plc	5 204 639	1,91		
97	USD Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated	11 784 541	4,32	1 153	EUR Snam SpA	5 737 472	2,11		
Total Immobilier				159	USD UGI Corporation	8 473 977	3,11		
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 58,99 %)				Total Services aux collectivités				156 756 772	57,51
168	USD Avangrid Incorporated	8 482 889	3,11	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 3,09 %)					
Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,07 %)				Titres à court terme				9 285 000	3,40
Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,07 %)				Total Titres à court terme				9 285 000	3,40
				Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 231 324 517 USD)				271 239 213	99,51

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,07 %)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,07 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	GBP 16 851 114	USD 21 433 269	State Street Bank	44 376	0,02
31/07/2019 ^(H)	GBP 4 703 357	USD 5 982 294	State Street Bank	12 386	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 9 464	USD 12 038	State Street Bank	25	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 2 642	USD 3 360	State Street Bank	7	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 64 381	USD 81 894	State Street Bank	163	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 230 663	USD 293 409	State Street Bank	583	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 316 688	GBP 249 489	State Street Bank	(1 299)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 88 392	GBP 69 635	State Street Bank	(363)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				57 540	0,02
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(1 662)	(0,00)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				55 878	0,02
Actifs liquides nets					
Liquidités et garanties ³				1 080 461	0,40
Autres actifs/(passifs) nets				188 938	0,07
Total des actifs nets du Compartiment				272 564 490	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 9 285 000 USD le 01/07/2019 garanti par 10 310 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 9 471 962 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

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

Classifications	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,68
Titres à court terme	3,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Autres actifs	0,91
	<hr/>
	100,00
	<hr/> <hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en actions et en titres apparentés à des actions de sociétés constituées ou opérant dans des marchés européens développés.

La stratégie du Compartiment repose sur la conviction que le marché paie souvent un prix trop faible pour une conjoncture négative à court terme. Le Gestionnaire d'investissement utilise l'analyse fondamentale pour constituer un portefeuille de sociétés qui, selon lui, constituent des investissements attrayants en raison des prix bas, de la faible évaluation et/ou des faibles attentes du marché, compensés par un excellent potentiel haussier. Les domaines porteurs tendent à se répartir dans une ou plusieurs des quatre catégories suivantes : les événements négatifs mal compris, le renforcement de la structure d'un secteur, les actifs sous-évalués susceptibles d'être mieux gérés, et les faibles rendements sur le capital ayant la possibilité de s'améliorer. Bien que cela aille à contre-courant de notre approche, le Compartiment est également axé sur la valeur et s'attache à des titres qui s'échangent avec une décote par rapport à leurs secteurs et au marché. Le Gestionnaire d'investissement a tendance à ne pas chercher de catalyseurs de variations au moment de l'achat, estimant qu'en investissant à des évaluations extrêmes, les catalyseurs se mettront généralement au diapason.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Europe Index (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres en Europe. La taille des positions au sein du Compartiment est définie par leur profil de risque/bénéfice et la liquidité. Le processus d'investissement du Compartiment met l'accent sur une sélection de titres ascendante qui utilise la recherche fondamentale exclusive à l'échelle des titres et de l'industrie, avec une perspective à long terme pour pouvoir au mieux trouver et exploiter des inefficacités.

Le Compartiment pourra investir, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris des actions, des actions de préférence, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), des titres convertibles, des fiducies de placement immobilier de type REIT et produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription, options sur actions et contrats d'échange sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut investir dans des sociétés sur un vaste éventail de capitalisations de marché et sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays et secteurs, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019				
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Catégorie D en euro	9,91 %	(3,63 %)	n/a	n/a	4,50 %
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	n/a	n/a	8,02 %
Catégorie N en euro	10,29 %	(2,95 %)	n/a	n/a	5,22 %
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	n/a	n/a	8,02 %
Catégorie S en euro	10,34 %	(2,83 %)	n/a	n/a	5,37 %
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	n/a	n/a	8,02 %

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en euro	7 178 495	11,2237	6 775 265	10,2119	8 326 218	11,6467
Catégorie N en euro	25 946	11,4298	23 525	10,3632	26 735	11,7776
Catégorie S en euro	111 543	11,4715	1 140 724	10,3963	1 295 419	11,8062

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

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

Le prix de lancement des catégories d'actions était de : euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 Euro	31 décembre 2018 Euro
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	7 063 863	7 812 195
Trésorerie et équivalents de trésorerie	185 174	112 945
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	16 583	12 839
Montants à recevoir sur émission d'actions	715	6 216
Ventes en attente de règlement	20 627	-
Autres montants à recevoir	100 768	84 035
Actif total	7 387 730	8 028 230
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(31 200)	(18 586)
Frais à payer	(40 016)	(69 916)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(531)	(214)
Passif total	(71 747)	(88 716)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 315 983	7 939 514

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Revenus			
Dividendes		206 769	56 418
Autres revenus		-	9 140
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(41 034)	53 773
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		667 345	(336 975)
Revenu total		833 080	(217 644)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(26 496)	(8 725)
Commissions de distribution	5	(25 079)	(5 162)
Commission d'administration	5	(11 094)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(4 394)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 306)
Frais d'experts	5	-	(5 013)
Autres frais	5	-	(50 505)
Remboursements de dépenses	5	-	49 901
Total des charges d'exploitation		(62 669)	(26 204)
Résultat d'exploitation		770 411	(243 848)
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(420)	-
Total des coûts financiers		(420)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		769 991	(243 848)
Retenues à la source		(12 622)	(3 237)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		757 369	(247 085)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		757 369	(247 085)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>7 939 514</u>	<u>1 247 764</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>757 369</u>	<u>(247 085)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	157 845	8 791 034
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(1 538 745)</u>	<u>(143 341)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(1 380 900)</u>	<u>8 647 693</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(623 531)</u>	<u>8 400 608</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>7 315 983</u>	<u>9 648 372</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	757 369	(247 085)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	757 369	(247 085)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	740 319	(8 279 867)
Variation de change latente	141	31
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 497 829	(8 526 921)
Variation des montants à recevoir	(20 477)	66 730
Variation des montants à payer	(29 583)	(15 916)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(50 060)	50 814
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	1 447 769	(8 476 107)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	163 346	8 774 841
Païement des rachats	(1 538 745)	(143 341)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(1 375 399)	8 631 500
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	72 370	155 393
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	112 945	28 548
Variation de change latente	(141)	(31)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	185 174	183 910
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(12 305)	(2 906)
Intérêts bancaires versés	(420)	-
Dividendes perçus	203 025	45 367

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,40 %)				Industrie (31 décembre 2018 : 18,85 %)					
Communications (31 décembre 2018 : 0,99 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 3,59 %)					
9	EUR	Television Francaise I	85 488	1,17	3	CHF	Adecco Group AG	173 761	2,38
Total Communications 85 488 1,17				Total Industrie 1 274 002 17,41					
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 4,33 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 3,59 %)					
10	EUR	Ceconomy AG	55 909	0,77	23	EUR	Nokia OYJ	100 505	1,37
2	EUR	Daimler AG	86 157	1,18	0	EUR	Sopra Steria Group	15 683	0,22
14	EUR	Geox SpA	17 818	0,24	Total Technologies de l'information 174 261 2,38				
17	GBP	Halfords Group Plc	43 457	0,59	Matériaux (31 décembre 2018 : 6,11 %)				
38	GBP	Kingfisher Plc	92 426	1,26	27	GBP	Acacia Mining Plc	53 773	0,74
25	GBP	Marks & Spencer Group Plc	58 358	0,80	6	GBP	Anglo American Plc	155 421	2,12
20	SEK	Qliro Group AB	21 879	0,30	2	EUR	Imerys SA	66 014	0,90
2	EUR	Renault SA	101 125	1,38	3	CHF	LafargeHolcim Limited	131 934	1,80
Total Biens de consommation discrétionnaire 477 129 6,52				Total Matériaux 636 085 8,69					
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,73 %)				Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)					
14	TRY	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	40 578	0,56	8	GBP	British Land Company REIT Plc	50 633	0,69
4	TRY	Coca-Cola Icecek AS	15 609	0,21	6	GBP	Land Securities Group REIT Plc	52 127	0,72
33	GBP	J Sainsbury Plc	72 532	0,99	Total Immobilier 102 760 1,41				
5	EUR	METRO AG	86 934	1,19	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
Total Biens de consommation de base 215 653 2,95				Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)					
Énergie (31 décembre 2018 : 19,45 %)				Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)					
31	GBP	BP Plc	191 233	2,61	66	GBP	Centrica Plc	64 679	0,88
0	DKK	Drilling Company of 1972 A/S	15 853	0,22	Total Services de télécommunication 434 487 5,94				
17	EUR	Eni SpA	239 495	3,27	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
4	EUR	Fugro NV	32 275	0,44	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
21	USD	Gazprom PJSC (ADR)	135 839	1,86	50	GBP	BT Group Plc	109 512	1,50
1	USD	Lukoil PJSC (ADR)	67 951	0,93	7	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	95 004	1,30
10	GBP	Royal Dutch Shell Plc	268 717	3,67	40	HUF	Magyar Telekom Telecommunications Plc	51 700	0,71
18	EUR	Saipem SpA	79 708	1,09	4	EUR	Metropole Television SA	69 164	0,94
24	USD	Surgutneftegas OJSC (ADR)	86 616	1,19	3	EUR	Orange Belgium SA	52 128	0,71
6	EUR	Total SA	300 922	4,11	23	USD	VEON Limited (ADR)	56 979	0,78
Total Énergie 1 418 609 19,39				Total Services de télécommunication 434 487 5,94					
Finance (31 décembre 2018 : 27,96 %)				Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)					
3	EUR	Ageas	123 280	1,68	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
7	EUR	Assicurazioni Generali SpA	121 186	1,66	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
19	EUR	Bank of Ireland Group Plc	87 062	1,19	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
4	EUR	BNP Paribas SA	161 839	2,21	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
23	EUR	BPER Banca	81 764	1,12	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
38	EUR	CaixaBank SA	94 274	1,29	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
8	CHF	GAM Holding AG	34 005	0,46	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
30	GBP	HSBC Holdings Plc	218 010	2,98	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
13	EUR	ING Groep NV	133 578	1,83	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
3	CHF	Julius Baer Group Limited	116 955	1,60	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
4	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	57 199	0,78	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
5	EUR	Societe Generale SA	120 454	1,65	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
18	GBP	Standard Chartered Plc	144 406	1,97	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
17	CHF	UBS Group AG	173 635	2,37	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
69	EUR	Unicaja Banco SA	53 970	0,74	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
15	EUR	UniCredit SpA	164 501	2,25	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
Total Finance 1 886 118 25,78				Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)					
Soins de santé (31 décembre 2018 : 2,15 %)				Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)					
15	EUR	AGFA-Gevaert NV	48 752	0,66	Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)				
0	GBP	AstraZeneca Plc	10 792	0,15	Immobilier (31 décembre 2018 : 1,07 %)				
Total Soins de santé 59 544 0,81				Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,60 %)					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale 000	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,40 %) (suite)			
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 5,57 %) (suite)			
6	EUR	EON SE	55 148 0,75
8	EUR	Engie SA	103 492 1,42
3	EUR	RWE AG	76 408 1,05
Total Services aux collectivités		299 727	4,10
Total des valeurs mobilières (coût 2019 : 7 849 141 EUR)		7 063 863	96,55

	Juste valeur EUR	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ¹	185 174	2,53
Autres actifs/(passifs) nets	66 946	0,92
Total des actifs nets du Compartiment	7 315 983	100,00

¹ Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,62
Autres actifs	4,38
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera de manière active le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement dans des sociétés qui exploitent la technologie pour améliorer ou interférer avec les services financiers traditionnels.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à réaliser l'objectif via l'investissement dans des sociétés de technologie financière et/ou des sociétés dans lesquelles le moteur de croissance principal consiste à fournir ou à utiliser une technologie permettant de livrer la future génération de services financiers (FinTech). La transformation numérique de l'industrie des services financiers à l'échelle mondiale, au moyen de la technologie et des données, devient un facteur de succès de plus en plus important pour les sociétés et crée ce que le Gestionnaire d'investissement prévoit d'être des opportunités d'investissement persuasives. Le Gestionnaire d'investissement pense que de telles opportunités généreront des rendements positifs pendant une période plus longue que nombre de participants au marché ne le prévoient en raison de facteurs tels que l'inertie inhérente aux préférences du consommateur agissant comme un frein au changement, les contraintes réglementaires et la complexité de l'industrie qui préserve les entreprises bien établies face aux nouveaux entrants. Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement pense que sa capacité à combiner son expertise et son analyse du secteur des technologies et du secteur financier est essentielle pour identifier les entreprises les plus susceptibles de tirer parti des changements dans cet espace. Le Gestionnaire d'investissement utilisera l'expertise de sa plateforme de recherche centralisée pour découvrir les opportunités intéressantes de placement à l'échelle mondiale dans les entreprises du secteur de la technologie financière, appartenant à des domaines tels que les systèmes de paiement, l'investissement et l'emprunt, et l'infrastructure financière. Les actifs placés par le Compartiment sont sélectionnés selon une analyse ascendante fondamentale, propre à l'entreprise, réalisée par le Gestionnaire d'investissement. L'analyse vise à découvrir les leaders technologiques dans l'industrie de la technologie financière au moyen de modèles d'entreprises attrayants, de taux de croissance à long terme plus intéressants que ceux attendus et de l'expertise en gestion.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit en fonction d'un indice de référence, l'indice MSCI All Country World Index (l'« Indice ») servira d'indice de référence et est en général utilisé pour donner le contexte de marché. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investira directement ou indirectement par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés (« IFD »), dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les actions de préférence, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, les GDR et les certificats européens d'actions étrangères), les titres convertibles, les bons de souscription, les droits, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions et les options sur actions et les swaps sur actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré, tant longs que courts, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment adopte une approche souple pour investir dans les entreprises FinTech, toutes capitalisations confondues, dans les marchés développés et émergents à travers le monde, avec des allocations par secteur et par pays pour l'obtention d'un résultat dans le processus de sélection des valeurs mobilières. Le Compartiment sera libellé en dollars américain et ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de devises, même si le Gestionnaire d'investissement utilise une couverture de change pour protéger ou renforcer la valeur des participations du Compartiment lorsqu'il l'estime opportun.

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

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain	38,30 %	n/a	n/a	n/a	22,30 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	16,23 %	n/a	n/a	n/a	6,07 %	
Catégorie N en dollar américain	38,84 %	n/a	n/a	n/a	22,99 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	16,23 %	n/a	n/a	n/a	6,07 %	
Catégorie S en dollar américain	38,93 %	n/a	n/a	n/a	23,11 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	16,23 %	n/a	n/a	n/a	6,07 %	
Catégorie N en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	32,87 %	9 janvier 2019
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	12,41 %	
Catégorie ED en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	4,82 %	26 avril 2019
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	0,46 %	
Catégorie EN en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	4,87 %	16 mai 2019
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	2,99 %	
Catégorie DL en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	2,95 %	7 juin 2019
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	2,82 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	653 372	12,2304	22 108	8,8433
Catégorie DL en dollar américain	840 058	10,2954	-	-
Catégorie ED en dollar américain	110 084	10,4824	-	-
Catégorie EN en dollar américain	104 875	10,4875	-	-
Catégorie N en dollar américain	8 734 070	12,2990	34 105	8,8584
Catégorie S en dollar américain	107 582 034	12,3113	52 379 060	8,8613
Catégorie N en livre sterling	58 327	13,2867	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018*</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	118 166 391	52 660 147
Trésorerie et équivalents de trésorerie	217 265	154 749
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	51 929	-
Montants à recevoir sur émission d'actions	819 597	-
Autres montants à recevoir	16 865	60 825
Actif total	119 272 047	52 875 721
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(1)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(1 892)	-
Achats en attente de règlement	(904 065)	(366 689)
Frais à payer	(262 524)	(73 684)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(4 840)	(74)
Passif total	(1 173 321)	(440 448)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	118 098 726	52 435 273

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain
Revenus		
Dividendes		340 673
Autres revenus		2 054
Intérêts bancaires débiteurs		2 051
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 024 925
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>21 075 345</u>
Revenu total		23 445 048
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5	(306 483)
Commissions de distribution	5	(865)
Commission d'administration	5	<u>(59 333)</u>
Total des charges d'exploitation		(366 681)
Résultat d'exploitation		23 078 367
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		23 078 367
Retenues à la source		<u>(52 415)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		<u>23 025 952</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u><u>23 025 952</u></u>

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

Période clôturée le
30 juin 2019*
Dollar américain

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>52 435 273</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>23 025 952</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	47 615 512
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(4 978 011)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>42 637 501</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>65 663 453</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>118 098 726</u>

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période clôturée le 30 juin 2019 Euro
Activités d'exploitation	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>23 025 952</u>
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	23 025 952
Ajustements pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(64 968 868)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1)
Variation de change latente	<u>(330)</u>
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(41 943 247)
Variation des montants à recevoir	(7 969)
Variation des montants à payer	<u>193 606</u>
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	185 637
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(41 757 610)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	46 795 915
Paiement des rachats	<u>(4 976 119)</u>
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	41 819 796
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	<u>62 186</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	154 749
Variation de change latente	<u>330</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	<u><u>217 265</u></u>
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(47 649)
Dividendes perçus	288 744

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
								000	000	
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,43 %)										
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 2,46 %)										
19	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	3 162 107	2,68	688	AUD	Bravura Solutions Limited	2 347 911	1,99	
Total Biens de consommation discrétionnaire				3 162 107	2,68	61	USD	DocuSign Incorporated	3 022 915	2,56
Finance (31 décembre 2018 : 20,47 %)										
3	USD	BlackRock Incorporated	1 476 887	1,25	20	USD	Euronet Worldwide Incorporated	3 282 026	2,78	
77	USD	Blucora Incorporated	2 353 068	1,99	11	USD	Fair Isaac Corporation	3 450 452	2,92	
155	EUR	Cerved Group SpA	1 376 779	1,17	18	USD	FleetCor Technologies Incorporated	5 184 772	4,39	
44	USD	Hamilton Lane Incorporated	2 495 804	2,11	33	USD	Global Payments Incorporated	5 200 542	4,40	
16	USD	HDFC Bank Limited (ADR)	2 095 725	1,78	29	JPY	GMO Payment Gateway Incorporated	2 010 411	1,70	
24	USD	Intercontinental Exchange Incorporated	2 019 246	1,71	33	USD	Guidewire Software Incorporated	3 389 539	2,87	
157	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1 888 006	1,60	11	USD	Intuit Incorporated	2 952 245	2,50	
8	USD	S&P Global Incorporated	1 927 787	1,63	18	USD	Mastercard Incorporated	4 674 774	3,96	
275	GBP	Sanne Group Plc	2 460 367	2,08	88	USD	Pagseguro Digital	3 417 942	2,90	
56	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	2 780 095	2,36	39	USD	PayPal Holdings Incorporated	4 438 988	3,76	
Total Finance				20 873 764	17,68	34	USD	Square Incorporated	2 483 717	2,10
Industrie (31 décembre 2018 : 14,83 %)										
8	USD	CoStar Group Incorporated	4 326 101	3,66	66	USD	SS&C Technologies Holdings Incorporated	3 814 128	3,23	
49	EUR	Edenred	2 525 517	2,14	66	USD	StoneCo Limited	1 939 294	1,64	
33	USD	Equifax Incorporated	4 423 159	3,75	16	CHF	Temenos AG	2 878 769	2,44	
77	GBP	Experian Plc	2 330 475	1,97	31	USD	Total System Services Incorporated	3 913 389	3,31	
51	USD	IHS Markit Limited	3 273 806	2,77	27	USD	Visa Incorporated	4 692 271	3,97	
55	USD	TransUnion	4 077 085	3,45	25	USD	WEX Incorporated	5 226 432	4,43	
Total Industrie				20 956 143	17,74	Total Technologies de l'information				
Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 60,03 %)										
37	USD	Blackbaud Incorporated	3 102 860	2,63	71 423 377					
Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,00) %)										
Contrats de change à terme de gré à gré Néant (31 décembre 2018 : (0,00) %)										
				Titres à court terme (31 décembre 2018 : 2,64 %)						
				1 751 USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹						
				1 751 000						
				1,48						
				Total Titres à court terme						
				1 751 000						
				1,48						
				Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 95 671 254 USD)						
				118 166 391						
				100,06						

Actifs liquides nets

Liquidités et garanties²

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% de l'actif net
217 265	0,18
(284 930)	(0,24)
118 098 726	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 1 751 000 USD le 01/07/2019 garanti par 1 975 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 1 788 922 USD.

² Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant
97,60
1,47
0,93
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux 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 pour faire la différence entre les sociétés qui traversent des difficultés cycliques et les sociétés qui souffrent de problèmes permanents. Le Gestionnaire d'investissement combine 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 Index (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres en Europe.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, ce qui comprend les actions, les actions de préférence, les bons de souscription et les droits, les titres convertibles ainsi que via des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]) et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règle 144C sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des contrats à terme standardisés sur indices et devises, des contrats de change à terme de gré à gré, des options sur actions et des titres partiellement libérés, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut être concentré sur des secteurs d'activité ou des pays spécifiques, et ainsi s'avérer plus volatil que les Compartiments plus largement diversifiés. Le Compartiment ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque lorsqu'il l'estime opportun.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en euro	16,18 %	0,36 %	n/a	n/a	(2,68 %)	5 juin 2018
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	n/a	n/a	2,57 %	
Catégorie N en euro	16,58 %	1,07 %	n/a	n/a	(1,99 %)	5 juin 2018
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	n/a	n/a	2,57 %	
Catégorie S en euro	16,67 %	1,22 %	n/a	n/a	(1,84 %)	5 juin 2018
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	n/a	n/a	2,57 %	
Catégorie N en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	11,21 %	9 janvier 2019
MSCI Europe Index	n/a	n/a	n/a	n/a	11,91 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en euro	20 399	9,7140	17 558	8,3611	20 326	9,6789
Catégorie N en euro	338 777	9,7875	225 805	8,3952	20 336	9,6837
Catégorie S en euro	1 368 999	9,8029	1 173 385	8,4022	1 352 513	9,6849
Catégorie N en livre sterling	21 810	11,1213	-	-	-	-

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. * Tous les montants sont exprimés dans la devise de la catégorie d'actions.

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 Euro	31 décembre 2018* Euro
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 711 881	1 356 917
Trésorerie et équivalents de trésorerie	50 200	69 705
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	2 043	428
Autres montants à recevoir	6 593	36 447
Actif total	1 770 717	1 463 497
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(18 167)	(46 749)
Passif total	(18 167)	(46 749)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 752 550	1 416 748

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Euro
Revenus			
Dividendes		34 555	3 402
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(18 558)	(3 592)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		237 079	(47 718)
Revenu total		253 076	(47 908)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(5 798)	(624)
Commissions de distribution	5	(68)	(14)
Commission d'administration	5	(1 508)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(806)
Commissions du Dépositaire	5	-	(757)
Rémunération des Administrateurs		-	(570)
Frais d'experts	5	-	(1 506)
Commission d'administration	5	(1 508)	-
Autres frais	5	-	(5 633)
Remboursements de dépenses	5	-	9 050
Total des charges d'exploitation		(7 374)	(860)
Résultat d'exploitation		245 702	(48 768)
Coûts financiers			
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		245 702	(48 768)
Retenues à la source		(3 032)	(58)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		242 670	(48 826)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		242 670	(48 826)

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 416 748</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>242 670</u>	<u>(48 826)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	113 609	1 442 000
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(20 477)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>93 132</u>	<u>1 442 000</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>335 802</u>	<u>1 393 174</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 752 550</u></u>	<u><u>1 393 174</u></u>

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Euro
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	242 670	(48 826)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	242 670	(48 826)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(354 964)	(1 338 096)
Variation de change latente	(3)	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(112 297)	(1 386 922)
Variation des montants à recevoir	28 239	(11 136)
Variation des montants à payer	(28 582)	9 911
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(343)	(1 225)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(112 640)	(1 388 147)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	113 609	1 442 000
Paieement des rachats	(20 477)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	93 132	1 442 000
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(19 508)	53 853
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	69 705	-
Variation de change latente	3	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	50 200	53 853
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(3 032)	(70)
Dividendes perçus	32 940	(2 142)

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste % de valeur l'actif EUR net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste % de valeur l'actif EUR net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,78 %)			
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 11,75 %)			
47 EUR Caim Homes Plc	56 305 3,21		
48 EUR Glenveagh Properties Plc	35 124 2,01		
3 EUR Neinor Homes SA	30 613 1,75		
4 EUR OPAP SA	33 529 1,91		
0 EUR Volkswagen AG (Preferred Stock)	50 840 2,90		
Total Biens de consommation discrétionnaire	206 411 11,78		
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,23 %)			
0 EUR Heineken NV	40 139 2,29		
Total Biens de consommation de base	40 139 2,29		
Finance (31 décembre 2018 : 10,38 %)			
7 GBP Standard Chartered Plc	54 388 3,10		
5 CHF UBS Group AG	50 638 2,89		
Total Finance	105 026 5,99		
Soins de santé (31 décembre 2018 : 14,62 %)			
1 GBP AstraZeneca Plc	54 826 3,13		
1 EUR Koninklijke Philips NV	51 664 2,95		
1 CHF Novartis AG	78 167 4,46		
0 CHF Roche Holding AG	83 113 4,74		
Total Soins de santé	267 770 15,28		
Industrie (31 décembre 2018 : 32,32 %)			
1 EUR Alstom SA	52 673 3,00		
9 GBP Babcock International Group Plc	46 205 2,64		
2 EUR Bureau Veritas SA	38 314 2,19		
3 EUR Cie de Saint-Gobain	90 143 5,14		
46 GBP Cobham Plc	54 608 3,12		
3 EUR Leonardo SpA	38 974 2,22		
0 EUR Rheinmetall AG	55 440 3,16		
1 EUR Schneider Electric SE	69 551 3,97		
25 GBP Serco Group Plc	40 809 2,33		
2 GBP Ultra Electronics Holdings Plc	42 080 2,40		
1 EUR Vinci SA	53 316 3,04		
		1 EUR Wolters Kluwer NV	36 555 2,09
		Total Industrie Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 3,09 %)	618 668 35,30
		8 EUR Nokia OYJ	32 963 1,88
		Total Technologies de l'information	32 963 1,88
		Matériaux (31 décembre 2018 : 7,21 %)	
		2 EUR CRH Plc	67 967 3,88
		1 EUR Imerys SA	30 023 1,71
		1 EUR Smurfit Kappa Group Plc	37 786 2,15
		2 EUR Wienerberger AG	35 349 2,02
		Total Matériaux	171 125 9,76
		Immobilier (31 décembre 2018 : 6,10 %)	
		1 EUR Aedas Homes SAU	29 908 1,71
		31 EUR Hibernia REIT Plc	44 128 2,52
		0 EUR LEG Immobilien AG	32 935 1,88
		3 EUR Metrovacesa SA	27 596 1,57
		Total Immobilier	134 567 7,68
		Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 1,78 %)	
		3 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA	39 702 2,27
		Total Services de télécommunication Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 6,30 %)	39 702 2,27
		5 EUR E.ON SE	50 057 2,86
		2 EUR Veolia Environnement SA	45 453 2,59
		Total Services aux collectivités	95 510 5,45
		Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 709 533 EUR)	1 711 881 97,68
			Juste valeur EUR
			% de l'actif net
Actifs liquides nets			
Liquidités et garanties ¹		50 200	2,86
Autres actifs/(passifs) nets		(9 531)	(0,54)
Total des actifs nets du Compartiment		1 752 550	100,00

¹ Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant
96,68
3,32
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de participation de sociétés des soins de santé du monde entier. L'approche du Compartiment en matière d'investissement s'appuie principalement sur une analyse fondamentale de type *bottom-up*, menée selon une méthodologie exclusive par les analystes du secteur mondial de la santé au sein du groupe d'Analystes sectoriels mondiaux du Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment adopte une approche de valeur de long terme pour investir dans des sociétés fondamentalement saines.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI World Health Care Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour représenter la performance des titres du secteur des soins de santé de l'univers des grandes et moyennes capitalisations au sein des marchés développés.

Les pondérations des sous-secteurs résultent principalement du processus de sélection de titres. Selon les opportunités, le Compartiment procédera à des rotations entre les différents sous-secteurs de la santé, tels que les produits médicaux, les services de santé, les principaux groupes pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques, spécialisés ou non (p. ex., dans les domaines de la génétique, de la biotechnologie, et de la santé animale).

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement en ayant recours à des IFD, dans des actions liquides émises par des sociétés actives dans le secteur de la santé dans le monde entier. Le Compartiment investira essentiellement dans des actions ordinaires et d'autres actions tels que des actions de préférence, des bons de souscription sur actions, ainsi que certificats de dépôt pour ces valeurs (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), émis par des sociétés opérant dans le secteur des soins de santé à l'échelle mondiale. Ces investissements peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Il ne prendra plus désormais de nouvelles positions dans les plus petites capitalisations du secteur de la santé. La capitalisation boursière minimale du Compartiment sera généralement comprise entre 1 et 1,5 milliard de dollars, mais pourra fluctuer hors de cette fourchette en fonction de l'évolution des conditions de marché. Les titres de certaines petites et moyennes entreprises et ceux des sociétés établies dans des pays dont l'économie et les marchés actions sont encore à un stade précoce de leur développement peuvent être moins liquides que les titres des grandes entreprises opérant sur des marchés développés.

Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs. Il sera intégralement investi et conservera un volant de liquidités minimum, uniquement à titre accessoire. Le Compartiment ne pourra à aucun moment investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans une seule et même société. Les investissements dans des titres de sociétés situées en dehors des États-Unis représenteront généralement entre 10% et 50% des actifs du Compartiment. Ils pourront être répartis sur un large éventail de marchés non américains. Le Compartiment ne pourra investir plus de 20 % de sa valeur liquidative sur les marchés que le Gestionnaire considère comme des marchés émergents. Le taux de rotation du Compartiment devrait être faible à modéré. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Les rendements du Compartiment pourront être sujets à de très fortes variations, largement supérieures à celles enregistrées par un fonds d'actions mondiales plus diversifié.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Performances absolues (%)
Périodes clôturées le 30 juin 2019

<i>Catégorie d'actions¹</i>	<i>6 mois</i>	<i>1 an</i>	<i>3 ans</i>	<i>5 ans</i>	<i>Depuis le lancement*</i>	<i>Date de lancement</i>
Catégorie G en dollar américain MSCI World Health Care Index	13,83 % 9,76 %	5,30 % 10,84 %	10,07 % 8,48 %	10,01 % 7,38 %	n/a n/a	30 novembre 2000
Catégorie S en dollar américain MSCI World Health Care Index	13,55 % 9,76 %	4,77 % 10,84 %	9,51 % 8,48 %	9,46 % 7,38 %	n/a n/a	21 octobre 2003
Catégorie D en dollar américain MSCI World Health Care Index	13,18 % 9,76 %	4,09 % 10,84 %	8,81 % 8,48 %	8,75 % 7,38 %	n/a n/a	29 septembre 2006
Catégorie T en livre sterling MSCI World Health Care Index	14,33 % 9,84 %	10,05 % 14,98 %	12,72 % 10,28 %	17,58 % 13,91 %	n/a n/a	7 juillet 2008
Catégorie N en dollar américain MSCI World Health Care Index	13,54 % 9,76 %	4,77 % 10,84 %	9,51 % 8,48 %	9,47 % 7,38 %	15,65 % 11,91 %	10 janvier 2013
Catégorie D en franc suisse MSCI World Health Care Index	11,94 % 8,56 %	2,21 % 8,83 %	8,84 % 8,51 %	n/a n/a	5,39 % 5,33 %	9 janvier 2015
Catégorie D en euro MSCI World Health Care Index	13,61 % 10,18 %	6,72 % 13,64 %	7,92 % 7,59 %	n/a n/a	7,25 % 7,19 %	9 janvier 2015
Catégorie N en livre sterling MSCI World Health Care Index	13,62 % 9,84 %	8,68 % 14,98 %	11,32 % 10,28 %	n/a n/a	10,26 % 9,31 %	27 avril 2015
Catégorie N en euro MSCI World Health Care Index	13,97 % 10,18 %	7,41 % 13,64 %	8,64 % 7,59 %	n/a n/a	8,11 % 7,39 %	22 avril 2016
Catégorie S en euro (couverte) MSCI World Health Care Index couvert en EUR	11,76 % 7,98 %	1,24 % 7,33 %	n/a n/a	n/a n/a	4,99 % 7,32 %	17 février 2017
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte) MSCI World Health Care Index couvert en SGD	12,38 % 9,20 %	2,64 % 9,80 %	n/a n/a	n/a n/a	1,75 % 6,40 %	21 juillet 2017
Catégorie N en livre sterling (distribution) MSCI World Health Care Index	13,63 % 9,84 %	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	(0,68 %) 3,91 %	21 août 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	1 006 072 492	34,6045	904 987 244	30,5748	1 029 383 429	33,2440
Catégorie G en dollar américain	149 733 066	77,5351	131 545 192	68,1170	142 200 997	73,6348
Catégorie N en dollar américain	227 761 423	25,6232	199 870 129	22,5666	277 562 355	24,4565
Catégorie S en dollar américain	594 197 540	59,1574	493 057 880	52,1004	548 978 831	56,4632
Catégorie D en euro	50 883 650	13,6770	27 022 362	12,0381	24 186 350	12,8152
Catégorie N en euro	24 173 359	12,8219	19 888 084	11,2502	18 127 468	11,9373
Catégorie S en euro (couverte)	11 419 477	11,2218	20 175 003	10,0413	3 583 939	11,0843
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte)	21 221 832	10,3437	16 250 780	9,2042	13 781 400	10,0781
Catégorie N en livre sterling	22 380 673	15,0370	17 186 183	13,2340	8 945 565	13,8360
Catégorie N en livre sterling (distribution)	143 375 577	9,9316	99 765 578	8,7406	-	-
Catégorie T en livre sterling	9 094 652	67,4888	7 509 915	59,0294	7 730 086	61,3239
Catégorie D en franc suisse	12 191 307	12,6496	9 620 790	11,3003	7 532 377	12,3755

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	2 334 717 394	1 989 162 632
Instruments financiers dérivés	108 586	50 895
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 858 433	1 997 982
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 705	1 676
Dividendes à recevoir	850 098	778 432
Montants à recevoir sur émission d'actions	255 418	1 413 561
Ventes en attente de règlement	38 136	4 825 980
Autres montants à recevoir	371 170	251 284
Actif total	2 340 205 940	1 998 482 442
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(296)	(26 995)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(1 731 257)	(2 053 844)
Achats en attente de règlement	(2 183 702)	(1 075 701)
Frais à payer	(9 210 363)	(8 840 074)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(114 060)	(140 124)
Passif total	(13 239 678)	(12 136 738)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>2 326 966 262</u>	<u>1 986 345 704</u>

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 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		429 979	-
Dividendes		10 841 235	9 791 324
Autres revenus		-	49 869
Intérêts bancaires débiteurs		26 783	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		70 851 060	21 172 766
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		205 118 017	80 559 025
Revenu total		287 267 074	111 572 984
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(13 390 521)	(12 386 677)
Commissions de distribution	5	(3 420 512)	(3 415 388)
Commission d'administration	5	(774 572)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(354 519)
Commissions du Dépositaire	5	-	(39 697)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(12 068)
Autres frais	5	-	(291 282)
Total des charges d'exploitation		(17 585 605)	(16 502 408)
Résultat d'exploitation		269 681 469	95 070 576
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(4 365)
Total des coûts financiers		-	(4 365)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		269 681 469	95 066 211
Retenues à la source		(2 073 972)	(1 853 057)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		267 607 497	93 213 154
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		267 607 497	93 213 154

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<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>267 607 497</u>	<u>93 213 154</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	336 296 347	460 993 472
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(263 283 286)</u>	<u>(329 657 049)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>73 013 061</u>	<u>131 336 423</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>340 620 558</u>	<u>224 549 577</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>2 326 966 262</u></u>	<u><u>2 091 422 827</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	267 607 497	93 213 154
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	267 607 497	93 213 154
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(339 658 917)	(226 020 438)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(84 390)	63 322
Variation de change latente	(86 823)	72 708
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(72 222 633)	(132 671 254)
Variation des montants à recevoir	(196 581)	41 535
Variation des montants à payer	344 225	648 046
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	147 644	689 581
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(72 074 989)	(131 981 673)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	337 454 490	457 449 772
Paiement des rachats	(263 605 873)	(327 730 180)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	73 848 617	129 719 592
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 773 628	(2 262 081)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	1 997 982	7 415 655
Variation de change latente	86 823	(72 708)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	3 858 433	5 080 866
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(2 100 036)	(1 967 155)
Intérêts bancaires versés	-	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	424 950	-
Dividendes perçus	10 769 569	9 906 235

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,14 %)			166	EUR	Galapagos NV	21 463 999	0,92	
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 1,62 %)			83	DKK	Genmab AS	15 370 373	0,66	
1 148	GBP	Georgia Healthcare Group Plc	370	GBP	Genus Plc	12 478 439	0,54	
Total Biens de consommation de base			284	USD	Global Blood Therapeutics Incorporated	14 927 091	0,64	
Soins de santé (31 décembre 2018 : 97,61 %)			153	USD	Globus Medical Incorporated	6 472 281	0,28	
603	USD	Abbott Laboratories	16	USD	Guardant Health Incorporated	1 346 316	0,06	
711	USD	Abeona Therapeutics Incorporated	247	USD	HCA Healthcare Incorporated	33 375 365	1,43	
573	USD	Acadia Healthcare Company Incorporated	166	USD	Heron Therapeutics Incorporated	3 090 699	0,13	
538	USD	Acceleron Pharma Incorporated	691	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	15 154 777	0,65	
28	USD	Adaptive Biotechnologies Corporation	386	USD	HMS Holdings Corporation	12 509 990	0,54	
349	USD	Agios Pharmaceuticals Incorporated	74	USD	Humana Incorporated	19 593 731	0,84	
280	USD	Aimmune Therapeutics Incorporated	192	USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	4 229 544	0,18	
319	USD	Akcea Therapeutics Incorporated	86	USD	ICON Plc	13 233 414	0,57	
160	USD	Akero Therapeutics Incorporated	336	USD	Incyte Corporation	28 564 741	1,23	
120	CHF	Alcon Incorporated	337	EUR	Innate Pharma SA	2 139 616	0,09	
1 642	USD	Alder Biopharmaceuticals Incorporated	861	HKD	Innovent Biologics Incorporated	2 897 578	0,12	
1 268	USD	Alkermes Plc	21	USD	Intuitive Surgical Incorporated	11 216 977	0,48	
338	USD	Allergan Plc	533	USD	Invitae Corporation	12 522 750	0,54	
833	USD	Allscripts Healthcare Solutions Incorporated	144	USD	Ionis Pharmaceuticals Incorporated	9 274 611	0,40	
467	USD	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	168	USD	iRhythm Technologies Incorporated	13 300 940	0,57	
564	USD	Amneal Pharmaceuticals Incorporated	2 017	USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated	22 061 681	0,95	
243	USD	Anthem Incorporated	127	USD	Jounce Therapeutics Incorporated	628 501	0,03	
283	USD	Apellis Pharmaceuticals Incorporated	37	USD	Kala Pharmaceuticals Incorporated	232 947	0,01	
403	USD	Arcus Biosciences Incorporated	880	USD	Karyopharm Therapeutics Incorporated	5 270 727	0,23	
346	USD	Arena Pharmaceuticals Incorporated	261	EUR	Koninklijke Philips NV	11 329 215	0,49	
120	JPY	Asahi Intecc Company Limited	155	JPY	Kyowa Hakko Kirin Company Limited	2 787 740	0,12	
239	USD	Assembly Biosciences Incorporated	283	EUR	Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	6 482 165	0,28	
775	GBP	AstraZeneca Plc	45	150	HKD	Lifetech Scientific Corporation	8 206 447	0,35
212	USD	Atreca Incorporated	490	USD	Medicines Company	17 872 452	0,77	
359	USD	AtriCure Incorporated	474	USD	Medtronic Plc	46 207 367	1,98	
245	USD	Audentes Therapeutics Incorporated	10 699	HKD	Microport Scientific Corporation	7 942 929	0,34	
714	USD	Avantor Incorporated	80	USD	Molina Healthcare Incorporated	11 442 898	0,49	
219	USD	Baxter International Incorporated	1 400	USD	Momenta Pharmaceuticals Incorporated	17 426 875	0,75	
147	USD	Becton Dickinson and Company	929	USD	Mylan NV	17 691 054	0,76	
90	USD	BeiGene Limited (ADR)	519	USD	Myovant Sciences Limited	4 694 235	0,20	
1 183	SEK	BioArctic AB	658	USD	Nektar Therapeutics	23 405 485	1,00	
93	USD	Biogen Incorporated	571	GBP	NMC Health Plc	17 477 473	0,75	
43	USD	Bio-Techne Corporation	602	CHF	Novartis AG	55 037 132	2,36	
197	USD	Bluebird Bio Incorporated	341	USD	NuVasive Incorporated	19 934 451	0,86	
214	USD	Blueprint Medicines Corporation	316	USD	ObsEva SA	3 575 917	0,15	
2 226	USD	Boston Scientific Corporation	863	JPY	Ono Pharmaceutical Company Limited	15 483 077	0,66	
1 317	USD	Bristol-Myers Squibb Company	794	USD	Pfizer Incorporated	34 398 376	1,48	
299	USD	Calithera Biosciences Incorporated	696	USD	PhaseBio Pharmaceuticals Incorporated	9 127 899	0,39	
233	USD	Cardiovascular Systems Incorporated	1 059	USD	Portola Pharmaceuticals Incorporated	28 720 144	1,23	
8 606	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	84	USD	Principia Biopharma Incorporated	2 788 956	0,12	
404	JPY	Chugai Pharmaceutical Company Limited	938	USD	Proteostasis Therapeutics Incorporated	915 763	0,04	
1 465	USD	Coherus Biosciences Incorporated	262	USD	Prothena Corporation Plc	2 768 516	0,12	
196	USD	Cyclerion Therapeutics Incorporated	428	USD	PTC Therapeutics Incorporated	19 242 765	0,83	
330	USD	CytomX Therapeutics Incorporated	1 205	USD	RI RCM Incorporated	15 165 014	0,65	
41	JPY	Daiichi Sankyo Company Limited	1 026	USD	Ra Pharmaceuticals Incorporated	30 846 227	1,32	
171	USD	Danaher Corporation	608	USD	Radius Health Incorporated	14 799 674	0,64	
944	USD	Demira Incorporated	65	USD	Reata Pharmaceuticals Incorporated	6 120 107	0,26	
230	USD	Edwards Lifesciences Corporation	649	USD	Revance Therapeutics Incorporated	8 420 020	0,36	
663	JPY	Eisai Company Limited	4 424	USD	Rigel Pharmaceuticals Incorporated	11 546 303	0,50	
372	USD	Elanco Animal Health Incorporated	900	USD	Sangamo Therapeutics Incorporated	9 691 104	0,42	
370	USD	Eli Lilly & Company	126	USD	Seattle Genetics Incorporated	8 707 933	0,37	
691	USD	Five Prime Therapeutics Incorporated	420	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	380 621	0,02	
1 117	EUR	Fresenius SE & Co KGaA	73	EUR	Siemens Healthineers AG	3 073 888	0,13	
1 408	HKD	Frontage Holdings Corporation						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 100,14 %) (suite)								
Soins de santé (31 décembre 2018 : 97,61 %) (suite)								
682 GBP	Smith & Nephew Plc	14 806 571	0,64	1 698 HKD	Wuxi AppTec Company Limited	14 884 048	0,64	
150 USD	Solid Biosciences Incorporated	861 149	0,04	94 HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	842 069	0,04	
119 USD	STERIS Plc	17 649 575	0,76	446 USD	Zai Lab Limited (ADR)	15 553 554	0,67	
39 USD	Stoke Therapeutics Incorporated	1 140 547	0,05	126 DKK	Zealand Pharma A/S	2 753 779	0,12	
259 USD	Syndax Pharmaceuticals Incorporated	2 408 190	0,10	179 USD	Zealand Pharma A/S (ADR)	3 862 019	0,17	
210 JPY	Takeda Pharmaceutical Company Limited	7 462 372	0,32	185 USD	Zimmer Holdings Incorporated	21 796 853	0,94	
45 CHF	Tecan Group AG	11 580 719	0,50	Total Soins de santé			2 249 180 435	96,66
149 USD	Teladoc Incorporated	9 926 435	0,43	Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 0,00 %)				
1129 USD	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)	10 418 261	0,45	10 920 USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2019	10 901 197	0,47	
216 USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated	63 361 460	2,72	Total Bons du Trésor américain			10 901 197	0,47
335 EUR	UCB SA	27 794 181	1,19	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,91 %)				
151 USD	Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated	9 606 851	0,41	71 100 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	71 100 000	3,05	
293 USD	UnitedHealth Group Incorporated	71 535 680	3,07	Total Titres à court terme			71 100 000	3,05
83 USD	Universal Health Services Incorporated	10 888 217	0,47	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 2 086 696 471 USD)			2 334 717 394	100,33
183 USD	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	33 584 580	1,44					
830 USD	WaVe Life Sciences Limited	21 642 438	0,93					
123 USD	WellCare Health Plans Incorporated	35 083 565	1,51					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,00 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
31/07/2019 ^(H)	EUR	10 992 532	USD	12 482 240	State Street Bank	65 992	0,01
31/07/2019 ^(H)	EUR	148 515	USD	168 639	State Street Bank	895	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	166 010	USD	188 566	State Street Bank	938	0,00
31/07/2019 ^(H)	SGD	20 430 146	USD	15 068 646	State Street Bank	39 559	0,00
31/07/2019 ^(H)	SGD	343 013	USD	252 974	State Street Bank	686	0,00
31/07/2019 ^(H)	SGD	281 891	USD	207 950	State Street Bank	510	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	194 636	EUR	170 765	State Street Bank	(296)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD	235 904	SGD	318 995	State Street Bank	6	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				108 586	0,01		
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(296)	(0,00)		
Total des contrats de change à terme de gré à gré				108 290	0,01		
Actifs liquides nets				Juste valeur USD	% de l'actif net		
Liquidités et garanties ³				3 858 433	0,17		
Autres actifs/(passifs) nets				(11 717 855)	(0,51)		
Total des actifs nets du Compartiment				2 326 966 262	100,00		

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % pour être racheté à 71 100 000 USD le 01/07/2019 garanti par 79 920 000 d'une valeur de marché de 72 526 094 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

% du total de l'actif circulant
96,73
3,04
0,00
0,23
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en titres mondiaux, en mettant l'accent sur les entreprises dont l'activité principale vise, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, à générer un changement social et/ou environnemental, en plus d'une rentabilité financière.

Le Compartiment cherchera à identifier l'univers de ces entreprises selon trois catégories d'incidences principales : les services de première nécessité, l'autonomisation des êtres humains et l'environnement. Parmi ces catégories, le Compartiment aura pour but de se diversifier dans les « Thèmes d'incidences », dont, entre autres, 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 (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les actions de préférence, les certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), les titres convertibles, les bons de souscription, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment investira généralement dans des pays développés et pourra investir 40 % de sa valeur liquidative dans tout pays considéré comme marché émergent ou comme marché frontière par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a été lancé le 8 décembre 2016. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain MSCI All Country World Index	17,35 % 16,23 %	5,77 % 5,74 %	n/a n/a	n/a n/a	12,86 % 10,87 %	8 décembre 2016
Catégorie N en dollar américain MSCI All Country World Index	17,72 % 16,23 %	6,46 % 5,74 %	n/a n/a	n/a n/a	13,60 % 10,87 %	8 décembre 2016
Catégorie S en dollar américain MSCI All Country World Index	17,81 % 16,23 %	6,61 % 5,74 %	n/a n/a	n/a n/a	13,78 % 10,87 %	8 décembre 2016
Catégorie N en euro MSCI All Country World Index	18,17 % 16,67 %	9,13 % 8,41 %	n/a n/a	n/a n/a	10,62 % 7,76 %	8 décembre 2016
Catégorie N en livre sterling (couverte) MSCI All Country World Index couvert en GBP	16,45 % 14,55 %	4,25 % 3,15 %	n/a n/a	n/a n/a	8,32 % 6,04 %	7 juillet 2017
Catégorie T en dollar américain MSCI All Country World Index	18,18 % 16,23 %	7,30 % 5,74 %	n/a n/a	n/a n/a	6,48 % 4,93 %	7 décembre 2017
Catégorie S en euro MSCI All Country World Index	18,26 % 16,67 %	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	8,85 % 8,64 %	3 juillet 2018
Catégorie S en livre sterling (distribution) MSCI All Country World Index	17,89 % 16,31 %	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	6,22 % 5,69 %	25 juillet 2018
Catégorie S en livre sterling MSCI All Country World Index	17,90 % 16,31 %	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	7,74 % 3,77 %	3 octobre 2018
Catégorie N en livre sterling MSCI All Country World Index	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	10,34 % 9,28 %	7 mars 2019
Catégorie D en euro (couverte) MSCI All Country World Index couvert en EUR	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	2,30 % n/a	16 avril 2019

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	14 484 684	13,6331	4 711 816	11,6178	1 773 743	12,8890
Catégorie N en dollar américain	17 774 923	13,8639	10 948 647	11,7773	343 523	13,0228
Catégorie S en dollar américain	16 031 279	13,9213	12 058 210	11,8172	11 964 326	13,0585
Catégorie T en dollar américain	155 949 416	11,0319	130 817 637	9,3345	135 942 600	10,2812
Catégorie D en euro (couverte)	186 415	10,2296	-	-	-	-
Catégorie N en euro	4 094 458	12,9355	3 574 611	10,9469	3 645 275	11,8529
Catégorie S en euro	1 694 381	10,8849	920 457	9,2046	-	-
Catégorie N en livre sterling	70 100	11,0337	-	-	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 568 610	11,7037	1 102 619	10,0508	1 231 584	11,2263
Catégorie S en livre sterling	1 071 829	10,7741	36 140	9,1385	-	-
Catégorie S en livre sterling (distribution)	6 464 535	10,5844	3 495 463	8,9782	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	<u>30 juin 2019</u> <i>Dollar américain</i>	<u>31 décembre 2018</u> <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	223 243 562	168 872 623
Instruments financiers dérivés	202 618	103 854
Trésorerie et équivalents de trésorerie	822 675	704 303
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	643	-
Dividendes à recevoir	361 009	270 132
Montants à recevoir sur émission d'actions	98 397	29 594
Ventes en attente de règlement	180 746	739 466
Autres montants à recevoir	44 821	41 790
	<u>224 954 471</u>	<u>170 761 762</u>
Actif total		
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(339 211)	(343 616)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(4 333)	(24 492)
Achats en attente de règlement	(1 344 251)	(560 781)
Frais à payer	(256 089)	(175 486)
Distributions à verser	-	(15 732)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(283 371)	(61 436)
Intérêts à payer sur les instruments financiers dérivés	(5 173)	(3 229)
	<u>(2 232 428)</u>	<u>(1 184 772)</u>
Passif total		
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u><u>222 722 043</u></u>	<u><u>169 576 990</u></u>

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 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 465	-
Dividendes		2 709 240	1 663 266
Intérêts bancaires débiteurs		6 068	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 043 582)	6 826 816
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		37 890 339	(8 704 040)
Revenu total		32 588 530	(213 958)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(170 395)	(33 298)
Commissions de distribution	5	(27 379)	(6 320)
Commission d'administration	5	(174 659)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(31 118)
Commissions du Dépositaire	5	-	(58 372)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(5 558)
Autres frais	5	-	(91 624)
Remboursements de dépenses	5	-	9 776
Total des charges d'exploitation		(372 433)	(219 291)
Résultat d'exploitation		32 216 097	(433 249)
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		4 698	-
Intérêts bancaires créditeurs		-	(2 694)
Total des coûts financiers		4 698	(2 694)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		32 220 795	(435 943)
Retenues à la source		(236 080)	(194 829)
Impôt sur les plus-values de capital		(206 680)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		31 778 035	(630 772)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		31 778 035	(630 772)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>169 576 990</u>	<u>125 990 931</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>31 778 035</u>	<u>(630 772)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	26 280 002	35 949 142
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(4 912 984)</u>	<u>(5 403 068)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>21 367 018</u>	<u>30 546 074</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>53 145 053</u>	<u>29 915 302</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>222 722 043</u></u>	<u><u>155 906 233</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	31 778 035	(630 772)
Péréquation du revenu net	(4 698)	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	31 773 337	(630 772)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(53 028 749)	(64 338 467)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(103 169)	(82 049)
Variation de change latente	256 251	(99 507)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(21 102 330)	(65 150 795)
Variation des montants à recevoir	(94 551)	(221 326)
Variation des montants à payer	304 482	(43 102)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	209 931	(264 428)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(20 892 399)	(65 415 223)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	26 211 199	65 942 824
Paiement des rachats	(4 933 143)	(5 403 068)
Péréquation du revenu net	4 698	-
Distributions versées aux Actionnaires	(15 732)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	21 267 022	60 539 756
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	374 623	(4 875 467)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	704 303	4 940 336
Variation de change latente	(256 251)	99 507
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	822 675	164 376
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(220 825)	(242 293)
Intérêts bancaires versés	-	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	25 822	-
Dividendes perçus	2 618 363	1 337 447

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,58 %)				Communications Néant (31 décembre 2018 : 1,69 %)			
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 9,52 %)				Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 9,52 %)			
119	EUR Basic-Fit NV	4 206 489	1,89				
440	USD Laureate Education Incorporated	6 906 666	3,10				
866	BRL MRV Engenharia e Participacoes SA	4 420 155	1,99				
Total Biens de consommation discrétionnaire		15 533 310	6,98				
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,46 %)				Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 2,46 %)			
633	GBP PureCircle Limited	1 902 297	0,86				
Total Biens de consommation de base		1 902 297	0,86				
Finance (31 décembre 2018 : 6,67 %)				Finance (31 décembre 2018 : 6,67 %)			
148	INR Bharat Financial Inclusion Limited	1 917 973	0,86				
316	INR Indiabulls Housing Finance Limited	2 780 826	1,25				
318	INR Shriram Transport Finance Company Limited	4 974 197	2,23				
Total Finance		9 672 996	4,34				
Soins de santé (31 décembre 2018 : 14,67 %)				Soins de santé (31 décembre 2018 : 14,67 %)			
52	USD Agilent Technologies Incorporated	3 898 595	1,75				
120	GBP Genus Plc	4 029 337	1,81				
382	BRL Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3 931 251	1,76				
98	GBP Hikma Pharmaceuticals Plc	2 156 152	0,97				
121	USD Invitae Corporation	2 833 301	1,27				
117	EUR Koninklijke Philips NV	5 095 149	2,29				
29	USD Zoetis Incorporated	3 268 739	1,47				
Total Soins de santé		25 212 524	11,32				
Industrie (31 décembre 2018 : 15,22 %)				Industrie (31 décembre 2018 : 15,22 %)			
147	USD Advanced Drainage Systems Incorporated	4 803 997	2,16				
283	USD Covanta Holding Corporation	5 072 793	2,28				
104	USD Johnson Controls International Plc	4 288 846	1,93				
290	AUD SEEK Limited	4 319 508	1,94				
73	EUR Signify NV	2 148 859	0,96				
39	DKK Vestas Wind Systems A/S	3 384 784	1,52				
42	USD Watts Water Technologies Incorporated	3 930 892	1,76				
67	USD Xylem Incorporated	5 596 352	2,51				
Total Industrie		33 546 031	15,06				
Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 22,08 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 22,08 %)			
77	USD Blackbaud Incorporated	6 450 960	2,90				
98	USD First Solar Incorporated	6 416 542	2,88				
98	USD Instructure Incorporated	4 185 783	1,88				
86	USD Itron Incorporated	5 375 264	2,41				
56	CHF Landis+Gyr Group AG	4 461 255	2,00				
315	USD Nuance Communications Incorporated	5 029 799	2,26				
Total Technologies de l'information		34 308 603	15,33				
Matériaux (31 décembre 2018 : 1,49 %)				Matériaux (31 décembre 2018 : 1,49 %)			
107	EUR Corbion NV	3 505 388	1,57				
Total Matériaux		3 505 388	1,57				
Immobilier (31 décembre 2018 : 6,14 %)				Immobilier (31 décembre 2018 : 6,14 %)			
43	USD Boston Properties REIT Incorporated	5 501 205	2,47				
133	JPY Katitas Company Limited	4 969 323	2,23				
23	EUR LEG Immobilien AG	2 588 007	1,16				
99	EUR Nexity SA	4 268 415	1,92				
17	USD Sun Communities REIT Incorporated	2 248 068	1,01				
69	EUR Vonovia SE	3 285 034	1,47				
Total Immobilier		22 860 052	10,26				
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,71 %)				Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,71 %)			
1 066	INR Bharti Infratel Limited	4 111 497	1,84				
1 653	BDT GrameenPhone Limited	7 120 305	3,20				
104	SEK Millicom International Cellular SA (SDR)	5 874 929	2,64				
18 789	KES Safaricom Plc	5 147 594	2,31				
512	ZAR Vodacom Group Limited	4 343 568	1,95				
Total Services de télécommunication		26 597 893	11,94				
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 12,00 %)				Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 12,00 %)			
14	EUR Acciona SA	1 514 176	0,68				
125	USD Avangrid Incorporated	6 291 947	2,82				
21 324	HKD Huaneng Renewables Corporation Limited	5 870 301	2,64				
181	USD Pattern Energy Group Incorporated	4 182 569	1,88				
171	EUR Suez	2 479 062	1,11				
124	EUR Veolia Environnement SA	3 023 159	1,36				
Total Services aux collectivités		23 361 214	10,49				
Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,93 %)				Titres à court terme (31 décembre 2018 : 1,93 %)			
6 878	USD State Street Repurchase Agreement 0.850%, 01/07/2019 ¹	6 878 000	3,09				
Total Titres à court terme		6 878 000	3,09				
Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 210 239 084 USD) 223 243 562 100,23							
Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,14) %)				Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,02) %)			

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	EUR 2 020	USD 2 294	State Street Bank	11	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : (0,02) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (Moins-value) latente USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
31/07/2019 ^(H)	EUR 1 428	USD 1 622	State Street Bank	9	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 27 419	USD 31 318	State Street Bank	(18)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	EUR 154 692	USD 175 655	State Street Bank	929	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 1 538 310	USD 1 956 607	State Street Bank	4 051	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 776	USD 986	State Street Bank	2	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 24 724	USD 31 450	State Street Bank	62	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 2 881	EUR 2 526	State Street Bank	(2)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 28 710	GBP 22 600	State Street Bank	(95)	(0,00)
31/07/2019	USD 7 514 695	INR 524 150 000	Bank of America Merrill Lynch	(51 845)	(0,02)
02/07/2019	BRL 29 162 000	USD 7 570 613	Citibank	38 222	0,02
02/07/2019	USD 1 047 656	BRL 4 045 000	Citibank	(7 749)	(0,00)
02/08/2019	USD 7 548 176	BRL 29 162 000	Citibank	(39 574)	(0,02)
02/07/2019	USD 5 350 546	BRL 21 262 000	Royal Bank of Canada	(197 052)	(0,09)
02/07/2019	USD 962 956	BRL 3 855 000	Standard Chartered Bank	(42 876)	(0,02)
				43 286	0,02
				(339 211)	(0,15)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(295 925)	(0,13)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2018 : (0,12) %)

<i>Montant notionnel</i>	<i>Devise</i>	<i>Payé par le Compartiment</i>	<i>Reçu par le Compartiment</i>	<i>Date d'expiration</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
5 146	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/08/2019	Goldman Sachs	7 088	0,00
11 900	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/08/2019	Goldman Sachs	16 392	0,01
34 966	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/08/2019	Goldman Sachs	48 164	0,02
7 460	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/09/2019	Goldman Sachs	10 276	0,01
1 888	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2019	Goldman Sachs	2 601	0,00
5 727	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2019	Goldman Sachs	7 889	0,01
4 511	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2019	Goldman Sachs	6 214	0,00
3 173	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/01/2020	Goldman Sachs	4 371	0,00
18 536	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/04/2020	Goldman Sachs	25 533	0,01
3 100	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/05/2020	Goldman Sachs	2 349	0,00
12 225	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/11/2019	Royal Bank of Canada	16 839	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,14) %) (suite)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2018 : (0,12) %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
5 543	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/11/2019	Royal Bank of Canada	7 635	0,00
2 890	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/04/2020	Royal Bank of Canada	3 981	0,00
Swaps de rendement total à la juste valeur positive						159 332	0,07
Total des swaps de rendement total à la juste valeur positive						159 332	0,07
Actifs liquides nets						Juste valeur EUR	% de l'actif net
Liquidités et garanties ³						822 675	0,37
Autres actifs/(passifs) nets						(1 207 601)	(0,54)
Total des actifs nets du Compartiment						222 722 043	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 6 878 000 USD le 01/07/2019 garanti par 7 640 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 7 018 991 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,18
Titres à court terme	3,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,09
Autres actifs	0,67
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI All Countries World Small Cap Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif par l'investissement à l'échelle mondiale principalement en sociétés de petite à moyenne capitalisation assorties d'une capitalisation de marché habituellement inférieure à 10 milliards de dollars américains au moment de l'acquisition initiale. L'Indice est un indice pondéré par capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance sur les marchés des actions d'entreprises de moindre envergure des pays développés et émergents.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les actions par le biais d'un processus d'investissement multidisciplinaire. Outre une évaluation macroéconomique, un modèle quantitatif étudie des facteurs tels que juste valeur, qualité des 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 actions de préférence, les certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), les titres convertibles, les bons de souscription, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment pourra également détenir des participations dans des sociétés en commandite simple tel que décrit dans le Prospectus ainsi que des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du *Securities Act* (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (telle qu'amendé).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain	13,29 %	(4,56 %)	10,65 %	n/a	7,73 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	15,01 %	(2,96 %)	9,99 %	n/a	8,29 %	
Catégorie T en dollar américain	13,80 %	(3,70 %)	11,64 %	n/a	8,70 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	15,01 %	(2,96 %)	9,99 %	n/a	8,29 %	
Catégorie S en euro	13,72 %	(2,15 %)	n/a	n/a	2,29 %	2 novembre 2017
MSCI All Countries World Small Cap Index	15,45 %	(0,51 %)	n/a	n/a	2,87 %	
Catégorie S en livre sterling (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	1,95 %	12 mars 2019
MSCI All Countries World Small Cap Index couverte en GBP	n/a	n/a	n/a	n/a	1,20 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la catégorie d'actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie S en dollar américain	34 664 677	13,1401	31 230 271	11,5988	37 058 192	13,7683
Catégorie T en dollar américain	69 641 069	13,5819	62 810 635	11,9354	63 671 580	14,1037
Catégorie S en euro	97 186 240	10,3834	82 383 869	9,1305	85 994 525	10,6118
Catégorie S en livre sterling (couverte)	55 287 498	10,1953	-	-	-	-
Catégorie T en livre sterling (couverte) ²	-	-	72 856 457	10,4531	53 304 807	12,4894

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

² La catégorie d'actions T couverte en livre sterling a été entièrement rachetée le 6 juin 2019.

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 Dollar américain	31 décembre 2018 Dollar américain
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	285 730 885	279 320 527
Instruments financiers dérivés	145 027	603 720
Trésorerie et équivalents de trésorerie	534 839	427 794
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	300 605	349 942
Ventes en attente de règlement	1 192 749	842 225
Autres montants à recevoir	65 155	26 774
Actif total	287 969 260	281 570 982
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(2 820)	(20 427)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(1 751 526)	-
Frais à payer	(638 964)	(411 753)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(230 064)	(130 824)
Passif total	(2 623 374)	(563 004)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	285 345 886	281 007 978

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 561	-
Dividendes		3 596 957	2 811 598
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 049 672)	9 184 877
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		39 210 930	(13 071 912)
Revenu total		38 768 776	(1 075 437)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(818 026)	(466 397)
Commission d'administration	5	(239 209)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(47 598)
Commissions du Dépositaire	5	-	(62 438)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(10 050)
Autres frais	5	-	(87 449)
Total des charges d'exploitation		(1 057 235)	(676 709)
Résultat d'exploitation		37 711 541	(1 752 146)
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(848)	-
Total des coûts financiers		(848)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		37 710 693	(1 752 146)
Retenues à la source		(570 325)	(473 490)
Impôt sur les plus-values de capital		(147 854)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		36 992 514	(2 225 636)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		36 992 514	(2 225 636)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>281 007 978</u>	<u>200 259 386</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>36 992 514</u>	<u>(2 225 636)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	96 361 747	86 709 153
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(129 016 353)</u>	<u>(13 234 481)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(32 654 606)</u>	<u>73 474 672</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>4 337 908</u>	<u>71 249 036</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>285 345 886</u></u>	<u><u>271 508 422</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	36 992 514	(2 225 636)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	36 992 514	(2 225 636)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 009 356)	(77 539 113)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	441 086	893 791
Variation de change latente	440 127	901 572
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	32 864 371	(77 969 386)
Variation des montants à recevoir	10 956	(352 623)
Variation des montants à payer	326 451	34 116
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	337 407	(318 507)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	33 201 778	(78 287 893)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	96 361 747	92 185 472
Paieement des rachats	(129 016 353)	(13 234 481)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(32 654 606)	78 950 991
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	547 172	663 098
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	427 794	527 789
Variation de change latente	(440 127)	(901 572)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	534 839	289 315
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(618 939)	(491 427)
Intérêts bancaires versés	(848)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	10 561	-
Dividendes perçus	3 646 294	2 481 144

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur				Juste % de valeur l'actif		Participation/ Valeur				Juste % de valeur l'actif	
nominale	De- vise	000		USD	net	nominale	De- vise	000		USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,40 %)						Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,40 %)					
Communications (31 décembre 2018 : 5,59 %)						Communications (31 décembre 2018 : 5,59 %)					
84	USD			3 034 927	1,06	172	USD			2 836 862	0,99
144	JPY			2 762 661	0,97	79	USD			1 617 908	0,57
82	USD			2 652 202	0,93	379	NOK			2 787 744	0,98
						1 916	EUR			1 712 388	0,60
						60	USD			2 673 719	0,94
						Total Finance 49 086 747 17,20					
						Soins de santé (31 décembre 2018 : 9,09 %)					
						1	USD			57 960	0,02
74	USD			1 948 781	0,68	32	USD			3 896 897	1,37
31	USD			3 047 637	1,07	73	INR			1 439 304	0,51
68	USD			2 962 467	1,04	17	USD			1 578 424	0,55
20	KRW			1 338 239	0,47	0	USD			2 697	0,00
771	MYR			604 800	0,21	53	USD			3 376 454	1,18
38	EUR			2 512 234	0,88	24	USD			2 911 867	1,02
38	USD			2 903 446	1,02	31	USD			3 187 039	1,12
77	INR			1 374 288	0,48	24	USD			3 493 761	1,23
150	JPY			2 142 499	0,75	33	USD			2 834 344	0,99
59	JPY			2 745 164	0,96	347	BRL			2 079 655	0,73
92	USD			2 824 982	0,99	168	USD			1 807 152	0,63
409	EUR			2 420 164	0,85	2 020	HKD			1 830 605	0,64
95	USD			3 008 681	1,06	1 528	HKD			1 380 823	0,48
72	USD			2 624 079	0,92	Total Soins de santé 29 876 982 10,47					
134	USD			3 401 260	1,19	Industrie (31 décembre 2018 : 16,94 %)					
Total Biens de consommation discrétionnaire 35 858 721 12,57						77	USD			3 992 027	1,40
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 6,48 %)						919	USD			1 482 961	0,52
205	NZD			2 020 004	0,71	104	USD			4 645 738	1,63
8	USD			2 975 238	1,04	39	USD			3 010 802	1,06
355	JPY			2 415 782	0,84	1 032	NZD			1 836 166	0,64
47	USD			2 334 809	0,82	2 465	MYR			1 628 487	0,57
82	USD			3 279 378	1,15	155	ZAR			1 407 612	0,49
25	USD			2 593 636	0,91	868	INR			1 417 735	0,50
Total Biens de consommation de base 15 618 847 5,47						1 714	HKD			1 329 515	0,47
Énergie (31 décembre 2018 : 4,12 %)						39	USD			2 648 073	0,93
94	USD			3 801 424	1,33	62	DKK			2 807 005	0,98
292	CAD			2 199 518	0,77	161	JPY			2 052 330	0,72
119	JPY			2 740 988	0,96	313	MXN			1 912 133	0,67
100	USD			1 825 443	0,64	156	USD			2 889 784	1,01
Total Énergie 10 567 373 3,70						266	EUR			3 375 229	1,18
Finance (31 décembre 2018 : 15,05 %)						107	USD			2 638 003	0,93
1 103	TRY			1 297 047	0,45	25	EUR			3 086 250	1,08
3	USD			372 330	0,13	156	SEK			2 220 981	0,78
97	USD			4 066 527	1,43	41	USD			2 805 361	0,98
64	USD			2 752 912	0,96	Total Industrie 47 186 192 16,54					
399	BRL			1 999 639	0,70	Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 9,08 %)					
441	EUR			2 310 627	0,81	42	USD			1 979 777	0,69
584	EUR			2 384 540	0,84	43	EUR			2 815 147	0,99
68	USD			3 213 223	1,13	412	GBP			3 321 864	1,16
96	USD			2 495 084	0,87	89	USD			5 822 861	2,04
158	GBP			7 304 276	2,56	118	USD			2 654 721	0,93
76	JPY			2 773 290	0,97	44	CHF			3 534 316	1,24
259	USD			3 404 732	1,19	247	TWD			1 817 141	0,64
862	ZAR			1 295 697	0,45	61	JPY			2 985 985	1,05
238	USD			1 788 202	0,63						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières				260	GBP	UNITE Group REIT Plc	1,13	
(31 décembre 2018 : 99,40 %) (suite)				Total Immobilier				
Technologies de l'information				24 581 076 8,62				
(31 décembre 2018 : 9,08 %) (suite)				Services de télécommunication				
79	USD	Teradata Corporation	2 815 121	0,99				
58	USD	Teradyne Incorporated	2 797 369	0,98				
30	USD	WNS Holdings Limited (ADR)	1 782 630	0,62	202	EUR	Hellenic Telecommunications	
2 68	6	HKD	Xinyi Solar Holdings Limited	1 323 661	0,46			
Total Technologies de l'information				33 650 593 11,79				
Matériaux (31 décembre 2018 : 7,68 %)				Services de télécommunication				
110	USD	Alcoa Corporation	2 572 970	0,90				
39	USD	Carpenter Technology Corporation	1 870 548	0,65	188	KRW	LG Uplus Corporation	2 354 371 0,82
352	GBP	Kazakhmys Plc	2 701 485	0,95	59	USD	Mail.Ru Group Limited (GDR)	1 502 031 0,53
					59	INR	PVR Limited	1 439 115 0,50
Total Matériaux				8 281 995 2,90				
Immobilier (31 décembre 2018 : 11,01 %)				Services aux collectivités				
184	USD	Brandywine Realty Trust REIT	2 633 448	0,92				
155	SEK	Castellum AB	2 968 722	1,04	15	USD	ALLETE Incorporated	1 289 755 0,45
327	MXN	Corporation Inmobiliaria Vesta SAB de CV	1 951 258	0,68	1 657	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited	1 062 601 0,37
267	CAD	Dream Global Real Estate Investment Trust REIT	2 794 043	0,98	18 051	USD	Inter RAO UES PJSC	1 294 660 0,46
21	USD	PS Business Parks REIT Incorporated	3 553 118	1,25	Total Services aux collectivités			
30	CHF	PSP Swiss Property AG	3 528 791	1,24	3 647 016 1,28			
118	USD	STORE Capital REIT Corporation	3 930 094	1,38	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 0,54 %)			
				2 055 USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹				
				2 055 000 0,72				
				Total Titres à court terme				
				2 055 000 0,72				
				Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 283 387 072 USD)				
				285 730 885 100,13				

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,21 %)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,21 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ^(H)	GBP 54 238 476	USD 68 987 003	State Street Bank	142 831	0,05
31/07/2019 ^(H)	GBP 21 961	USD 27 931	State Street Bank	59	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP 845 398	USD 1 075 368	State Street Bank	2 137	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD 850 205	GBP 669 274	State Street Bank	(2 820)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				145 027	0,05
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(2 820)	(0,00)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				142 207	0,05
Actifs liquides nets				Juste valeur	% de
Liquidités et garanties ³				USD	l'actif net
Autres actifs/(passifs) nets				534 839	0,19
Total des actifs nets du Compartiment				(1 062 045)	(0,37)
				285 345 886	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 2 055 000 USD le 01/07/2019 garanti par 2 285 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 2 099 266 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

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

* 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 Global Perspectives Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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 de l'actif circulant
	98,51
	0,71
	0,05
	0,73
	<hr/>
	100,00
	<hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera le Compartiment de manière active par rapport à l'indice MSCI All Country World Index (l'« Indice »). Il cherchera à atteindre l'objectif en investissant principalement dans des entreprises internationales de grande capitalisation boursière qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, sont considérées comme des « acteurs du changement mondial ». Le Gestionnaire d'investissement définit les acteurs du changement mondial d'après les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance traditionnels (« ESG »), mais aussi en fonction de leur responsabilité à l'égard des parties prenantes dans le cadre de la recherche de croissance à long terme, même si le cœur de métier de l'entreprise n'est pas lié aux questions ESG. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres dans les pays développés et émergents.

L'approche du Compartiment en matière d'investissement s'appuie sur une analyse fondamentale de type bottom-up, menée par l'équipe de recherche sectorielle internationale du Gestionnaire d'investissement, ainsi que sur l'opinion de ses analystes ESG. Le Gestionnaire d'investissement examine l'univers d'investissement (actions mondiales de grande capitalisation boursière) secteur par secteur, en recherchant les entreprises qui présentent de robustes fondamentaux à long terme, avec en particulier des rendements financiers élevés et durables. Le Gestionnaire d'investissement place ensuite l'accent sur les caractéristiques suivantes : (i) une expérience reconnue en matière d'allocation de fonds propres ; (ii) un degré de responsabilité clairement démontré (par exemple grâce à l'amélioration de la transparence, l'harmonisation des incitations, la qualité de la gouvernance et l'évaluation réaliste des risques et opportunités à long terme), et (iii) la capacité de supporter un écart important entre le rendement et le coût du capital. Le Gestionnaire d'investissement consulte ensuite ses analystes ESG pour connaître leur opinion sur les principaux facteurs de différenciation entre les entreprises de groupes de comparaison régionaux et sectoriels. De plus, les analystes ESG appuient le Gestionnaire d'investissement pour identifier les meilleures pratiques mondiales, préparer son dialogue avec l'entreprise, explorer les nouvelles voies de recherche, et voter par procuration.

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 actions de préférence, les certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), les titres convertibles, les bons de souscription, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et investir jusqu'à 20 % de sa valeur liquidative dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans des liquidités et valeurs assimilables tel que décrit dans la section ci-dessous intitulée Liquidités et valeurs assimilables.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	13,66 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	7,72 %	
Catégorie N en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	13,90 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	7,72 %	
Catégorie S en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	13,97 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	7,72 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	28 416	11,3664
Catégorie N en dollar américain	28 475	11,3898
Catégorie S en dollar américain	1 139 698	11,3970

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient de : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Stewards Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

30 juin 2019
Dollar américain

*	
Actif	
Actifs circulants	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 166 648
Trésorerie et équivalents de trésorerie	25 206
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir	
Dividendes à recevoir	3 130
Autres montants à recevoir	3 782
Actif total	1 198 766
Passif	
Passifs circulants	
Montants à payer dans les 12 mois à venir	
Frais à payer	(1 461)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(716)
Passif total	(2 177)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 196 589

* Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé son activité 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 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain
Revenus		
Dividendes		15 059
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 992
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>128 761</u>
Revenu total		152 812
Frais et charges		
Commissions de gestion d'investissement	5	(2 323)
Commissions de distribution	5	(55)
Commission d'administration	5	<u>(730)</u>
Total des charges d'exploitation		(3 108)
Résultat d'exploitation		149 704
Coûts financiers		
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		149 704
Retenues à la source		<u>(3 115)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		146 589
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>146 589</u>

* Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé son activité le 31 janvier 2019.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Stewards Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>146 589</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>1 050 000</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>1 050 000</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>1 196 589</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 196 589</u></u>

* Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé son activité 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 30 juin 2019

Période financière
clôturée le
30 juin 2019*
Dollar américain

Activités d'exploitation

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

146 589

Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers

146 589

Ajustements pour :

Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

(1 166 648)

Variation de change latente

(9)

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

(1 020 068)

Variation des montants à recevoir

(6 912)

Variation des montants à payer

2 177

Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement

(4 735)

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

(1 024 803)

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

25 197

Variation de change latente

9

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

25 206

Informations supplémentaires

Impôts versés

(2 399)

Dividendes perçus

11 929

* Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a commencé son activité 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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 0,00 %)				0 USD Ingersoll-Rand Plc			
Biens de consommation discrétionnaire				1 JPY Recruit Holdings Company Limited			
(31 décembre 2018 : 0,00 %)				0 EUR Schneider Electric SE			
1	GBP	30 812	2,58	1	DKK	26 819	2,24
0	USD	45 129	3,77	0	EUR	18 591	1,55
1	EUR	30 302	2,53	Total Industrie			
0	EUR	29 838	2,49	181 817 15,20			
1	USD	41 999	3,51	Technologies de l'information			
Total Biens de consommation discrétionnaire				(31 décembre 2018 : 0,00 %)			
178 080 14,88				0 USD Accenture Plc			
Biens de consommation de base				0 USD Automatic Data Processing Incorporated			
(31 décembre 2018 : 0,00 %)				0 USD Microsoft Corporation			
0	USD	29 456	2,46	4	TWD	30 780	2,57
Total Biens de consommation de base				1 USD Texas Instruments Incorporated			
29 456 2,46				0 USD Visa Incorporated			
Énergie				Total Technologies de l'information			
(31 décembre 2018 : 0,00 %)				196 864 16,45			
0	EUR	29 292	2,45	Matériaux (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
Total Énergie				2 GBP BHP Group Plc			
29 292 2,45				0 USD Ecolab Incorporated			
Finance (31 décembre 2018 : 0,00 %)				Total Matériaux			
(31 décembre 2018 : 0,00 %)				61 899 5,17			
3	HKD	29 656	2,48	Immobilier (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
2	BRL	19 450	1,63	0 USD Prologis REIT Incorporated			
1	CAD	30 574	2,55	Total Immobilier			
2	SGD	30 125	2,52	24 911 2,08			
0	USD	16 991	1,42	Services de télécommunication			
2	EUR	28 204	2,36	(31 décembre 2018 : 0,00 %)			
7	JPY	32 790	2,74	1 CAD BCE Incorporated			
0	USD	29 340	2,45	Total Services de télécommunication			
0	USD	25 738	2,15	29 727 2,49			
Total Finance				Total Services de télécommunication			
242 868 20,30				29 727 2,49			
Soins de santé (31 décembre 2018 : 0,00 %)				Services aux collectivités			
(31 décembre 2018 : 0,00 %)				(31 décembre 2018 : 0,00 %)			
0	USD	29 893	2,50	3 EUR Iberdrola SA			
0	USD	22 153	1,85	0 USD NextEra Energy Incorporated			
1	USD	42 177	3,52	Total Services aux collectivités			
1	CHF	47 939	4,01	49 572 4,14			
Total Soins de santé				Total Valeurs mobilières			
142 162 11,88				(coût 2019 : 1 037 897 USD)			
Industrie (31 décembre 2018 : 0,00 %)				1 166 648 97,50			
1	SEK	20 057	1,68				
0	USD	47 227	3,95				
Actifs liquides nets							
Liquidités et garanties ¹				Juste valeur USD			
Autres actifs/(passifs) nets							
				25 206			
				4 735			
Total des actifs nets du Compartiment							
				1 196 589			
				100,00			
				% du total de l'actif circulant			
				97,32			
				2,68			
				100,00			

¹ Toutes les liquidités sont détenues 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 »).

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice MSCI Europe Small Cap Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en actions et en titres apparentés à des actions de sociétés à faible capitalisation, domiciliées ou opérant dans des marchés européens développés. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres à petite capitalisation dans les pays développés en Europe. En ce qui concerne 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 de préférence, des bons de souscription et droits, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles et des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. 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 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.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en euro	22,62 %	1,80 %	n/a	n/a	5,53 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	15,74 %	(4,41 %)	n/a	n/a	(0,04 %)	
Catégorie N en euro	23,05 %	2,51 %	n/a	n/a	6,27 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	15,74 %	(4,41 %)	n/a	n/a	(0,04 %)	
Catégorie S en euro	23,14 %	2,67 %	n/a	n/a	6,43 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	15,74 %	(4,41 %)	n/a	n/a	(0,04 %)	
Catégorie N en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	15,19 %	9 janvier 2019
Indice MSCI Europe Small Cap	n/a	n/a	n/a	n/a	8,70 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en euro	23 076	10,9886	18 819	8,9613	22 669	10,7946
Catégorie N en euro	23 361	11,1243	18 985	9,0406	22 788	10,8517
Catégorie S en euro	1 137 722	11,1536	923 934	9,0577	1 086 389	10,8639
Catégorie N en livre sterling	22 557	11,5022	-	-	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 Euro	31 décembre 2018 Euro
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 160 788	897 653
Trésorerie et équivalents de trésorerie	79 161	64 736
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	2 809	622
Autres montants à recevoir	1 871	37 907
Actif total	1 244 629	1 000 918
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(26 870)	-
Frais à payer	(8 390)	(39 180)
Passif total	(35 260)	(39 180)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 209 369	961 738

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Revenus			
Dividendes		18 131	13 571
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 785	4 414
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		204 296	57 408
Revenu total		232 212	75 393
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(3 935)	(3 779)
Commissions de distribution	5	(75)	(109)
Commission d'administration	5	(890)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(3 054)
Commissions du Dépositaire	5	-	(634)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 306)
Frais d'experts	5	-	(8 190)
Autres frais	5	-	(56 096)
Remboursements de dépenses	5	-	68 448
Total des charges d'exploitation		(4 900)	(5 720)
Résultat d'exploitation		227 312	69 673
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(108)	-
Total des coûts financiers		(108)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		227 204	69 673
Retenues à la source		(1 282)	(1 215)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		225 922	68 458
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		225 922	68 458

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>961 738</u>	<u>1 063 388</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>225 922</u>	<u>68 458</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>21 709</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>21 709</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>247 631</u>	<u>68 458</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 209 369</u></u>	<u><u>1 131 846</u></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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	225 922	68 458
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	225 922	68 458
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(236 265)	(40 724)
Variation de change latente	18	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(10 325)	27 734
Variation des montants à recevoir	33 849	853
Variation des montants à payer	(30 790)	(13 401)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	3 059	(12 548)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(7 266)	15 186
Activités de financement		
Produits des souscriptions	21 709	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	21 709	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	14 443	15 186
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	64 736	16 232
Variation de change latente	(18)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	79 161	31 418
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(1 282)	(1 215)
Intérêts bancaires versés	(108)	-
Dividendes perçus	15 944	13 625

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
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 93,34 %)				0 EUR IMCD NV			
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 9,37 %)				1 EUR Interpump Group SpA			
31 GBP	Coats Group Plc	28 728	2,37	1 SEK	Loomis AB	26 113	2,16
1 SEK	MIPS AB	15 582	1,29	7 GBP	Rotork Plc	35 074	2,90
1 EUR	Moncler SpA	22 109	1,83	0 GBP	Spirax-Sarco Engineering Plc	23 791	1,97
1 EUR	Nokian Renkaat OYJ	13 757	1,14	0 EUR	Stabilus SA	25 047	2,07
1 SEK	Thule Group AB	25 315	2,09	0 EUR	Troax Group AB	18 727	1,55
Total Biens de consommation discrétionnaire				2 SEK			
105 491				2,09			
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 3,73 %)				1 EUR Washtec AG			
1 GBP	Cranswick Plc	28 207	2,33	28 106			
0 EUR	Viscofan SA	21 234	1,76	2,32			
Total Biens de consommation de base				Total Industrie			
49 441				251 117			
4,09				20,76			
Énergie (31 décembre 2018 : 1,71 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 9,68 %)			
1 NOK	TGS Nopec Geophysical Company ASA	25 399	2,10	0 EUR	Alten SA	35 414	2,93
Total Énergie				4 GBP Electrocomponents Plc			
25 399				2,03			
2,10				1 GBP First Derivatives Plc			
Finance (31 décembre 2018 : 17,06 %)				1 GBP Halma Plc			
1 EUR	Banca Generali SpA	21 851	1,81	1 SEK	HMS Networks AB	24 155	2,00
4 EUR	Cerved Group SpA	31 273	2,59	0 CHF	Inficon Holding AG	15 348	1,27
0 EUR	Euronext NV	21 363	1,77	0 CHF	LEM Holding SA	15 553	1,28
3 EUR	FincoBank Banca Fineco SpA	24 231	2,00	0 CHF	LEM Holding SA	12 357	1,02
0 EUR	Hypoport AG	31 505	2,60	0 EUR	SOITEC	22 823	1,89
3 GBP	Sanne Group Plc	23 334	1,93	Total Technologies de l'information			
0 CHF	VZ Holding AG	25 056	2,07	167 585			
7 GBP	XPS Pensions Group Plc	7 895	0,65	13,86			
Total Finance				Matériaux (31 décembre 2018 : 9,45 %)			
186 508				1,23			
15,42				0 EUR Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)			
Soins de santé (31 décembre 2018 : 14,05 %)				1 EUR Smurfit Kappa Group Plc			
2 GBP	Abcam Plc	28 284	2,34	0 EUR	Vidrala SA	27 328	2,26
1 SEK	Cellavision AB	19 503	1,61	29 063			
1 GBP	Consort Medical Plc	11 352	0,94	2,40			
0 EUR	DiaSorin SpA	20 726	1,72	Total Matériaux			
1 SEK	Elekta AB	15 234	1,26	82 655			
0 EUR	Orpea	33 528	2,77	6,83			
0 EUR	Sartorius Stedim Biotech	19 557	1,62	Immobilier (31 décembre 2018 : 3,72 %)			
1 SEK	Sectra AB	17 803	1,47	1 SEK	Catena AB	24 817	2,05
Total Soins de santé				1 SEK D Carnegie & Company AB			
165 987				23 246			
13,73				1,92			
Industrie (31 décembre 2018 : 19,36 %)				3 GBP Segro REIT Plc			
2 GBP	Diploma Plc	31 897	2,64	22 286			
0 EUR	ID Logistics Group	18 744	1,55	1,85			
Total Industrie				Total Immobilier			
18 744				70 349			
1,55				5,82			
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,21 %)				Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 5,21 %)			
8 GBP	Cineworld Group Plc	23 970	1,98	1 EUR CTS Eventim AG & Co KGaA			
1 EUR	CTS Eventim AG & Co KGaA	32 286	2,67	32 286			
Total Services de télécommunication				56 256			
4,65				Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 1 046 984 EUR)			
1 160 788				95,98			
Actifs liquides nets				Juste valeur			
Liquidités et garanties ¹				EUR			
Autres actifs/(passifs) nets				%			
				de l'actif net			
Total des actifs nets du Compartiment				79 161			
				6,55			
				(30 580)			
				(2,53)			
				1 209 369			
				100,00			

¹ Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant
93,26
6,74
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux 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 les sociétés qui, (1) de l'avis du Gestionnaire d'investissement sont à même d'identifier un moteur de croissance structurelle, (2) sont en mesure de s'inscrire dans la durée grâce à un solide avantage compétitif et (3) dont la valeur relative est attrayante. Le Gestionnaire d'investissement applique un processus de sélection des valeurs mobilières de type *bottom-up* qui utilise sa recherche fondamentale propre afin d'identifier les valeurs qui ont le potentiel de dégager des rendements significatifs à plus long terme.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'une référence, l'Indice servira d'indice de référence.

Le Compartiment peut investir directement ou indirectement, par l'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées à des titres de capital émis par les sociétés décrites ci-dessus, telles que des actions, des actions de préférence, des bons de souscription, des certificats de dépôt pour ces valeurs (tels que des ADR, GDR et EDR), des certificats de participation (c'est-à-dire des titres de capital conférant un droit de participation aux bénéfices et aux produits de liquidation et à certains autres droits sur l'émetteur, mais ne conférant pas le droit de vote) et des actions de fiducies de placement immobilier de type REIT cotées constituées sous forme de Fonds de placement à capital fixe, qui sont considérées comme des valeurs mobilières. Ces investissements peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Sous réserve que ces investissements soient réputés conformes, de l'avis du Gestionnaire 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 des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment devrait être raisonnablement diversifié et détenir de manière générale entre 50 et 80 valeurs mobilières. Les pondérations par secteur, par pays et par région résultent de la sélection de titres *bottom-up* et sont ordinairement souples. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement. De manière générale, le Compartiment sera intégralement investi avec un niveau de liquidités normal maximum de 5 %. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 10% de sa valeur liquidative sur des marchés émergents.

Le Compartiment sera libellé en euro et ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque de change afin de protéger ou de renforcer la valeur en euros de ses participations lorsqu'il l'estime opportun.

Le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des titres qui ne sont pas cotés ou négociés sur un marché réglementé, opérant régulièrement, reconnu, ouvert au public et inclus le cas échéant dans la liste des Bourses de valeurs et marchés présentée dans le Prospectus.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en euro	17,76 %	3,70 %	8,63 %	8,89 %	13,19 %	15 décembre 2011
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	8,21 %	5,07 %	9,56 %	
Catégorie D en euro	17,23 %	2,77 %	7,67 %	7,91 %	9,36 %	12 décembre 2012
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	8,21 %	5,07 %	7,67 %	
Catégorie D en dollar américain	16,79 %	0,24 %	8,57 %	4,02 %	6,62 %	17 janvier 2013
MSCI Europe Index	15,80 %	1,88 %	9,11 %	1,27 %	4,77 %	
Catégorie D en dollar américain (couverte)	19,07 %	6,13 %	10,20 %	9,31 %	9,74 %	25 avril 2013
MSCI Europe Index couvert en USD	18,09 %	7,84 %	10,81 %	6,61 %	8,37 %	
Catégorie N en livre sterling	17,31 %	4,77 %	11,17 %	11,16 %	9,88 %	31 mai 2013
MSCI Europe Index	15,89 %	5,69 %	10,91 %	7,43 %	7,60 %	
Catégorie N en franc suisse	15,94 %	(0,83 %)	9,41 %	6,82 %	7,20 %	4 juin 2013
MSCI Europe Index	14,53 %	0,04 %	9,14 %	3,21 %	4,95 %	
Catégorie N en euro	17,67 %	3,55 %	8,46 %	8,74 %	9,19 %	4 juin 2013
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	8,21 %	5,07 %	6,88 %	
Catégorie D en franc suisse	15,50 %	(1,58 %)	8,58 %	6,01 %	7,09 %	27 juin 2013
MSCI Europe Index	14,53 %	0,04 %	9,14 %	3,21 %	5,86 %	
Catégorie S en dollar américain	17,31 %	1,15 %	9,53 %	4,94 %	4,99 %	7 mars 2014
MSCI Europe Index	15,80 %	1,88 %	9,11 %	1,27 %	1,82 %	
Catégorie D en franc suisse (couverte)	17,14 %	2,38 %	7,25 %	7,17 %	7,41 %	11 mars 2014
MSCI Europe Index couvert en CHF	16,23 %	4,26 %	7,76 %	4,28 %	5,00 %	
Catégorie N en dollar américain (couverte)	19,51 %	6,92 %	11,04 %	10,17 %	10,29 %	11 mars 2014
MSCI Europe Index couvert en USD	18,09 %	7,84 %	10,81 %	6,61 %	7,22 %	
Catégorie N en dollar américain	17,22 %	0,99 %	9,37 %	4,81 %	4,96 %	3 avril 2014
MSCI Europe Index	15,80 %	1,88 %	9,11 %	1,27 %	1,76 %	
Catégorie N en livre sterling (distribution)	17,31 %	4,78 %	11,18 %	11,19 %	10,91 %	15 avril 2014
MSCI Europe Index	15,89 %	5,69 %	10,91 %	7,43 %	7,65 %	
Catégorie S en livre sterling (distribution)	17,39 %	4,93 %	11,34 %	11,31 %	11,05 %	15 avril 2014
MSCI Europe Index	15,89 %	5,69 %	10,91 %	7,43 %	7,65 %	
Catégorie T en livre sterling	17,80 %	5,66 %	12,14 %	12,10 %	11,51 %	23 avril 2014
MSCI Europe Index	15,89 %	5,69 %	10,91 %	7,43 %	7,21 %	
Catégorie N en franc suisse (couverte)	17,55 %	3,13 %	8,06 %	n/a	6,38 %	15 octobre 2015
MSCI Europe Index couvert en CHF	16,23 %	4,26 %	7,76 %	n/a	4,27 %	
Catégorie S en dollar américain (couverte)	19,61 %	7,07 %	11,19 %	n/a	7,40 %	5 novembre 2015
MSCI Europe Index couvert en USD	18,09 %	7,84 %	10,81 %	n/a	5,71 %	
Catégorie N (distribution)	17,68 %	3,56 %	n/a	n/a	3,30 %	20 février 2018
MSCI Europe Index	16,24 %	4,45 %	n/a	n/a	4,62 %	
Catégorie D en couronne norvégienne (couverte)	17,86 %	4,04 %	n/a	n/a	5,22 %	8 mars 2018
MSCI Europe Index couvert en NOK	16,89 %	5,64 %	n/a	n/a	6,78 %	

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en euro	183 368 786	17,9723	204 618 653	15,3303	276 462 443	17,4879
Catégorie N en euro	114 527 070	17,0598	133 714 341	14,4979	161 920 810	16,4757
Catégorie N (distribution)	84 318	10,3360	17 567	8,7833	20 181	10,0906
Catégorie S en euro	907 557 405	25,4585	778 696 424	21,6192	1 074 122 815	24,5499
Catégorie S en euro (distribution) ²	-	-	42 546 461	8,9009	48 832 162	10,2159
Couronne norvégienne D (couverte)	23 642 213	10,6905	25 185 227	9,0705	65 633 814	10,2754
Catégorie N en livre sterling	8 123 269	17,7378	7 919 636	15,1210	8 568 324	16,9303
Catégorie N en livre sterling (distribution)	8 415 678	16,4668	6 012 089	14,0373	4 332 000	15,8768
Catégorie S en livre sterling (distribution)	1 679 816	16,5609	1 792 341	14,1072	3 714 493	15,9711
Catégorie T en livre sterling	4 320 309	17,5980	3 671 753	14,9387	3 827 054	16,6546
Catégorie D en franc suisse	212 797	15,0913	398 599	13,0655	467 767	15,3328
Catégorie D en franc suisse (couverte)	1 386 224	14,6071	1 280 693	12,4702	1 539 175	14,2680
Catégorie N en franc suisse	5 736 457	15,2566	5 009 831	13,1591	4 194 744	15,3841
Catégorie N en franc suisse (couverte)	56 649	12,5791	73 873	10,7009	84 203	12,1973
Catégorie D en dollar américain	69 714 815	15,1253	106 803 389	12,9511	153 903 720	15,0893
Catégorie D en dollar américain (couverte)	106 386 959	17,7610	135 347 854	14,9160	183 692 566	16,7354
Catégorie N en dollar américain	62 270 339	12,8877	146 470 350	10,9945	149 237 439	12,7610
Catégorie N en dollar américain (couverte)	14 305 931	16,8141	21 641 313	14,0695	26 394 363	15,7266
Catégorie S en dollar américain	81 344 623	12,9557	60 883 427	11,0439	138 245 357	12,8090
Catégorie S en dollar américain (couverte)	24 276 838	12,9773	26 839 271	10,8499	37 143 422	12,1206

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

² La catégorie d'actions de distribution S en euro a été entièrement rachetée le 9 mai 2019.

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; couronne norvégienne = 100,00 NOK ; livre sterling = 10,00 GBP ; franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 Euro	31 décembre 2018 Euro
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 520 689 882	1 619 958 445
Instruments financiers dérivés	16 123	151 303
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31 224 421	12 795 020
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	1 649 787	694 452
Montants à recevoir sur émission d'actions	2 440 869	24 766
Ventes en attente de règlement	4 804 102	-
Autres montants à recevoir	1 285 898	1 278 048
Actif total	1 562 111 082	1 634 902 034
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(702 847)	(4 066)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(2 242 026)	(782 779)
Achats en attente de règlement	-	(3 206 983)
Frais à payer	(4 717 979)	(4 985 644)
Distributions à verser	-	(548 476)
Passif total	(7 662 852)	(9 527 948)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 554 448 230	1 625 374 086

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Revenus			
Dividendes		24 116 527	35 066 453
Autres revenus		-	1 115
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 038 013	69 067 575
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		240 142 913	(105 176 047)
Revenu total		281 297 453	(1 040 904)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(5 689 792)	(7 914 702)
Commissions de distribution	5	(1 472 158)	(2 891 730)
Commission d'administration	5	(1 224 089)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(384 024)
Commissions du Dépositaire	5	-	(321 861)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 306)
Frais d'experts	5	-	(5 013)
Autres frais	5	-	(408 389)
Total des charges d'exploitation		(8 386 039)	(11 928 025)
Résultat d'exploitation		272 911 414	(12 968 929)
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		(346 458)	1 118
Intérêts bancaires créditeurs		(85 398)	(62 034)
Total des coûts financiers		(431 856)	(60 916)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		272 479 558	(13 029 845)
Retenues à la source		(1 780 736)	(2 433 491)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		270 698 822	(15 463 336)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		270 698 822	(15 463 336)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 625 374 086</u>	<u>2 223 915 094</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>270 698 822</u>	<u>(15 463 336)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	169 832 283	588 996 174
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(511 456 961)</u>	<u>(610 858 655)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(341 624 678)</u>	<u>(21 862 481)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(70 925 856)</u>	<u>(37 325 817)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>1 554 448 230</u>	<u>2 186 589 277</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Euro
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	270 698 822	(15 463 336)
Péréquation du revenu net	346 458	(1 118)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	271 045 280	(15 464 454)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	91 257 478	9 275 304
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	833 961	(1 001 017)
Variation de change latente	839 503	(988 350)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	363 976 222	(8 178 517)
Variation des montants à recevoir	(963 185)	(1 123 645)
Variation des montants à payer	(267 665)	94 618
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(1 230 850)	(1 029 027)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	362 745 372	(9 207 544)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	167 416 180	588 255 332
Paiement des rachats	(509 997 714)	(610 367 768)
Péréquation du revenu net	(346 458)	1 118
Distributions versées aux Actionnaires	(548 476)	(79 703)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(343 476 468)	(22 191 021)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	19 268 904	(31 398 565)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	12 795 020	50 784 541
Variation de change latente	(839 503)	988 350
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	31 224 421	20 374 326
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(1 780 736)	(2 433 491)
Intérêts bancaires versés	(85 398)	(62 034)
Dividendes perçus	23 161 192	34 514 903

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur EUR	% de l'actif net				
								000	000		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,67 %)											
Biens de consommation discrétionnaire											
(31 décembre 2018 : 8,93 %)											
1 117	EUR	adidas AG	31 642 511	2,03	677	SEK	Atlas Copco	19 018 370	1,22		
535	CHF	Cie Financiere Richemont SA	39 951 094	2,57	0	CHF	Belimo Holding AG	2 388 478	0,15		
2 019	GBP	Compass Group Plc	42 575 022	2,74	436	EUR	Brenntag AG	18 882 554	1,21		
1 978	EUR	Elior Group SA	23 910 417	1,54	838	GBP	Bunzl Plc	19 454 086	1,25		
72	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27 032 695	1,74	333	GBP	Diploma Plc	5 702 650	0,37		
Total Biens de consommation discrétionnaire				165 111 739	10,62	246	DKK	DSV A/S	21 274 993	1,37	
Biens de consommation de base											
(31 décembre 2018 : 18,47 %)											
283	EUR	Beiersdorf AG	29 838 141	1,92	2 525	EUR	Elis SA	40 276 781	2,59		
3 114	SEK	Cloetta AB	8 900 244	0,57	4 904	SEK	Epiroc AB	44 872 510	2,89		
570	EUR	Heineken NV	55 988 477	3,60	76	CHF	Geberit AG	31 237 383	2,01		
1 837	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	26 026 969	1,68	1 817	GBP	IMI Plc	21 074 842	1,36		
221	EUR	Pernod Ricard SA	35 861 665	2,31	192	EUR	Kingspan Group Plc	9 151 723	0,59		
564	GBP	Reckitt Benckiser Group Plc	39 139 783	2,52	123	EUR	Knorr-Bremse AG	12 085 752	0,78		
759	EUR	Unilever NV	40 634 205	2,61	470	EUR	Kone OYJ	24 371 046	1,57		
267	EUR	Viscofan SA	12 277 017	0,79	163	CHF	Kuehne & Nagel International AG	21 244 110	1,37		
Total Biens de consommation de base				248 666 501	16,00	822	EUR	Legrand SA	52 884 564	3,40	
Finance (31 décembre 2018 : 12,12 %)											
1 459	GBP	Beazley Plc	8 993 198	0,58	315	EUR	Porr AG	6 106 363	0,39		
1 361	CHF	Julius Baer Group Limited	53 276 360	3,43	5 888	GBP	Rentokil Initial Plc	26 157 218	1,68		
2 903	GBP	Prudential Plc	55 678 291	3,58	731	GBP	Rotork Plc	2 584 754	0,17		
692	DKK	Spar Nord Bank A/S	5 346 975	0,34	1 118	GBP	Smiths Group Plc	19 550 808	1,26		
5 319	CHF	UBS Group AG	55 569 802	3,58	1 382	SEK	Trelleborg AB	17 248 611	1,11		
Total Finance				178 864 626	11,51	148	EUR	Washtec AG	8 869 536	0,57	
Soins de santé											
(31 décembre 2018 : 14,44 %)											
76	DKK	ALK-Abello A/S	15 608 108	1,00	136	EUR	Wolters Kluwer NV	8 734 953	0,56		
606	EUR	Almirall SA	9 845 419	0,63	Total Industrie				516 280 264	33,21	
72	EUR	DiaSorin SpA	7 387 139	0,48	Technologies de l'information				(31 décembre 2018 : 5,72 %)		
140	EUR	Ipsen SA	16 803 480	1,08	115	EUR	ASML Holding NV	21 186 141	1,36		
362	EUR	Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	7 281 788	0,47	364	EUR	Cappgemini SE	39 766 440	2,56		
486	EUR	Merck KGaA	44 673 892	2,87	5 402	GBP	Electrocomponents Plc	38 201 090	2,46		
615	EUR	QIAGEN NV	21 938 643	1,41	18	CHF	Inficon Holding AG	9 414 145	0,61		
539	EUR	Siemens Healthineers AG	19 990 526	1,29	68	DKK	Netcompany Group A/S	2 410 232	0,15		
3 441	GBP	Smith & Nephew Plc	65 559 545	4,22	124	GBP	Spectris Plc	3 995 276	0,26		
565	EUR	UCB SA	41 195 206	2,65	Total Technologies de l'information				114 973 324	7,40	
50	EUR	Virbac SA	8 489 558	0,55	Matériaux (31 décembre 2018 : 0,63 %)						
Total Soins de santé				258 773 304	16,65	289	EUR	Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)	10 009 838	0,64	
Industrie (31 décembre 2018 : 37,19 %)											
2 298	SEK	Alfa Laval AB	44 056 873	2,83	Total Matériaux				10 009 838	0,64	
1 966	SEK	Assa Abloy AB	39 051 306	2,51	Services de télécommunication				(31 décembre 2018 : 2,17 %)		
Total Industrie				1 484 428 759	97,83	967	EUR	United Internet AG	28 010 286	1,80	
Total Valeurs mobilières				1 520 689 882	97,83	Total Services de télécommunication				28 010 286	1,80

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,01 %)
Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente		% de l'actif net
				EUR		
31/07/2019 ^(H)	CHF 85 330	EUR 76 832	State Street Bank	46		0,00
31/07/2019 ^(H)	CHF 1 362 377	EUR 1 226 700	State Street Bank	732		0,00
31/07/2019 ^(H)	CHF 13 335	EUR 12 007	State Street Bank	7		0,00
31/07/2019 ^(H)	CHF 835	EUR 752	State Street Bank	-		0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 27 129	CHF 30 023	State Street Bank	80		0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 10 897	NOK 105 634	State Street Bank	32		0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,01 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2018 : 0,01 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (Moins-value) latente EUR</u>	<u>% de l'actif net</u>
31/07/2019 ^(H)	EUR 300 327	USD 341 019	State Street Bank	1 586	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 1 227 416	USD 1 393 725	State Street Bank	6 482	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 157 131	USD 178 421	State Street Bank	830	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 671 996	USD 762 974	State Street Bank	3 614	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 2 619 204	USD 2 987 116	State Street Bank	2 425	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 138 477	USD 157 928	State Street Bank	128	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR 94 074	USD 107 204	State Street Bank	161	0,00
31/07/2019 ^(H)	NOK 23 335 158	EUR 2 407 189	State Street Bank	(7 217)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	NOK 273 749	EUR 28 241	State Street Bank	(86)	(0,00)
31/07/2019 ^(H)	USD 27 488 051	EUR 24 207 457	State Street Bank	(127 317)	(0,01)
31/07/2019 ^(H)	USD 108 273 049	EUR 95 351 072	State Street Bank	(501 490)	(0,03)
31/07/2019 ^(H)	USD 14 408 638	EUR 12 689 022	State Street Bank	(66 737)	(0,01)
				<u>16 123</u>	<u>0,00</u>
				<u>(702 847)</u>	<u>(0,05)</u>
				<u>(686 724)</u>	<u>(0,05)</u>
				<u>Juste valeur EUR</u>	<u>% de l'actif net</u>
Actifs liquides nets					
Liquidités et garanties ²				31 224 421	2,01
Autres actifs/(passifs) nets				<u>3 220 651</u>	<u>0,21</u>
Total des actifs nets du Compartiment				<u>I 554 448 230</u>	<u>100,00</u>

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

² Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

* 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
Autres actifs

% du total de l'actif circulant
97,35
0,00
2,65
<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir des rendements totaux à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de participation de sociétés américaines.

L'approche en matière d'investissement s'appuie principalement sur une analyse fondamentale de type *bottom-up*, menée selon une méthodologie exclusive par l'équipe dédiée du Gestionnaire d'investissement et des analystes sectoriels au niveau mondial. La sélection de titres ne sera limitée par aucun critère de capitalisation boursière, de valorisation, d'acclimatation ou autres caractéristiques similaires. Le portefeuille du Compartiment comprendra des titres de sociétés de petite, moyenne et grande capitalisation. Ses caractéristiques peuvent varier dans une large mesure, en fonction des changements qui surviennent dans la stratégie d'investissement et la sélection des titres.

Au moins 90% de ces titres doivent être négociés dans un pays membre de l'OCDE. La plupart des titres qui composeront le portefeuille du Compartiment seront vraisemblablement moins liquides que ceux émis par de grandes entreprises. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs et détiendra généralement entre 70 et 110 titres. Il est possible que le taux de rotation du Compartiment soit élevé.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital incluant des certificats de dépôt (comme des ADR) et autres valeurs mobilières assimilées à des titres de capital, tels que des actions de préférence, des bons de souscription et des certificats de dépôt pour ces valeurs (i) émis par des sociétés ayant leur siège aux États-Unis ou (ii) émis par des sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux États-Unis. Jusqu'à 20 % de la valeur liquidative du Compartiment peuvent être investis dans des actions d'autres sociétés ou des certificats de dépôt (comme des GDR) pour ces sociétés. Ces investissements peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie précédente.

Performance

Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été lancé le 18 juin 2001. La performance de toutes les catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en dollar américain	26,60 %	15,47 %	14,94 %	6,62 %	n/a	18 juin 2001
Catégorie T en livre sterling	27,48 %	21,29 %	18,32 %	14,53 %	n/a	7 juillet 2008
Catégorie D en dollar américain	26,13 %	14,61 %	14,08 %	5,81 %	n/a	14 juillet 2008
Catégorie N en dollar américain	26,60 %	15,47 %	14,94 %	6,62 %	11,63 %	17 avril 2013

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain	6 933 794	24,8971	5 878 943	19,7491	7 694 751	21,7343
Catégorie N en dollar américain	1 302 792	19,7731	1 131 960	15,6264	1 295 212	17,1321
Catégorie S en dollar américain	46 650	37,2010	36 867	29,3902	40 419	32,2221
Catégorie T en livre sterling	3 094 528	47,0472	2 309 532	36,9249	2 361 107	38,8070

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 <i>Dollar américain</i>	31 décembre 2018 <i>Dollar américain</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	12 245 585	9 930 296
Trésorerie et équivalents de trésorerie	62 309	37 778
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	7 812	8 138
Ventes en attente de règlement	3 911	17 399
Autres montants à recevoir	5 644	135 446
Actif total	12 325 261	10 129 057
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(2 000)	(3 851)
Frais à payer	(99 713)	(133 888)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(1 905)	(2 129)
Passif total	(103 618)	(139 868)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	12 221 643	9 989 189

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 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Dividendes		55 595	57 051
Autres revenus		2 514	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		576 401	824 837
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 085 045	200 528
Revenu total		2 719 555	1 082 416
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(49 872)	(59 157)
Commissions de distribution	5	(24 869)	(29 737)
Commission d'administration	5	(8 604)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(12 023)
Commissions du Dépositaire	5	-	(2 547)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(12 068)
Autres frais	5	-	(48 304)
Remboursements de dépenses	5	-	62 036
Total des charges d'exploitation		(83 345)	(104 577)
Résultat d'exploitation		2 636 210	977 839
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(505)	-
Total des coûts financiers		(505)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		2 635 705	977 839
Retenues à la source		(16 780)	(16 747)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(58)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		2 618 925	961 034
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		2 618 925	961 034

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>9 989 189</u>	<u>12 922 736</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>2 618 925</u>	<u>961 034</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	305 709	212 182
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(692 180)</u>	<u>(1 948 317)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(386 471)</u>	<u>(1 736 135)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>2 232 454</u>	<u>(775 101)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>12 221 643</u></u>	<u><u>12 147 635</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 618 925	961 034
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	2 618 925	961 034
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 303 652)	903 918
Variation de change latente	-	2
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	315 273	1 864 954
Variation des montants à recevoir	130 128	43 321
Variation des montants à payer	(34 399)	(20 209)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	95 729	23 112
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	411 002	1 888 066
Activités de financement		
Produits des souscriptions	305 709	305 828
Païement des rachats	(692 180)	(2 210 243)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(386 471)	(1 904 415)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	24 531	(16 349)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	37 778	60 746
Variation de change latente	-	(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	62 309	44 395
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(17 004)	(16 858)
Intérêts bancaires versés	(505)	-
Dividendes perçus	55 921	56 961

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 99,41 %)							
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 12,07 %)							
1	USD	165 855	1,36	1	USD	28 812	0,24
0	USD	454 471	3,72	2	USD	206 886	1,69
7	USD	235 219	1,92	1	USD	79 714	0,65
0	USD	62 275	0,51	1	USD	183 840	1,50
2	USD	81 655	0,67	1	USD	216 769	1,77
1	USD	128 660	1,05	0	USD	96 033	0,79
1	USD			0	USD		
						50 722	0,42
				0	USD	51 875	0,43
2	USD	129 851	1,06	Total Soins de santé			
1	USD	153 461	1,26	1 771 788 14,50			
1	USD	83 360	0,68	Industrie (31 décembre 2018 : 9,61 %)			
2	USD	74 942	0,61	7	USD	56 570	0,46
1	USD	41 246	0,34	1	USD	82 301	0,67
7	USD	181 734	1,49	0	USD	36 937	0,30
Total Biens de consommation discrétionnaire				1 792 729 14,67			
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 5,63 %)							
9	USD	122 221	1,00	1	USD	179 963	1,47
2	USD	132 549	1,08	1	USD	74 157	0,61
1	USD	63 280	0,52	1	USD	57 550	0,47
1	USD	65 554	0,54	0	USD	162 894	1,33
1	USD	104 802	0,86	2	USD	179 963	1,47
3	USD			1	USD	70 325	0,58
				1	USD	55 979	0,46
				1	USD	71 525	0,59
				1	USD	91 319	0,75
				1	USD	120 144	0,98
Total Biens de consommation de base				1 272 575 10,41			
620 304 5,08				Total Industrie			
Énergie (31 décembre 2018 : 1,62 %)				1 272 575 10,41			
3	USD	34 060	0,28	Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 20,15 %)			
2	USD	52 575	0,43	7	USD	215 475	1,76
1	USD	41 286	0,34	0	USD		
1	USD					61 172	0,50
						126 288	1,03
				2	USD	52 696	0,43
				1	USD		
						97 776	0,80
				1	USD	176 374	1,44
				1	USD	108 728	0,89
				2	USD	159 521	1,31
				2	USD	167 176	1,37
				9	USD	223 877	1,83
				2	USD		
						91 405	0,75
				1	USD	141 060	1,15
				2	USD	314 619	2,57
				1	USD	49 790	0,41
				1	USD	212 792	1,74
				1	USD	124 241	1,02
				3	USD		
						196 508	1,61
				1	USD	205 786	1,68
				0	USD	72 902	0,60
				Total Technologies de l'information			
				2 798 186 22,89			
				Matériaux (31 décembre 2018 : 3,72 %)			
1	USD	45 997	0,38	1	USD	99 526	0,82
0	USD	9 370	0,08	1	USD	63 674	0,52
0	USD	121 249	0,99	4	USD	155 719	1,27
2	USD	62 828	0,51	0	USD	77 717	0,64
1	USD	51 433	0,42	Total Matériaux			
0	USD	42 876	0,35	396 636 3,25			
0	USD	3 380	0,03				
2	USD	204 445	1,67				
2	USD	199 042	1,63				
1	USD	116 517	0,95				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à chercher à générer un rendement régulier avec un accent secondaire sur la croissance du capital.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via un investissement dans un large éventail d'actifs mondiaux, comme décrit ci-dessous, dont des actions, des obligations souveraines et liées à l'inflation afin d'offrir une exposition diversifiée tant aux titres produisant un revenu qu'aux actifs ayant le potentiel de générer une croissance du capital. L'approche a recours à une allocation d'actifs dynamique au travers de ces actifs sous-jacents, qui soutient l'objectif de revenus.

Le Gestionnaire 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, via des IFD (comme indiqué ci-dessous), dans les instruments suivants dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement : des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris les actions, les actions de préférence, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT, des titres convertibles, des bons de souscription, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des 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 sur actions), des titres de créance à taux fixes et flottants d'émetteurs du monde entier, en ce compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et subnationaux, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des créances hypothécaires commerciales (y compris des titres « to-be-announced » [TBA]) et à des actifs, des obligations d'entreprises et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émis par un REIT), des titres privilégiés, des titres hybrides comportant des titres convertibles comme décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et de titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titre de capital en cas d'évènement spécifique, des titres de participation à des prêts qui sont considérés comme un investissement éligible par le Compartiment et qui peuvent être titrisés ou détitrisés, des intérêts dans des sociétés en commandite simple comme décrit dans le Prospectus : des titres émis en vertu de la Règle 144A et/ou de la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du *Securities Act* (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (tel qu'amendé) et des cessions de prêts bancaires qui ont le statut d'instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détient et investira dans des titres libellés dans plusieurs devises. En conséquence de l'investissement dans des obligations à haut rendement ou de qualité inférieure à l'*investment grade*, la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment pourra être inférieure à l'*investment grade*.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à échéance dépend 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 de type OPCVM ou FIA.

Dans la mesure où le Compartiment cherche à gagner une exposition aux matières premières, cette exposition sera réalisée par l'investissement dans des swaps, options et contrats à terme standardisés, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ceux-ci peuvent viser des actifs admissibles OPCVM de type matières premières, dont des matières premières ou titres admissibles OPCVM négociés en Bourse et des indices sur matières premières admissibles OPCVM. En outre, le Compartiment peut investir dans des 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 standardisés, swaps de défaut de crédit, swaps de défaut de crédit indiciels, swaps de taux d'intérêt, d'inflation, de rendement total et de devises, swaps sur actions, swaptions et swaps sur indice, contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables, contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, et contrats de taux à terme, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de son 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, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 150 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

Le Compartiment sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme de gré à gré dans de multiples devises, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, est gérée activement au sein du Compartiment et peut se composer de positions de change croisées influencées ou non par les positions 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 investir jusqu'à un maximum de 5 % de sa valeur liquidative en titres négociés sur les marchés russes en tant que de besoin et jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine à travers Bond Connect.

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

Comme indiqué dans le Prospectus, les dividendes peuvent être déclarés sur le capital du Compartiment.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2019	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain (distribution)	7,80 %	3,28 %	4,06 %	n/a	2,53 %	28 juillet 2015
Catégorie N en dollar américain (distribution)	8,10 %	3,87 %	4,68 %	n/a	3,14 %	28 juillet 2015
Catégorie S en dollar américain (distribution)	8,21 %	4,05 %	4,84 %	n/a	3,29 %	28 juillet 2015
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	6,52 %	0,86 %	2,30 %	n/a	1,16 %	28 juillet 2015
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	6,11 %	n/a	n/a	n/a	0,00 %	3 juillet 2018
Catégorie DL en dollar américain	7,54 %	n/a	n/a	n/a	1,63 %	20 août 2018
Catégorie N en dollar américain	8,13 %	n/a	n/a	n/a	6,07 %	19 novembre 2018
Catégorie N en livre sterling (couverte) (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	6,23 %	9 janvier 2019

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes. Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges. Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés. La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain (distribution)	282 025	9,1155	149 725	8,6593	84 432	9,2680
Catégorie DL en dollar américain	172 350	10,1631	160 271	9,4508	-	-
Catégorie N en dollar américain	53 034	10,6068	49 049	9,8097	-	-
Catégorie N en dollar américain (distribution)	19 763	9,3180	105 636	8,8382	75 023	9,4314
Catégorie S en dollar américain (distribution)	31 809 925	9,3713	5 963 839	8,8801	6 618 778	9,4690
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	21 000	9,7974	19 747	9,3160	-	-
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	23 434	9,3138	21 950	8,8218	23 189	9,4258
Catégorie N en livre sterling (couverte) (distribution)	20 834	10,4541	-	-	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 Dollar américain	31 décembre 2018 Dollar américain
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	31 866 380	6 206 640
Instruments financiers dérivés	149 043	72 448
Trésorerie et équivalents de trésorerie	204 122	77 022
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	296 702	30 954
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	230 606	28 986
Dividendes à recevoir	32 096	5 907
Ventes en attente de règlement	83 295	-
Autres montants à recevoir	18 156	231 097
Actif total	32 880 400	6 653 054
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(303 569)	(54 135)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(84 742)	-
Frais à payer	(66 257)	(94 533)
Distributions à verser	-	(26 052)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(8 212)	(2 147)
Intérêts à payer sur les instruments financiers dérivés	(3 407)	-
Passif total	(466 187)	(176 867)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	32 414 213	6 476 187

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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		573 114	54 340
Dividendes		193 472	66 297
Autres revenus		-	100 542
Intérêts bancaires débiteurs		1 767	636
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(99 802)	130 653
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 121 310	(226 267)
Revenu total		1 789 861	126 201
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(73 801)	(20 538)
Commissions de distribution	5	(1 654)	(150)
Commission d'administration	5	(12 732)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(7 887)
Commissions du Dépositaire	5	-	(24 029)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(23 473)
Autres frais	5	-	(53 375)
Remboursements de dépenses	5	-	104 076
Total des charges d'exploitation		(88 187)	(28 153)
Résultat d'exploitation		1 701 674	98 048
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(681 136)	(171 929)
Péréquation du revenu net		18	-
Total des coûts financiers		(681 118)	(171 929)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		1 020 556	(73 881)
Retenues à la source		(68 113)	(29 683)
Impôt sur les plus-values de capital		(2 293)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		950 150	(103 564)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		950 150	(103 564)

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

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>6 476 187</u>	<u>6 822 466</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>950 150</u>	<u>(103 564)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	25 871 991	279 592
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(884 115)</u>	<u>(193 185)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>24 987 876</u>	<u>86 407</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>25 938 026</u>	<u>(17 157)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>32 414 213</u></u>	<u><u>6 805 309</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	950 150	(103 564)
Péréquation du revenu net	(18)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	681 136	171 929
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	1 631 268	68 365
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(265 748)	382 571
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(25 658 293)	(233 620)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	172 839	(118 989)
Variation de change latente	3 329	(9 472)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(24 116 605)	88 855
Variation des montants à recevoir	(14 868)	90 357
Variation des montants à payer	(18 804)	(42 460)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(33 672)	47 897
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(24 150 277)	136 752
Activités de financement		
Produits des souscriptions	25 871 991	279 592
Paieement des rachats	(884 115)	(193 185)
Péréquation du revenu net	18	-
Distributions versées aux Actionnaires	(707 188)	(172 110)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	24 280 706	(85 703)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	130 429	51 049
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	77 022	15 735
Variation de change latente	(3 329)	9 472
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	204 122	76 256
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(64 341)	(29 310)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	371 494	52 566
Dividendes perçus	167 283	63 763

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur				Juste valeur		% de l'actif		Participation/ Valeur				Juste valeur		% de l'actif			
nominale	De-			USD	net	nominale	De-			USD	net	nominale	De-			USD	net
000	visé					000	visé					000	visé				
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %)																	
Titres adossés à des actifs																	
(31 décembre 2018 : 0,00 %)																	
125	USD	AMMC CLO 21 Limited, 4.256%, 02/11/2030		124 310	0,39												
Total Titres adossés à des actifs 124 310 0,39																	
Biens de consommation discrétionnaire																	
(31 décembre 2018 : 1,66 %)																	
0	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)		29 145	0,09	29	HKD	CNOOC Limited		48 886	0,15	29	HKD	CNOOC Limited		48 886	0,15
5	GBP	Barratt Developments Plc		35 527	0,11	1	USD	ConocoPhillips		88 694	0,27	1	USD	ConocoPhillips		88 694	0,27
1	USD	DR Horton Incorporated		55 940	0,17	0	BRL	Enauta Participacoes SA		977	0,00	0	BRL	Enauta Participacoes SA		977	0,00
1	USD	Expedia Group Incorporated		172 939	0,53	0	USD	Helmerich & Payne Incorporated		7 087	0,02	1	EUR	Repsol SA		8 838	0,03
0	USD	Foot Locker Incorporated		6 498	0,02	1	EUR	Repsol SA (Right)		313	0,00	1	USD	Royal Dutch Shell Plc (ADR)		80 361	0,25
5	USD	Ford Motor Company		49 738	0,15	0	EUR	Total SA		19 584	0,06	1	USD	Total SA (ADR)		76 600	0,24
0	USD	General Motors Company		11 212	0,04	2	USD	Valero Energy Corporation		154 098	0,48	7	AUD	Whitehaven Coal Limited		17 758	0,05
5	CNY	Gree Electric Appliances of Zhuhai		36 868	0,11	13	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited		11 964	0,04	Total Énergie 773 861 2,39					
2	USD	KB Home		58 124	0,18	Finance (31 décembre 2018 : 16,10 %)											
1	USD	Lennar Corporation		51 368	0,16	23	GBP	3i Infrastructure Plc		87 758	0,27						
1	USD	Macy's Incorporated		9 829	0,03	0	EUR	ABN AMRO Group NV		5 250	0,02						
2	CNY	Midea Group Company Limited		13 591	0,04	1	EUR	Aegon NV		5 026	0,02						
0	USD	Mohawk Industries Incorporated		55 006	0,17	0	EUR	Ageas		8 485	0,03						
5	JPY	Nissan Motor Company Limited		32 199	0,10	2	USD	Allstate Corporation		183 042	0,56						
0	DKK	Pandora A/S		10 261	0,03	80	USD	American Express Credit Corporation, 1.700%, 30/10/2019		79 814	0,25						
1	GBP	Persimmon Plc		35 379	0,11	10	USD	Annaly Capital Management REIT Incorporated		93 254	0,29						
2	BRL	Petrobras Distribuidora SA		14 122	0,04	45	USD	Anthem Incorporated, 3.300%, 15/01/2023		46 197	0,14						
2	USD	PulteGroup Incorporated		53 944	0,17	0	EUR	ASR Nederland NV		4 154	0,01						
1	USD	Starbucks Corporation		43 675	0,14	2	EUR	Assicurazioni Generali SpA		46 053	0,14						
1	USD	Target Corporation		77 949	0,24	1	EUR	AXA SA		22 281	0,07						
12	GBP	Taylor Wimpey Plc		23 594	0,07	1	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM		8 638	0,03						
1	USD	Toll Brothers Incorporated		45 482	0,14	3	USD	Bank of America Corporation		87 000	0,27						
4	USD	TRI Pointe Group Incorporated		41 823	0,13	130	USD	Bank of America Corporation, 4.200%, 26/08/2024		138 283	0,43						
0	HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Limited		1 164	0,00	130	USD	Bank of America Corporation, 3.248%, 21/10/2027		133 305	0,41						
1	USD	Yum China Holdings Incorporated		36 960	0,12	129	HKD	Bank of China Limited		54 289	0,17						
Total Biens de consommation discrétionnaire 1 002 337 3,09																	
Biens de consommation de base																	
(31 décembre 2018 : 2,41 %)																	
5	USD	Archer-Daniels-Midland Company		181 478	0,56	9	HKD	Bank of Communications Company Limited		6 635	0,02						
0	DKK	Carlsberg A/S		7 701	0,02	45	USD	Bank of Montreal, 2.100%, 15/06/2020		44 927	0,14						
1	EUR	Casino Guichard Perrachon SA		16 467	0,05	0	EUR	BNP Paribas SA		16 028	0,05						
9	HKD	China Mengniu Dairy Company Limited		36 010	0,11	12	GBP	Burford Capital Limited		231 159	0,71						
1	USD	Coca-Cola European Partners Plc		28 024	0,09	1	USD	Calamos Convertible and High Income Fund		8 824	0,03						
1	USD	Estee Lauder Companies Incorporated		238 043	0,73	1	USD	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		9 454	0,03						
0	JPY	Fandl Corporation		7 699	0,02	2	USD	Capital One Financial Corporation		163 332	0,50						
2	GBP	Imperial Tobacco Group Plc		55 846	0,17	45	USD	Capital One Financial Corporation, 3.200%, 05/02/2025		45 894	0,14						
12	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited		57 925	0,18	27	USD	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020		26 278	0,08						
0	USD	Kimberly-Clark Corporation		49 847	0,15	1	USD	Chimera Investment REIT Corporation		26 286	0,08						
1	CNY	Kweichow Moutai Company Limited		76 934	0,24	28	HKD	China CITIC Bank Corporation Limited		15 764	0,05						
1	USD	Post Holdings Incorporated		135 161	0,42	1	USD	Citigroup Incorporated		90 269	0,28						
0	JPY	Seven & i Holdings Company Limited		7 923	0,03	45	USD	Citigroup Incorporated, 2.350%, 02/08/2021		44 986	0,14						
6	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited		103 107	0,32	45	USD	Citigroup Incorporated, 3.200%, 21/10/2026		45 933	0,14						
Total Biens de consommation de base 1 002 165 3,09																	
Énergie (31 décembre 2018 : 4,60 %)																	
0	NOK	Aker BP ASA		6 770	0,02	1	EUR	CNP Assurances		12 684	0,04						
1	CAD	ARC Resources Limited		6 750	0,02	150	USD	Continental Resources Incorporated, 4.900%, 01/06/2044		157 927	0,49						
2	USD	BP Plc (ADR)		76 228	0,23	45	USD	Deutsche Bank AG, 3.375%, 12/05/2021		44 823	0,14						
1	CAD	Canadian Natural Resources Limited		21 779	0,07	0	USD	Fifth Third Bancorp		3 990	0,01						
1	USD	Chevron Corporation		74 042	0,23												
90	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation		61 323	0,19												
6	HKD	China Shenhua Energy Company Limited		11 809	0,04												

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)				2 USD Two Harbors Investment REIT Corporation			
Finance (31 décembre 2018 : 16,10 %) (suite)				29 356 0,09			
45	USD	45 215	0,14	6	EUR	15 685	0,05
1	USD	47 502	0,15	125	USD	124 893	0,38
45	USD	45 413	0,14	Total Finance 4 090 859 12,62			
45	USD	47 757	0,15	Soins de santé (31 décembre 2018 : 4,54 %)			
0	CAD	7 775	0,02	1	USD	33 378	0,10
0	KRW	8 292	0,03	0	CHF	2 349	0,01
30	USD	30 035	0,09	0	USD	52 704	0,16
41	HKD	29 914	0,09	4	USD	180 516	0,56
1250	USD	249 905	0,77	1	USD	20 544	0,06
1	USD	17 841	0,05	1	USD	23 833	0,07
5	JPY	54 013	0,17	1	HKD	2 187	0,01
130	USD	132 447	0,41	0	USD	11 855	0,04
45	USD	45 272	0,14	3	USD	192 884	0,59
0	USD	5 384	0,02	1	USD	121 653	0,38
0	AUD	9 341	0,03	0	CNY	1 912	0,01
2	USD	108 032	0,33	0	USD	50 419	0,16
2	USD	10 871	0,03	1	USD	43 015	0,13
45	USD	47 110	0,15	0	CHF	17 749	0,05
45	USD	50 164	0,15	0	USD	17 458	0,05
1	JPY	19 141	0,06	0	CHF	59 155	0,18
0	EUR	17 593	0,05	0	EUR	23 168	0,07
1	USD	15 220	0,05	1	USD	219 609	0,68
75	USD	77 344	0,24	Total Soins de santé 1 074 388 3,31			
75	USD	62 812	0,19	Industrie (31 décembre 2018 : 21,84 %)			
45	USD	44 919	0,14	1	NZD	1 260	0,00
1	EUR	20 197	0,06	150	USD	151 692	0,47
3	JPY	39 864	0,12	0	EUR	14 032	0,04
0	USD	9 824	0,03	125	USD	131 085	0,40
6	CNY	73 602	0,23	45	USD	44 775	0,14
1	EUR	8 310	0,03	45	USD	44 684	0,14
7	INR	13 864	0,04	130	USD	131 322	0,41
75	USD	74 887	0,23	125	USD	131 540	0,41
2	USD	212 201	0,65	130	USD	124 161	0,38
9	INR	21 328	0,07	45	USD	45 062	0,14
2	USD	22 920	0,07	200	USD	200 390	0,62
0	EUR	7 566	0,02	45	USD	45 041	0,14
75	USD	78 375	0,24	45	USD	52 869	0,16
1	USD	18 880	0,06	45	USD	44 916	0,14
0	CHF	1 985	0,01	125	USD	124 460	0,38
19	USD	19 003	0,06	50	USD	54 000	0,17
50	USD	50 010	0,15	125	USD	127 344	0,39
20	USD	20 775	0,06	10	USD	10 363	0,03
				45	USD	44 722	0,14

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale		Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur nominale		Juste valeur USD		% de l'actif net		
000	De- vise					000	De- vise					
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)						27	USD	Illumina Incorporated, 0.500%, 15/06/2021	41 776	0,13		
Industrie (31 décembre 2018 : 21,84 %) (suite)						27	USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated, 2.250%, 15/06/2022	28 920	0,09		
130	USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3.850%, 01/02/2025	134 035	0,41	25	USD	KB Home, 7.625%, 15/05/2023	28 063	0,09			
45	USD	Cardinal Health Incorporated, 4.625%, 15/12/2020	46 310	0,14	80	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.850%, 15/02/2020	82 048	0,25			
45	USD	Cardinal Health Incorporated, 3.200%, 15/03/2023	45 605	0,14	100	USD	Kraft Heinz Foods Company, 4.000%, 15/06/2023	104 843	0,32			
35	USD	Carlisle Companies Incorporated, 3.750%, 15/11/2022	35 943	0,11	75	USD	L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	64 875	0,20			
130	USD	Celgene Corporation, 3.250%, 15/08/2022	133 580	0,41	5	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	5 013	0,02			
175	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.579%, 23/07/2020	176 603	0,54	100	USD	Lowe's Cos Incorporated, 3.100%, 03/05/2027	101 635	0,31			
5	USD	Clean Harbors Incorporated, 5.125%, 01/06/2021	5 013	0,02	0	USD	Macquarie Infrastructure Corporation	12 486	0,04			
45	USD	Comcast Corporation, 3.200%, 15/07/2036	43 786	0,13	130	USD	Marathon Oil Corporation, 2.800%, 01/11/2022	130 646	0,40			
125	USD	Conagra Brands Incorporated, 4.850%, 01/11/2028	138 754	0,43	100	USD	Marathon Oil Corporation, 4.400%, 15/07/2027	106 190	0,33			
25	USD	Continental Resources Incorporated, 3.800%, 01/06/2024	25 732	0,08	3	JPY	Marubeni Corporation	17 782	0,05			
125	USD	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	131 662	0,41	45	USD	McKesson Corporation, 3.796%, 15/03/2024	47 269	0,15			
55	USD	Cox Communications Incorporated, 4.500%, 30/06/2043	52 951	0,16	130	USD	Merck & Company Incorporated, 1.850%, 10/02/2020	129 698	0,40			
75	USD	Crown Americas LLC, 4.250%, 30/09/2026	76 781	0,24	130	USD	Microsoft Corporation, 2.400%, 08/08/2026	130 768	0,40			
75	USD	CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/2024	78 094	0,24	25	USD	Microsoft Corporation, 4.250%, 06/02/2047	29 500	0,09			
0	USD	Cummins Incorporated	23 131	0,07	1	JPY	Mitsubishi Corporation	37 009	0,11			
45	USD	CVS Health Corporation, 2.250%, 12/08/2019	44 984	0,14	0	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Limited	12 322	0,04			
32	USD	Daimler Finance North America LLC, 2.125%, 06/04/2020	31 968	0,10	3	JPY	Mitsui & Company Limited	54 359	0,17			
13	CNY	Daqin Railway Company Limited	15 385	0,05	25	USD	Molson Coors Brewing Company, 3.000%, 15/07/2026	24 721	0,08			
45	USD	Delphi Corporation, 4.150%, 15/03/2024	47 398	0,15	45	USD	Noble Energy Incorporated, 5.050%, 15/11/2044	47 940	0,15			
28	USD	DISH Network Corporation, 3.375%, 15/08/2026	27 291	0,08	160	USD	Nutrien Limited, 4.125%, 15/03/2035	159 035	0,49			
0	USD	Eaton Corporation Plc	13 908	0,04	45	USD	Oracle Corporation, 4.000%, 15/07/2046	48 322	0,15			
325	USD	Ecopetrol SA, 4.125%, 16/01/2025	337 187	1,04	1	USD	PACCAR Incorporated	59 406	0,18			
75	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	72 961	0,22	27	USD	PDC Energy Incorporated, 1.125%, 15/09/2021	25 422	0,08			
30	USD	Envestnet Incorporated, 1.750%, 15/12/2019	33 990	0,10	175	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/2028	186 287	0,57			
130	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 3.000%, 15/08/2026	131 650	0,41	200	USD	Petroleos Mexicanos, 3.500%, 30/01/2023	190 290	0,59			
1	USD	Fortune Brands Home & Security Incorporated	62 729	0,19	150	USD	Petroleos Mexicanos, 4.625%, 21/09/2023	147 798	0,46			
45	USD	Gilead Sciences Incorporated, 2.550%, 01/09/2020	45 142	0,14	350	USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028	319 465	0,99			
130	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 3.500%, 16/11/2026	133 314	0,41	150	USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/2038	133 734	0,41			
45	USD	Halliburton Company, 3.800%, 15/11/2025	47 221	0,15	45	USD	Philip Morris International Incorporated, 1.875%, 25/02/2021	44 767	0,14			
50	USD	Hanesbrands Incorporated, 4.875%, 15/05/2026	52 119	0,16	45	USD	Pioneer Natural Resources Company, 3.950%, 15/07/2022	46 833	0,14			
75	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	81 141	0,25	2	AUD	Qantas Airways Limited	7 048	0,02			
100	USD	Hess Corporation, 5.800%, 01/04/2047	111 191	0,34	30	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	29 288	0,09			
30	GBP	Hid Infrastructure Plc	61 392	0,19	50	USD	Qwest Capital Funding Incorporated, 6.875%, 15/07/2028	46 375	0,14			
45	USD	Home Depot Incorporated, 3.500%, 15/09/2056	44 495	0,14	20	USD	Reynolds American Incorporated, 6.875%, 01/05/2020	20 702	0,06			
9	USD	Hutchison Port Holdings Trust	2 010	0,01	12	GBP	Royal Mail Plc	31 181	0,10			
					45	USD	Shell International Finance BV, 3.750%, 12/09/2046	47 717	0,15			
					0	EUR	Signify NV	9 682	0,03			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)				0 USD Xilinx Incorporated			
Industrie (31 décembre 2018 : 21,84 %) (suite)				Total Technologies de l'information			
2	HKD	2 918	0,01			1 484 598	4,58
20	USD	18 450	0,06	Matériaux (31 décembre 2018 : 0,79 %)			
		3 148	0,01	0	EUR	30 398	0,09
35	USD	36 060	0,11	2	AUD	3 218	0,01
2	JPY	31 365	0,10	8	CNY	50 121	0,16
175	USD	179 375	0,55	3	USD	230 967	0,71
125	USD	127 575	0,39	1	GBP	15 618	0,05
10	USD	9 194	0,03	0	USD	3 741	0,01
25	USD	21 688	0,07	3	GBP	27 184	0,08
20	USD	15 550	0,05	2	AUD	9 925	0,03
23	USD	21 538	0,07	1	JPY	8 651	0,03
125	USD	122 812	0,38	1	ZAR	16 503	0,05
45	USD	46 073	0,14	3	JPY	22 255	0,07
25	USD	24 898	0,08	1	USD	16 012	0,05
25	USD	24 507	0,08	12	INR	8 613	0,03
115	USD	119 200	0,37	0	USD	14 349	0,04
40	USD	60 647	0,19	1	USD	10 651	0,03
3	HKD	4 347	0,01	0	GBP	4 037	0,01
10	SGD	11 059	0,03	1	USD	19 226	0,06
Total Industrie				Total Matériaux			
7 740 793				552 162			
23,88				1,70			
Technologies de l'information (31 décembre 2018 : 6,74 %)				Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 0,00 %)			
1	TWD	5 999	0,02	100	USD	104 239	0,32
53	TWD	15 885	0,05	150	USD	155 062	0,48
1	USD	41 381	0,13	100	USD	105 909	0,33
4	TWD	7 336	0,02	150	USD	149 860	0,46
2	USD	126 680	0,39	100	USD	100 598	0,31
0	USD	19 261	0,06	81	USD	81 613	0,25
0	USD	7 529	0,02	75	USD	78 161	0,24
33	TWD	7 709	0,02	150	USD	154 716	0,48
4	USD	208 091	0,64	150	USD	150 852	0,47
1	USD	100 943	0,31	50	USD	52 512	0,16
0	USD	132 265	0,41	125	USD	128 547	0,40
1	GBP	15 262	0,05	100	USD	93 477	0,29
2	USD	294 712	0,91	67	USD	73 026	0,22
6	TWD	11 712	0,04	100	USD	105 978	0,33
3	TWD	15 507	0,05	100	USD	107 598	0,33
0	CAD	14 350	0,04	100	USD	106 494	0,33
4	USD	231 070	0,71	150	USD	159 763	0,49
4	TWD	13 106	0,04	50	USD	52 238	0,16
1	TWD	7 239	0,02	50	USD	50 521	0,16
39	TWD	17 723	0,06				
1	USD	85 779	0,26				
2	USD	37 811	0,12				
1	USD	35 056	0,11				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)					
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2018 : 0,00 %) (suite)					
100 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.654%, 25/07/2030	101 174	0,31	0 QAR Barwa Real Estate Company	1 831	0,01
100 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.604%, 25/08/2030	100 513	0,31	3 USD Brixmor Property Group REIT Incorporated	61 221	0,19
150 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.554%, 25/10/2030	151 170	0,47	7 SGD CapitaLand Commercial Trust REIT	10 536	0,03
50 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.754%, 25/01/2031	50 507	0,16	11 SGD CapitaLand Mall Trust REIT	22 300	0,07
100 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.504%, 25/03/2031	100 109	0,31	1 SEK Castellum AB	17 395	0,05
75 USD FREMF 17-K68 Mortgage Trust, 3.976%, 25/10/2049	77 657	0,24	1 HKD Champion REIT	1 081	0,00
100 USD FREMF 2015-K48 Mortgage Trust, 3.762%, 25/08/2048	102 176	0,31	200 USD Country Garden Holdings Company Limited, 7.125%, 25/04/2022	210 998	0,65
100 USD FREMF 2016-K59 Mortgage Trust, 3.695%, 25/11/2049	98 907	0,30	130 USD Crown Castle International Corporation, 2.250%, 01/09/2021	129 464	0,40
50 USD FREMF 2016-K60 Mortgage Trust, 3.657%, 25/12/2049	50 899	0,16	1 AUD Dexu REIT	9 509	0,03
75 USD FREMF 2016-K722 Mortgage Trust, 3.971%, 25/07/2049	77 181	0,24	9 MXN Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	11 352	0,04
100 USD FREMF 2017-K62 Mortgage Trust, 4.004%, 25/01/2050	103 673	0,32	0 EUR Gecina REIT SA	7 343	0,02
100 USD FREMF 2017-K66 Mortgage Trust, 4.173%, 25/07/2027	105 018	0,32	7 HKD Guangzhou R&F Properties Company Limited	13 118	0,04
100 USD FREMF 2017-K728 Mortgage Trust, 3.764%, 25/11/2050	102 476	0,32	1 USD HCP REIT Incorporated	38 184	0,12
100 USD FREMF 2018-K72 Mortgage Trust, 4.117%, 25/12/2050	104 426	0,32	3 HKD Henderson Land Development Company Limited	16 851	0,05
50 USD FREMF 2018-K74 Mortgage Trust, 4.227%, 25/02/2051	52 849	0,16	2 USD Hongkong Land Holdings Limited	10 465	0,03
113 USD Sequoia Mortgage Trust, 3.500%, 25/02/2047	115 463	0,36	1 HKD Kerry Properties Limited	5 941	0,02
100 USD US 2018-USDC, 4.642%, 13/05/2038	104 545	0,32	4 USD Kimco Realty REIT Corporation	73 458	0,23
Total Titres adossés à des créances hypothécaires 3 609 907 11,14			0 EUR Klepierre SA REIT	12 724	0,04
Gouvernements non américains (31 décembre 2018 : 8,46 %)			2 USD Medical Properties Trust REIT Incorporated	32 107	0,10
150 USD Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 26/01/2027	119 812	0,37	7 AUD Mirvac Group REIT	14 437	0,05
560 000 COP Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026	193 602	0,60	3 HKD New World Development Company Limited	4 397	0,01
178 USD Hungary Government International Bond, 5.375%, 21/02/2023	196 718	0,61	2 USD Park Hotels & Resorts REIT Incorporated	48 974	0,15
3 100 000 IDR Indonesia Treasury Bond, 8.125%, 15/05/2024	231 060	0,71	200 USD Shima Property Holdings Limited, 4.750%, 03/07/2022	201 781	0,62
4 000 MXN Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031	210 880	0,65	1 USD Spirit Realty Capital REIT Incorporated	32 294	0,10
750 RON Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/2027	196 141	0,61	0 HKD Swire Pacific Limited	3 760	0,01
75 EUR Romania Government International Bond, 2.875%, 11/03/2029	94 698	0,29	5 USD VEREIT Incorporated	41 158	0,13
200 USD Senegal Government International Bond, 6.250%, 30/07/2024	215 250	0,66	1 USD Weingarten Realty Investors REIT	23 362	0,07
1 500 ZAR South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	120 559	0,37	3 HKD Wharf Holdings Limited	8 354	0,03
250 USD Sri Lanka Government International Bond, 6.250%, 04/10/2020	253 555	0,78	0 HKD Wheelock & Company Limited	2 616	0,01
200 EUR Turkey Government International Bond, 4.625%, 31/03/2025	228 223	0,71	Total Immobilier 1 087 772 3,36		
Total Gouvernements non américains 2 060 498 6,36			Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 2,64 %)		
Immobilier (31 décembre 2018 : 2,03 %)			1 USD Altice USA Incorporated	29 074	0,09
1 USD Apple Hospitality REIT Incorporated	20 761	0,06	2 USD AT&T Incorporated	71 209	0,22
			4 GBP BT Group Plc	10 861	0,03
			1 HKD China Mobile Limited	9 016	0,03
			25 HKD China Unicom Hong Kong Limited	27 567	0,09
			6 EUR Deutsche Telekom AG	96 457	0,30
			35 USD Discovery Communications LLC, 2.800%, 15/06/2020	35 075	0,11
			1 EUR Eutelsat Communications SA	10 016	0,03
			0 JPY GungHo Online Entertainment Incorporated	3 762	0,01
			5 HKD HKT Trust & HKT Limited	8 333	0,03
			0 JPY Mixi Incorporated	9 427	0,03
			1 EUR Orange SA	19 879	0,06
			1 EUR ProSiebenSat.1 Media SE	15 717	0,05
			0 CHF Swisscom AG	11 059	0,03
			0 USD Telefonica Brasil SA (ADR)	4 856	0,01
			2 BRL Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	23 440	0,07
			4 EUR Telefonica SA	31 067	0,10
			1 HKD Tencent Holdings Limited	33 308	0,10
			4 USD VEON Limited (ADR)	11 102	0,03
			4 USD Verizon Communications Incorporated	217 094	0,67
			1 USD Viacom Incorporated	27 869	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,84 %) (suite)					
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 2,64 %) (suite)					
1 USD Zynga Incorporated	4 665	0,01	3 HKD ENN Energy Holdings Limited	28 912	0,09
Total Services de télécommunication			200 USD ENN Energy Holdings Limited, 3.250%, 24/07/2022	201 875	0,62
	710 853	2,19	1 USD Exelon Corporation	36 386	0,11
Transports (31 décembre 2018 : 0,99 %)			45 USD Fortis Incorporated, 3.055%, 04/10/2026	44 708	0,14
45 USD Penske Truck Leasing Company LP, 3.200%, 15/07/2020	45 212	0,14	1 INR GAIL India Limited	3 551	0,01
130 USD Penske Truck Leasing Company LP, 3.375%, 01/02/2022	132 575	0,41	1 EUR Italgas SpA	5 066	0,02
125 USD United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/07/2023	128 062	0,39	45 USD ITC Holdings Corporation, 3.250%, 30/06/2026	45 768	0,14
Total Transports			130 USD Kinder Morgan Energy Partners LP, 3.450%, 15/02/2023	133 641	0,41
	305 849	0,94	0 USD National Fuel Gas Company	8 282	0,03
Bons du Trésor américain (31 décembre 2018 : 8,99 %)			4 USD NRG Energy Incorporated	147 504	0,45
1 735 USD United States Treasury Note, 2.750%, 31/07/2023	1 803 960	5,57	25 USD NRG Energy Incorporated, 7.250%, 15/05/2026	27 625	0,09
930 USD United States Treasury Note, 2.875%, 15/08/2028	999 532	3,08	0 USD OGE Energy Corporation	18 514	0,06
Total Bons du Trésor américain			0 USD Pinnacle West Capital Corporation	14 302	0,04
	2 803 492	8,65	1 USD PPL Corporation	27 568	0,08
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 4,75 %)			33 GBP Renewables Infrastructure Group Limited	54 184	0,17
1 USD AES Corporation	20 229	0,06	22 USD SCANA Corporation, 4.125%, 01/02/2022	22 481	0,07
40 HKD China Longyuan Power Group Corporation Limited	25 778	0,08	45 USD Southwestern Electric Power Company, 2.750%, 01/10/2026	43 880	0,14
2 BRL Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Preferred Stock)	10 328	0,03	1 BRL Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	8 135	0,02
125 USD DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/07/2022	127 344	0,39	150 USD Williams Companies Incorporated, 3.700%, 15/01/2023	155 128	0,48
45 USD Dominion Energy Incorporated, 2.850%, 15/08/2026	44 638	0,14	45 USD Williams Partners LP, 3.350%, 15/08/2022	45 880	0,14
45 USD Duke Energy Corporation, 2.650%, 01/09/2026	44 529	0,14	Total Services aux collectivités		
1 EUR Endesa SA	28 117	0,09		1 467 536	4,53
3 EUR Enel SpA	21 536	0,07	Titres à court terme (31 décembre 2018 : 9,30 %)		
45 USD Energy Transfer Partners LP, 5.200%, 01/02/2022	47 553	0,15	1 975 USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	1 975 000	6,09
2 EUR Engie SA	24 094	0,07	Total Titres à court terme		
				1 975 000	6,09
			Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 30 756 228 USD)		
				31 866 380	98,31

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,28 %)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,03 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
31/07/2019 ^(H)	EUR	22 910	USD	26 014	State Street Bank	137	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	20 410	USD	23 176	State Street Bank	122	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	259	USD	294	State Street Bank	2	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	292	USD	332	State Street Bank	2	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	226	USD	257	State Street Bank	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	37	USD	42	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	EUR	33	USD	38	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP	20 501	USD	26 076	State Street Bank	54	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP	12	USD	15	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP	232	USD	295	State Street Bank	1	0,00
31/07/2019 ^(H)	GBP	55	USD	70	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	42	EUR	37	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	37	EUR	33	State Street Bank	-	0,00
31/07/2019 ^(H)	USD	70	GBP	55	State Street Bank	-	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,28 %) (suite)

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2018 : 0,03 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019	USD 59 366	JPY 6 349 000	Australia and New Zealand Banking Group	304	0,00
31/07/2019	USD 393 354	GBP 308 000	Bank of America Merrill Lynch	792	0,00
31/07/2019	USD 21 658	RUB 1 370 000	Bank of America Merrill Lynch	28	0,00
31/07/2019	USD 20 930	AUD 30 000	Barclays Bank	(144)	(0,00)
31/07/2019	USD 92 200	HKD 720 000	BNP Paribas	28	0,00
02/07/2019	BRL 50 000	USD 12 980	Citibank	65	0,00
02/08/2019	USD 12 942	BRL 50 000	Citibank	(68)	(0,00)
31/07/2019	USD 73 805	EUR 65 000	Citibank	(394)	(0,00)
31/07/2019	EUR 2 000	USD 2 285	Goldman Sachs	(2)	(0,00)
31/07/2019	USD 319 935	CNH 2 200 000	Goldman Sachs	(145)	(0,00)
31/07/2019	USD 182 823	EUR 1 60 000	Goldman Sachs	179	0,00
31/07/2019	USD 66 906	CHF 65 000	JPMorgan Chase	56	0,00
31/07/2019	USD 115 446	ZAR 1 661 000	JPMorgan Chase	(1 925)	(0,01)
31/07/2019	CNH 184 000	USD 26 756	Morgan Stanley	14	0,00
31/07/2019	USD 92 337	CNH 635 000	Morgan Stanley	(49)	(0,00)
02/07/2019	USD 12 582	BRL 50 000	Royal Bank of Canada	(463)	(0,00)
31/07/2019	USD 60 344	CNH 415 000	Standard Chartered Bank	(34)	(0,00)
31/07/2019	USD 16 680	SEK 155 000	Standard Chartered Bank	(62)	(0,00)
31/07/2019	USD 74 601	CNH 5 13 000	UBS	(36)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				1 785	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(3 322)	(0,01)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				(1 537)	(0,01)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : 0,14 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
20	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/09/2019	Credit Suisse	13 741	0,04
42	Euro STOXX 50 Index Futures	20/09/2019	Credit Suisse	29 655	0,09
(9)	FTSE MIB Index Futures	20/09/2019	Credit Suisse	(23 881)	(0,07)
(4)	S&P 500 E-Mini Index Futures	20/09/2019	Credit Suisse	(9 130)	(0,03)
(55)	STOXX Europe 600 Automobiles and Parts Index	20/09/2019	Credit Suisse	(56 684)	(0,17)
48	STOXX Europe 600 Index	20/09/2019	Credit Suisse	11 097	0,03
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés				54 493	0,16
Moins-value latente sur contrats à terme standardisés				(89 695)	(0,27)
Total des contrats à terme standardisés				(35 202)	(0,11)

Options achetées³ (31 décembre 2018 : 0,33 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
5 900	Put at 1,100.00 Russell 2000 Index	31/03/2020	Morgan Stanley	45 430	0,14
Total des options achetées				45 430	0,14

Options émises³ (31 décembre 2018 : (0,33) %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(500)	Call at 270.00 MasterCard Incorporated	19/07/2019	Morgan Stanley	(1 300)	(0,00)
(3 300)	Call at 57.50 Oracle Corporation	19/07/2019	Morgan Stanley	(2 046)	(0,01)
(1 800)	Call at 105.00 Allstate Corporation	16/08/2019	Morgan Stanley	(2 448)	(0,01)
(2 200)	Call at 145.00 Microsoft Corporation	16/08/2019	Morgan Stanley	(1 914)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,28 %) (suite)

Options émises³ (31 décembre 2018 : (0,33) %) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(4 200)	Call at 42.00 Boston Scientific Corporation	16/08/2019	Morgan Stanley	(9 240)	(0,03)
(1 800)	Call at 50.00 MetLife Incorporated	16/08/2019	Morgan Stanley	(2 394)	(0,01)
(3 300)	Call at 67.50 Ball Corporation	16/08/2019	Morgan Stanley	(13 299)	(0,04)
(2 200)	Call at 70.00 Gilead Sciences Incorporated	16/08/2019	Morgan Stanley	(3 542)	(0,01)
(1 800)	Call at 105.00 Prudential Financial Incorporated	20/09/2019	Morgan Stanley	(3 762)	(0,01)
(1 300)	Call at 110.00 Post Holdings Incorporated	20/09/2019	Morgan Stanley	(3 315)	(0,01)
(900)	Call at 135.00 HCA Healthcare Incorporated	20/09/2019	Morgan Stanley	(6 300)	(0,02)
(900)	Call at 250.00 UnitedHealth Group Incorporated	20/09/2019	Morgan Stanley	(6 795)	(0,02)
(3 000)	Call at 30.00 Bank of America Corporation	20/09/2019	Morgan Stanley	(2 580)	(0,01)
(4 200)	Call at 37.00 NRG Energy Incorporated	20/09/2019	Morgan Stanley	(4 515)	(0,01)
(4 200)	Call at 43.00 Archer-Daniels-Midland Company	20/09/2019	Morgan Stanley	(2 772)	(0,01)
(3 300)	Call at 50.00 Intel Corporation	20/09/2019	Morgan Stanley	(4 917)	(0,01)
(2 200)	Call at 57.50 DXTechnology Company	20/09/2019	Morgan Stanley	(5 115)	(0,01)
(3 800)	Call at 60.00 Verizon Communications Incorporated	20/09/2019	Morgan Stanley	(2 736)	(0,01)
(1 100)	Call at 72.50 Citigroup Incorporated	20/09/2019	Morgan Stanley	(2 079)	(0,01)
(1 800)	Call at 85.00 Valero Energy Corporation	20/09/2019	Morgan Stanley	(8 118)	(0,02)
(900)	Call at 90.00 Target Corporation	20/09/2019	Morgan Stanley	(2 214)	(0,01)
(1 800)	Call at 97.50 Capital One Financial Corporation	20/09/2019	Morgan Stanley	(2 358)	(0,01)
(1 300)	Call at 135.00 Expedia Group Incorporated	18/10/2019	Morgan Stanley	(8 450)	(0,03)
(1 300)	Call at 185.00 Estee Lauder Cos Incorporated	18/10/2019	Morgan Stanley	(11 570)	(0,03)
Total des options émises				(113 779)	(0,35)

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2018 : 0,02 %)

Montant De- notionnel vise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée						
355 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2023	Barclays Bank	(60)	(0,00)
95 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(16)	(0,00)
450 000 USD	CDX-EM S31 VI-5Y	1,000 %	20/06/2024	Citibank	14 060	0,05
50 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(8)	(0,00)
Protection vendue						
540 000 USD	CDX-NAHY S32 VI-5Y	5,000 %	20/06/2024	Goldman Sachs	(41 186)	(0,13)
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive					14 060	0,05
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative					(41 270)	(0,13)
Total des swaps de défaut de crédit					(27 210)	(0,08)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2018 : 0,09 %)

Montant De- notionnel vise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(3,328)	USD Goldman Sachs GSCBWR3 Index	1 Month LIBOR	31/10/2019	Goldman Sachs	(100)	(0,00)
3 327	USD LIBOR à 1 mois	Goldman Sachs GSCBWRL2 Index	31/10/2019	Goldman Sachs	(2 429)	(0,01)
(3,437)	USD Goldman Sachs GSCBWR3 Index	1 Month LIBOR	31/10/2019	Goldman Sachs	(15 570)	(0,05)
3 431	USD LIBOR à 1 mois	Goldman Sachs GSCBWRL2 Index	31/10/2019	Goldman Sachs	9 813	0,03
8 081	USD LIBOR à 1 mois	Goldman Sachs GSCBWRL2 Index	31/10/2019	Goldman Sachs	23 112	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 0,28 %) (suite)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2018 : 0,09 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(8 257)	USD	Goldman Sachs GSCBWRS3 Index	1 Month LIBOR	31/10/2019	Goldman Sachs	(37 404)	(0,11)
1 600 000	USD	IBXXLLTR USD	3 Month LIBOR	20/12/2019	JPMorgan Chase	350	0,00
						33 275	0,10
						(55 503)	(0,17)
						(22 228)	(0,07)
						Juste valeur USD	% de l'actif net
						500 824	1,55
						201 535	0,62
						32 414 213	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 1 975 000 USD le 01/07/2019 garanti par 2 170 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 2 015 872 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en tant que garantie au titre de contrats à terme standardisés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de Crédit Suisse.

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

* 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 de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	72,74
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	16,70
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	1,46
Titres à court terme	6,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,15
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,31
Autres actifs	2,63
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableaux des distributions
30 juin 2019

Catégorie D en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	875 USD	875 USD	0,032312810
31 janvier 2018	5 février 2018	113 USD	113 USD	0,040178704
28 février 2019	5 mars 2019	1 007 USD	1 007 USD	0,037180739
28 février 2018	5 mars 2018	112 USD	112 USD	0,039538521
29 mars 2019	3 avril 2019	907 USD	907 USD	0,037590342
29 mars 2018	5 avril 2018	111 USD	111 USD	0,039238797
30 avril 2019	6 mai 2019	963 USD	963 USD	0,037717003
30 avril 2018	4 mai 2018	112 USD	112 USD	0,039360655
31 mai 2019	5 juin 2019	958 USD	958 USD	0,037374601
31 mai 2018	5 juin 2018	112 USD	112 USD	0,039373391
21 juin 2019	26 juin 2019	975 USD	975 USD	0,031499008
29 juin 2018	5 juillet 2018	353 USD	<u>353 USD</u>	0,038693527
Total 2019			5 685 USD	

Catégorie N en dollar américain (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	450 USD	450 USD	0,037574372
31 janvier 2018	5 février 2018	115 USD	115 USD	0,040785929
28 février 2019	5 mars 2019	455 USD	455 USD	0,037964742
28 février 2018	5 mars 2018	113 USD	113 USD	0,040154869
29 mars 2019	3 avril 2019	346 USD	346 USD	0,038401614
29 mars 2018	5 avril 2018	113 USD	113 USD	0,039869088
30 avril 2019	6 mai 2019	348 USD	348 USD	0,038551603
30 avril 2018	4 mai 2018	154 USD	154 USD	0,040012641
31 mai 2019	5 juin 2019	345 USD	345 USD	0,038220550
31 mai 2018	5 juin 2018	318 USD	318 USD	0,040048090
21 juin 2019	26 juin 2019	82 USD	82 USD	0,038874731
29 juin 2018	5 juillet 2018	313 USD	<u>313 USD</u>	0,039374340
Total 2019			2 026 USD	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableaux des distributions (suite)
30 juin 2019

Catégorie S en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	25 464 USD	25 464 USD	0,037757462
31 janvier 2018	5 février 2018	28 823 USD	28 823 USD	0,040923275
28 février 2019	5 mars 2019	126 837 USD	126 837 USD	0,038154861
28 février 2018	5 mars 2018	28 360 USD	28 360 USD	0,040294517
29 mars 2019	3 avril 2019	128 848 USD	128 848 USD	0,038598394
29 mars 2018	5 avril 2018	28 280 USD	28 280 USD	0,040013204
30 avril 2019	6 mai 2019	129 908 USD	129 908 USD	0,015375841
30 avril 2018	4 mai 2018	28 155 USD	28 155 USD	0,040162363
31 mai 2019	5 juin 2019	129 349 USD	129 349 USD	0,038426710
31 mai 2018	5 juin 2018	28 301 USD	28 301 USD	0,040202974
21 juin 2019	26 juin 2019	132 159 USD	132 159 USD	0,039097498
29 juin 2018	5 juillet 2018	27 632 USD	<u>27 632 USD</u>	0,039531902
Total 2019			672 565 USD	

Catégorie D en euro (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	16 EUR	19 USD	0,007715138
28 février 2019	5 mars 2019	29 EUR	33 USD	0,013668097
29 mars 2019	3 avril 2019	39 EUR	43 USD	0,018091659
30 avril 2019	6 mai 2019	35 EUR	39 EUR	0,016196788
31 mai 2019	5 juin 2019	32 EUR	36 USD	0,015163613
21 juin 2019	26 juin 2019	33 USD	<u>37 USD</u>	0,154294090
Total 2019			207 USD	

Catégorie S en euro (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	18 EUR	21 USD	0,007346643
31 janvier 2018	5 février 2018	30 EUR	38 USD	0,012417186
28 février 2019	5 mars 2019	32 EUR	37 USD	0,012958345
28 février 2018	5 mars 2018	58 EUR	71 USD	0,023862519
29 mars 2019	3 avril 2019	43 USD	48 USD	0,017161107
29 mars 2018	5 avril 2018	65 EUR	81 USD	0,026697502
30 avril 2019	6 mai 2019	39 EUR	43 USD	0,015375841
30 avril 2018	4 mai 2018	34 EUR	41 USD	0,013887158
31 mai 2019	5 juin 2019	36 USD	40 USD	0,014373430
31 mai 2018	5 juin 2018	48 USD	55 USD	0,019436447
21 juin 2019	26 juin 2019	37 USD	42 USD	0,014637424
29 juin 2018	5 juillet 2018	45 EUR	<u>53 USD</u>	0,018437503
Total 2019			231 USD	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableaux des distributions (suite)
30 juin 2019

Catégorie 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 USD	69 USD	0,271528100
28 février 2019	5 mars 2019	52 GBP	70 USD	0,026652970
29 mars 2019	3 avril 2019	56 GBP	74 USD	0,028581819
30 avril 2019	6 mai 2019	55 USD	71 USD	0,027850264
31 mai 2019	5 juin 2019	54 GBP	68 USD	0,027261028
21 juin 2019	26 juin 2019	55 USD	<u>70 USD</u>	0,027742042
Total 2019			<u>422 USD</u>	
Total des distributions pour la période financière clôturée le 30 juin 2019			<u>681 136 USD</u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement*

L'objectif d'investissement du Compartiment consistait à viser des rendements absolus supérieurs à un indice représentatif des liquidités sur le moyen à long terme et à gérer de manière systématique le risque de perte.

Le Gestionnaire d'investissement gérait activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans un large panel de classes d'actifs et régions, sur la base de positions longues et/ou courtes, tel que décrit plus en détail ci-après.

L'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index (l'« Indice ») servait d'indice de référence représentatif des liquidités. L'Indice se basait sur l'achat présumé d'un instrument synthétique dont l'échéance résiduelle est de 3 mois et assorti d'un coupon égal à la date de clôture pour le LIBOR à 3 mois. Cette émission était vendue le jour suivant (valorisée à un rendement égal au taux de clôture du même jour du LIBOR à 3 mois) et était renouvelée par un nouvel instrument à 3 mois. L'Indice avait ainsi en permanence une échéance constante égale à exactement 3 mois. Un indice de référence monétaire pouvait être utilisé pour des catégories d'actions non libellées en dollar américain. Par exemple, pour les catégories d'actions en euro, 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 : des titres de capital ou autres titres présentant des caractéristiques similaires, tels que des actions de préférence, des bons de souscription sur actions, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], des certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), émis par des sociétés du monde entier ; des titres émis par des émetteurs des marchés développés et émergents et des titres d'émetteurs qui, bien que non domiciliés dans un pays émergent, menaient des activités importantes dans des pays émergents, tels que déterminés par le Gestionnaire d'investissement, incluant (i) des sociétés possédant des actifs importants dans des pays émergents ; ou (ii) des sociétés dont une partie importante des revenus provenait de produits et de services fournis dans, ou de ventes réalisées dans des pays émergents ; des titres de créance de qualité *investment grade* et à haut rendement (c'est-à-dire de qualité inférieure à la catégorie *investment grade*) à taux fixe ou flottant (par exemple, des obligations) émis par des gouvernements, des agences, des entités supranationales ou des émetteurs privés sans concentration sur des secteurs, régions géographiques ou industries spécifiques ; des titres adossés à des créances hypothécaires (y compris des titres TBA), tel que décrit plus en détail dans le Prospectus ; des titres hybrides tels que des obligations convertibles, des titres de fonds propres conditionnels (pouvant être automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique) et des titres convertibles conditionnels (pouvant être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique), des *sukuks* (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles, structurés de sorte à observer la loi islamique) ; des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, assimilés à des valeurs mobilières ; des titres de créance de REIT ; des titres liés à un crédit (tels que les CLN [« Credit-Linked Notes »]) ; des obligations structurées et, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, qui offraient 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 offraient une exposition à des indices de matières premières, d'actions et de revenu fixe avec ou sans effet de levier, sous réserve de la composition du portefeuille à tout moment (si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale) ; des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées) payant un coupon et incluant une échéance finale ; des participations à des prêts qui étaient éligibles en tant qu'investissement par le Compartiment (incluant, sans limitation, les participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) ; des intérêts dans des sociétés en commandite simple, tel que décrit dans le Prospectus, des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [US Securities Act] de 1933 [telle qu'amendée]) ; des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire ; ainsi que des liquidités et quasi-liquidités, tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment n'était soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détenait et investissait dans des titres libellés dans plusieurs devises. En conséquence de l'investissement dans des obligations à haut rendement ou de qualité inférieure à l'*investment grade*, la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment pouvait être inférieure à l'*investment grade*. Le Gestionnaire d'investissement mettait 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 étaient fournies dans le Prospectus.

Le Compartiment s'exposait indirectement à la performance de matières premières par le biais de swaps et d'options, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ces swaps et options référençaient 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 investissait de surcroît dans des ETF et des fonds indiciels de type 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 fonds indiciels FIA servaient de référence et par conséquent étaient utilisés pour construire une exposition indirecte à la performance de matières premières ou d'indices de matières premières. Ces titres négociés en Bourse et ces fonds indiciels FIA étaient cotés et/ou négociés sur des marchés ou des Bourses de valeurs, comme indiqué dans le Prospectus. Par ailleurs, tous les indices de matières premières utilisés par le Compartiment satisfaisaient aux exigences de la Banque centrale et seront agréés par cette dernière.

Le Compartiment a réalisé des investissements sur des titres négociés sur des marchés russes et a investi plus de 20 % de sa valeur liquidative sur des marchés émergents, et pourrait avoir investi jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées via Stock Connect. De plus, le Compartiment investissait plus de 30 % de sa valeur liquidative dans des titres dont la note est inférieure à l'*investment grade*.

Objectif et politiques d'investissement* (suite)

Le Compartiment investissait dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procuraient une exposition aux types de titres précités et qui constituaient un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF étaient 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.

Comme indiqué ci-dessus, le Compartiment investissait dans des IFD, tant des positions longues que courtes, à travers toutes les classes d'actifs, afin de réaliser l'objectif d'investissement. Ces IFD incluaient des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des bons de souscription et des titres convertibles. Les IFD étaient également 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 utilisait sont fournis ci-dessous et plus amplement décrits dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment était habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues étaient généralement en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. L'exposition de marché nette habituelle du Compartiment a varié dans le temps, oscillant dans une fourchette de 0 % à 300 % de la valeur liquidative du Compartiment en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement au regard des conditions de marché en vigueur, et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluaient pas les instruments dérivés liés au change employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment achetait et vendait des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris (mais sans limitation) des contrats à terme standardisés (incluant des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, indices (dont des indices de crédit) et des sur devises), des swaps (incluant des swaps sur devises, sur taux d'intérêt, des swaps de rendement total et des swaps de défaut de crédit dans le cadre desquels le Compartiment échangeait un flux de trésorerie ou d'autres attributs d'actifs contre un autre, comme le paiement du rendement total d'un indice actions et la réception du rendement total d'un autre indice actions);, des bons de souscription, des options (incluant des options sur devises et obligations), des contrats à terme de gré à gré livrables et non livrables et des titres TBA, comme indiqué plus en détail dans le Prospectus.

En termes d'allocation et de gestion du risque du Compartiment, le Gestionnaire d'investissement analysait les données historiques pertinentes démontrant comment les marchés et les sources de rendements positifs ajustés au risque (« alpha ») s'étaient comportés par le passé. Le Gestionnaire d'investissement étudiait également les analyses et les prévisions de marché quant aux conjonctures économiques futures ainsi que les réactions probables des marchés et des sources d'alpha compte tenu desdites prévisions. Fort de ses conclusions, le Gestionnaire d'investissement répartissait la valeur liquidative du Compartiment entre les différentes classes d'actifs et les différents instruments susmentionnés, et choisissait d'investir directement dans lesdits instruments ou de recourir à des IFD pour construire les expositions visées.

Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement prenait une position longue ou courte sur l'instrument ou le titre concerné, et toute position courte était obtenue indirectement par l'intermédiaire des IFD. Le pourcentage de l'actif net du Compartiment qui était investi dans chacune des classes d'actifs susmentionnées, et la décision d'investir sur une base longue, courte, directe et/ou indirecte dans ces classes d'actifs, dépendaient de la conjoncture mondiale de l'économie et des marchés concernés. De plus, le Gestionnaire d'investissement tenait 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 tâchait de diversifier les sources d'alpha du Compartiment, de maintenir la liquidité du Compartiment et de limiter la volatilité du Compartiment et les risques de marché systématiques. Le Gestionnaire d'investissement tâchait de diriger l'exposition de marché du Compartiment dans une fourchette de volatilité globale de 4-7 % et, ce faisant, l'exposition à chaque classe d'actifs était systématiquement réduite à mesure des hausses de volatilité desdites classes. Dans la mesure où les pertes tendaient à se produire dès lors que les niveaux de volatilité étaient en augmentation, ce processus réduisait la probabilité de pertes dans de nombreux cas. Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement utilisait des IFD (p. ex. des options) de manière opportuniste afin de couvrir les positions du Compartiment contre les mouvements défavorables des marchés ou des taux d'intérêt.
- **Diversification :** Le Gestionnaire d'investissement visait une diversification cohérente du Compartiment (incluant l'horizon d'investissement et les classes d'actifs), en tenant notamment compte d'une fourchette de volatilité globale de 4-7 %, bien que la volatilité réelle du Compartiment pouvait dépasser ces limites.
- **Croissance du capital :** Le Gestionnaire d'investissement utilisait une combinaison de positions de marché diversifiées sur les différentes classes d'actifs pour réaliser l'objectif du Compartiment. Chaque exposition de marché visait à produire un profil de rendement et de volatilité attractif dans une conjoncture économique distincte. Des positions diversifiées permettaient donc au Compartiment de réaliser une croissance cohérente du capital à mesure des évolutions économiques.

Comme indiqué ci-dessus, le Compartiment visait à fournir aux investisseurs des rendements absolus et, ce faisant, utilisait des IFD pour obtenir des positions « courtes » sur des classes d'actifs données. Le résultat de cette approche d'investissement était que le Compartiment recourait à l'effet de levier par l'utilisation d'IFD.

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

*Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été clôturé le 20 février 2019.

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 par action ont été publiées comme suit : catégorie D en dollar américain 10,4539, catégorie N en dollar américain 10,7528, catégorie S en dollar américain 10,7745, catégorie S en dollar australien (couverte) 10,1003, catégorie T en dollar australien (couverte) 11,0198, catégorie S en euro (couverte) 9,9570, catégorie S en livre sterling (couverte) 11,5886 et catégorie T en livre sterling (couverte) 10,3219.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019* Dollar américain	31 décembre 2018 Dollar américain
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	21 720	145 998 691
Instruments financiers dérivés	-	12 880 336
Trésorerie et équivalents de trésorerie	79 850	-
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	-	6 857 902
Liquidités reçues à titre de garantie	-	4 950 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 786	2 238
Dividendes à recevoir	2 474	137 056
Ventes en attente de règlement	-	606 701
Autres montants à recevoir	68 986	796 577
Actif total	182 816	172 229 501
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(7 615 085)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	-	(4 950 000)
Achats en attente de règlement	-	(3 612 554)
Frais à payer	(167 304)	(279 788)
Découvert bancaire	-	(2 680 215)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(340)	(48 419)
Intérêts à payer sur les instruments financiers dérivés	(15 172)	(52 741)
Passif total	(182 816)	(19 238 802)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	152 990 699

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été clôturé 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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		378 893	845 171
Dividendes		213 826	1 553 859
Autres revenus		61 819	11 960
Intérêts bancaires débiteurs		14 480	16 845
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 623 666)	(1 129 690)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 943 023	(7 766 499)
Revenu total		2 988 375	(6 468 354)
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(26 573)	(38 344)
Commissions de distribution	5	(29)	(101)
Commission d'administration	5	(35 616)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(40 021)
Commissions du Dépositaire	5	-	(291 522)
Rémunération des Administrateurs		-	(2 777)
Frais d'experts	5	-	(21 955)
Autres frais	5	-	(103 139)
Remboursements de dépenses	5	-	353 723
Total des charges d'exploitation		(62 218)	(144 136)
Résultat d'exploitation		2 926 157	(6 612 490)
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(5 554)	(15 422)
Total des coûts financiers		(5 554)	(15 422)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		2 920 603	(6 627 912)
Retenues à la source		(111 193)	(238 050)
Impôt sur les plus-values de capital		(64 941)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		2 744 469	(6 865 962)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		2 744 469	(6 865 962)

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été clôturé le 20 février 2019.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début 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>2 744 469</u>	<u>(6 865 962)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	96 914	3 082 727
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(155 832 082)</u>	<u>(2 450 557)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(155 735 168)</u>	<u>632 170</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(152 990 699)</u>	<u>(6 233 792)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>-</u></u>	<u><u>137 426 352</u></u>

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été clôturé 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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018 Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 744 469	(6 865 962)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	2 744 469	(6 865 962)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	6 857 902	5 266 553
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	142 971 118	5 182 620
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 265 251	(3 048 277)
Variation de change latente	(1 814 668)	2 585 253
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	156 024 072	3 120 187
Variation des montants à recevoir	854 625	112 819
Variation des montants à payer	(198 132)	(278 424)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	656 493	(165 605)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	156 680 565	2 954 582
Activités de financement		
Produits des souscriptions	96 914	3 082 727
Paiement des rachats	(155 832 082)	(2 271 002)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(155 735 168)	811 725
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	945 397	3 766 307
Découvert bancaire en début de période	(2 680 215)	(1 857 041)
Variation de change latente	1 814 668	(2 585 253)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	79 850	(675 987)
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(224 213)	(318 838)
Intérêts bancaires versés	(5 554)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	371 345	861 462
Dividendes perçus	348 408	1 363 671

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été clôturé 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 investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale De- 000 vise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 95,43 %)			Industrie Néant (31 décembre 2018 : 9,75 %)		
Communications Néant (31 décembre 2018 : 1,10 %)			Technologies de l'information Néant (31 décembre 2018 : 14,79 %)		
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 8,54 %)			Matériaux Néant (31 décembre 2018 : 3,51 %)		
54 HKD CECEP COSTIN New Materials Group Limited	4 151	0,00	Immobilier Néant (31 décembre 2018 : 2,12 %)		
Total Biens de consommation discrétionnaire			Services de télécommunication Néant (31 décembre 2018 : 10,18 %)		
	4 151	0,00	Services aux collectivités Néant (31 décembre 2018 : 1,40 %)		
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 4,79 %)			Titres à court terme Néant (31 décembre 2018 : 8,82 %)		
0 INR Avanti Feeds Limited	179	0,00	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 31 866 USD)		
Total Biens de consommation de base			21 720 0,00		
	179	0,00			
Énergie Néant (21 décembre 2018 : 7,19 %)					
Finance Néant (31 décembre 2018 : 9,18 %)					
Soins de santé (31 décembre 2018 : 14,06 %)					
256 HKD Hua Han Health Industry Holdings Limited	17 390	0,00			
Total Soins de santé					
	17 390	0,00			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : 3,44 %)
Contrats de change à terme de gré à gré Néant (31 décembre 2018 : (1,18) %)
Contrats à terme standardisés Néant (31 décembre 2018 : 1,30 %)
Options achetées Néant (31 décembre 2018 : 0,00 %)
Options achetées Néant (31 décembre 2018 : (0,00) %)
Swaptions achetées Néant (31 décembre 2018 : 0,10 %)
Swaps de défaut de crédit - Néant (31 décembre 2018 : (0,23) %)
Swaps de taux d'intérêt Néant (31 décembre 2018 : (0,20) %)
Total des swaps de rendement total Néant (31 décembre 2018 : 3,65 %)

Actifs liquides nets

Liquidités et garanties¹

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du

Compartiment

Juste valeur USD	% de l'actif net
79 850	0,00
(101 570)	0,00
-	0,00

¹ Toutes les liquidités sont détenues 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 de l'actif circulant	
	11,44
	88,56
	100,00

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 de qualité *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 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 le biais 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 le biais 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 mis 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 (en positions longues ou courtes) à travers des IFD dans les instruments suivants, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement du Compartiment : actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris actions, actions de préférence, certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), titres convertibles, bons de souscription, droits, investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT et produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions) pour les titres émis par des sociétés des marchés développés et des marchés émergents ; des titres de créance à taux fixes et flottants (par exemple des obligations) d'émetteurs du monde entier, en ce compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et subnationaux, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des obligations d'entreprises, des obligations couvertes, des titres privilégiés, des *sukuks* (instruments financiers dont les flux financiers sont analogues à ceux des obligations conventionnelles, et qui sont structurés à des fins de conformité à la loi islamique), des titres hybrides comportant des titres convertibles décrits plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et de titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titre de capital en cas d'évènement spécifique. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment peut également détenir des intérêts dans des sociétés en commandite et des sociétés en commandite principale, 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 obligations non garanties de type *debentures* et des titres de participation dans des prêts (instruments de créance) qui constituent un investissement éligible. Le Compartiment peut également investir dans des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire, et dans les liquidités et quasi-liquidités décrites au Prospectus.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, actions et indices, des obligations, des dérivés de taux d'intérêt, des contrats à terme standardisés sur indices ou des swaps de défaut de crédit, des contrats de défaut de crédit sur indices, des swaps de taux d'intérêt ou de rendement total, des bons de souscription, des contrats de change à terme de gré à gré et des titres TBA, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. Les instruments dérivés peuvent remplacer des expositions directes aux obligations, afin de se couvrir contre certains taux d'intérêt, certaines devises ou certains risques de crédit. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 200 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Les positions courtes peuvent uniquement être prises par l'intermédiaire d'IFD afin de mettre en œuvre des stratégies actives au sein du Compartiment, à des fins de couverture des risques et de gestion des expositions globales au marché. L'exposition brute aux positions courtes du Compartiment ne devrait pas dépasser 150 % de la valeur liquidative du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

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

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

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

Comme indiqué dans le Prospectus, les dividendes peuvent être déclarés sur le capital du Compartiment.

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

Présentation générale

Le Compartiment a été géré en accord avec son objectif et ses politiques d'investissement définis dans le Prospectus. L'objectif et les politiques d'investissement sont présentés textuellement dans la partie 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 catégories d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'actions ¹	Rendement total (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2019					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain (distribution)	9,22 %	4,28 %	n/a	n/a	4,25 %	28 juin 2018
Catégorie N en dollar américain (distribution)	9,49 %	4,80 %	n/a	n/a	4,77 %	28 juin 2018
Catégorie S en dollar américain (distribution)	9,57 %	4,96 %	n/a	n/a	4,93 %	28 juin 2018
Catégorie N en livre sterling (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	6,12 %	9 janvier 2019

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

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Catégorie d'actions ¹	Au 30 juin 2019		Au 31 décembre 2018		Au 30 juin 2018	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Catégorie D en dollar américain (distribution)	26 004	9,8923	23 777	9,3690	24 999	9,9995
Catégorie N en dollar américain (distribution)	26 135	10,0326	23 838	9,3930	25 000	9,9999
Catégorie S en dollar américain (distribution)	17 365 406	10,0481	37 651 824	9,4003	29 999 993	10,0000
Catégorie N en livre sterling (couverte)	20 760	10,5864	-	-	-	-

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

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

Les prix de lancement des catégories d'actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2019

	30 juin 2019 Dollar américain	31 décembre 2018* Dollar américain
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	17 179 133	37 043 012
Instruments financiers dérivés	82 941	74 695
Trésorerie et équivalents de trésorerie	92 790	464 432
Liquidités détenues auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	45 631	207 854
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	103 269	221 866
Dividendes à recevoir	87 377	90 252
Ventes en attente de règlement	5 159	-
Autres montants à recevoir	8 630	83 139
Actif total	17 604 930	38 185 250
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(76 270)	(208 344)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(67 055)	(1 112 073)
Distributions à verser	-	(146 142)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values de capital à payer	(17 639)	(19 253)
Passif total	(160 964)	(485 812)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	17 443 966	37 699 438

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé ses opérations 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 la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		376 360	-
Dividendes		557 350	-
Intérêts bancaires débiteurs		2 942	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(858 640)	(43)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 236 894	1 765
Revenu total		3 314 906	1 722
Frais et charges			
Commissions de gestion d'investissement	5	(92 536)	(1 235)
Commissions de distribution	5	(63)	(2)
Commission d'administration	5	(27 817)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	-	(265)
Commissions du Dépositaire	5	-	(653)
Rémunération des Administrateurs		-	(79)
Frais d'experts	5	-	(612)
Autres frais	5	-	(600)
Remboursements de dépenses	5	-	1 715
Total des charges d'exploitation		(120 416)	(1 731)
Résultat d'exploitation		3 194 490	(9)
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(794 190)	-
Intérêts bancaires créditeurs		(520)	-
Total des coûts financiers		(794 710)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		2 399 780	(9)
Retenues à la source		(83 371)	-
Impôt sur les plus-values de capital		(8 126)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		2 308 283	(9)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		2 308 283	(9)

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé ses opérations le 28 juin 2018.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>37 699 438</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>2 308 283</u>	<u>(9)</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	26 305	30 050 000
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(22 590 060)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(22 563 755)</u>	<u>30 050 000</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(20 255 472)</u>	<u>30 049 991</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>17 443 966</u>	<u>30 049 991</u>

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé ses opérations le 28 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2019

	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar américain	Période financière clôturée le 30 juin 2018* Dollar américain
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	2 308 283	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	794 190	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	3 102 473	(9)
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	162 223	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 858 720	165 349
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(140 320)	(11 509)
Variation de change latente	(24 548)	440
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	22 958 548	154 271
Variation des montants à recevoir	195 981	(156 173)
Variation des montants à payer	(46 632)	3 446
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	149 349	(152 727)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	23 107 897	1 544
Activités de financement		
Produits des souscriptions	26 305	-
Paiement des rachats	(22 590 060)	-
Distributions versées aux Actionnaires	(940 332)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(23 504 087)	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(396 190)	1 544
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	464 432	-
Variation de change latente	24 548	(440)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	92 790	1 104
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(93 111)	-
Intérêts bancaires versés	(520)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat perçus	494 957	-
Dividendes perçus	560 225	-

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé ses opérations 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 investissements
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- visé	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,26 %)				100 USD MetLife Incorporated, 4.600%, 13/05/2046					
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2018 : 4,57 %)				115 847 0,66					
15	GBP	Barratt Developments Plc	112 643	0,65	16	USD	MFA Financial REIT Incorporated	116 043	0,67
15	USD	Ford Motor Company	157 245	0,90	65	USD	Morgan Stanley, 5.000%, 24/11/2025	72 015	0,41
14	AUD	Harvey Norman Holdings Limited	39 263	0,22	85	USD	Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/2026	90 429	0,52
1	USD	L Brands Incorporated	17 513	0,10	2	EUR	NN Group NV	71 798	0,41
1	USD	Macy's Incorporated	34 422	0,20	9	JPY	ORIX Corporation	133 473	0,76
10	GBP	Persimmon Plc	244 373	1,40	4	EUR	Poste Italiane SpA	37 383	0,21
7	BRL	Petrobras Distribuidora SA	44 454	0,25	0	USD	Prudential Financial Incorporated	16 261	0,09
2	USD	Starbucks Corporation	143 852	0,82	90	USD	Prudential Financial Incorporated, 3.905%, 07/12/2047	94 121	0,54
1	USD	Target Corporation	62 273	0,36	60	USD	Radian Group Incorporated, 4.500%, 01/10/2024	61 757	0,35
13	GBP	Taylor Wimpey Plc	25 718	0,15	Total Finance				
Total Biens de consommation discrétionnaire				881 756	5,05	3 301 388 18,93			
Biens de consommation de base (31 décembre 2018 : 1,92 %)				100 USD Royal Bank of Scotland Group Plc, 5.125%, 28/05/2024					
6	GBP	Imperial Tobacco Group Plc	144 386	0,83	46	EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA	119 011	0,68
1	EUR	METRO AG	21 455	0,12	95	USD	Voya Financial Incorporated, 5.650%, 15/05/2053	98 656	0,57
1	USD	Philip Morris International Incorporated	21 910	0,13	Total Soins de santé (31 décembre 2018 : 4,37 %)				
Total Biens de consommation de base				187 751	1,08	2 USD AbbVie Incorporated			
Énergie (31 décembre 2018 : 2,21 %)				142 677 0,82					
4	CAD	ARC Resources Limited	16 394	0,09	0	USD	Amgen Incorporated	67 999	0,39
209	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation	142 172	0,81	1	USD	Bristol-Myers Squibb Company	35 736	0,21
12	HKD	China Shenhua Energy Company Limited	24 419	0,14	2	USD	Cardinal Health Incorporated	72 581	0,42
14	HKD	CNOOC Limited	23 623	0,14	1	USD	Gilead Sciences Incorporated	80 667	0,46
37	AUD	Whitehaven Coal Limited	95 593	0,55	1	USD	Johnson & Johnson	150 004	0,86
25	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited	23 670	0,14	1	CHF	Roche Holding AG	238 030	1,36
Total Énergie				325 871	1,87	Total Soins de santé			
Finance (31 décembre 2018 : 17,74 %)				787 694 4,52					
3	EUR	Ageas	157 309	0,90	Industrie (31 décembre 2018 : 24,91 %)				
3	USD	AGNC Investment REIT Corporation	53 588	0,31	90	USD	Abbott Laboratories, 4.750%, 30/11/2036	106 480	0,61
90	USD	American International Group Incorporated, 4.700%, 10/07/2035	98 861	0,57	160	USD	Anadarko Petroleum Corporation, 5.550%, 15/03/2026	179 954	1,03
60	USD	Aon Plc, 4.600%, 14/06/2044	65 547	0,38	205	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	228 603	1,31
135	USD	Bank of America Corporation, 3.300%, 11/01/2023	139 250	0,80	125	USD	Apple Incorporated, 3.450%, 09/02/2045	124 770	0,72
105	USD	Bank of America Corporation, 3.500%, 19/04/2026	110 047	0,63	60	USD	Celgene Corporation, 4.625%, 15/05/2044	68 502	0,39
115	USD	Bank of America Corporation, 4.875%, 01/04/2044	137 031	0,79	87	USD	Continental Resources Incorporated, 5.000%, 15/09/2022	87 804	0,50
47	HKD	Bank of Communications Company Limited	35 971	0,21	100	USD	CVS Health Corporation, 5.125%, 20/07/2045	106 804	0,61
110	USD	Capital One Financial Corporation, 4.200%, 29/10/2025	115 618	0,66	1	USD	Eaton Corporation Plc	100 352	0,58
9	USD	Chimera Investment REIT Corporation	174 000	1,00	100	USD	General Motors Company, 4.875%, 02/10/2023	106 122	0,61
91	HKD	China CITIC Bank Corporation Limited	52 071	0,30	75	USD	General Motors Company, 4.000%, 01/04/2025	76 416	0,44
26	HKD	China Everbright Bank Company Limited	11 728	0,07	100	USD	General Motors Company, 6.250%, 02/10/2043	106 608	0,61
145	USD	Citigroup Incorporated, 4.450%, 29/09/2027	156 359	0,90	105	USD	General Motors Company, 5.400%, 01/04/2048	102 805	0,59
120	USD	CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025	126 648	0,73	190	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.750%, 21/10/2045	218 871	1,25
7	USD	Franklin Resources Incorporated	228 532	1,31	120	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4.250%, 01/09/2024	122 100	0,70
75	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	73 875	0,42	0	KRW	Hyosung Corporation	12 512	0,07
90	USD	Goldman Sachs Capital I, 6.345%, 15/02/2034	113 282	0,65	115	USD	Kraft Heinz Foods Company, 5.200%, 15/07/2045	120 783	0,69
16	JPY	Japan Post Holdings Company Limited	178 403	1,02	115	USD	Kroger Company, 5.150%, 01/08/2043	122 206	0,70
1	AUD	Magellan Financial Group Limited	35 503	0,20	60	USD	L Brands Incorporated, 5.625%, 15/02/2022	62 932	0,36
0	USD	MetLife Incorporated	21 954	0,13	60	USD	Lennar Corporation, 4.750%, 15/11/2022	63 000	0,36
60	USD	MetLife Incorporated, 6.375%, 15/06/2034	82 818	0,47					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,26 %)				0 USD Xilinx Incorporated					
(suite)									
Industrie (31 décembre 2018 : 24,91 %) (suite)				Total Technologies de l'information					
130	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	130 325	0,75		1 235 240	7,08		
14	JPY	Marubeni Corporation	90 525	0,52	1	EUR Akzo Nobel NV	54 961	0,32	
105	USD	Microsoft Corporation, 3.700%, 08/08/2046	113 655	0,65	33	AUD Alumina Limited	54 447	0,31	
115	USD	Microsoft Corporation, 3.950%, 08/08/2056	128 164	0,74	20	HKD China Resources Cement Holdings Limited	19 540	0,11	
6	JPY	Mitsubishi Corporation	162 086	0,93	12	GBP Evraz Plc	103 759	0,59	
14	JPY	Mitsui & Company Limited	224 028	1,28	3	AUD Fortescue Metals Group Limited	20 831	0,12	
90	USD	Molson Coors Brewing Company, 3.000%, 15/07/2026	88 997	0,51	0	USD MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	7 499	0,04	
75	USD	NIKE Incorporated, 3.625%, 01/05/2043	76 984	0,44	1	USD Newmont Goldcorp Corporation	24 775	0,14	
130	USD	NIKE Incorporated, 3.375%, 01/11/2046	128 702	0,74	5	USD Severstal PJSC (GDR)	88 328	0,51	
90	USD	Oracle Corporation, 4.300%, 08/07/2034	102 563	0,59	43	HKD Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited	16 878	0,10	
3	USD	PACCAR Incorporated	192 192	1,10	8	USD Vedanta Limited (ADR)	76 041	0,44	
60	USD	Pioneer Natural Resources Company, 4.450%, 15/01/2026	65 002	0,37	Total Matériaux			467 059	2,68
75	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	73 219	0,42	Collectivités locales (31 décembre 2018 : 5,30 %)				
31	GBP	Royal Mail Plc	84 473	0,48	105	USD Metropolitan Transportation Authority, 6.668%, 15/11/2039	146 824	0,84	
2	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	4 159	0,02	115	USD New Jersey Turnpike Authority, 7.102%, 01/01/2041	173 298	0,99	
135	USD	Sprint Communications Incorporated, 7.000%, 01/03/2020	138 713	0,80	125	USD State of California, 7.625%, 01/03/2040	197 477	1,13	
85	USD	Standard Industries Incorporated, 6.000%, 15/10/2025	90 631	0,52	115	USD University of California, 5.770%, 15/05/2043	151 421	0,87	
7	JPY	Sumitomo Corporation	98 974	0,57	Total Collectivités locales			669 020	3,83
135	USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	160 070	0,92	Gouvernements non américains Néant				
175	USD	United Technologies Corporation, 4.500%, 01/06/2042	198 338	1,14	(31 décembre 2018 : 0,28 %)				
115	USD	United-Health Group Incorporated, 4.625%, 15/07/2035	132 354	0,76	Immobilier (31 décembre 2018 : 5,36 %)				
160	USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/02/2025	153 000	0,88	5	USD Apple Hospitality REIT Incorporated	75 176	0,43	
115	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.500%, 10/08/2033	129 666	0,74	9	USD Brixmor Property Group REIT Incorporated	159 204	0,91	
70	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.862%, 21/08/2046	81 617	0,47	21	SGD CapitaLand Mall Trust REIT	41 461	0,24	
150	USD	Viacom Incorporated, 6.250%, 28/02/2057	155 478	0,89	55	MXN Fibras de Celulosa SA de CV REIT	72 756	0,42	
90	USD	Walmart Incorporated, 6.200%, 15/04/2038	125 913	0,72	115	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 6.750%, 01/10/2037	150 605	0,86	
17	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Limited	19 608	0,11	4	HKD Henderson Land Development Company Limited	24 031	0,14	
Total Industrie			5 267 060	30,19	5	USD Hongkong Land Holdings Limited	31 678	0,18	
Technologies de l'information					15	HKD Kerry Properties Limited	64 160	0,37	
(31 décembre 2018 : 6,53 %)					11	USD Kimco Realty REIT Corporation	199 140	1,14	
244	TWD	AU Optronics Corporation	73 067	0,42	20	SGD Mapletree Commercial Trust REIT	30 743	0,18	
58	TWD	Innolux Corporation	13 586	0,08	8	USD Park Hotels & Resorts REIT Incorporated	228 528	1,31	
1	USD	Intel Corporation	25 706	0,15	4	USD SITE Centers Corporation	52 761	0,30	
2	USD	International Business Machines Corporation	235 395	1,35	1	USD Spirit Realty Capital REIT Incorporated	57 335	0,33	
0	USD	Leidos Holdings Incorporated	21 001	0,12	3	HKD Swire Pacific Limited	35 770	0,20	
2	GBP	Micro Focus International Plc	57 791	0,33	2	USD Weingarten Realty Investors REIT	42 282	0,24	
0	USD	Microsoft Corporation	41 260	0,24	Total Immobilier			1 265 630	7,25
30	TWD	Nanya Technology Corporation	62 952	0,36	Services de télécommunication				
2	USD	Oracle Corporation	97 077	0,55	(31 décembre 2018 : 4,08 %)				
9	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	31 421	0,18	1	USD Altice USA Incorporated	29 756	0,17	
148	TWD	United Microelectronics Corporation	66 272	0,38	3	USD AT&T Incorporated	107 466	0,62	
1	USD	VMware Incorporated	230 081	1,32	4	HKD China Mobile Limited	32 941	0,19	
9	USD	Western Union Company	181 616	1,04	14	EUR Deutsche Telekom AG	234 888	1,35	
2	USD	Xerox Corporation	73 724	0,42	2	EUR Eutelsat Communications SA	42 779	0,24	
					2	USD KT Corporation (ADR)	18 073	0,10	
					8	BRL Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	105 481	0,60	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale	De- vise	Juste valeur USD	% de l'actif net				
Valeurs mobilières (31 décembre 2018 : 98,26 %) (suite)				60	USD	DCP Midstream Operating LP, 3.875%, 15/03/2023	60 600	0,35			
Services de télécommunication (31 décembre 2018 : 4,08 %) (suite)				3	USD	Exelon Corporation	174 693	1,00			
27	USD	VEON Limited (ADR)	76 250	0,44	75	USD	FirstEnergy Corporation, 4.850%, 15/07/2047	85 379	0,49		
1	USD	Viacom Incorporated	35 127	0,20	1	USD	Pinnacle West Capital Corporation	70 003	0,40		
Total Services de télécommunication				Total Services aux collectivités				559 916	3,21		
Transports (31 décembre 2018 : 0,62 %) (suite)				Titres à court terme (31 décembre 2018 : 10,66 %)							
105	USD	FedEx Corporation, 5.100%, 15/01/2044	115 687	0,67	1 369	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 01/07/2019 ¹	1 369 000	7,85		
60	USD	United Rentals North America Incorporated, 5.500%, 15/05/2027	63 300	0,36	Total Titres à court terme				1 369 000	7,85	
Total Transports				178 987	1,03	Total Valeurs mobilières (coût 2019 : 16 699 385 USD)				17 179 133	98,48
Services aux collectivités (31 décembre 2018 : 6,85 %) (suite)											
5	USD	AES Corporation	86 616	0,50							
13	BRL	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Preferred Stock)	82 625	0,47							

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2018 : (0,36) %) Contrats de change à terme de gré à gré (31 décembre 2018 : (0,04) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
31/07/2019 ⁽⁴⁾	GBP	20 556	USD	26 146	0,00
31/07/2019	USD	1 123 917	JPY	120 200 000	0,03
31/07/2019	AUD	140 000	USD	97 050	0,01
31/07/2019	EUR	566 000	USD	645 837	0,00
31/07/2019	JPY	24 400 000	USD	227 621	(0,00)
31/07/2019	USD	106 371	CAD	140 000	(0,01)
31/07/2019	USD	1 054 904	GBP	826 000	0,01
31/07/2019	CHF	45 000	USD	46 169	0,00
31/07/2019	CAD	115 000	USD	87 060	0,01
31/07/2019	GBP	229 000	USD	292 399	(0,00)
31/07/2019	HKD	1 585 000	USD	202 907	(0,00)
31/07/2019	USD	359 305	AUD	515 000	(0,01)
31/07/2019	USD	716 469	HKD	5 595 000	0,00
31/07/2019	USD	1 378 027	EUR	1 206 000	0,01
31/07/2019	USD	283 063	CHF	275 000	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				12 421	0,07
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(4 475)	(0,02)
Total des contrats de change à terme de gré à gré				7 946	0,05

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : (0,23) %)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
4		Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	16/09/2019	Morgan Stanley	2 748	0,02
(5)		Euro Bund Futures	06/09/2019	Morgan Stanley	(9 623)	(0,06)
4		Euro Buxl Futures, 30 Year	06/09/2019	Morgan Stanley	25 168	0,14
1		Japan Government Bond Futures, 10 Year	12/09/2019	Morgan Stanley	3 713	0,02
6		Long Gilt Bond Futures	26/09/2019	Morgan Stanley	6 465	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
30 juin 2019

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

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2018 : (0,23) %) (suite)

Nombre de contrats Position longue/ (courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
7 Ultra Long US Treasury Bond Futures	19/09/2019	Morgan Stanley	32 426	0,19
(24) US Treasury Note Futures, 10 Year	19/09/2019	Morgan Stanley	(62 172)	(0,36)
Plus-vale latente sur contrats à terme standardisés			70 520	0,41
Moins-vale latente sur contrats à terme standardisés			(71 795)	(0,42)
Total des contrats à terme standardisés			(1 275)	(0,01)

Swaps de défaut de crédit - Néant (31 décembre 2018 : (0,09) %)

	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garanties ⁴	138 421	0,79
Autres actifs/(passifs) nets	119 741	0,69
Total des actifs nets du Compartiment	17 443 966	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 28/06/2019 à 0,850 % devant être racheté à 1 369 000 USD le 01/07/2019 garanti par 1 545 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 1 399 435 USD.

Instruments financiers dérivés de gré à gré.

² Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

³ Toutes les liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en tant que garantie dans le cadre de contrats à terme standardisés en cours, lesquelles sont détenues auprès de Morgan Stanley.

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

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

Classifications

	% du total de l'actif circulant
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	82,53
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,59
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	2,68
Titres à court terme	7,78
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,07
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,40
Autres actifs	1,95
	100,00

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
30 juin 2019

Catégorie D en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	93 USD	93 USD	0,036694200
28 février 2019	5 mars 2019	94 USD	94 USD	0,036694200
29 mars 2019	3 avril 2019	94 USD	94 USD	0,036694200
30 avril 2019	6 mai 2019	95 USD	95 USD	0,036694200
31 mai 2019	5 juin 2019	95 USD	95 USD	0,036694200
29 juin 2019	5 juillet 2019	95 USD	95 USD	0,036694200
Total 2019			566 USD	

Catégorie N en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	93 USD	93 USD	0,036673500
28 février 2019	5 mars 2019	94 USD	94 USD	0,036673500
29 mars 2019	3 avril 2019	94 USD	94 USD	0,036673500
30 avril 2019	6 mai 2019	94 USD	94 USD	0,036673500
31 mai 2019	5 juin 2019	95 USD	95 USD	0,036673500
29 juin 2019	5 juillet 2019	95 USD	95 USD	0,036673500
Total 2019			565 USD	

Catégorie S en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2019	5 février 2019	147 025 USD	147 025 USD	0,036706900
28 février 2019	5 mars 2019	147 025 USD	147 025 USD	0,036706900
29 mars 2019	3 avril 2019	145 190 USD	145 190 USD	0,036706900
30 avril 2019	6 mai 2019	145 190 USD	145 190 USD	0,036706900
31 mai 2019	5 juin 2019	145 190 USD	145 190 USD	0,036706900
29 juin 2019	5 juillet 2019	63 438 USD	63 438 USD	0,036706900
Total 2019			793 058 USD	
Total des distributions pour la période financière clôturée le 30 juin 2019			794 190 USD	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

30 juin 2019

1. Conventions comptables

Les principales méthodes comptables adoptées par la Société au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2019 sont les suivantes :

Base de présentation

Les présents états financiers provisoires simplifiés non audités sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et telles qu'adoptées pour une utilisation dans l'Union européenne, et selon les interprétations émises par l'International Financial Reporting Interpretations Committee de l'IASB. Les présents états financiers ont été préparés spécifiquement conformément à la norme IAS (International Accounting Standard) 34 : Information financière intermédiaire. Les méthodes comptables utilisées pour la préparation des présents états financiers sont en accord avec celles utilisées dans les états financiers annuels les plus récents de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018. Les présents états financiers provisoires simplifiés établis au 30 juin 2019 ne sont pas audités. Nous notons que le rapport statutaire des réviseurs présenté dans les états financiers audités de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 n'établissait pas de réserve.

Ces états financiers ne présentent pas l'intégralité des renseignements et informations à fournir requis dans les états financiers annuels et doivent être lus en parallèle des états financiers annuels audités de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018, lesquels ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'adoptées par l'Union européenne (UE), conformément aux dispositions prévues par le Companies Act irlandais de 2014 et par la Réglementation OPCVM. Les présents états financiers ont été établis conformément aux conventions et méthodes comptables appliquées pour la préparation des états financiers annuels de la Société.

Les données comparatives ont été alignées sur la présentation de l'exercice en cours.

Normes et modifications des normes existantes en vigueur au 1^{er} janvier 2019

La Norme IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » a été publiée en juin 2017 et est entrée en vigueur pour les exercices commençant le 1^{er} janvier 2019 ou ultérieurement. Cette norme clarifie les incertitudes relatives à la comptabilisation des impôts, en ce qui concerne la détermination des revenus imposables (perte fiscale), bases d'imposition, pertes fiscales non utilisées, crédits fiscaux non utilisés et taux d'imposition, dès lors qu'il existe une incertitude quant au traitement fiscal des revenus conformément à la Norme IAS 12. Elle précise que la Société doit déterminer si les traitements fiscaux s'appliqueront de manière indépendante ou collective et si l'autorité fiscale acceptera ou non chaque traitement fiscal, et elle impose à la Société de réviser ses jugements et estimations en cas de changement dans les faits ou circonstances.

L'application de l'IFRIC 23 n'a pas d'incidence significative sur la situation financière ou la performance de la Société ni sur les informations communiquées dans les présents états financiers.

Aucune autre norme, interprétation ou modification concernant les normes existantes, entrée en vigueur pour la première fois au cours des exercices financiers commençant le 1^{er} janvier 2018, n'a eu une incidence importante sur les états financiers de la Société.

Nouvelles normes, amendements et interprétations effectifs à compter du 1^{er} janvier 2019 et qui n'ont pas été adoptés par anticipation.

Il n'existe pas de normes, d'interprétations ou d'amendements des normes existantes non entrés en vigueur qui pourraient avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

2. Taux de change

Les taux de change moyens suivants 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 de participation rachetables :

	30 juin 2019	31 décembre 2018	30 juin 2018
EUR	0,8847	0,8485	0,8294
GBP	0,7709	0,7512	0,7295

30 juin 2019

2. Taux de change (suite)

Aux fins de consolider les états financiers de chaque Compartiment et dégager les totaux de la période close le 30 juin 2019, les montants figurant dans les états financiers ont été convertis en USD au taux de change en vigueur au 30 juin 2019 pour l'état de la situation financière, et au taux moyen de la période pour l'état du résultat global et l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation 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 (7 992 927) USD (30 juin 2018 : (79 623 300) USD) inclus dans l'état du résultat global et l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables entre le 1^{er} janvier 2019 et le 30 juin 2019 et de la différence entre les taux de change moyens et les taux de change au 30 juin 2019 utilisés pour la consolidation des états financiers. Il existe une plus-value ou moins-value notionnelle qui n'a aucun impact sur la valeur liquidative des Compartiments.

Les taux de change utilisés dans la préparation des états financiers sont détaillés dans l'Annexe 1 des pages 539 à 540.

3. Actions

Capital autorisé

Le capital autorisé de la Société est de 38 092 EUR, composé de 30 000 actions de souscription d'une valeur unitaire de 1 269 738 EUR et de 500 000 000 000 d'actions rachetables sans valeur nominale, initialement désignées comme « actions non classées ». Les actions non classées sont disponibles pour être émises en tant qu'Actions.

Les actions de souscription sont partiellement libérées à concurrence de 9 523 EUR et, dès lors qu'elles ne comptent pas au nombre des actions des Compartiments, elles ne sont pas prises en compte au moment de calculer leur valeur liquidative.

Cette note constitue par conséquent la seule mention les concernant au sein des états financiers. Les Administrateurs estiment que cette information reflète la nature des activités d'investissement de la Société.

Droits attachés aux actions

Les actions de souscription ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de percevoir des dividendes, ni de participer aux actifs de la Société, sauf si celle-ci est liquidée, auquel cas lesdits détenteurs recevront une part du produit de liquidation proportionnelle à leur participation. Lors d'une assemblée générale, le ou les détenteur(s) d'actions de souscription ne dispose(nt) que d'une seule voix pour toutes leurs actions de souscription, aussi bien dans le cadre d'un vote à main levée qu'à bulletin secret.

Le nombre d'actions de souscription en circulation au 30 juin 2019 était de 30 000 (31 décembre 2018 : 30 000) (30 juin 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 de participation 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. Conformément à la norme IAS 32, ces instruments sont comptabilisés en passif financier sur la base de la valeur actualisée du montant du rachat qui serait dû aux actionnaires à la date d'arrêt de l'état de la situation financière s'ils faisaient valoir leur droit de rachat auprès de la Société. Par conséquent, la valeur comptable des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables est ajustée en fonction des différences décrites ci-dessus et la variation de l'ajustement d'un exercice à l'autre est constatée dans l'état du résultat global.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

Le nombre d'actions de participation rachetables durant la période financière clôturée le 30 juin 2019, l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 et la période financière clôturée le 30 juin 2018 se présentait comme suit :

	Actions en circulation au 30 juin 2019	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions en circulation au 30 juin 2018
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie N en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie S en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie S en dollar américain (distribution)	-	-	-
Catégorie T en dollar américain	32 215 230	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 902	-	-
Wellington Emerging Local Debt Fund			
Catégorie G en dollar américain	99 749 513	106 678 881	109 033 181
Catégorie GN en dollar américain	111 029	150 508	162 331
Catégorie GR en dollar américain	548 425	548 425	576 863
Catégorie N en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie NI en dollar américain	1 988 248	2 043 258	3 675 410
Catégorie NR en dollar américain	797 809	980 706	1 373 344
Catégorie S en dollar américain	22 960 372	26 390 135	17 988 287
Catégorie T en dollar américain	26 045 383	59 361 715	26 073 171
Catégorie G en euro	5 280 047	5 938 971	5 704 943
Catégorie NR en euro (couverte)	9 048 558	13 718 093	13 917 404
Catégorie S en euro	12 913 698	13 627 070	13 060 925
Catégorie G en yen japonais	235 099	235 763	242 729
Catégorie S en livre sterling	9 000 000	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	3 502 000	3 502 000	3 502 000
Catégorie S en franc suisse	4 401 087	4 400 018	-
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund			
Catégorie SB en dollar américain	2 500	2 500	2 500
Catégorie SC en euro (couverte)	5 922 818	5 482 818	5 482 818
Wellington Euro High Yield Bond Fund			
Catégorie D en euro	2 230	-	-
Catégorie N en euro	2 230	-	-
Catégorie S en euro	2 506 377	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 942	-	-
Wellington Global Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	41 571	36 244	32 763
Catégorie D en dollar américain (couverte)	4 073 042	4 299 391	4 946 428
Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution)	48 501	48 501	48 501
Catégorie G en dollar américain (couverte)	23 599	23 599	31 560
Catégorie N en dollar américain	1 839 739	977 135	341 655
Catégorie N en dollar américain (couverte)	1 396 527	96 567	104 968
Catégorie R en dollar américain (distribution)	383	383	383
Catégorie S en dollar américain	45 815 343	43 555 829	39 525 179
Catégorie S en dollar américain (couverte)	18 677 315	18 543 990	38 120 012
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution)	110 025	110 025	4 525 351
Catégorie D en euro (couverte)	2 263 120	2 407 639	200 740
Catégorie N en euro	273 582	118 084	285 213
Catégorie S en euro (couverte)	9 228 802	771 226	773 288
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	1 123 350	484 766	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	151 791	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	673 603	673 443	1 173 827
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	1 234 374	1 067 539	1 240 048
Catégorie T en livre sterling	55 535	29 185	20 370
Catégorie S en franc suisse (couverte)	10 453 387	10 448 232	10 442 963
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund			
Catégorie S en livre sterling (couverte)	3 166 177	3 166 177	3 166 177
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	2 936 768	4 673 900	3 168 169

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions en circulation au 30 juin 2018
Wellington Global Credit Plus Fund			
Catégorie G en dollar américain	10 999 913	13 995 239	15 807 813
Catégorie G en dollar américain (couverte)	2 453 231	4 371 050	5 049 995
Catégorie S en dollar américain	2 267	2 267	1 667 072
Catégorie S en dollar américain (couverte)	8 871 559	10 951 034	11 500 330
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	57 634 425	60 669 872	69 992 147
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 961	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	1 166 923	1 044 922	994 032
Catégorie T en livre sterling (couverte)	31 068 095	31 068 095	31 068 095
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution)	9 134 985	9 005 935	8 916 186
Catégorie G en franc suisse (couverte)	12 230 680	12 290 452	11 540 452
Catégorie S en franc suisse (couverte)	7 889 955	3 574 316	3 327 921
Wellington Global Currency Absolute Return Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500	2 500
Catégorie N en dollar américain	114 326	2 500	2 500
Catégorie S en dollar américain	450 000	450 000	500 000
Wellington Global High Yield Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500	2 500
Catégorie S en dollar américain	2 284 808	2 644 416	3 849 487
Catégorie T en dollar américain	384 757	264 994	197 757
Catégorie S en dollar canadien	2 676	2 676	2 676
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	10 795 885	10 793 251	10 790 575
Catégorie S en euro (couverte)	1 349 205	1 349 205	2 699 786
Catégorie S en livre sterling (couverte)	4 958 848	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	4 052 760	4 046 761	-
Catégorie T en livre sterling (couverte)	1 175 868	5 810 033	4 253 886
Wellington Global Impact Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie N en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie S en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie T en dollar américain	2 924 013	-	-
Catégorie T en euro	283 725	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 917	-	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund			
Catégorie S en dollar américain	2 500	2 500	2 500
Catégorie S en euro (couverte)	4 169 372	4 179 692	4 179 692
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund			
Catégorie D en dollar américain	412 050	270 789	-
Catégorie S en dollar américain	57 575 793	64 102 670	60 101 360
Catégorie S en dollar américain (distribution)	434 895	1 783 632	1 360 631
Catégorie T en dollar américain	19 307 970	17 324 201	1 209 856
Catégorie S en euro (couverte)	41 190 909	38 607 916	39 039 537
Catégorie S en yen japonais (couverte)	1 107 148	1 107 148	1 110 767
Catégorie T en livre sterling	94 378	84 307	92 434
Catégorie S en franc suisse (couverte)	1 312 767	1 159 126	1 159 126
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund			
Catégorie D en dollar américain	645 724	2 500	2 503
Catégorie DL en dollar américain	1 543 217	-	-
Catégorie N en dollar américain	84 608	3 300	2 500
Catégorie S en dollar américain	13 686 231	13 704 080	5 915 009
Catégorie T en dollar américain	6 796 817	6 139 060	6 444 083
Catégorie T en dollar australien (couverte)	8 555 135	8 843 734	1 918 047
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 961	-	-
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund			
Catégorie S en livre sterling	3 873 153	3 872 938	3 872 727

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions en circulation au 30 juin 2018
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500	4 400
Catégorie S en dollar américain	293 589	1 057 994	2 134 645
Wellington World Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	1 264 328	303 312	39 002
Catégorie DL en dollar américain	3 400 954	1 034 164	-
Catégorie N en dollar américain	637 893	267 807	338 148
Catégorie S en dollar américain	519 812	3 178 427	503 375
Catégorie T en dollar américain	2 807 048	2 208 776	2 208 776
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	6 952 868	6 947 723	6 947 107
Catégorie D en euro (couverte)	32 557	2 100	2 100
Catégorie N en euro (couverte)	820 780	965 047	686 704
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 650	1 650	1 650
Catégorie S en franc suisse (couverte)	600 000	600 000	600 000
Wellington Asia ex Japan Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	61 425	61 808	85 138
Catégorie S en dollar américain	217 377	217 970	593
Wellington Durable Companies Fund			
Catégorie S en dollar américain	9 232 713	12 762 512	12 251 446
Catégorie T en dollar américain	2 682 709	2 365 302	2 474 460
Catégorie S en euro	3 074 643	2 869 133	2 819 422
Catégorie N en livre sterling (distribution)	535 159	499 192	532 319
Catégorie S en livre sterling (distribution)	9 036 792	9 299 390	9 605 226
Catégorie T en livre sterling	500 000	500 000	500 000
Wellington Durable Enterprises Fund			
Catégorie S en dollar américain	1 507 989	1 050 000	1 050 000
Catégorie T en dollar américain	3 119 677	3 119 677	3 911 164
Catégorie N en livre sterling	1 905	-	-
Wellington Emerging Markets Equity Fund			
Catégorie S en euro	1 725	1 725	1 725
Catégorie D en dollar américain	19 087	21 927	22 602
Catégorie S en dollar américain	3 017 954	3 016 656	3 020 891
Catégorie T en dollar américain	1 439 769	1 439 769	3 352 194
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund			
Catégorie S en dollar américain	6 079 561	6 249 455	6 274 737
Catégorie T en dollar américain	754 016	754 016	754 016
Catégorie S en dollar canadien	8 775 152	8 670 024	8 639 746
Catégorie S en euro (couverte)	31 643 934	31 360 332	29 219 305
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund			
Catégorie S en dollar américain	3 797 218	3 274 521	3 574 521
Catégorie S en dollar canadien	16 402 360	16 390 561	16 377 255
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	4 100	4 100	4 100
Catégorie S en dollar américain	13 085 971	11 110 971	12 381 578
Wellington Emerging Market Development Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500	2 500
Catégorie N en dollar américain	2 500	2 500	2 500
Catégorie S en dollar américain	183 521	175 971	175 971
Catégorie N en livre sterling	1 924	-	-
Wellington Enduring Assets Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie G en dollar américain	5 288 201	4 735 887	5 212 963
Catégorie G en dollar américain (distribution)	1 687 144	1 207 144	1 074 632
Catégorie GD en dollar américain	38 918	41 418	45 231

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions en circulation au 30 juin 2018
Wellington Enduring Assets Fund (suite)			
Catégorie GN en dollar américain	94 295	40 950	45 020
Catégorie N en dollar américain	18 742	-	-
Catégorie S en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie T en dollar américain	2 941 383	3 155 548	3 231 373
Catégorie G en euro	1 100 131	1 099 942	790 971
Catégorie G en livre sterling	1 942 445	1 951 634	1 952 170
Catégorie G en livre sterling (distribution)	1 064 174	1 039 846	1 071 999
Catégorie G en livre sterling (couverte)	1 121 413	1 121 141	377 462
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	377 462	377 462	1 157 911
Catégorie N en livre sterling	1 902	-	-
Catégorie T en livre sterling	180 987	160 799	155 307
Wellington European Contrarian Value Fund			
Catégorie D en euro	639 581	663 465	714 898
Catégorie N en euro	2 270	2 270	2 270
Catégorie S en euro	9 724	109 724	109 724
Wellington FinTech Fund			
Catégorie D en dollar américain	53 422	2 500	-
Catégorie DL en dollar américain	81 596	-	-
Catégorie ED en dollar américain	10 502	-	-
Catégorie EN en dollar américain	10 000	-	-
Catégorie N en dollar américain	710 147	3 850	-
Catégorie S en dollar américain	8 738 464	5 910 980	-
Catégorie N en livre sterling	4 390	-	-
Wellington Focused European Equity Fund			
Catégorie D en euro	2 100	2 100	2 100
Catégorie N en euro	34 613	26 897	2 100
Catégorie S en euro	139 652	139 652	139 652
Catégorie N en livre sterling	1 961	-	-
Wellington Global Health Care Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	29 073 432	29 599 101	30 964 522
Catégorie G en dollar américain	1 931 165	1 931 165	1 931 165
Catégorie N en dollar américain	8 888 883	8 856 911	11 349 226
Catégorie S en dollar américain	10 044 348	9 463 616	9 722 778
Catégorie D en euro	3 720 387	2 244 734	1 887 321
Catégorie N en euro	1 885 322	1 767 796	1 518 551
Catégorie S en euro (couverte)	1 017 612	2 009 193	323 336
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte)	2 051 665	1 765 579	1 367 460
Catégorie N en livre sterling	1 488 369	1 298 642	646 544
Catégorie N en livre sterling (distribution)	14 436 242	11 414 015	-
Catégorie T en livre sterling	134 758	127 223	126 053
Catégorie D en franc suisse	963 768	851 375	608 653
Wellington Global Impact Fund			
Catégorie D en dollar américain	1 062 467	405 568	137 617
Catégorie N en dollar américain	1 282 097	929 640	26 379
Catégorie S en dollar américain	1 151 568	1 020 393	916 207
Catégorie T en dollar américain	14 136 193	14 014 419	13 222 408
Catégorie D en euro (couverte)	18 223	-	-
Catégorie N en euro	316 528	326 541	307 543
Catégorie S en euro	155 664	100 000	-
Catégorie N en livre sterling	6 353	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	134 027	109 705	109 705
Catégorie S en livre sterling	99 482	3 955	-
Catégorie S en livre sterling (distribution)	610 763	389 328	-
Wellington Global Perspectives Fund			
Catégorie S en dollar américain	2 638 077	2 692 552	2 691 554
Catégorie T en dollar américain	5 127 482	5 262 556	4 514 532

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2019	Actions en circulation au 31 décembre 2018	Actions en circulation au 30 juin 2018
Wellington Global Perspectives Fund (suite)			
Catégorie S en euro	9 359 799	9 022 939	8 103 654
Catégorie S en livre sterling (couverte)	5 422 828	-	-
Wellington Global Stewards Fund			
Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie N en dollar américain	2 500	-	-
Catégorie S en dollar américain	100 000	-	-
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund			
Catégorie D en euro	2 100	2 100	2 100
Catégorie N en euro	2 100	2 100	2 100
Catégorie S en euro	102 005	102 005	100 000
Catégorie N en livre sterling	1 961	-	-
Wellington Strategic European Equity Fund			
Catégorie D en euro	10 202 872	13 347 350	15 808 754
Catégorie N en euro	6 713 279	9 223 002	9 827 845
Catégorie N (distribution)	8 158	2 000	2 000
Catégorie S en euro	35 648 459	36 018 820	43 752 615
Catégorie D en couronne norvégienne (couverte)	2 211 524	2 776 604	6 387 480
Catégorie N en livre sterling	457 964	523 752	506 093
Catégorie N en livre sterling (distribution)	511 070	428 295	272 851
Catégorie S en livre sterling (distribution)	101 433	127 052	232 576
Catégorie T en livre sterling	245 500	245 789	229 789
Catégorie D en franc suisse	14 101	30 508	30 508
Catégorie D en franc suisse (couverte)	94 900	102 700	107 876
Catégorie N en franc suisse	375 999	380 712	272 667
Catégorie N en franc suisse (couverte)	4 503	6 903	6 903
Catégorie D en dollar américain	4 609 167	8 246 654	10 199 506
Catégorie D en dollar américain (couverte)	5 989 910	9 073 984	10 976 307
Catégorie N en dollar américain	4 831 752	13 322 181	11 694 827
Catégorie N en dollar américain (couverte)	850 830	1 538 172	1 678 324
Catégorie S en dollar américain	6 278 671	5 512 859	10 792 862
Catégorie S en dollar américain (couverte)	1 870 715	2 473 692	3 064 498
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	278 498	297 681	354 038
Catégorie N en dollar américain	65 887	72 439	75 602
Catégorie S en dollar américain	1 254	1 254	1 254
Catégorie T en livre sterling	65 775	62 547	60 842
Wellington Dynamic Diversified Income Fund			
Catégorie D en dollar américain (distribution)	30 939	17 291	9 110
Catégorie DL en dollar américain	16 958	16 958	-
Catégorie N en dollar américain	5 000	5 000	-
Catégorie N en dollar américain (distribution)	2 121	11 952	7 955
Catégorie S en dollar américain (distribution)	3 394 395	671 596	698 991
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	2 143	2 120	-
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	2 516	2 488	2 460
Catégorie N en livre sterling (couverte) (distribution)	1 993	-	-
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund			
Catégorie D en dollar américain (distribution)	2 605	2 538	2 500
Catégorie N en dollar américain (distribution)	2 605	2 538	2 500
Catégorie S en dollar américain (distribution)	1 728 236	4 005 381	3 000 000
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 961	-	-

4. « Swing Pricing »

Au 30 juin 2019, aucun « swing pricing » n'a été appliqué aux Compartiments, à l'exception des Compartiments Wellington US Capital Appreciation Equity Fund et Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund. Au 31 décembre 2018, aucun swing pricing n'a été appliqué aux Compartiments, à l'exception du Compartiment Wellington World Bond Fund

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

4. Swing pricing (suite)

Les facteurs de « swing pricing » suivants étaient en place au 30 juin 2019 et 31 décembre 2018.

	30 juin 2019		31 décembre 2018	
	Souscription (en %)	Rachat (en %)	Souscription (en %)	Rachat (en %)
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,35 %	0,35 %	n/a	n/a
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	0,45 %	0,45 %	n/a	n/a
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	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Wellington Global Impact Bond Fund	0,30 %	0,30 %	n/a	n/a
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,40 %	0,40 %	0,35 %	0,35 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	0,25 %	0,25 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Wellington World Bond Fund	0,15 %	0,15 %	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 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 Emerging Market Development 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	0,25 %	0,25 %	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 %	n/a	n/a
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 US Capital Appreciation Equity Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %

5. Commissions

À effet du 1^{er} janvier 2019, la structure des commissions a été revue, passant de frais d'exploitation variables plafonnés à des frais administratifs fixes. Veuillez lire ce qui suit pour de plus amples informations.

Commissions de gestion

Les commissions de gestion sont calculées sur la base de la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions en utilisant les taux de commission de gestion applicables pour chaque catégorie d'actions. Les commissions de gestion sont versées trimestriellement au Gestionnaire d'investissement.

Les taux des commissions de gestion applicables à chaque catégorie d'actions de chacun des Compartiments sont indiqués plus loin dans la présente note.

Commissions de distribution

En ce qui concerne les actions de catégorie D, R et DL de chaque Compartiment, ainsi que les actions de catégorie G du Compartiment Wellington Global Bond Fund et les actions de catégorie 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.

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Commissions de distribution (suite)

Cette commission de distribution vise à rémunérer les intermédiaires au titre de la distribution des actions et des services fournis indirectement en faveur des bénéficiaires économiques des actions du Compartiment concerné. La Commission de distribution est provisionnée quotidiennement et payée 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 catégorie d'actions particulière au sein d'un Compartiment, en étant motivé par leur commission de distribution plus élevée.

Les taux des commissions de distribution applicables à chaque catégorie d'actions de chacun des Compartiments sont indiqués plus loin dans la présente note.

Commission d'administration

(a) Structure de commissions (depuis le 1^{er} janvier 2019)

À effet du 1^{er} janvier 2019, Wellington Funds Services LLC percevra une commission d'administration prélevée sur les actifs de chaque Compartiment au regard de la catégorie d'actions correspondante. Cette commission d'administration est calculée en pourcentage des actifs nets quotidiens de la catégorie d'actions concernée, cumulée chaque jour dans la valeur liquidative de la catégorie d'actions et payée mensuellement à terme échu. Le taux de la commission d'administration varie entre les Compartiments et catégories d'actions, reflétant les dépenses des Compartiments ou catégories d'actions concernés, mais la commission d'administration maximale due n'excède pas 0,25 % par an pour toutes les catégories d'actions, à l'exception des catégories N, GN, DL, D, ED et EN pour lesquelles la commission d'administration maximale due n'excède pas 0,40 % par an.

La commission d'administration est versée en rémunération de divers services exécutés pour les Compartiments. L'objectif de la commission d'administration est d'établir un niveau de commissions fixe pour couvrir les dépenses des Compartiments au regard des divers services exécutés, afin d'éviter que ces dépenses ne fluctuent dans le temps. La commission d'administration garantit que les Compartiments sont protégés contre ces fluctuations, ce qui ne serait pas le cas s'ils devaient payer ces frais directement. Toute augmentation du taux maximum de commission d'administration indiqué ci-dessus sera mise en place uniquement à la réception de l'approbation des actionnaires concernés.

Les commissions d'administration sont fixes, ce qui signifie que Wellington Fund Services LLC ou toute autre entité du groupe Wellington supportera les frais et dépenses induits par la catégorie d'actions correspondante sur une période donnée, dès lors que les montants dépassent la commission d'administration imputable à la catégorie d'actions. Mais à l'inverse, l'entité sera autorisée à retenir tout montant de la commission d'administration qui lui a été payé et qui dépasse les dépenses opérationnelles réellement engagées par la catégorie d'actions correspondante pendant une période donnée. Wellington Fund Services LLC peut choisir à sa convenance de renoncer à une partie de la commission d'administration, à tout moment, si Wellington Fund Services LLC considère que cela est approprié compte tenu du niveau des actifs d'un Compartiment particulier.

De plus, Wellington Fund Services LLC peut demander à la Société de payer une partie de la commission d'administration directement à partir des actifs des Compartiments, au bénéfice de prestataires de service externes. Dans ce cas, la commission d'administration due à Wellington Fund Services LLC sera réduite du montant correspondant.

La commission d'administration couvre les dépenses suivantes, si elle s'applique à la catégorie d'actions correspondante :

- les commissions du Dépositaire et les dépenses courantes raisonnablement et dûment engagées ;
- les commissions de l'Agent administratif et les dépenses courantes raisonnablement engagées ;
- les commissions de l'Agent de transfert et les dépenses courantes raisonnablement engagées ;
- les commissions liées aux services fournis à la Société par des sociétés affiliées au groupe Wellington Management, ce qui comprend, sans limitation, fournir, assurer, surveiller ou suivre divers services, parmi lesquels les services administratifs, de domiciliation, d'entreprise, de gestion des risques, de conformité réglementaire, de déclaration, ainsi que les commissions induites par ces entités et dues à des tiers fournissant certaines infrastructures et autres services d'assistance ;
- commissions versées au titre des services fournis par le Distributeur (et ses sociétés affiliées) de constitution, gestion et administration en continu des relations avec les intermédiaires financiers et distributeurs, de même qu'au titre des coûts engagés, en ce compris les frais de contrôle préalable concernant les intermédiaires financiers/distributeurs, le suivi additionnel de prestataires de services tiers et la prestation de services de commercialisation supplémentaires ;
- honoraires des Administrateurs de la Société qui ne sont pas employés par des sociétés affiliées au groupe Wellington Management, ainsi que les dépenses courantes raisonnablement engagées dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions d'administrateurs ;
- honoraires du commissaire aux comptes et frais de secrétariat, ainsi que les dépenses courantes raisonnablement engagées ;
- dépenses professionnelles (en incluant, sans limitation, les frais et débours d'avocats, consultants, conseillers fiscaux et autres, ou les services d'assistance de prestataires externes) qui peuvent être engagées par la Société, le Dépositaire, les correspondants ou l'Agent administratif, ou les sociétés affiliées au groupe Wellington Management agissant dans l'intérêt des actionnaires ;
- les frais liés à la souscription ou à la reconduction de toute police d'assurance au regard de la Société ou de ses Administrateurs ;
- les frais d'établissement liés à la création d'un nouveau Compartiment ou d'une nouvelle catégorie d'actions, et à la distribution des actions respectives ;

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Commission d'administration (suite)

(a) Structure de commissions (depuis le 1^{er} janvier 2019) (suite)

- les dépenses engagées pour préparer, déposer, traduire, distribuer ou conserver les matériaux ou documents de la Société, en incluant, sans limitation, le Prospectus (ainsi que les modifications ou suppléments afférents), les documents d'information clés pour l'investisseur, feuillets d'information, sites Internet, rapports annuels et semestriels, ou tout autre document requis en vertu des Statuts ou des lois ou règlements en vigueur, ainsi que les frais d'enregistrement ou de placement privé engagés pour distribuer les actions de la Société (en incluant les honoraires de cabinets juridiques, commissaires aux comptes ou autres experts associés à ce qui précède, ainsi que les frais administratifs ou impôts courus), et les frais associés à la notation ou au classement des Compartiments ;
- les commissions dues à des tiers pour les services de gestion de devises relatifs aux catégories d'actions couvertes ou aux catégories d'actions SC et TC (à l'exception du Compartiment Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund, pour lequel les commissions relatives aux services de gestion de devises au niveau de la catégorie d'actions sont supportées directement par le Gestionnaire d'investissement).

Les taux des commissions d'administration applicables à chaque catégorie d'actions de chacun des Compartiments sont indiqués plus loin dans la présente note.

(b) Structure de commissions (jusqu'au 31 décembre 2018)

Le 1^{er} janvier 2019, une commission d'administration a été introduite. Les commissions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 sont les suivantes :

(i) Commissions d'administration et de dépôt

La Société a payé au Dépositaire et à l'Agent administratif, par prélèvement sur les actifs des Compartiments, les commissions suivantes, éventuellement majorées de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Le Dépositaire avait le droit à une commission pour les services de garde de titres qui s'accumulait quotidiennement et était payée mensuellement à terme échu à un taux annuel pouvant atteindre 0,32 % de l'actif net. En outre, le Dépositaire était en droit de percevoir des frais de transaction aux tarifs commerciaux normaux. Le Dépositaire et l'Agent administratif avaient le droit à une commission due quotidiennement et payée chaque mois à terme échu à un taux annuel pouvant représenter jusqu'à 0,07 % des actifs nets au titre des services administratifs, comptables et de dépôt additionnels ainsi qu'une commission au titre de la préparation des états financiers selon des taux commerciaux normaux. Le Dépositaire et l'Agent administratif avaient le droit d'obtenir, par prélèvement sur les actifs de tout Compartiment, le remboursement de leurs débours dans la limite du raisonnable et sur présentation de justificatifs.

(ii) Commission de coordination de la distribution

La Société versait au Distributeur, sur les actifs des actions de catégorie N, GN, DL et D, une commission de coordination de la distribution annuelle de 0,15 % des actifs nets attribuables à ces actions. Cette commission était provisionnée quotidiennement et payable à terme échu. Cette commission était appliquée au titre des services fournis par le Distributeur (et ses sociétés affiliées) de constitution, gestion et administration en continu des relations avec les intermédiaires financiers et distributeurs, de même qu'au titre des coûts engagés, en ce compris les frais de contrôle préalable concernant les intermédiaires financiers/distributeurs, le suivi additionnel de prestataires de services tiers et la prestation de services de commercialisation supplémentaires. Le Distributeur pouvait renoncer en tout ou partie à la Commission de coordination de la distribution.

(iii) Coûts des Catégories d'Actions couvertes

Tous les coûts significatifs (ainsi que toutes les gains ou pertes) associés aux opérations de couverture du risque de change au niveau des catégories d'actions étaient alloués aux catégories d'actions couvertes effectuant ce type de transactions. State Street Global Markets Currency Management avait été nommé agent de gestion des devises pour les catégories d'actions couvertes des Compartiments et percevait à ce titre une commission de 0,03 % par an sur la base de la part couverte de la valeur liquidative de chaque catégorie, calculée trimestriellement. Ces commissions étaient intégrées au poste « autres commissions » de l'état du résultat global.

(iv) Autres frais

Les affiliées au sein du groupe Wellington Management fournissaient 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 devaient également payer des frais à des tiers pour fournir certaines infrastructures et d'autres services de soutien. À cet égard, la Société payait une taxe sur les actifs de chaque Compartiment (ou de la catégorie concernée) au groupe Wellington Management d'un montant maximum de 0,02 % par an des actifs nets quotidiens. Cette taxe était calculée quotidiennement (et payable trimestriellement à terme échu) et le Conseil d'administration de la Société pouvait choisir d'y renoncer ou de la réduire. Cette commission était intégrée au poste des Charges d'exploitation (« Autres frais ») de l'état du résultat global.

La Société avait délégué les fonctions d'agent de transfert de la Société à Brown Brothers Harriman Fund (l'« Agent de transfert »). L'agent de transfert recevait une commission, en déduction des actifs nets de la Société.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Taux des commissions par catégorie d'actions

Les taux de commissions de gestion d'investissement, commissions de distribution, commissions d'administration et de charges courantes applicables à chaque Catégorie d'actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après.

Le détail des lancements et fermetures de catégorie d'actions au cours de la période comptable clôturée le 30 juin 2019 figure dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement correspondant.

	Taux de commission de gestion d'investissement	Taux de la commission de distribution	Taux de la commission d'administration	Frais courants
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,55 %	0,55 %	0,25 %	1,35 %
Catégorie N en dollar américain	0,55 %	-	0,25 %	0,80 %
Catégorie S en dollar américain	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,15 %	0,15 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,55 %	-	0,25 %	0,80 %
Wellington Emerging Local Debt Fund				
Catégorie G en dollar américain	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %
Catégorie GN en dollar américain	0,45 %	-	0,25 %	0,70 %
Catégorie GR en dollar américain	0,45 %	0,75 %	0,15 %	1,35 %
Catégorie N en dollar américain	0,50 %	-	0,25 %	0,75 %
Catégorie NI en dollar américain	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %
Catégorie NR en dollar américain	1,20 %	-	0,15 %	1,35 %
Catégorie S en dollar américain	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,15 %	0,15 %
Catégorie G en euro	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %
Catégorie NR en euro (couverte)	1,20 %	-	0,15 %	1,35 %
Catégorie S en euro	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %
Catégorie G en yen japonais	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %
Catégorie S en livre sterling	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %
Catégorie S en franc suisse	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund				
Catégorie SB en dollar américain	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %
Catégorie SC en euro (couverte)	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund				
Catégorie D en euro	0,45 %	0,45 %	0,20 %	1,10 %
Catégorie N en euro	0,45 %	-	0,20 %	0,65 %
Catégorie S en euro	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,20 %	0,65 %
Wellington Global Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %
Catégorie D en dollar américain (couverte)	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %
Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution)	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %
Catégorie G en dollar américain (couverte)	0,35 %	0,30 %	0,09 %	0,74 %
Catégorie N en dollar américain	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %
Catégorie N en dollar américain (couverte)	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %
Catégorie R en dollar américain (distribution)	0,45 %	0,75 %	0,09 %	1,29 %
Catégorie S en dollar américain	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %
Catégorie D en euro (couverte)	0,45 %	0,50 %	0,09 %	1,04 %
Catégorie N en euro	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,09 %	0,54 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %
Catégorie T en livre sterling	-	-	0,09 %	0,09 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,35 %	-	0,09 %	0,44 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Taux des commissions par catégorie d'actions (suite)

	Taux de commission de gestion d'investissement	Taux de la commission de distribution	Taux de la commission d'administration	Frais courants
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund				
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,15 %	-	0,10 %	0,25 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,15 %	-	0,10 %	0,25 %
Wellington Global Credit Plus Fund				
Catégorie G en dollar américain	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %
Catégorie G en dollar américain (couverte)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %
Catégorie S en dollar américain	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,16 %	0,51 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %
Catégorie T en livre sterling (couverte)	-	-	0,06 %	0,06 %
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution)	-	-	0,06 %	0,06 %
Catégorie G en franc suisse (couverte)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,25 %	0,50 %	0,25 %	1,00 %
Catégorie N en dollar américain	0,25 %	-	0,25 %	0,50 %
Catégorie S en dollar américain	0,25 %	-	0,15 %	0,40 %
Wellington Global High Yield Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,45 %	0,45 %	0,20 %	1,10 %
Catégorie S en dollar américain	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,10 %	0,10 %
Catégorie S en dollar canadien	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %
Catégorie T en livre sterling (couverte)	-	-	0,10 %	0,10 %
Wellington Global Impact Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,80 %
Catégorie N en dollar américain	0,30 %	-	0,20 %	0,50 %
Catégorie S en dollar américain	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,10 %	0,10 %
Catégorie T en euro	-	-	0,10 %	0,10 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,30 %	-	0,20 %	0,50 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,55 %	0,55 %	0,18 %	1,28 %
Catégorie S en dollar américain	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,08 %	0,08 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %
Catégorie S en yen japonais (couverte)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %
Catégorie T en livre sterling	-	-	0,08 %	0,08 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,55 %	-	0,08 %	0,63 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,50 %	0,50 %	0,22 %	1,22 %
Catégorie DL en dollar américain	0,50 %	0,80 %	0,22 %	1,52 %
Catégorie N en dollar américain	0,50 %	-	0,22 %	0,72 %
Catégorie S en dollar américain	0,50 %	-	0,12 %	0,62 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,12 %	0,12 %
Catégorie T en dollar australien (couverte)	-	-	0,12 %	0,12 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,22 %	0,72 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Taux des commissions par catégorie d'actions (suite)

	Taux de commission de gestion d'investissement	Taux de la commission de distribution	Taux de la commission d'administration	Frais courants
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund				
Catégorie S en livre sterling	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,40 %	0,40 %	0,20 %	1,00 %
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %
Wellington World Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,40 %	0,50 %	0,20 %	1,10 %
Catégorie DL en dollar américain	0,40 %	0,80 %	0,20 %	1,40 %
Catégorie N en dollar américain	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,10 %	0,10 %
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %
Catégorie D en euro (couverte)	0,40 %	0,50 %	0,20 %	1,10 %
Catégorie N en euro (couverte)	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,80 %	0,80 %	0,30 %	1,90 %
Catégorie S en dollar américain	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %
Wellington Durable Companies Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,10 %	0,10 %
Catégorie S en euro	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie T en livre sterling	-	-	0,10 %	0,10 %
Wellington Durable Enterprises Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,10 %	0,10 %
Catégorie N en livre sterling	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund				
Catégorie S en euro	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %
Catégorie D en dollar américain	1,00 %	0,75 %	0,35 %	2,10 %
Catégorie S en dollar américain	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,20 %	0,20 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund				
Catégorie S en dollar américain	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,20 %	0,20 %
Catégorie S en dollar canadien	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %
Catégorie S en euro (couverte)	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund				
Catégorie S en dollar américain	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %
Catégorie S en dollar canadien	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,65 %	0,65 %	0,35 %	1,65 %
Catégorie S en dollar américain	0,65 %	-	0,20 %	0,85 %
Wellington Emerging Market Development Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,80 %	0,80 %	0,35 %	1,95 %
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	-	0,35 %	1,15 %
Catégorie S en dollar américain	0,80 %	-	0,20 %	1,00 %
Catégorie N en livre sterling	0,80 %	-	0,35 %	1,15 %
Wellington Enduring Assets Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,70 %	0,75 %	0,25 %	1,70 %
Catégorie G en dollar américain	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Taux des commissions par catégorie d'actions (suite)

	Taux de commission de gestion d'investissement	Taux de la commission de distribution	Taux de la commission d'administration	Frais courants
Wellington Enduring Assets Fund (suite)				
Catégorie G en dollar américain (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie GD en dollar américain	0,60 %	0,75 %	0,25 %	1,60 %
Catégorie GN en dollar américain	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %
Catégorie N en dollar américain	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %
Catégorie S en dollar américain	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,10 %	0,10 %
Catégorie G en euro	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie G en livre sterling	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie G en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie G en livre sterling (couverte)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie N en livre sterling	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %
Catégorie T en livre sterling	-	-	0,10 %	0,10 %
Wellington European Contrarian Value Fund				
Catégorie D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %
Catégorie N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %
Catégorie S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %
Wellington FinTech Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,80 %	0,80 %	0,30 %	1,90 %
Catégorie DL en dollar américain	0,80 %	1,30 %	0,30 %	2,40 %
Catégorie ED en dollar américain	0,55 %	0,80 %	0,30 %	1,65 %
Catégorie EN en dollar américain	0,55 %	-	0,30 %	0,85 %
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %
Catégorie S en dollar américain	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %
Catégorie N en livre sterling	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %
Wellington Focused European Equity Fund				
Catégorie D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %
Catégorie N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %
Catégorie S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %
Catégorie N en livre sterling	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %
Wellington Global Health Care Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %
Catégorie G en dollar américain	0,75 %	-	0,07 %	0,82 %
Catégorie N en dollar américain	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %
Catégorie S en dollar américain	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %
Catégorie D en euro	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %
Catégorie N en euro	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %
Catégorie S en euro (couverte)	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte)	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %
Catégorie N en livre sterling	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %
Catégorie T en livre sterling	-	-	0,07 %	0,07 %
Catégorie D en franc suisse	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %
Wellington Global Impact Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %
Catégorie N en dollar américain	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %
Catégorie S en dollar américain	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,15 %	0,15 %
Catégorie D en euro (couverte)	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %
Catégorie N en euro	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %
Catégorie S en euro	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %
Catégorie N en livre sterling	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %
Catégorie S en livre sterling	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %
Wellington Global Perspectives Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Taux des commissions par catégorie d'actions (suite)

	Taux de commission de gestion d'investissement	Taux de la commission de distribution	Taux de la commission d'administration	Frais courants
Wellington Global Perspectives Fund (suite)				
Catégorie T en dollar américain	-	-	0,16 %	0,16 %
Catégorie S en euro	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %
Wellington Global Stewards Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,50 %	0,50 %	0,30 %	1,30 %
Catégorie N en dollar américain	0,50 %	-	0,30 %	0,80 %
Catégorie S en dollar américain	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund				
Catégorie D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %
Catégorie N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %
Catégorie S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %
Catégorie N en livre sterling	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %
Wellington Strategic European Equity Fund				
Catégorie D en euro	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %
Catégorie N en euro	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie N (distribution)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie S en euro	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %
Catégorie D en couronne norvégienne (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %
Catégorie N en livre sterling	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %
Catégorie T en livre sterling	-	-	0,09 %	0,09 %
Catégorie D en franc suisse	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %
Catégorie D en franc suisse (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %
Catégorie N en franc suisse	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie N en franc suisse (couverte)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie D en dollar américain	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %
Catégorie D en dollar américain (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %
Catégorie N en dollar américain	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie N en dollar américain (couverte)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %
Catégorie S en dollar américain	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	1,25 %	0,75 %	0,15 %	2,15 %
Catégorie N en dollar américain	1,25 %	-	0,15 %	1,40 %
Catégorie S en dollar américain	1,25 %	-	0,15 %	1,40 %
Catégorie T en livre sterling	-	-	0,15 %	0,15 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund				
Catégorie D en dollar américain (distribution)	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %
Catégorie DL en dollar américain	0,60 %	1,10 %	0,25 %	1,95 %
Catégorie N en dollar américain	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %
Catégorie N en dollar américain (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %
Catégorie N en livre sterling (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund				
Catégorie D en dollar américain (distribution)	0,50 %	0,50 %	0,30 %	1,30 %
Catégorie N en dollar américain (distribution)	0,50 %	-	0,30 %	0,80 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,30 %	0,80 %

Commissions de performance

En sus de la Commission de gestion de base, certains Compartiments et certaines catégories d'actions font également l'objet d'une Commission de performance. 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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Commissions de performance (suite)

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 frais de performance réels supportés par catégorie d'actions du Compartiment et le TFE correspondant au cours des douze mois clôturés les 30 juin 2019, 31 décembre 2018 et 30 juin 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

	30 juin 2019	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington Global Currency Absolute Return Fund			
Catégorie D en dollar américain			
TER - Commission de performance	0,60 %	0,33 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,88 %	1,05 %	-
TER - Total des frais sur encours	1,48 %	1,38 %	-
Catégorie N en dollar américain			
TER - Commission de performance	0,08 %	0,45 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,48 %	0,55 %	-
TER - Total des frais sur encours	0,56 %	1,00 %	-
Catégorie S en dollar américain			
TER - Commission de performance	0,79 %	0,48 %	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,40 %	0,40 %	-
TER - Total des frais sur encours	1,19 %	0,88 %	-
Wellington Durable Companies Fund			
Catégorie S en dollar américain			
TER - Commission de performance	-	-	0,61 %
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,65 %	0,70 %	0,70 %
TER - Total des frais sur encours	0,65 %	0,70 %	1,31 %
Catégorie S en euro			
TER - Commission de performance	0,56 %	-	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,65 %	0,70 %	0,70 %
TER - Total des frais sur encours	1,21 %	0,70 %	0,70 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)			
TER - Commission de performance	0,70 %	-	0,19 %
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,73 %	0,85 %	0,85 %
TER - Total des frais sur encours	1,43 %	0,85 %	1,04 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)			
TER - Commission de performance	0,74 %	-	0,20 %
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,65 %	-	0,70 %
TER - Total des frais sur encours	1,39 %	-	0,90 %
Wellington Enduring Assets Fund			
Catégorie G en dollar américain (distribution)			
TER - Commission de performance	-	-	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,66 %	-	0,77 %
TER - Total des frais sur encours	0,66 %	-	0,77 %
Catégorie G en euro			
TER - Commission de performance	0,21 %	-	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,66 %	-	-
TER - Total des frais sur encours	0,87 %	-	-
Catégorie G en livre sterling			
TER - Commission de performance	0,82 %	-	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,65 %	-	0,77 %
TER - Total des frais sur encours	1,47 %	-	0,77 %
Catégorie G en livre sterling (distribution)			
TER - Commission de performance	0,88 %	-	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,65 %	-	0,77 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Commissions de performance (suite)

	30 juin 2019	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington Enduring Assets Fund (suite)			
TER - Total des frais sur encours	1,53 %	-	0,77 %
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)			
TER - Commission de performance	-	-	-
TER - Total des frais, hors commission de performance	0,65 %	0,79 %	0,80 %
TER - Total des frais sur encours	0,65 %	0,79 %	0,80 %

Pour certaines catégories un seuil de « High Water Mark », un indice de performance, un rendement minimal ou un indice de performance assorti d'un « High Water Mark » peut également s'appliquer.

(a) High water mark (HWM)

Si un mécanisme de HWM s'applique, une commission de performance sera cumulée sur le rendement net d'une catégorie pour une période de performance, s'il existe un dépassement du HWM. Lors du lancement d'une catégorie, le HWM correspond au prix d'offre initial, lequel est considéré comme le point de départ pour le calcul de la commission de performance. Si la valeur liquidative par action du dernier jour de valorisation d'une période de performance est plus élevée que le HWM précédent, alors le HWM est établi à la valeur liquidative calculée à la fin de la période de performance. Dans la mesure où une catégorie n'a pas dépassé son HWM à la fin d'une période de performance, le HWM est reporté et aucune commission de performance ne sera cumulée tant que la VL de cette catégorie ne dépassera pas son HWM lors d'une période de performance suivante. Lorsque cela se produit, la période de performance se prolonge au-delà d'une année et continue jusqu'à la fin de l'exercice comptable suivant, jusqu'à ce qu'une commission de performance se cristallise. Le seuil « High Water Mark » sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une catégorie d'actions de distribution.

(b) Indice de performance

Si un indice de performance s'applique, une commission de performance peut être cumulée sur le rendement net d'une catégorie qui dépasse le rendement de l'indice de performance pendant une période de performance. L'indice de performance est exprimé dans la devise de base de la catégorie correspondante, ou pour les catégories couvertes, couvert par rapport à la devise de base de la catégorie correspondante. Si la valeur liquidative par action du dernier jour de valorisation d'une période de performance est plus élevée que l'indice de performance sur la même période, la commission de performance se cristallisera. Dans la mesure où une catégorie n'a pas dépassé son indice de performance à la fin d'une période de performance, aucune commission de performance ne sera courue tant que le rendement net cumulé de la catégorie n'aura pas excédé le rendement de l'indice de performance cumulé sur la même période. Lorsque cela se produit, la période de performance se prolonge au-delà d'une année et continue jusqu'à la fin de l'exercice comptable suivant, jusqu'à ce qu'une commission de performance se cristallise. L'indice de performance sera ajusté en fonction de toute distribution effectuée, dans le cas d'une catégorie d'actions de distribution.

(c) Rendement minimal

Lorsque s'applique un mécanisme de rendement minimal, une commission de performance peut être courue sur le rendement net d'une catégorie pendant la période de performance, en cas de dépassement du rendement minimal. Le rendement minimal est le prix d'offre initial d'une action augmenté d'un taux prédéfini, fixé pour chaque compartiment (se reporter au tableau ci-dessous). Le rendement minimal est calculé en pourcentage du prix d'offre initial, et il est annualisé afin de créer un taux journalier qui est cumulé quotidiennement pendant l'exercice. Si la valeur liquidative par action d'une catégorie est supérieure au rendement minimal cumulé au dernier jour de valorisation de cet exercice fiscal, la commission de performance sera cristallisée et le rendement minimal pour l'exercice suivant sera la valeur liquidative par action de cette catégorie à la fin de l'exercice fiscal précédent, augmentée du taux prédéfini annualisé, cumulé quotidiennement. Si la valeur liquidative par action d'une catégorie ne dépasse pas le rendement minimal au dernier jour de valorisation de l'exercice fiscal, le nouveau rendement minimal pour l'exercice suivant sera le rendement minimal à la fin de l'exercice précédent plus un taux égal au taux prédéfini, annualisé et cumulé quotidiennement.

Pour les catégories non libellées dans la devise de base et non couvertes, la commission de performance cumulée sera calculée sur la base du rendement net de la catégorie dépassant le rendement minimal, lequel peut être affecté favorablement ou défavorablement par les différentiels de devises entre la devise de base du Compartiment et la devise de la catégorie non couverte. Par conséquent, la commission de performance relative à ces catégories peut différer des commissions de performance liées aux catégories couvertes ou libellées en devise de base. Le rendement minimal des catégories d'actions de distribution sera réduit pour les distributions effectuées afférentes à ces catégories d'actions.

(d) Indice de performance avec HWM

Si un indice de performance assorti d'un HWM s'applique, une commission de performance sera cumulée sur le rendement net d'une catégorie qui dépasse à la fois le rendement de l'indice de performance et le HWM pendant une période de performance. La commission de performance est cumulée quotidiennement dans la valeur liquidative de chaque catégorie concernée, et est cristallisée à la fin de l'exercice du Compartiment sous réserve de parvenir à un nouveau HWM, et de surperformer les rendements de l'indice de performance cumulés depuis la dernière date de cristallisation. Dans la mesure où une catégorie n'a pas dépassé son indice de performance et son HWM à la fin d'une période de performance, aucune commission de performance

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Commissions de performance (suite)

(d) Indice de performance avec HWM (suite)

ne sera cumulée tant que le rendement net cumulé de la catégorie n'aura pas dépassé à la fois le rendement de l'indice de performance cumulé et le HWM sur la même période. Lorsque cela se produit, la période de performance se prolonge au-delà d'une année et continue jusqu'à la fin de l'exercice comptable suivant, jusqu'à ce qu'une commission de performance se cristallise. Le seuil « High Water Mark » sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une catégorie d'actions de distribution.

Les mécanismes employés au regard des commissions de performance sont détaillés ci-dessous pour chaque Compartiment.

Nom du Compartiment	Indice de performance de référence	Taux prédéfini* (pour le taux de rendement minimal)	Catégorie	HWM	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 %

* Le taux prédéfini est in montant additionnel ajouté au rendement minimal, qui est établi pour chaque compartiment et approuvé par les Administrateurs.

Compte tenu des différences de calendrier entre leur(s) date(s) d'investissement et de la période de calcul de la commission de performance d'une catégorie, les souscripteurs et actionnaires du Compartiment doivent savoir que leur propre expérience de performance individuelle en tant qu'actionnaire peut ne pas être équivalente à la performance réelle du Compartiment pour laquelle la commission de performance est calculée et payée, et que la commission de performance payée au Compartiment peut être supérieure ou inférieure à la performance réelle qu'ils enregistrent en tant qu'actionnaire. Bien qu'un cumul quotidien d'une partie de la commission de performance dans la valeur liquidative d'une catégorie atténue certaines de ces différences de calendrier, la commission de performance est calculée et payée sur la base des actifs et de la performance de la catégorie durant l'exercice, et non sur la base des actifs et de la performance spécifiques d'un actionnaire.

Le rendement net de la catégorie sur lequel la commission de performance est basée inclut les plus-values et moins-values nettes 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 par le Dépositaire sur une base périodique. Les commissions de performance sont payées si le High Water Mark est dépassé, ce qui peut se produire en raison de fluctuations de marché.

Total Expense Ratios moyen

Le tableau ci-dessous indique également les frais réels supportés par chaque catégorie d'actions de chaque Compartiment au cours des douze mois antérieurs clôturés les 30 juin 2019, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017, exprimé sous forme d'un pourcentage de la valeur liquidative moyenne du Compartiment considéré pour la période correspondante. Les calculs relatifs aux périodes inférieures à 1 an ont été annualisés.

Les TER ont été calculés conformément aux recommandations de la Swiss Funds & Asset Management Association du 16 mai 2008.

	30 juin 2019 ¹	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,35 %	-	-
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	-	-
Catégorie S en dollar américain	0,70 %	-	-
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,70 %	-	-
Catégorie T en dollar américain	0,15 %	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,80 %	-	-
Wellington Emerging Local Debt Fund			
Catégorie G en dollar américain	0,52 %	0,62 %	0,65 %
Catégorie GN en dollar américain	0,57 %	0,79 %	0,80 %
Catégorie GR en dollar américain	1,28 %	1,38 %	1,40 %
Catégorie N en dollar américain	0,75 %	-	-
Catégorie NI en dollar américain	0,71 %	0,82 %	0,85 %
Catégorie NR en dollar américain	1,26 %	1,38 %	1,40 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Total expense ratios moyen (suite)

	30 juin 2019 ¹	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)			
Catégorie S en dollar américain	0,58 %	0,67 %	0,69 %
Catégorie T en dollar américain	0,07 %	0,17 %	0,20 %
Catégorie G en euro	0,52 %	0,62 %	0,65 %
Catégorie NR en euro (couverte)	1,27 %	1,40 %	1,42 %
Catégorie S en euro	0,58 %	0,66 %	0,69 %
Catégorie G en yen japonais	0,53 %	0,62 %	0,65 %
Catégorie S en livre sterling	0,65 %	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,58 %	0,70 %	0,72 %
Catégorie S en franc suisse	0,60 %	0,63 %	-
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund			
Catégorie SB en dollar américain	0,35 %	0,55 %	0,55 %
Catégorie SC en euro (couverte)	0,35 %	0,55 %	0,55 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund			
Catégorie D en euro	1,10 %	-	-
Catégorie N en euro	0,65 %	-	-
Catégorie S en euro	0,55 %	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,65 %	-	-
Wellington Global Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,00 %	1,04 %	1,04 %
Catégorie D en dollar américain (couverte)	0,99 %	1,04 %	1,04 %
Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution)	1,00 %	1,04 %	1,04 %
Catégorie G en dollar américain (couverte)	0,69 %	0,73 %	0,74 %
Catégorie N en dollar américain	0,51 %	0,54 %	0,54 %
Catégorie N en dollar américain (couverte)	0,53 %	0,54 %	0,54 %
Catégorie R en dollar américain (distribution)	1,21 %	1,27 %	1,29 %
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	0,44 %	0,44 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,39 %	0,43 %	0,44 %
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution)	0,37 %	0,43 %	0,44 %
Catégorie D en euro (couverte)	1,03 %	1,04 %	1,04 %
Catégorie N en euro	0,49 %	0,53 %	0,54 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,42 %	0,43 %	0,44 %
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	0,43 %	0,50 %	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,54 %	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,39 %	0,44 %	0,44 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,39 %	0,44 %	0,44 %
Catégorie T en livre sterling	0,06 %	0,09 %	0,09 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,40 %	0,44 %	0,44 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund			
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,22 %	0,35 %	0,35 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,23 %	0,35 %	0,35 %
Wellington Global Credit Plus Fund			
Catégorie G en dollar américain	0,33 %	0,37 %	0,37 %
Catégorie G en dollar américain (couverte)	0,32 %	0,39 %	0,40 %
Catégorie S en dollar américain	0,34 %	0,41 %	0,43 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,38 %	0,44 %	0,45 %
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,33 %	0,39 %	0,40 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,51 %	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,38 %	0,45 %	0,45 %
Catégorie T en livre sterling (couverte)	0,03 %	0,09 %	0,10 %
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution)	0,03 %	0,10 %	0,10 %
Catégorie G en franc suisse (couverte)	0,33 %	0,39 %	0,40 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,39 %	0,46 %	0,45 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund			
Catégorie D en dollar américain	0,88 %	1,38 %*	1,05 %
Catégorie N en dollar américain	0,48 %	1,00 %*	0,55 %
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	0,88 %*	0,40 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Total expense ratios moyen (suite)

	30 juin 2019 ¹	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington Global High Yield Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,00 %	1,16 %	1,16 %
Catégorie S en dollar américain	0,49 %	0,56 %	0,56 %
Catégorie T en dollar américain	0,06 %	0,12 %	0,11 %
Catégorie S en dollar canadien	0,50 %	0,55 %	0,56 %
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	0,50 %	0,65 %	0,58 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,49 %	0,56 %	0,56 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,55 %	-	-
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,50 %	0,65 %	-
Catégorie T en livre sterling (couverte)	0,04 %	0,12 %	0,11 %
Wellington Global Impact Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	0,80 %	-	-
Catégorie N en dollar américain	0,50 %	-	-
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	-	-
Catégorie T en dollar américain	0,10 %	-	-
Catégorie T en euro	0,10 %	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund			
Catégorie S en dollar américain	0,45 %	0,60 %	0,60 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,45 %	0,60 %	0,60 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,24 %	1,34 %	-
Catégorie S en dollar américain	0,59 %	0,63 %	0,63 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,57 %	0,63 %	0,63 %
Catégorie T en dollar américain	0,06 %	0,08 %	0,08 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,59 %	0,65 %	0,65 %
Catégorie S en yen japonais (couverte)	0,59 %	0,65 %	0,66 %
Catégorie T en livre sterling	0,04 %	0,08 %	0,08 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,59 %	0,66 %	0,66 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,21 %	1,30 %	1,30 %
Catégorie DL en dollar américain	1,52 %	-	-
Catégorie N en dollar américain	0,70 %	0,80 %	0,80 %
Catégorie S en dollar américain	0,58 %	0,65 %	0,65 %
Catégorie T en dollar américain	0,06 %	0,15 %	0,15 %
Catégorie T en dollar australien (couverte)	0,08 %	0,15 %	0,14 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,72 %	-	-
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund			
Catégorie S en livre sterling	0,35 %	0,45 %	0,45 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	0,90 %	1,10 %	1,10 %
Catégorie S en dollar américain	0,43 %	0,55 %	0,55 %
Wellington World Bond Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,08 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie DL en dollar américain	1,38 %	1,50 %	-
Catégorie N en dollar américain	0,53 %	0,70 %	0,70 %
Catégorie S en dollar américain	0,45 %	0,55 %	0,54 %
Catégorie T en dollar américain	0,06 %	0,15 %	0,15 %
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	0,45 %	0,55 %	0,55 %
Catégorie D en euro (couverte)	1,07 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie N en euro (couverte)	0,51 %	0,70 %	0,70 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,50 %	0,70 %	0,70 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,45 %	0,55 %	0,55 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,74 %	2,00 %	2,00 %
Catégorie S en dollar américain	0,88 %	1,05 %	1,05 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Total expense ratios moyen (suite)

	30 juin 2019 ¹	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington Durable Companies Fund			
Catégorie S en dollar américain	0,65 %	0,70 %	1,31 %*
Catégorie T en dollar américain	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Catégorie S en euro	0,65 %	0,70 %	0,70 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	0,73 %	0,85 %	1,04 %*
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,65 %	0,70 %	0,90 %*
Catégorie T en livre sterling	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Durable Enterprises Fund			
Catégorie S en dollar américain	0,76 %	0,95 %	0,95 %
Catégorie T en dollar américain	0,05 %	0,25 %	0,25 %
Catégorie N en livre sterling	0,95 %	-	-
Wellington Emerging Markets Equity Fund			
Catégorie S en euro	1,10 %	1,22 %	1,24 %
Catégorie D en dollar américain	1,91 %	2,13 %	2,15 %
Catégorie S en dollar américain	1,10 %	1,23 %	1,25 %
Catégorie T en dollar américain	0,07 %	0,22 %	0,25 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund			
Catégorie S en dollar américain	1,10 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie T en dollar américain	0,10 %	0,20 %	0,20 %
Catégorie S en dollar canadien	1,10 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie S en euro (couverte)	1,10 %	1,22 %	1,22 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund			
Catégorie S en dollar américain	1,10 %	1,21 %	1,22 %
Catégorie S en dollar canadien	1,10 %	1,21 %	1,22 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,48 %	1,75 %	1,75 %
Catégorie S en dollar américain	0,75 %	0,95 %	0,95 %
Wellington Emerging Market Development Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,78 %	2,00 %	2,00 %
Catégorie N en dollar américain	0,98 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie S en dollar américain	0,90 %	1,05 %	1,05 %
Catégorie N en livre sterling	1,15 %	-	-
Wellington Enduring Assets Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,70 %	-	-
Catégorie G en dollar américain	0,65 %	0,76 %	0,77 %
Catégorie G en dollar américain (distribution)	0,66 %	0,76 %	0,77 %
Catégorie GD en dollar américain	1,47 %	1,66 %	1,67 %
Catégorie GN en dollar américain	0,76 %	0,91 %	0,92 %
Catégorie N en dollar américain	0,95 %	-	-
Catégorie S en dollar américain	0,80 %	-	-
Catégorie T en dollar américain	0,05 %	0,16 %	0,17 %
Catégorie G en euro	0,66 %	0,77 %	0,77 %
Catégorie G en livre sterling	0,65 %	0,76 %	0,77 %
Catégorie G en livre sterling (distribution)	0,65 %	0,76 %	0,77 %
Catégorie G en livre sterling (couverte)	0,65 %	0,76 %	0,80 %
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,65 %	0,79 %	0,80 %
Catégorie N en livre sterling	0,95 %	-	-
Catégorie T en livre sterling	0,05 %	0,16 %	0,17 %
Wellington European Contrarian Value Fund			
Catégorie D en euro	1,54 %	1,80 %	1,80 %
Catégorie N en euro	0,85 %	1,10 %	1,10 %
Catégorie S en euro	0,73 %	0,95 %	0,95 %
Wellington FinTech Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,87 %	1,90 %	-
Catégorie DL en dollar américain	2,40 %	-	-
Catégorie ED en dollar américain	1,65 %	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Total expense ratios moyen (suite)

	30 juin 2019 ¹	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington FinTech Fund (suite)			
Catégorie EN en dollar américain	0,85 %	-	-
Catégorie N en dollar américain	1,09 %	1,10 %	-
Catégorie S en dollar américain	0,94 %	0,95 %	-
Catégorie N en livre sterling	1,10 %	-	-
Wellington Focused European Equity Fund			
Catégorie D en euro	1,55 %	1,80 %	1,80 %
Catégorie N en euro	0,93 %	1,10 %	1,10 %
Catégorie S en euro	0,77 %	0,95 %	0,95 %
Catégorie N en livre sterling	1,00 %	-	-
Wellington Global Health Care Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,93 %	1,97 %	1,97 %
Catégorie G en dollar américain	0,78 %	0,82 %	0,83 %
Catégorie N en dollar américain	1,28 %	1,32 %	1,32 %
Catégorie S en dollar américain	1,28 %	1,32 %	1,33 %
Catégorie D en euro	1,94 %	1,97 %	1,97 %
Catégorie N en euro	1,29 %	1,32 %	1,32 %
Catégorie S en euro (couverte)	1,28 %	1,35 %	1,35 %
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte)	1,94 %	2,00 %	2,00 %
Catégorie N en livre sterling	1,29 %	1,33 %	1,33 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	1,30 %	1,33 %	-
Catégorie T en livre sterling	0,04 %	0,07 %	0,07 %
Catégorie D en franc suisse	1,94 %	1,97 %	1,97 %
Wellington Global Impact Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,51 %	1,70 %	1,70 %
Catégorie N en dollar américain	0,89 %	1,05 %	1,05 %
Catégorie S en dollar américain	0,73 %	0,90 %	0,90 %
Catégorie T en dollar américain	0,08 %	0,25 %	0,25 %
Catégorie D en euro (couverte)	1,60 %	-	-
Catégorie N en euro	0,80 %	1,05 %	1,05 %
Catégorie S en euro	0,74 %	0,90 %	-
Catégorie N en livre sterling	0,95 %	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,81 %	1,05 %	1,05 %
Catégorie S en livre sterling	0,80 %	0,90 %	-
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,75 %	0,90 %	-
Wellington Global Perspectives Fund			
Catégorie S en dollar américain	0,98 %	1,05 %	1,09 %
Catégorie S en euro	0,98 %	1,04 %	1,08 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	1,06 %	-	-
Wellington Global Stewards Fund			
Catégorie D en dollar américain	1,30 %	-	-
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	-	-
Catégorie S en dollar américain	0,65 %	-	-
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund			
Catégorie D en euro	1,55 %	1,80 %	1,80 %
Catégorie N en euro	0,85 %	1,10 %	1,10 %
Catégorie S en euro	0,77 %	0,95 %	0,95 %
Catégorie N en livre sterling	1,00 %	-	-
Wellington Strategic European Equity Fund			
Catégorie D en euro	1,56 %	1,69 %	1,70 %
Catégorie N en euro	0,81 %	0,94 %	0,95 %
Catégorie N (distribution)	0,85 %	0,92 %	0,92 %
Catégorie S en euro	0,74 %	0,79 %	0,80 %
Catégorie D en couronne norvégienne (couverte)	1,52 %	1,69 %	1,69 %
Catégorie N en livre sterling	0,81 %	0,94 %	0,95 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	0,84 %	0,94 %	0,95 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,74 %	0,79 %	0,80 %
Catégorie T en livre sterling	0,05 %	0,09 %	0,10 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

5. Commissions (suite)

Total expense ratios moyen (suite)

	30 juin 2019 ¹	31 décembre 2018	30 juin 2018
Wellington Strategic European Equity Fund (suite)			
Catégorie D en franc suisse	1,55 %	1,69 %	1,70 %
Catégorie D en franc suisse (couverte)	1,56 %	1,72 %	1,72 %
Catégorie N en franc suisse	0,83 %	0,94 %	0,95 %
Catégorie N en franc suisse (couverte)	0,82 %	0,97 %	0,97 %
Catégorie D en dollar américain	1,54 %	1,69 %	1,70 %
Catégorie D en dollar américain (couverte)	1,56 %	1,72 %	1,72 %
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	0,94 %	0,95 %
Catégorie N en dollar américain (couverte)	0,80 %	0,97 %	0,97 %
Catégorie S en dollar américain	0,74 %	0,79 %	0,80 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,74 %	0,82 %	0,82 %
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund			
Catégorie D en dollar américain	2,07 %	2,25 %	2,25 %
Catégorie N en dollar américain	1,33 %	1,50 %	1,50 %
Catégorie S en dollar américain	1,33 %	1,50 %	1,50 %
Catégorie T en livre sterling	0,08 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund			
Catégorie D en dollar américain (distribution)	1,36 %	1,55 %	1,55 %
Catégorie DL en dollar américain	1,86 %	2,05 %	-
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	0,95 %	-
Catégorie N en dollar américain (distribution)	0,73 %	0,95 %	0,95 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,68 %	0,80 %	0,80 %
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	1,34 %	1,55 %	-
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	0,65 %	0,80 %	0,80 %
Catégorie N en livre sterling (couverte) (distribution)	0,85 %	-	-
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund			
Catégorie D en dollar américain (distribution)	1,15 %	1,35 %	1,35 %
Catégorie N en dollar américain (distribution)	0,65 %	0,85 %	0,85 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,57 %	0,70 %	0,70 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,80 %	-	-

¹ Les TFE ont été calculés en utilisant 6 mois de frais fixes permanents et 6 mois selon l'ancien barème de frais.

* Le TFE moyen inclut la Commission de performance (indiquée en page 509)

6. Opérations entre parties liées

Transactions effectuées avec du personnel-clé de direction

Les parties liées incluent les Administrateurs de la Société, Wellington Management Company LLP et ses affiliées, en qualité de Gestionnaire d'investissement des Compartiments et Wellington Global Administrator, Ltd en qualité de Distributeur des Compartiments. Les sommes gagnées par les Administrateurs sont payées par Wellington Funds Services LLC en déduction des commissions d'administration, selon les modalités présentées en note 5. Les montants perçus par le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur sont mentionnés dans l'état du résultat global. Les commissions de performance perçues sont communiquées dans l'État du résultat global. Des informations détaillées sur les taux des Commissions de gestion, de distribution et de performance sont présentées à la note 5.

À la date des présents états financiers, aucun des Administrateurs ni aucune personne associée ne détient d'intérêt à titre bénéficiaire dans le capital de la Société ni aucune option sur ledit capital.

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées

Au 30 juin 2019, un actionnaire institutionnel affilié à Wellington Management Company LLP, Wellington Management International Ltd, Wellington Management Singapore Pte Ltd et Wellington Management Hong Kong Limited détenait des parts dans plusieurs Compartiments, dont les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du compartiment	Catégorie d'Actions	Participations	Participations au
		au 30 juin 2019	31 décembre 2018
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	-
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

6. Opérations entre parties liées (suite)

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées (suite)

Nom du compartiment	Catégorie d'Actions	Participations au 30 juin 2019	Participations au 31 décembre 2018
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Catégorie S en dollar américain	2 500	-
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 902	-
Wellington Emerging Local Debt Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	-
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Catégorie SB en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Catégorie D en euro	2 230	-
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Catégorie N en euro	2 230	-
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Catégorie S en euro	2 506 377	-
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 942	-
Wellington Global Bond Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	151 791	-
Wellington Global Credit Plus Fund	Catégorie S en dollar américain	2 267	2 267
Wellington Global Credit Plus Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 961	-
Wellington Global Credit Plus Fund	Catégorie S en livre sterling (couverte)	-	1 902
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Catégorie N en dollar américain	-	2 500
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Catégorie S en dollar américain	400 000	400 000
Wellington Global High Yield Bond Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Global High Yield Bond Fund	Catégorie S en dollar canadien	2 676	2 676
Wellington Global Impact Bond Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	-
Wellington Global Impact Bond Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	-
Wellington Global Impact Bond Fund	Catégorie S en dollar américain	2 500	-
Wellington Global Impact Bond Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 917	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Catégorie S en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Catégorie D en dollar américain	-	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Catégorie N en dollar américain	-	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 961	-
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Catégorie S en dollar américain	293 589	-
Wellington World Bond Fund	Catégorie D en euro (couverte)	-	2 100
Wellington World Bond Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 650	1 650
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Catégorie N en dollar américain	-	2 500
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Catégorie S en dollar américain	217 377	217 377
Wellington Durable Enterprises Fund	Catégorie N en livre sterling	1 905	-
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Development Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Development Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Development Fund	Catégorie S en dollar américain	150 000	150 000
Wellington Emerging Market Development Fund	Catégorie N en livre sterling	1 924	-
Wellington Enduring Assets Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	-
Wellington Enduring Assets Fund	Catégorie S en dollar américain	2 500	-
Wellington Enduring Assets Fund	Catégorie N en livre sterling	1 902	-
Wellington European Contrarian Value Fund	Catégorie D en euro	-	2 270
Wellington European Contrarian Value Fund	Catégorie N en euro	2 270	2 270
Wellington European Contrarian Value Fund	Catégorie S en euro	-	100 000
Wellington FinTech Fund	Catégorie D en dollar américain	-	2 500
Wellington FinTech Fund	Catégorie N en dollar américain	-	2 500
Wellington FinTech Fund	Catégorie S en dollar américain	5 661 980	5 910 980
Wellington FinTech Fund	Catégorie N en livre sterling	1 961	-
Wellington Focused European Equity Fund	Catégorie D en euro	2 100	2 100
Wellington Focused European Equity Fund	Catégorie N en euro	-	2 100
Wellington Focused European Equity Fund	Catégorie S en euro	100 000	100 000
Wellington Focused European Equity Fund	Catégorie N en livre sterling	1 961	-
Wellington Global Impact Fund	Catégorie N en livre sterling	1 905	-
Wellington Global Stewards Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	-
Wellington Global Stewards Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	-
Wellington Global Stewards Fund	Catégorie S en dollar américain	100 000	-
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Catégorie D en euro	2 100	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Catégorie N en euro	2 100	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Catégorie S en euro	100 000	100 000
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Catégorie N en livre sterling	1 961	-
Wellington Strategic European Equity Fund	Catégorie N (distribution)	-	2 000

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

6. Opérations entre parties liées (suite)

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées (suite)

Nom du compartiment	Catégorie d'Actions	Participations au 30 juin 2019	Participations au 31 décembre 2018
Wellington Strategic European Equity Fund	Catégorie N en franc suisse (couverte)	-	2 400
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	Catégorie S en dollar américain	1 254	1 254
	Catégorie D en dollar américain (distribution)	-	2 942
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie N en dollar américain (distribution)	-	2 942
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie S en dollar américain (distribution)	3 394 395	588 341
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	2 143	2 120
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	2 516	2 488
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte) (distribution)	1 993	-
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Catégorie D en dollar américain (distribution)	2 605	2 538
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Catégorie N en dollar américain (distribution)	2 605	2 538
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Catégorie S en dollar américain (distribution)	1 985 466	-
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 961	-

Au 30 juin 2019, le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund détient un investissement direct dans les Compartiments Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund et Wellington Global High Yield Bond Fund, dont le détail figure dans le Tableau des investissements du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund.. Lors de la préparation de ces états financiers consolidés, les investissements croisés doivent être éliminés afin d'éviter les duplications.

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.

Négociations avec des personnes liées

La réglementation 43 de la Réglementation 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 le Règlement 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne intéressée et que toutes les transactions avec des personnes intéressées souscrites au cours de la période concernée ont satisfait aux obligations prescrites par le Règlement 43(1).

7. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé

Les accords de commissions indirectes sont des accords dans le cadre desquels le Gestionnaire d'investissement recourt, aux fins de la gestion des investissements d'un Compartiment, à des services de recherche spécifiques dont les coûts sont pris en charge par certains courtiers. Ces services peuvent inclure, par exemple, des analyses concernant les avantages respectifs de titres ou de marchés ciblés. En contrepartie, le Gestionnaire d'investissement s'engage à effectuer un certain volume d'opérations avec ces courtiers, y compris des transactions relatives aux investissements des Compartiments concernés. Le Gestionnaire d'investissement a veillé à obtenir la meilleure exécution possible pour le compte du Compartiment et à ce que l'accord conclu serve les intérêts du Compartiment.

Des accords de commissions indirectes ont été conclus au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2019 au titre des Compartiments suivants :

Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Durable Enterprises Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington FinTech Fund, Wellington Global Health Care Equity Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Global Perspectives Fund, Wellington US Capital Appreciation Equity Fund, Wellington Dynamic Diversified Income Fund, Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund and Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund.

Aucun service de courtage dirigé n'a été utilisé durant la période financière clôturée le 30 juin 2019 et l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018.

30 juin 2019

8. Régime fiscal

En vertu des lois et pratiques irlandaises en vigueur, la Société possède le statut d'organisme de placement aux termes de la Section 739B de la Loi de consolidation fiscale (Taxes Consolidation Act) de 1997, telle qu'amendée. Les revenus et plus-values de la Société ne sont, par conséquent, pas soumis à l'impôt irlandais.

Cependant, tout « événement imposable » pourra déclencher la procédure d'imposition en Irlande. On entend par « événement imposable » le versement de dividendes aux Actionnaires ainsi que la réalisation, le rachat, l'annulation et la cession d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition de ces actions. La Société ne sera redevable d'aucun impôt irlandais au titre d'événements imposables concernant :

- (i) un Actionnaire qui n'est ni résident irlandais ni résident ordinaire irlandais à des fins fiscales au moment de l'événement imposable, pour autant que la Société ait en sa possession une déclaration valable conformément aux dispositions de la Loi de consolidation fiscale de 1997, telle qu'amendée, ou que la Société ait été autorisée par l'Irish Revenue (administration fiscale irlandaise) à effectuer des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et
- (ii) certains investisseurs ayant qualité de résidents irlandais aux fins de l'impôt mais bénéficiant d'exemptions, pour autant qu'ils aient remis à la Société les déclarations légales requises dûment signées.

Les dividendes, intérêts et plus-values éventuels perçus sur les investissements effectués par la Société peuvent être soumis à une retenue à la source et les impôts sur les plus-values imposée par le pays où ces revenus/plus-values d'investissement sont perçus et cet impôt peut ne pas être récupérable par la Société ou ses Actionnaires.

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers

Instruments financiers dérivés

Certains Compartiments ont recours à des IFD dans le cadre de la gestion de leurs risques et de leurs expositions. Certains de ces IFD comportent également des risques qui leur sont propres. Les IFD sont détenus dans le cadre de l'objectif d'investissement des Compartiments et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. La note sur les instruments financiers dérivés et autres instruments financiers doit être lue conjointement avec le Tableau des investissements, qui fournit des précisions sur les contreparties utilisées et les garanties détenues. Les types d'IFD utilisés actuellement et les raisons motivant leur utilisation sont les suivants :

Contrats de change à terme de gré à gré

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 comportent un risque de change au même titre qu'une transaction sur devises au comptant ordinaire.

Il s'agit d'instruments négociés de gré à gré 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 de change à terme arrivant à expiration ne puisse pas être remplacé par un nouveau contrat de change à terme de gré à gré 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 futures sur taux d'intérêt sont utilisés à la fois pour obtenir une exposition ciblée aux taux d'intérêt et pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de taux. Ils sont en outre fréquemment employés pour prendre des positions de durée spécifiques sur la courbe des taux. Les contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt sont négociés en Bourse. Ils présentent le même risque de taux d'intérêt (durée) que celui de l'obligation livrable la moins chère incluse dans le panier livrable ou le niveau de risque défini dans le contrat. Les contrats à terme standardisés portant sur un panier d'obligations livrables autorisées comportent en outre un « risque de base », qui peut influencer sur le rendement de ces instruments.

Les contrats à terme standardisés sur devises sont utilisés au sein des Compartiments pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de change ainsi que pour obtenir les expositions visées. Les contrats à terme standardisés sur devises sont négociés en bourse et ne comportent pas de risque de contrepartie.

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 future sur obligation comportent le même risque de base que ledit contrat. En outre, les IFD négociés de gré à gré comportent un risque de contrepartie.

30 juin 2019

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

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 credit default swaps 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 credit default swaps sont des transactions pour lesquelles les obligations des parties dépendent de la survenance d'un événement de crédit en rapport avec l'actif de référence. Les événements de crédit sont précisés dans le contrat et sont conçus pour permettre d'identifier toute détérioration significative de la solvabilité de l'actif de référence.

Si un Compartiment est un acheteur et qu'aucun événement de crédit ne survient, les pertes dudit Compartiment seront limitées au flux période de paiements sur la durée du contrat. 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 livré pour honorer une opération TBA ne soit pas désigné au moment où l'opération est réalisée. Les titres sont « to be announced » (non encore annoncés) jusqu'à la date de règlement réelle de l'opération. Pour cette raison, ils sont considérés comme assortis d'un élément 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.

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Eu égard à la mesure de la juste valeur, et conformément aux dispositions de la Norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur », la Société est tenue de classer les mesures de la juste valeur selon une hiérarchie qui reflète l'importance des intrants utilisés dans le calcul des évaluations. La Norme IFRS 13 requiert qu'une entité fournisse une analyse quantitative et qualitative des instruments constatés à la juste valeur, selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie des justes valeurs se compose des niveaux suivants, tels que définis par la Norme IFRS 13 :

- Niveau 1 - Prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
- Niveau 2 - Données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix).
- Niveau 3 - Données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables).

Par ailleurs, pour les instruments reposant sur d'importantes hypothèses inobservables (Niveau 3), la Norme IFRS 13 exige de fournir des informations sur les transferts vers ou hors du Niveau 3, un rapprochement des soldes de début et de fin de période, les gains et pertes totaux pour la période, ventilés entre ceux constatés dans l'État du résultat étendu et ceux constatés dans le bilan, les achats, ventes et règlements ainsi qu'une analyse de sensibilité des hypothèses employées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau hiérarchique de la juste valeur utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé sur la base de l'intrant significatif le plus bas pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité.

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

À cette fin, l'importance d'un intrant est évaluée par rapport à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui nécessitent un ajustement significatif sur la base de données non observables, elle relève du Niveau 3. Apprécier l'importance d'une donnée précise pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité requiert du jugement et la prise en compte de facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré.

La détermination du caractère « observable » d'une donnée requiert un jugement significatif de la part de la Société. La Société considère comme observables les données de marché immédiatement disponibles, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non propriétaires et fournies par des sources indépendantes qui sont activement impliquées sur le marché concerné.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les découverts bancaires, les investisseurs à court terme divers sur un marché actif, la trésorerie détenue auprès de courtiers ou leur étant due et les contreparties aux IFD ouverts, la trésorerie reçue à titre de sûreté ainsi que les sûretés dues aux contreparties relèvent du niveau 1.

Les ventes en attente de règlement et autres créances (produits d'intérêts à recevoir, dividendes à recevoir 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 catégorisés comme appartenant au niveau 2.

Les actions remboursables peuvent être rachetées par la Société à tout moment contre une somme égale à une portion proportionnelle de la Valeur liquidative de la Société. Ces actions ne sont pas négociées sur un marché actif. Le niveau 2 est estimé comme la catégorisation la plus appropriée pour les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables.

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers de la Société évalués à la juste valeur aux 30 juin 2019 et 31 décembre 2018 selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
Titres de dette	2	300 627
Opérations de pension	2	29 032
		<u>329 659</u>
Instruments financiers dérivés		
Contrats de change à terme de gré à gré	2	1 154
Contrats à terme standardisés	1	958
Swaps de défaut de crédit	2	356
Swaps de taux d'intérêt	2	49
		<u>2 517</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>332 176</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat		
Instruments financiers dérivés		
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(532)
Contrats à terme standardisés	1	(951)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(1 483)</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Emerging Local Debt Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	2 037 091	2	2 157 056
Opérations de pension	2	148 890	2	199 633
		<u>2 185 981</u>		<u>2 356 689</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	31 535	2	21 140
Options achetées	2	12 479	2	10 426
Swaptions achetées	2	1 513	2	859
Swaps de devise	2	2 956	2	1 256
Swaps de taux d'intérêt	2	14 351	2	17 420
Swaps de rendement total	2	1 572	2	-
		<u>64 406</u>		<u>51 101</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 250 387</u>		<u>2 407 790</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(26 266)	2	(24 580)
Contrats à terme standardisés	1	(1)	1	(126)
Options émises	2	(5 370)	2	(7 805)
Swaps de défaut de crédit	2	(1 966)	2	-
Swaps de devise	2	(7 183)	2	(1 164)
Swaps de taux d'intérêt	2	(6 526)	2	(8 345)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(47 312)</u>		<u>(42 020)</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	76 098	2	65 522
Opérations de pension	2	3 752	2	2 783
		<u>79 850</u>		<u>68 305</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	615	2	968
Swaps de taux d'intérêt	2	468	2	78
		<u>1 083</u>		<u>1 046</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>80 933</u>		<u>69 351</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 182)	2	(456)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 182)</u>		<u>(456)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 EUR		Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD		Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Euro High Yield Bond Fund								
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
Titres de créance	2	<u>23 113</u>						
		<u>23 113</u>						
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme de gré à gré	2	0						
Swaps de défaut de crédit	2	<u>1</u>						
		<u>1</u>						
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>23 114</u></u>						
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat								
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(5)						
Swaps de défaut de crédit	2	<u>(9)</u>						
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(14)</u></u>						
Wellington Global Bond Fund								
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
Titres garantis par des actifs	2	51 336			2	70 531		
Titres de dette	2	1 738 492			2	1 372 380		
Opérations de pension	2	<u>8 243</u>			2	<u>40 967</u>		
		<u>1 798 071</u>				<u>1 483 878</u>		
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme de gré à gré	2	6 509			2	8 740		
Contrats à terme standardisés	1	4 352			1	4 683		
Swaps de taux d'intérêt	2	3 097			2	4 008		
Engagements d'achat à terme de type TBA	2	<u>266 123</u>			2	<u>169 328</u>		
		<u>280 081</u>				<u>186 759</u>		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>2 078 152</u></u>				<u><u>1 670 637</u></u>		
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat								
Instruments financiers dérivés								
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(6 930)			2	(8 017)		
Contrats à terme standardisés	1	(1 147)			1	(1 127)		
Swaps de taux d'intérêt	2	(1 082)			2	(2 227)		
Engagements de vente à terme de type TBA	2	<u>(4 642)</u>			2	<u>(6 629)</u>		
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(13 801)</u></u>				<u><u>(18 000)</u></u>		

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	1 292	2	1 340
Prêts bancaires	2	79	2	76
Titres de dette	2	76 009	2	96 532
Opérations de pension	2	2 649	2	320
		<u>80 029</u>		<u>98 268</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	311	2	696
Contrats à terme standardisés	1	7	1	8
		<u>318</u>		<u>704</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>80 347</u>		<u>98 972</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(726)	2	(42)
Contrats à terme standardisés	1	(643)	1	(1 023)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 369)</u>		<u>(1 065)</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Global Credit Plus Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	37 360	2	76 397
Titres de dette	2	1 944 324	2	1 825 801
Opérations de pension	2	15 677	2	6 588
		<u>1 997 361</u>		<u>1 908 786</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	4 715	2	15 815
Contrats à terme standardisés	1	3 630	1	8 457
Swaps de défaut de crédit	2	3 343	2	133
Engagements d'achat à terme de type TBA	2	-	2	74 503
		<u>11 688</u>		<u>98 908</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 009 049</u>		<u>2 007 694</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(6 241)	2	(1 382)
Contrats à terme standardisés	1	(678)	1	(4 115)
Swaps de défaut de crédit	2	(4 215)	2	(816)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(11 134)</u>		<u>(6 313)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Global Currency Absolute Return Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	5 758	2	4 170
Opérations de pension	2	449	2	348
		<u>6 207</u>		<u>4 518</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	226	2	271
Options achetées	2	33	2	18
		<u>259</u>		<u>289</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>6 466</u>		<u>4 807</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(363)	2	(110)
Options émises	2	(50)	2	(27)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(413)</u>		<u>(137)</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Global High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	12 364	2	13 523
Prêts bancaires	3	1 473	3	-
Titres de capital	2	-	2	32
Titres de dette	1	-	1	6 510
Titres de dette	2	247 299	2	230 591
Titres de dette	3	-	3	0
Opérations de pension	2	12 931	2	3 276
		<u>274 067</u>		<u>253 932</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	1 132	2	288
		<u>1 132</u>		<u>288</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>275 199</u>		<u>254 220</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(330)	2	(3 063)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(330)</u>		<u>(3 063)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD
Wellington Global Impact Bond Fund		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
Titres adossés à des actifs	2	126
Titres de dette	2	32 714
Opérations de pension	2	725
		<u>33 565</u>
Instruments financiers dérivés		
Contrats de change à terme de gré à gré	2	14
Contrats à terme standardisés	1	118
		<u>132</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
		<u>33 697</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat		
Instruments financiers dérivés		
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(16)
Contrats à terme standardisés	1	(263)
		<u>(279)</u>

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	1 713	2	1 805
Prêts bancaires	3	259	3	-
Titres de dette	2	44 843	2	41 907
Opérations de pension	2	2 091	2	789
		<u>48 906</u>		<u>44 501</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	67	2	8
		<u>67</u>		<u>8</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>48 973</u>		<u>44 509</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(32)	2	(46)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>(32)</u>		<u>(46)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	2 323 477	2	2 000 729
Opérations de pension	2	111 049	2	178 854
		<u>2 434 526</u>		<u>2 179 583</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	6 023	2	3 279
Contrats à terme standardisés	1	8 260	1	21 239
Swaps de défaut de crédit	2	3 099	2	-
Swaps de taux d'intérêt	2	2 678	2	423
		<u>20 060</u>		<u>24 941</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 454 586</u>		<u>2 204 524</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(3 104)	2	(2 998)
Contrats à terme standardisés	1	(5 894)	1	(14 748)
Swaps de défaut de crédit	2	(17)	2	(15)
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	(8)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(9 015)</u>		<u>(17 769)</u>
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	12 652	2	7 350
Prêts bancaires	2	25 749	2	16 271
Prêts bancaires	3	441	3	-
Titres de capital	1	18	1	299
Titres de capital	2	27 368	2	17 825
Titres de dette	2	221 698	2	156 113
Opérations de pension	2	10 514	1	-
		<u>298 440</u>		<u>197 858</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	1 247	2	530
Contrats à terme standardisés	1	1 443	1	2 154
Swaptions achetées	2	536	2	284
Swaps de défaut de crédit	2	701	2	3 302
Swaps de taux d'intérêt	2	474	2	81
Swaps de rendement total	2	9	2	-
Engagements d'achat à terme de type TBA	2	7 167	2	8 278
		<u>11 577</u>		<u>14 629</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>310 017</u>		<u>212 487</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(575)	2	(1 764)
Contrats à terme standardisés	1	(952)	1	(451)
Swaps de défaut de crédit	2	(2 954)	2	(1 311)
Swaps de taux d'intérêt	2	(729)	2	(272)
Swaps de rendement total	2	(192)	2	(13)
Engagements de vente à terme de type TBA	2	(1 336)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(6 738)</u>		<u>(3 811)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 GBP	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 GBP
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de créance	2	<u>68 236</u>	2	<u>61 768</u>
		<u>68 236</u>		<u>61 768</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	298	2	469
Contrats à terme standardisés	1	75	1	57
Swaps de taux d'intérêt	2	<u>171</u>	2	<u>261</u>
		<u>544</u>		<u>787</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>68 780</u></u>		<u><u>62 555</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(377)	2	(186)
Contrats à terme standardisés	1	(34)	1	(53)
Swaps de taux d'intérêt	2	<u>(60)</u>	2	<u>(137)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(471)</u></u>		<u><u>(376)</u></u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	213	2	723
Titres de capital	2	-	2	49
Titres de dette	1	-	1	380
Titres de dette	2	4 627	2	14 840
Titres de dette	3	-	3	0
Opérations de pension	2	<u>237</u>	2	<u>233</u>
		<u>5 077</u>		<u>16 225</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>0</u>	2	<u>3</u>
		<u>0</u>		<u>3</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>5 077</u></u>		<u><u>16 228</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington World Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	5 132	2	3 263
Prêts bancaires	2	4 667	2	3 570
Prêts bancaires	3	144	3	-
Titres de capital	1	12	1	12
Titres de dette	1	-	1	455
Titres de dette	2	151 993	2	130 460
Titres de dette	3	-	3	0
Opérations de pension	2	8 084	2	6 057
		<u>170 032</u>		<u>143 817</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	2 449	2	3 051
Contrats à terme standardisés	1	107	1	325
Options achetées	2	71	2	-
Swaptions achetées	2	152	2	114
Swaps de défaut de crédit	2	183	2	129
Swaps de taux d'intérêt	2	616	2	536
Engagements d'achat à terme de type TBA	2	1 436	2	-
		<u>5 014</u>		<u>4 155</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>175 046</u>		<u>147 972</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(3 294)	2	(1 547)
Contrats à terme standardisés	1	(83)	1	(120)
Options émises	2	(33)	2	-
Swaps de défaut de crédit	2	(440)	2	(79)
Swaps de taux d'intérêt	2	(291)	2	(314)
Engagements de vente à terme de type TBA	2	(261)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(4 402)</u>		<u>(2 060)</u>
Wellington Asia ex Japan Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	3 753	1	3 851
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>3 753</u>		<u>3 851</u>
Wellington Durable Companies Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	466 372	1	430 833
Opérations de pension	2	13 839	2	11 229
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>480 211</u>		<u>442 062</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Durable Enterprises Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	52 201	1	38 288
Opérations de pension	2	1 618	2	1 223
		<u>53 819</u>		<u>39 511</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	-	2	0
		<u>-</u>		<u>0</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>53 819</u>		<u>39 511</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 GBP	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 GBP
Wellington Emerging Markets Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	96 013	1	85 946
Opérations de pension	2	1 600	2	1 914
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>97 613</u>		<u>87 860</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(14)	2	(28)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(14)</u>		<u>(28)</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	717 592	1	650 281
Opérations de pension	2	12 198	2	4 550
		<u>729 790</u>		<u>654 831</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	2 704	2	-
Options achetées	2	-	2	938
Swaps de rendement total	2	-	2	127
		<u>2 704</u>		<u>1 065</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>732 494</u>		<u>655 896</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(4)	2	(374)
Swaps de rendement total	2	-	2	(17)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(4)</u>		<u>(391)</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	234 715	1	201 293
Opérations de pension	2	7 008	2	6 943
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>241 723</u>		<u>208 236</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	175 433	1	135 337
Opérations de pension	2	2 838	2	874
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>178 271</u>		<u>136 211</u>
Wellington Emerging Market Development Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	2 704	1	2 275
Titres de capital	3	-	3	0
		<u>2 704</u>		<u>2 275</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	0	2	0
Options achetées	2	4	2	23
		<u>4</u>		<u>23</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 708</u>		<u>2 298</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	0	2	0
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>0</u>		<u>0</u>
Wellington Enduring Assets Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	261 954	1	217 263
Opérations de pension	2	9 285	2	6 937
		<u>271 239</u>		<u>224 200</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	58	2	158
		<u>58</u>		<u>158</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>271 297</u>		<u>224 358</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(2)	2	(5)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(2)</u>		<u>(5)</u>
Wellington European Contrarian Value Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	7 064	1	7 812
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>7 064</u>		<u>7 812</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington FinTech Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	116 415	1	51 278
Opérations de pension	2	<u>1 751</u>	2	<u>1 382</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>118 166</u></u>		<u><u>52 660</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>-</u>	2	<u>0</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>-</u></u>		<u><u>0</u></u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 EUR	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 EUR
Wellington Focused European Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	<u>1 712</u>	1	<u>1 357</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>1 712</u></u>		<u><u>1 357</u></u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Global Health Care Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	2 252 716	1	1 971 083
Titres de dette	2	10 901	2	-
Opérations de pension	2	<u>71 100</u>	2	<u>18 080</u>
		<u>2 334 717</u>		<u>1 989 163</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>109</u>	2	<u>51</u>
		<u>109</u>		<u>51</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>2 334 826</u></u>		<u><u>1 989 214</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>0</u>	2	<u>(27)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>0</u></u>		<u><u>(27)</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Global Impact Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	216 366	1	165 597
Opérations de pension	2	6 878	2	3 276
		<u>223 244</u>		<u>168 873</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	43	2	104
Swaps de rendement total	2	159	2	0
		<u>202</u>		<u>104</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>223 446</u>		<u>168 977</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(339)	2	(145)
Swaps de rendement total	2	-	2	(199)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(339)</u>		<u>(344)</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Global Perspectives Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	283 676	1	277 814
Opérations de pension	2	2 055	2	1 507
		<u>285 731</u>		<u>279 321</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	145	2	604
		<u>145</u>		<u>604</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>285 876</u>		<u>279 925</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(3)	2	(20)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(3)</u>		<u>(20)</u>
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 EUR
Wellington Global Stewards Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	1 167		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 167</u>		
	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 EUR	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 EUR
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	1 161	1	898
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 161</u>		<u>898</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 EUR	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 EUR
Wellington Strategic European Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	<u>1 520 690</u>	1	<u>1 619 958</u>
		<u>1 520 690</u>		<u>1 619 958</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>16</u>	2	<u>151</u>
		<u>16</u>		<u>151</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u><u>1 520 706</u></u>		<u><u>1 620 109</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>(703)</u>	2	<u>(4)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u><u>(703)</u></u>		<u><u>(4)</u></u>
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	11 648	1	9 595
Titres de capital	3	-	3	24
Opérations de pension	2	<u>598</u>	2	<u>311</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u><u>12 246</u></u>		<u><u>9 930</u></u>
Wellington Dynamic Diversified Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres garantis par des actifs	2	124	2	-
Titres de capital	1	10 117	1	2 539
Titres de capital	2	-	2	13
Titres de dette	2	19 650	2	3 053
Opérations de pension	2	<u>1 975</u>	2	<u>602</u>
		<u>31 866</u>		<u>6 207</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	2	2	5
Contrats à terme standardisés	1	55	1	12
Options achetées	2	45	2	21
Swaps de défaut de crédit	2	14	2	5
Swaps de rendement total	2	<u>33</u>	2	<u>29</u>
		<u>149</u>		<u>72</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u><u>32 015</u></u>		<u><u>6 279</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(3)	2	(3)
Contrats à terme standardisés	1	(90)	1	(3)
Options émises	2	(114)	2	(21)
Swaps de défaut de crédit	2	(41)	2	(4)
Swaps de rendement total	2	<u>(56)</u>	2	<u>(23)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u><u>(304)</u></u>		<u><u>(54)</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund*				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	0	1	132 468
Titres de capital	3	22	3	40
Opérations de pension	2	-	2	13 491
		<u>22</u>		<u>145 999</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	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 le biais du compte de résultat		<u>22</u>		<u>158 879</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	-	2	(3 167)
Contrats à terme standardisés	1	-	1	(1 110)
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	(434)
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	(338)
Options émises	2	-	2	(0)
Swaps de rendement total	2	-	2	(2 566)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>-</u>		<u>(7 615)</u>

*Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été clôturé le 20 février 2019.

	Niveau	30 juin 2019 Juste valeur 000 USD	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur 000 USD
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	8 529	1	17 817
Titres de dette	2	7 281	2	15 207
Opérations de pension	2	1 369	2	4 019
		<u>17 179</u>		<u>37 043</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	12	2	19
Contrats à terme standardisés	1	71	1	56
		<u>83</u>		<u>75</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>17 262</u>		<u>37 118</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme de gré à gré	2	(4)	2	(35)
Contrats à terme standardisés	1	(72)	1	(141)
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	(32)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(76)</u>		<u>(208)</u>

Les investissements dont la valeur est basée sur des prix cotés sur des marchés actifs, et qui sont donc classés dans le niveau 1, incluent les actions cotées sur un marché actif, les IFD négociés en bourse, les bons du Trésor américain et certaines obligations souveraines non américaines. La Société n'ajuste pas les prix cotés pour ces instruments.

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Les instruments financiers ne disposant pas de cours de marché cotés mais qui sont valorisés sur la base des valeurs de marché, de cotations de négociateurs ou de sources alternatives et soutenus par des données observables sont classifiés au Niveau 2. Ces instruments incluent des obligations d'entreprises de première qualité et certaines obligations souveraines américaines et des IFD hors cote. Étant donné que le niveau 2 inclut des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés actifs et/ou qui sont soumises à des restrictions en matière de transfert, les valorisations peuvent être ajustées afin de refléter leur illiquidité et/ou leur nature non transférable, qui découlent généralement d'informations disponibles sur le marché.

Les investissements classés dans le niveau 3 sont évalués sur la base de données non observables significatives puisque leur négociation est peu fréquente. Le niveau 3 inclut les instruments de capital-risque et les obligations de sociétés. En l'absence de prix observables pour ces titres, la Société a utilisé des techniques de valorisation afin de déterminer leur juste valeur.

Au 30 juin 2019, la méthode de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington Global High Yield Bond Fund, Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund, Wellington Opportunistic Fixed Income Fund et Wellington World Bond Fund se base sur le dernier prix disponible.

Au 30 juin 2019, la méthode de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington Emerging Market Development Fund et Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund se base sur le dernier prix disponible.

Au 31 décembre 2018, la méthode de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington Global High Yield Bond Fund, Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund et Wellington World Bond Fund se base sur la distribution future de liquidités.

Au 31 décembre 2018, la méthode de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington US Capital Appreciation Equity Fund et Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund se base sur le dernier prix disponible.

Au 31 décembre 2018, la méthodologie de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund se base sur la valeur intrinsèque.

Les tableaux suivants présentent les transferts entre les niveaux pour la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Global High Yield Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Prêts bancaires	-	(1 473 010)	1 473 010

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Prêts bancaires	-	(259 488)	259 488

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	-	(441 222)	441 222

Wellington World Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Prêts bancaires	-	(144 026)	144 026

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	-	(49)	49

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Les tableaux suivants présentent les transferts entre les niveaux pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018.

Wellington 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	(24 321)	-	24 321

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	2 137	(2 137)	-

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1, 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	77 337	(98 832)	21 495

Les titres de capital transférés hors du Niveau 1 se rapportent à des positions soit valorisées sur la base de Cours périmés ou à la Juste valeur en fin d'exercice financier. Les titres de créance transférés hors du Niveau 2 se rapportent aux positions qui ont repris une négociation active au cours de la période considérée. Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur, aux fins de la préparation du tableau ci-dessus, sont réputés avoir eu lieu au début de la période sous revue.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Rapprochement Niveau 3

Le tableau suivant illustre le rapprochement de tous les mouvements de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 entre le début et la fin de la période sous revue :

	Total 30 juin 2019 USD	Total 31 décembre 2018 USD
Wellington Global High Yield Bond Fund		
Solde d'ouverture	0	0
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	5 040	-
Acquisitions	-	-
Ventes	(5 040)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	1 473 010	-
Solde de clôture	<u>1 473 010</u>	<u>0</u>

	Total 30 juin 2019 USD	Total 31 décembre 2018 USD
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund		
Solde d'ouverture	-	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	-	-
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	259 488	-
Solde de clôture	<u>259 488</u>	<u>-</u>

	Total 30 juin 2019 USD	Total 31 décembre 2018 USD
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund		
Solde d'ouverture	-	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	-	-
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	441 222	-
Solde de clôture	<u>441 222</u>	<u>-</u>

	Total 30 juin 2019 USD	Total 31 décembre 2018 USD
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund		
Solde d'ouverture	0	0
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	4 600	-
Acquisitions	-	-
Ventes	(4 600)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>0</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

	Total 30 juin 2019	Total 31 décembre 2018
Wellington World Bond Fund	USD	USD
Solde d'ouverture	0	0
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	80	-
Acquisitions	-	-
Ventes	(80)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	144 026	-
Solde de clôture	<u>144 026</u>	<u>0</u>
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	GBP
Solde d'ouverture	-	837 427
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	-	(135 337)
Acquisitions	-	434 266
Ventes	-	(524 697)
Transferts depuis le niveau 3	-	(611 659)
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	USD
Solde d'ouverture	-	6 160 123
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	-	(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 Emerging Market Development Fund	USD	USD
Solde d'ouverture	48	57
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	1	(9)
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>49</u>	<u>48</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2019

10. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

	Total 30 juin 2019	Total 31 décembre 2018
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	USD
Solde d'ouverture	24 321	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	(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>
	Total	Total
	30 juin 2019	31 décembre 2018
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	USD
Solde d'ouverture	40 467	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	7 078	(20 625)
Acquisitions	-	39 597
Ventes	(26 004)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	21 495
Solde de clôture	<u>21 541</u>	<u>40 467</u>

Analyse de sensibilité de niveau 3

Au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018, la Société n'a pas élaboré d'hypothèses inobservables relatives à l'évaluation des instruments financiers entrant dans la catégorie du niveau 3.

11. Approbation des états financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers le 21 août 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 1 Taux de change

30 juin 2019

Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des états financiers.

	30 juin 2019				31 décembre 2018				30 juin 2018		
	1 USD =	1 GBP =	1 EUR =		1 USD =	1 GBP =	1 EUR =		1 USD =	1 GBP =	1 EUR =
AED	3,6732	4,6748	4,1830	AED	3,6732	4,6781	4,1990	AED	3,6732	4,8495	4,2886
ARS	42,3830	53,9409	48,2658	ARS	37,6600	47,9638	43,0510	ARS	28,8500	38,0892	33,6838
AUD	1,4250	1,8136	1,6228	AUD	1,4205	1,8091	1,6238	AUD	1,3535	1,7869	1,5802
BDT	84,6000	107,6704	96,3425	BDT	83,9000	106,8550	95,9103	BDT	83,6950	110,4984	97,7181
BMD	1,0000	1,2727	1,1388	BMD	1,0000	1,2736	1,1431	BMD	1,0000	1,3203	1,1676
BRL	3,8327	4,8778	4,3646	BRL	3,8758	4,9362	4,4306	BRL	3,8474	5,0795	4,4920
CAD	1,3068	1,6631	1,4881	CAD	1,3658	1,7395	1,5613	CAD	1,3155	1,7367	1,5359
CHF	0,9750	1,2409	1,1103	CHF	0,9858	1,2555	1,1269	CHF	0,9930	1,3109	1,1593
CLP	678,9500	864,0998	773,1885	CLP	694,0000	883,8783	793,3460	CLP	651,0450	859,5425	760,1279
CNH	6,8730	8,7473	7,8270	CNH	6,8704	8,7501	7,8538	CNH	6,6278	8,7504	7,7383
CNY	6,8683	8,7413	7,8216	CNY	6,8657	8,7442	7,8485	CNY	6,6253	8,7471	7,7354
COP	3 207,0000	4 081,5495	3 652,1329	COP	3 247,5000	4 136,0154	3 712,3789	COP	2 936,9900	3 877,5626	3 429,0842
CZK	22,3429	28,4357	25,4440	CZK	22,5141	28,6740	25,7370	CZK	22,2817	29,4174	26,0150
DKK	6,5540	8,3413	7,4637	DKK	6,5280	8,3140	7,4624	DKK	6,3815	8,4252	7,4507
DOP	50,3200	64,0423	57,3044	DOP	49,9850	63,6609	57,1403	DOP	49,6400	65,5372	57,9572
EGP	16,6950	21,2477	19,0123	EGP	17,9200	22,8229	20,4852	EGP	17,8900	23,6193	20,8875
EUR	0,8781	1,1176	1,0000	EUR	0,8748	1,1141	1,0000	EUR	0,8565	1,1308	1,0000
GBP	0,7857	1,0000	0,8948	GBP	0,7852	1,0000	0,8976	GBP	0,7574	1,0000	0,8843
GHS	5,4500	6,9362	6,2065	GHS	4,8600	6,1897	5,5557	GHS	4,7900	6,3240	5,5926
HKD	7,8125	9,9430	8,8969	HKD	7,8294	9,9715	8,9501	HKD	7,8455	10,3580	9,1600
HUF	283,4344	360,7270	322,7752	HUF	280,6281	357,4079	320,8000	HUF	281,8938	372,1704	329,1252
IDR	14 127,5000	17 980,0721	16 088,4028	IDR	14 380,0000	18 314,3652	16 438,4940	IDR	14 330,0000	18 919,1901	16 730,9987
ILS	3,5666	4,5391	4,0616	ILS	3,7368	4,7591	4,2717	ILS	3,6606	4,8328	4,2739
INR	69,0275	87,8513	78,6085	INR	69,8150	88,9164	79,8090	INR	68,5150	90,4570	79,9947
ISK	124,4300	158,3621	141,7009	ISK	-	-	-	ISK	105,6850	139,5307	123,3926
JPY	107,7400	137,1207	122,6944	JPY	109,7150	139,7330	125,4207	JPY	110,7650	146,2376	129,3237
KES	102,2000	130,0700	116,3854	KES	101,8500	129,7161	116,4298	KES	101,0500	133,4113	117,9810
KRW	1 154,6500	1 469,5233	1 314,9159	KRW	1 115,8000	1 421,0827	1 275,5265	KRW	1 114,5000	1 471,4192	1 301,2350
KZT	380,6250	484,4215	433,4559	KZT	381,0300	485,2797	435,5744	KZT	341,2050	450,4761	398,3741
LKR	-	-	-	LKR	153,5000	207,6471	184,3228	LKR	158,3000	208,9957	184,8232
MAD	9,5688	12,1782	10,8969	MAD	9,5743	12,1938	10,9449	MAD	9,4864	12,5244	11,0758
MUR	-	-	-	MUR	34,4000	43,8118	39,3244	MUR	34,6350	45,7269	40,4381
MXN	19,2117	24,4507	21,8782	MXN	19,6938	25,0820	22,5129	MXN	19,6558	25,9505	22,9491
MYR	4,1325	5,2594	4,7061	MYR	4,1325	5,2632	4,7241	MYR	4,0395	5,3332	4,7163
NGN	360,0000	458,1721	409,9681	NGN	363,5000	462,9535	415,5349	NGN	361,5000	477,2706	422,0695
NOK	8,5261	10,8511	9,7095	NOK	8,6592	11,0283	9,8987	NOK	8,1504	10,7606	9,5160
NZD	1,4889	1,8949	1,6955	NZD	1,4913	1,8993	1,7048	NZD	1,4770	1,9500	1,7245
PEN	3,2880	4,1846	3,7443	PEN	3,3785	4,3029	3,8621	PEN	3,2745	4,3232	3,8231

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 1 Taux de change (suite)

30 juin 2019

Taux de change (suite)

	30 juin 2019				31 décembre 2018				30 juin 2018		
	1 USD =	GBP 1 =	EUR 1 =		1 USD =	GBP 1 =	EUR 1 =		1 USD =	1 GBP =	1 EUR =
PHP	51,2350	65,2068	58,3464	PHP	52,5850	66,9722	60,1125	PHP	53,3675	70,4585	62,3093
PKR	159,7500	203,3139	181,9234	PKR	138,8000	176,7757	158,6692	PKR	121,4500	160,3444	141,7990
PLN	3,7292	4,7462	4,2468	PLN	3,7568	4,7846	4,2945	PLN	3,7440	4,9430	4,3713
QAR	3,6413	4,6342	4,1467	QAR	3,6413	4,6375	4,1625	QAR	3,6410	4,8070	4,2511
RON	4,1538	5,2865	4,7303	RON	4,0721	5,1862	4,6550	RON	3,9944	5,2736	4,6637
RUB	63,0750	80,2756	71,8298	RUB	69,3725	88,3528	79,3032	RUB	62,7025	82,7830	73,2083
SEK	9,2782	11,8084	10,5660	SEK	8,8659	11,2915	10,1350	SEK	8,9460	11,8110	10,4449
SGD	1,3530	1,7219	1,5407	SGD	1,3630	1,7359	1,5581	SGD	1,3635	1,8002	1,5920
THB	30,6675	39,0305	34,9242	THB	32,5600	41,4684	37,2210	THB	33,1300	43,7399	38,6809
TND	2,8744	3,6582	3,2733	TND	2,9925	3,8112	3,4208	TND	2,6102	3,4461	3,0475
TRY	5,7840	7,3613	6,5868	TRY	5,3199	6,7754	6,0814	TRY	4,5812	6,0483	5,3488
TWD	31,0595	39,5294	35,3706	TWD	30,7370	39,1466	35,1370	TWD	30,4885	40,2525	35,5969
USD	1,0000	1,2727	1,1388	USD	1,0000	1,2736	1,1431	USD	1,0000	1,3203	1,1676
UYU	35,2300	44,8372	40,1199	UYU	32,4150	41,2837	37,0552	UYU	31,3050	41,3304	36,5502
VND	23 305,0000	29 660,2781	26 539,7436	VND	-	-	-	VND	-	-	-
ZAR	14,1013	17,9467	16,0585	ZAR	14,3850	18,3207	16,4442	ZAR	13,7063	18,0957	16,0027

30 juin 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) n° 648/2012, l'Article 13 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur leur utilisation des OFT.

Une opération de financement sur titres (OFT) est définie conformément à l'alinéa (11) de l'Article 3 du RTOFT comme :

- une opération de pension ;
- un prêt de titres ou de matières premières ou un emprunt de titres ou de matières premières ;
- une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat ;
- une opération de prêt avec appel de marge.

Au 30 juin 2019, les Compartiments détenaient des contrats de prise en pension et des contrats d'échange sur rendement global qui sont des types de titres entrant dans le champ d'application des exigences de divulgation du rapport annuel RTOFT.

1. Valeur marchande des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 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 », de l'anglais Assets Under Management) des Fonds. Les AUM sont équivalents à l'actif net total des Fonds.

	Devise	Opérations de pension	% des AUM	Notionnel des swaps de rendement	% des AUM
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	29 032 000	8,58	-	-
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	148 890 000	6,77	11 249 269	0,51
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	3 752 000	4,64	-	-
Wellington Global Bond Fund	USD	8 243 000	0,46	-	-
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	2 649 000	3,30	-	-
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	15 677 000	0,79	-	-
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	449 000	7,38	-	-
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	12 931 000	4,69	-	-
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	725 000	2,17	-	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	2 091 000	4,27	-	-
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	111 049 000	4,60	-	-
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	10 514 000	3,43	30 500 000	9,94
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	237 000	4,62	-	-
Wellington World Bond Fund	USD	8 084 000	4,71	-	-
Wellington Durable Companies Fund	USD	13 839 000	2,88	-	-
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	1 618 000	2,99	-	-
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	1 599 749	1,62	-	-
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	12 198 000	1,66	-	-
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	7 008 000	2,89	-	-
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	2 838 000	1,59	-	-
Wellington Enduring Assets Fund	USD	9 285 000	3,40	-	-
Wellington FinTech Fund	USD	1 751 000	1,48	-	-
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	71 100 000	3,05	-	-
Wellington Global Impact Fund	USD	6 878 000	3,09	117 065	0,05
Wellington Global Perspectives Fund	USD	2 055 000	0,72	-	-
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	598 000	4,90	-	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	1 975 000	6,09	1 629 861	5,03
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	1 369 000	7,85	-	-

30 juin 2019

2a). Les 10 principales contreparties utilisées pour les contrats de prise en pension détenus au 30 juin 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.

<i>Nom de la Contrepartie</i>	State Street Corporation
<i>Pays d'établissement</i>	États-Unis

*Il s'agit d'une liste exhaustive des contreparties pour les contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2019 ; la valeur marchande des transactions en suspens pour chaque Compartiment est conforme au tableau 1 ci-dessus.

2b). Les 10 principales contreparties utilisées pour les contrats d'échange sur rendement global détenus au 30 juin 2019 sont énumérées ce-dessous*

Vous trouverez ci-dessous les 10 principales contreparties pour ce qui est des swaps de rendement total, y compris le nom de la contrepartie, le volume de transactions en suspens et le pays dans lequel les contreparties sont établies.

<i>Nom du compartiment</i>	<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	11 249 269	-	États-Unis
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	BNP Paribas	-	5 640 000	France
	Goldman Sachs	-	17 795 000	États-Unis
	JPMorgan Chase	1 410 000	2 840 000	États-Unis
	Morgan Stanley	-	2 815 000	États-Unis
Wellington Global Impact Fund	Goldman Sachs	96 407	-	États-Unis
	Royal Bank of Canada	20 658	-	Royaume-Uni
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Goldman Sachs	11 512	(11 695)	États-Unis
	JPMorgan Chase	1 600 000	-	États-Unis

*Il s'agit d'une liste exhaustive des contreparties pour les contrats d'échange sur rendement global détenus au 30 juin 2019.

3. Règlement/compensation pour chaque type de contrat de prise en pension et de swaps de rendement total

Bilatéral

4 a). Échéance restant à courir des OFT et des swaps de rendement total

L'échéance restant à courir des OFT et des swaps de rendement total est ventilée en fonction des tranches d'échéance suivantes : moins d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an, opérations ouvertes.

4b). Échéance des contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2019

L'échéance de tous les contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2019 est établie au 1^{er} juillet 2019. L'échéance est par conséquent comprise entre 1 jour et 1 semaine.

30 juin 2019

4c). Échéance des contrats d'échange sur rendement global détenus au 30 juin 2019

	Wellington Emerging Local Debt Fund	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Wellington Global Impact Fund	Wellington Dynamic Diversified Income Fund
1 à 3 mois	11 249 269	21 590 000	52 012	-
De trois mois à 1 an	-	8 910 000	65 053	1 599 817

5. Échéance restant à courir des garanties engagées/reçues au titre des OFT et des swaps de rendement total

L'échéance des garanties est ventilée en fonction des tranches d'échéance suivantes : moins d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an, échéance ouverte,

5 a). Échéance des garanties reçues dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2019

		Plus d'un an
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	29 614 811
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	151 872 234
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	3 827 370
Wellington Global Bond Fund	USD	8 410 845
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	2 705 619
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	15 992 274
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	459 842
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	13 191 420
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	742 742
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	2 136 015
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	113 270 077
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	10 726 010
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	246 178
Wellington World Bond Fund	USD	8 249 282
Wellington Durable Companies Fund	USD	14 116 072
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	1 653 689
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	1 635 021
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	12 443 596
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	7 152 204
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	2 898 396
Wellington Enduring Assets Fund	USD	9 471 962
Wellington FinTech Fund	USD	1 788 922
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	72 526 094
Wellington Global Impact Fund	USD	7 018 991
Wellington Global Perspectives Fund	USD	2 099 266
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	610 946
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	2 015 872
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	1 399 435

5b). Échéance restant à courir des garanties reçues au titre des contrats de mise en pension détenus

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2019

5c). Échéance restant à courir des garanties reçues au titre des swaps de rendement global

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats d'échange sur rendement global détenus au 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (suite)

30 juin 2019

5d). Échéance des garanties engagées au titre des swaps de rendement total

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund
176 926

Échéance ouverte

6 a). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues en en qui concerne les contrats de prise en pension au 30 juin 2019

	Contrepartie	Valeur des garanties reçues	Classement (S&P)	Devise	Type
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	State Street Corporation	29 614 811	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Local Debt Fund	State Street Corporation	151 872 234	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	State Street Corporation	3 827 370	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Bond Fund	State Street Corporation	8 410 845	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	State Street Corporation	2 705 619	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Credit Plus Fund	State Street Corporation	15 992 274	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	State Street Corporation	459 842	AA-	USD	Obligations
Wellington Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	13 191 420	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Impact Bond Fund	State Street Corporation	742 742	AA-	USD	Obligations
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	2 136 015	AA-	USD	Obligations
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	State Street Corporation	113 270 077	AA-	USD	Obligations
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	State Street Corporation	10 726 010	AA-	USD	Obligations
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	State Street Corporation	246 178	AA-	USD	Obligations
Wellington World Bond Fund	State Street Corporation	8 249 282	AA-	USD	Obligations
Wellington Durable Companies Fund	State Street Corporation	14 116 072	AA-	USD	Obligations
Wellington Durable Enterprises Fund	State Street Corporation	1 653 689	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Equity Fund	State Street Corporation	1 635 021	AA-	GBP	Obligations
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	State Street Corporation	12 443 596	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	State Street Corporation	7 152 204	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	State Street Corporation	2 898 396	AA-	USD	Obligations
Wellington Enduring Assets Fund	State Street Corporation	9 471 962	AA-	USD	Obligations
Wellington FinTech Fund	State Street Corporation	1 788 922	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Health Care Equity Fund	State Street Corporation	72 526 094	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Impact Fund	State Street Corporation	7 018 991	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Perspectives Fund	State Street Corporation	2 099 266	AA-	USD	Obligations
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	State Street Corporation	610 946	AA-	USD	Obligations
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	State Street Corporation	2 015 872	AA-	USD	Obligations
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	State Street Corporation	1 399 435	AA-	USD	Obligations

6b). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues en ce qui concerne les contrats de mise en pension au 30 juin 2019

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2019

6c). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues en en qui concerne les contrats d'échange sur rendement global au 30 juin 2019

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats d'échange sur rendement global au 30 juin 2019

30 juin 2019

6d). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues en en qui concerne les contrats d'échange sur rendement global au 30 juin 2019

	Contrepartie	Valeur des garanties engagées	Classement	Devise	Type
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	BNP Paribas	135 111	n/a	USD	Espèces
	Goldman Sachs	37 790	n/a	USD	Espèces
	Morgan Stanley	4 025	n/a	USD	Espèces

7. Réinvestissement des garanties reçues

Aucune Garantie reçue à l'égard des contrats de prise en pension ou des contrats d'échange sur rendement global détenus au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2019 n'a été réutilisée.

8 a). 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 30 juin 2019 étaient détenues auprès de State Street Bank and Trust.

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 swaps de rendement total détenus par les Compartiments concernés.

	Valeur totale des garanties engagées	% du montant total des garanties engagées détenues dans des comptes distincts
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund		
BNP Paribas	135 111	76,37 %
Goldman Sachs	37 790	21,36 %
Morgan Stanley	4 025	2,27 %

9 a). Rendements et coûts des swaps de rendement total

	Devise	Revenus/charges net(te)s d'intérêts	Plus-values/ Moins-values	Coûts encourus	Rendements nets
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	304 626	(1 482 875)	-	(1 178 249)
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	53 800	(285 200)	-	(231 400)
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	(9 583)	9 145	-	(438)
Wellington Global Impact Fund	USD	(37 883)	478 511	-	440 628
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	(25 591)	149 038	-	123 447
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	378 731	(3 904 585)	-	(3 525 854)

9b). Rendements et coûts de contrats de prise en pension

	Devise	Revenus/charges net(te)s d'intérêts	Plus-values/ Moins-values	Coûts encourus	Rendements nets
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	33 624	-	-	33 624
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	560 897	-	-	560 897
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	10 704	-	-	10 704
Wellington Global Bond Fund	USD	108 345	-	-	108 345
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	15 003	-	-	15 003
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	145 802	-	-	145 802
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	1 231	-	-	1 231
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	37 487	-	-	37 487
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	519	-	-	519

30 juin 2019

9b). Rendements et les coûts de contrats de prise en pension (suite)

	Devise	Revenus/charges net(te)s d'intérêts	Plus- values/ Moins- values	Coûts encourus	Rendements nets
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	5 112	-	-	5 112
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	469 464	-	-	469 464
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	64 559	-	-	64 559
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	1 390	-	-	1 390
Wellington World Bond Fund	USD	46 790	-	-	46 790
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	USD	21	-	-	21
Wellington Durable Companies Fund	USD	58 188	-	-	58 188
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	6 011	-	-	6 011
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	8 521	-	-	8 521
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	41 882	-	-	41 882
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	34 158	-	-	34 158
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	7 920	-	-	7 920
Wellington Enduring Assets Fund	USD	37 615	-	-	37 615
Wellington FinTech Fund	USD	2 005	-	-	2 005
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	411 655	-	-	411 655
Wellington Global Impact Fund	USD	26 471	-	-	26 471
Wellington Global Perspectives Fund	USD	10 561	-	-	10 561
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	2 185	-	-	2 185
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	5 995	-	-	5 995
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	6 747	-	-	6 747
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	15 070	-	-	15 070

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Principaux achats

USD	6 414 490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2027
	5 202 941	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029
	4 820 323	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2023
	3 739 877	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034
	3 223 976	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029
	3 207 629	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2029
	3 203 281	Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024
	2 434 496	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 15/10/2019
	2 407 458	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2025
	2 368 821	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/2031
	2 254 255	Romania Government International Bond, 2.000%, 08/12/2026
	2 218 419	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/2023
	2 206 072	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029
	2 170 275	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031
	2 163 338	Egypt Government Bond, 16.100%, 07/05/2029
	1 915 914	Dominican Republic International Bond, 6.875%, 29/01/2026
	1 761 985	Croatia Government International Bond, 3.000%, 20/03/2027
	1 660 365	Hungary Government International Bond, 5.750%, 22/11/2023
	1 654 416	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029
	1 645 517	Israel Electric Corporation Limited, 5.000%, 12/11/2024
	1 624 810	South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031
	1 622 177	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/2035
	1 612 811	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026
	1 610 873	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/2024
	1 601 212	Hungary Government International Bond, 5.375%, 21/02/2023
	1 598 409	Croatia Government International Bond, 2.750%, 27/01/2030
	1 597 720	Qatar Government International Bond, 2.375%, 02/06/2021
	1 596 240	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048
	1 577 513	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028
	1 569 678	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029
	1 569 414	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023
	1 537 708	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	1 417 014	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032
	1 388 029	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030
	54 467 898	Autres achats

USD 133 065 354

Total des achats

Principales ventes

USD	3 210 101	Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024
	2 592 201	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 15/10/2019
	2 441 996	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2029
	1 230 233	Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024
	1 113 617	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	1 088 440	NBM US Holdings Incorporated, 7.000%, 14/05/2026
	996 846	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 11/10/2027
	919 401	Peru LNG Srl, 5.375%, 22/03/2030
	883 361	Saudi Government International Bond, 5.250%, 16/01/2050
	859 815	Kenya Government International Bond, 8.000%, 22/05/2032
	858 500	Egypt Government International Bond, 6.588%, 21/02/2028
	786 988	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2025
	702 675	Turkey Government International Bond, 5.125%, 17/02/2028
	679 848	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2021
	643 444	KazMunayGas National Company JSC, 4.750%, 19/04/2027
	643 076	Suzano Austria GmbH, 7.000%, 16/03/2047
	641 600	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/2047
	633 384	Ukraine Government International Bond, 9.750%, 01/11/2028
	547 831	KazMunayGas National Company JSC, 5.750%, 19/04/2047
	517 556	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2027
	509 594	JBS Investments II GmbH, 7.000%, 15/01/2026
	494 094	Ukraine Government International Bond, 8.994%, 01/02/2024
	489 850	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033
	488 528	South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031
	483 303	Jordan Government International Bond, 5.750%, 31/01/2027
	472 959	Russia Foreign Bond - Eurobond, 2.875%, 04/12/2025
	468 000	Turkey Government International Bond, 5.750%, 11/05/2047
	466 764	State Bank of India/London, 4.375%, 24/01/2024
	412 560	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026
	405 546	Hungary Government International Bond, 6.375%, 29/03/2021

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	386 650	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/2025
	368 375	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029
	364 770	Petroleos Mexicanos, 6.350%, 12/02/2048
	8 536 007	Autres ventes

USD	36 337 913	Total des ventes
------------	-------------------	-------------------------

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Local Debt Fund

Principaux achats

USD	70 427 420	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029
	65 588 237	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2024
	65 145 492	Mexico Bonos, 8.000%, 05/09/2024
	63 066 368	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	45 606 263	Colombia TES, 6.000%, 28/04/2028
	43 844 920	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	43 421 336	South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031
	42 995 141	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023
	42 804 196	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029
	40 706 120	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035
	35 866 446	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/2024
	35 359 897	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030
	35 031 311	International Finance Corporation, 7.500%, 18/01/2028
	31 184 815	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028
	30 598 330	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/2034
	30 508 943	Russia Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/2026
	29 659 816	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2.500%, 02/02/2028
	28 789 343	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/2038
	27 861 423	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2050
	27 515 770	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2022
	26 916 941	Malaysia Government Bond, 3.889%, 31/07/2020
	25 421 440	India Government Bond, 7.320%, 28/01/2024
	23 372 104	Romania Government Bond, 4.250%, 28/06/2023
	22 725 332	Colombia TES, 7.250%, 18/10/2034
	22 017 186	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031
	21 424 449	Colombia TES, 4.750%, 23/02/2023
	20 627 625	Romania Government International Bond, 2.875%, 11/03/2029
	20 327 223	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047
	20 229 105	Hungary Government Bond, 0.500%, 21/04/2021
	19 958 708	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/02/2021
	19 702 401	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036
	18 858 093	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034
	18 330 357	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031
	16 751 939	Hellenic Republic Government Bond, 3.500%, 30/01/2023
	16 508 304	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/2026
	485 145 608	Autres achats

USD 1 634 298 402

Total des achats

Principales ventes

USD	111 723 010	Mexico Bonos, 6.500%, 09/06/2022
	79 635 950	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027
	73 786 483	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	73 618 980	South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/2041
	60 817 142	Poland Government Bond, 1.790%, 25/01/2026
	60 677 164	Mexico Bonos, 8.000%, 05/09/2024
	58 562 434	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024
	46 446 091	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029
	46 303 398	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2024
	35 215 530	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030
	34 579 604	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/2026
	32 895 569	Hungary Government Bond, 1.750%, 26/10/2022
	31 153 696	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047
	29 702 880	Turkey Government Bond, 16.200%, 14/06/2023
	28 950 028	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2022
	28 516 631	South Africa Government Bond, 7.250%, 15/01/2020
	28 225 768	Colombia TES, 10.000%, 24/07/2024
	26 785 296	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026
	26 442 757	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031
	26 050 383	Russia Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/2024
	25 709 091	Hungary Government Bond, 7.500%, 12/11/2020
	24 979 847	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036
	22 969 771	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034
	22 962 239	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B, 6.000%, 15/08/2050
	22 853 410	Romania Government Bond, 4.250%, 28/06/2023
	21 043 289	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	20 955 112	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2024
	20 836 579	Romania Government International Bond, 2.875%, 11/03/2029
	20 607 565	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	20 359 418	Malaysia Government Bond, 3.654%, 31/10/2019
	19 685 062	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.500%, 01/03/2026
	19 393 423	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028
	18 497 282	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/2024
	571 209 484	Autres ventes
USD	1 792 150 366	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund

Principaux achats

USD	2 252 741	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028
	1 442 713	Turkey Government Bond, 2.875%, 17/12/2028
	1 426 561	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029
	1 159 989	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/2022
	1 082 665	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2027
	899 039	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030
	734 540	Mexico Bonos, 6.500%, 10/06/2021
	699 602	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/2027
	682 078	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 25/01/2023
	518 338	Russia Federal Bond - OFZ, 7.600%, 14/04/2021
	436 224	Colombia TES, 11.000%, 24/07/2020
	386 952	Dominican Republic International Bond, 9.750%, 05/06/2026
	383 051	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/2029
	340 615	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024
	340 231	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032
	299 006	Philippine Government Bond, 6.250%, 22/03/2028
	289 552	Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022
	288 568	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027
	205 735	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/2025
	197 936	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023
	160 629	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023
	153 335	Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/2023
	76 114	Autres achats

USD 14 456 214

Total des achats

Principales ventes**

USD	1 021 409	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028
	724 299	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/02/2021
	361 772	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	330 465	India Government Bond, 7.590%, 11/01/2026
	313 815	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035
	270 318	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.500%, 01/03/2026
	205 869	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023
	104 786	Mexico Bonos, 6.500%, 10/06/2021
	89 640	Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023
	-	Autres ventes

USD 3 422 373

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Aucune autre vente n'a été réalisée durant la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Euro High Yield Bond Fund

Principaux achats

EUR	508 750	LHC3 Plc, 4.125%, 15/08/2024
	507 805	Metro Bank Plc, 5.500%, 26/06/2028
	479 695	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.000%, 15/04/2024
	438 813	Telecom Italia SpA, 3.625%, 19/01/2024
	438 239	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/02/2026
	382 200	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 3.750%, 15/01/2025
	381 475	Royal Bank of Scotland Group Plc, 8.625%, 15/08/2021
	339 325	Altice Luxembourg SA, 6.250%, 15/02/2025
	312 650	Scientific Games International Incorporated, 5.500%, 15/02/2026
	311 250	Virgin Media Finance Plc, 4.500%, 15/01/2025
	309 708	Cellnex Telecom SA, 2.375%, 16/01/2024
	307 650	UniCredit SpA, 4.375%, 03/01/2027
	306 600	Selecta Group BV, 5.875%, 01/02/2024
	304 068	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4.500%, 15/05/2023
	300 690	ARD Finance SA, 6.625%, 15/09/2023
	291 101	Ardagh Packaging Finance Plc, 6.750%, 15/05/2024
	286 813	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025
	283 988	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024
	283 525	Horizon Parent Holdings Sarl, 8.250%, 15/02/2022
	264 325	Rossini Sarl, 6.750%, 30/10/2025
	262 813	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024
	261 100	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/2026
	259 500	James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 01/10/2026
	258 845	LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026
	258 088	Altice France SA, 5.625%, 14/05/2024
	257 763	Residomo SRO, 3.375%, 15/10/2024
	256 450	Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026
	256 223	Intesa Sanpaolo SpA, 7.000%, 19/01/2021
	256 125	Iqvia Incorporated, 3.500%, 15/10/2024
	256 088	UPC Holding BV, 3.875%, 15/06/2029
	255 625	Blitz F18-674 GmbH, 6.000%, 30/07/2026
	254 863	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.500%, 01/03/2025
	254 664	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023
	14 996 631	Autres achats

EUR 25 383 448

Total des achats

Principales ventes**

EUR	240 470	Cirsa Finance International Sarl, 6.250%, 20/12/2023
	239 847	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.000%, 15/04/2024
	210 500	Liberbank SA, 6.875%, 14/03/2027
	202 010	Naturgy Finance BV, 3.375%, 24/04/2024
	199 500	Eagle Intermediate Global Holding BV, 5.375%, 01/05/2023
	195 000	IKB Deutsche Industriebank AG, 4.000%, 31/01/2028
	190 737	Royal Bank of Scotland Group Plc, 8.625%, 15/08/2021
	190 120	Societa Cattolica di Assicurazioni SC, 4.250%, 14/12/2047
	164 300	Casino Guichard Perrachon SA, 3.580%, 07/02/2025
	163 100	Casino Guichard Perrachon SA, 4.048%, 05/08/2026
	161 983	La Mondiale SAM, 4.800%, 18/01/2048
	128 882	Starfruit Finco BV, 6.500%, 01/10/2026
	124 669	Samsonite Finco Sarl, 3.500%, 15/05/2026
	111 400	Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/2047
	-	Autres ventes

EUR 2 522 518

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Aucune autre vente n'a été réalisée durant la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Bond Fund

Principaux achats

USD	107 679 274	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/07/2019
	20 105 298	United States Treasury Note, 2.750%, 15/02/2028
	16 845 636	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 05/08/2019
	16 573 713	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/05/2019
	16 298 431	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/05/2019
	16 289 696	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/09/2019
	15 678 085	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/03/2019
	15 635 883	Ginnie Mae II Pool MA5930, 3.500%, 20/05/2049
	15 459 990	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/06/2019
	15 006 235	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2019
	14 709 034	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	14 464 003	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2019
	14 125 426	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/09/2019
	13 689 683	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022
	13 004 826	Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 20/03/2021
	12 979 210	Bundesobligation, zero coupon, 08/10/2021
	12 405 903	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.000%, 15/07/2022
	12 371 835	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/2027
	12 316 662	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2022
	10 867 352	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/06/2019
	775 641 898	Autres achats

USD 1 162 148 073

Total des achats

Principales ventes

USD	30 970 748	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	18 873 748	Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 20/03/2021
	14 471 948	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2019
	11 573 186	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	11 460 472	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/2023
	11 407 231	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/05/2022
	10 584 414	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/2024
	10 434 949	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/2023
	10 263 156	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/03/2019
	9 536 000	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2020
	8 970 464	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/07/2019
	8 841 318	Bundesobligation, zero coupon, 05/04/2024
	8 795 681	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2024
	7 437 589	Bank of America Corporation, 4.000%, 22/01/2025
	7 354 887	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2023
	7 122 732	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/2044
	7 102 297	BAT International Finance Plc, 2.750%, 25/03/2025
	6 341 906	Canada Government Bond, 1.750%, 01/05/2020
	6 183 867	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/06/2019
	6 168 844	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/01/2021
	6 104 488	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.050%, 15/04/2021
	6 039 402	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/2037
	5 881 617	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/04/2019
	5 813 472	Bank of America Corporation, 3.458%, 15/03/2025
	325 546 489	Autres ventes

USD 563 280 905

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

Principaux achats

USD	3 429 447	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/05/2019
	1 281 319	Orange SA, 5.250%, 05/12/2025
	1 139 585	Aviva Plc, 6.625%, 03/06/2041
	1 054 690	ABN AMRO Bank NV, 4.800%, 18/04/2026
	972 732	Assura Financing Plc, 3.000%, 19/07/2028
	940 528	Clarion Funding Plc, 2.625%, 18/01/2029
	938 531	Raiffeisen Bank International AG, 6.000%, 16/10/2023
	933 487	Molson Coors Brewing Company, 1.250%, 15/07/2024
	908 093	Barclays Bank Plc, 10.000%, 21/05/2021
	872 347	Aptiv Plc, 1.500%, 10/03/2025
	859 080	Danske Bank A/S, 1.375%, 24/05/2022
	856 905	Georgia Power Company, 3.250%, 01/04/2026
	848 090	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.625%, 01/03/2025
	838 024	innogy Finance BV, 5.625%, 06/12/2023
	813 697	Iberdrola Finanzas SA, 7.375%, 29/01/2024
	773 063	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6.280%, 26/03/2029
	771 196	Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026
	761 168	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.854%, 25/01/2029
	756 574	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5.854%, 25/10/2029
	723 876	Mylan NV, 2.250%, 22/11/2024
	712 061	Altria Group Incorporated, 3.800%, 14/02/2024
	705 096	Plains All American Pipeline LP, 3.650%, 01/06/2022
	704 452	Continental Resources Incorporated, 3.800%, 01/06/2024
	678 661	Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/2025
	666 713	Fidelity National Information Services Incorporated, 1.500%, 21/05/2027
	655 981	FirstEnergy Transmission LLC, 4.350%, 15/01/2025
	648 785	American International Group Incorporated, 5.000%, 26/04/2023
	575 273	Keysight Technologies Incorporated, 4.550%, 30/10/2024
	571 126	WPP Finance SA, 2.250%, 22/09/2026
	568 440	Jyske Bank A/S, 0.875%, 03/12/2021
	567 721	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.150%, 01/02/2024
	557 420	Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1.750%, 27/03/2024
	552 188	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 6.304%, 25/04/2029
	544 731	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.954%, 25/04/2028
	528 029	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.304%, 25/10/2028
	500 906	McKesson Corporation, 1.625%, 30/10/2026
	485 398	Enterprise Products Operating LLC, 3.700%, 15/02/2026
	485 222	CenterPoint Energy Incorporated, 3.850%, 01/02/2024
	480 558	Noble Energy Incorporated, 3.900%, 15/11/2024
	15 745 536	Autres achats

USD 47 406 729

Total des achats

Principales ventes

USD	1 275 685	Orange SA, 5.250%, 05/12/2025
	1 003 257	Comcast Corporation, 3.227%, 15/04/2024
	984 570	Aviva Plc, 6.625%, 03/06/2041
	910 137	ING Groep NV, 0.528%, 20/09/2023
	846 002	Standard Chartered Plc, 3.742%, 20/01/2023
	830 725	Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026
	830 186	innogy Finance BV, 5.625%, 06/12/2023
	705 423	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Limited, 2.625%, 05/05/2020
	682 195	Dignity Health, 3.812%, 01/11/2024
	652 724	Chicago Transit Authority, 6.300%, 01/12/2021
	640 212	ABN AMRO Bank NV, 4.800%, 18/04/2026
	635 795	Deutsche Bank AG, 1.875%, 28/02/2020
	579 462	WPP Finance SA, 2.250%, 22/09/2026
	577 286	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/2025
	570 819	American International Group Incorporated, 5.000%, 26/04/2023
	564 791	Volksbank Wien AG, 2.750%, 06/10/2027
	558 599	Cooperatieve Rabobank UA, 2.500%, 26/05/2026
	537 642	Hungary Government International Bond, 5.750%, 22/11/2023
	534 602	Bayer US Finance II LLC, 3.875%, 15/12/2023
	522 087	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/05/2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	50 384 154	Autres ventes
USD	64 826 353	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Credit Plus Fund

Principaux achats

USD	248 178 123	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	140 609 127	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.875%, 15/01/2029
	59 806 733	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/06/2019
	41 689 023	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023
	39 983 802	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/07/2019
	39 788 571	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/06/2019
	34 776 495	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/07/2028
	26 882 998	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025
	26 367 292	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/2030
	20 273 603	Volkswagen Credit Incorporated, zero coupon, 25/07/2019
	20 171 853	United States Treasury Bill, zero coupon, 28/05/2019
	20 029 709	Volkswagen Credit Incorporated, zero coupon, 24/06/2019
	19 987 345	United Technologies Corporation, 1.900%, 04/05/2020
	19 962 139	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/05/2019
	19 929 363	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/06/2019
	19 883 415	Anheuser-Busch InBevWorldwide Incorporated, zero coupon, 25/07/2019
	19 353 450	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/02/2019
	18 315 920	Toyota Motor Credit Corporation, 1.950%, 17/04/2020
	17 680 133	World Omni Auto Receivables Trust 2017-A, 1.930%, 15/09/2022
	15 749 443	Bank of America Corporation, 3.974%, 07/02/2030
	1 403 232 178	Autres achats

USD 2 272 650 715

Total des achats

Principales ventes

USD	223 651 936	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	110 082 208	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/07/2028
	78 029 364	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.875%, 15/01/2029
	60 078 508	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023
	30 058 319	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/06/2019
	26 488 710	Allergan Funding SCS, 0.039%, 15/11/2020
	24 288 736	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/02/2019
	24 220 842	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/01/2019
	23 146 043	AT&T Incorporated, 1.326%, 11/03/2019
	19 946 452	FCA Bank SpA, 1.375%, 17/04/2020
	19 842 167	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/07/2019
	19 362 290	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/02/2019
	18 025 586	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/2030
	16 266 633	AT&T Incorporated, 0.090%, 03/08/2020
	15 008 700	CVS Health Corporation, 3.125%, 09/03/2020
	13 587 745	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025
	13 531 144	UBS Group Funding Switzerland AG, 7.000%, 31/01/2024
	13 447 898	OneMain Financial Issuance Trust, 3.310%, 14/03/2029
	13 162 511	JPMorgan Chase & Company, 1.090%, 11/03/2027
	13 012 493	Discovery Communications LLC, 3.097%, 20/09/2019
	1 260 922 886	Autres ventes

USD 2 036 161 171

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Currency Absolute Return Fund

Principaux achats

USD	557 318	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/08/2019
	288 951	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/03/2019
	269 880	United States Treasury Floating Rate Note, 2.211%, 31/01/2021
	269 510	Federal Home Loan Bank, zero coupon, 30/01/2019
	268 760	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 05/08/2019
	244 106	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2019
	244 076	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/05/2019
	230 347	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 02/09/2019
	228 738	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 29/07/2019
	225 857	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 03/06/2019
	215 009	Province of Alberta, zero coupon, 06/08/2019
	214 398	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/04/2019
	204 212	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 11/04/2019
	203 156	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 18/04/2019
	200 340	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 11/07/2019
	199 090	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 18/07/2019
	189 320	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/04/2019
	184 188	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/04/2019
	182 988	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/05/2019
	182 455	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/05/2019
	179 041	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 16/07/2019
	160 059	Spain Government Bond, zero coupon, 14/06/2019
	156 306	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 15/04/2019
	153 795	Spain Government Bond, 4.600%, 30/07/2019
	152 801	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/07/2019
	151 128	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 05/09/2019
	149 326	Province British Columbia, zero coupon, 26/07/2019
	124 553	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2019
	124 547	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2019
	124 537	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2019
	124 332	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/08/2019
	5 156 118	Autres achats
USD	11 559 424	Total des achats

Principales ventes**

USD	107 505	Province of Alberta, zero coupon, 06/08/2019
	56 937	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, zero coupon, 31/07/2019
	40 500	Petroleos Mexicanos, 6.000%, 05/03/2020
	37 590	Canada Government Bond, zero coupon, 04/04/2019
	-	Autres ventes
USD	242 532	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Aucune autre vente n'a été réalisée durant la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global High Yield Bond Fund

Principaux achats

USD	2 880 000	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/2029
	2 783 049	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029
	1 929 300	Targa Resources Partners LP, 6.500%, 15/07/2027
	1 850 000	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026
	1 521 500	Alice Luxembourg SA, 8.000%, 15/05/2027
	1 505 025	Ziggo BV, 5.500%, 15/01/2027
	1 457 585	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026
	1 457 390	Acisure LLC, 8.125%, 15/02/2024
	1 434 689	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4.250%, 01/09/2024
	1 385 000	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027
	1 385 000	Dun & Bradstreet Corporation, zero coupon, 08/02/2026
	1 324 050	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025
	1 285 000	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027
	1 151 163	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025
	1 138 268	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026
	1 092 731	Wynn Las Vegas LLC, 5.500%, 01/03/2025
	1 035 769	Alice Luxembourg SA, 7.625%, 15/02/2025
	1 001 365	Sunoco LP, 6.000%, 15/04/2027
	999 888	DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024
	994 426	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027
	966 202	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026
	959 550	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026
	935 354	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024
	888 575	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023
	885 000	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029
	871 130	Ally Financial Incorporated, 3.875%, 21/05/2024
	795 000	IQVIA Incorporated, 5.000%, 15/05/2027
	790 000	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024
	769 157	Bombardier Incorporated, 7.875%, 15/04/2027
	754 444	Lamar Media Corporation, 5.750%, 01/02/2026
	750 888	Avolon Holdings Funding Limited, 5.250%, 15/05/2024
	715 000	Nexstar Escrow Incorporated, 5.625%, 15/07/2027
	705 000	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026
	700 000	Golden Entertainment Incorporated, 7.625%, 15/04/2026
	688 116	Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026
	681 443	Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023
	652 500	Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024
	640 000	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027
	628 159	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024
	606 599	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026
	602 875	Laredo Petroleum Incorporated, 6.250%, 15/03/2023
	12 665 393	Autres achats

USD 58 261 583

Total des achats

Principales ventes

USD	2 506 700	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.125%, 31/12/2099
	2 017 381	Warrior Met Coal Incorporated, 8.000%, 01/11/2024
	1 943 080	UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032
	1 768 750	Alice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022
	1 640 738	First Quantum Minerals Limited, 7.000%, 15/02/2021
	1 615 738	USI Incorporated, 6.875%, 01/05/2025
	1 614 875	Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025
	1 549 215	Itau Unibanco Holding SA, 6.125%, 31/12/2049
	1 489 188	Eagle Intermediate Global Holding BV, 7.500%, 01/05/2025
	1 203 072	Avis Budget Car Rental LLC, 5.250%, 15/03/2025
	1 126 298	Banco Santander SA, 5.250%, 31/12/2099
	1 110 010	Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026
	1 086 465	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028
	1 048 600	Shimao Property Holdings Limited, 5.200%, 30/01/2025
	1 002 250	Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024
	994 194	Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025
	980 959	Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025
	968 436	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027
	943 556	New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025
	943 528	Endo DAC, 6.000%, 15/07/2023
	921 150	Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025
	913 288	Multi-Color Corporation, 4.875%, 01/11/2025
	881 696	Blitz F18-674 GmbH, 6.000%, 30/07/2026
	811 875	Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	760 750	Altice Luxembourg SA, 8.000%, 15/05/2027
	750 230	Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025
	729 194	Tullow Oil Plc, 6.250%, 15/04/2022
	729 088	DISH Network Corporation, 3.375%, 15/08/2026
	725 800	TRI Pointe Group Incorporated, 5.875%, 15/06/2024
	723 750	Country Garden Holdings Company Limited, 4.750%, 28/09/2023
	715 625	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023
	709 831	Eurotorg LLC Via Bonitron DAC, 8.750%, 30/10/2022
	674 498	Banco Santander SA, 5.481%, 30/01/2025
	653 062	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021
	641 725	Beazer Homes USA Incorporated, 6.750%, 15/03/2025
	624 143	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022
	621 893	Navient Corporation, 7.250%, 25/09/2023
	607 181	First Quantum Minerals Limited, 7.500%, 01/04/2025
	606 006	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6.125%, 15/04/2025
	583 288	Alcoa Nederland Holding BV, 6.125%, 15/05/2028
	570 261	Garda World Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025
	13 307 336	Autres ventes
USD	55 814 703	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Impact Bond Fund

Principaux achats**

USD	446 696	SNCF Reseau, 0.750%, 25/05/2036
	328 789	National Australia Bank Limited, 3.250%, 24/03/2022
	301 665	CPPIB Capital Incorporated, 0.875%, 06/02/2029
	295 945	Chile Republic Bond, 1.110%, 02/07/2031
	209 460	Hong Kong Government International Bond, 2.500%, 28/05/2024
	200 000	Adani Green Energy UP Limited, 6.250%, 10/12/2024
	199 750	Adani Green Energy UP Limited, 6.250%, 10/12/2024
	176 431	Danske Bank A/S, 1.625%, 15/03/2024
	174 177	Toledo Hospital, 5.750%, 15/11/2038
	165 914	ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/2025
	165 135	Johnson Controls International Plc, 5.125%, 14/09/2045
	163 907	Westpac Banking Corporation, 0.625%, 22/11/2024
	136 861	Anglian Water Services Financing Plc, 2.750%, 26/10/2029
	133 291	Clarion Funding Plc, 2.625%, 18/01/2029
	131 147	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/2030
	118 725	BPCE SA, 1.125%, 14/12/2022
	118 671	Adif - Alta Velocidad, 0.950%, 30/04/2027
	118 484	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/2024
	118 000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 23/07/2023
	116 184	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.125%, 21/03/2026
	116 087	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.125%, 20/04/2022
	111 570	New York and Presbyterian Hospital, 4.763%, 01/08/2116
	104 910	CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028
	85 166	Dignity Health, 5.267%, 01/11/2064
	84 021	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.125%, 01/07/2052
	82 926	Boston Properties LP, 4.500%, 01/12/2028
	82 744	City of Toronto Canada, 3.200%, 01/08/2048
	-	Autres achats
USD	4 486 656	Total des achats

Principales ventes**

USD	415 443	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/2039
	338 238	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.424%, 25/04/2032
	245 285	Fannie Mae Pool BD5475, 3.500%, 01/08/2046
	223 433	Fannie Mae Pool BC4560, 3.500%, 01/11/2046
	200 000	Adani Green Energy UP Limited, 6.250%, 10/12/2024
	160 752	Fannie Mae-Aces, 3.555%, 25/09/2028
	-	Autres ventes
USD	1 583 151	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Aucun autre achat ou aucune autre vente n'a été réalisée durant la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund

Principaux achats

USD	660 000	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/2029
	423 615	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029
	400 000	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026
	366 980	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026
	334 119	Targa Resources Partners LP, 6.500%, 15/07/2027
	294 563	Ziggo BV, 5.500%, 15/01/2027
	292 954	Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024
	265 000	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027
	238 791	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026
	237 900	Dun & Bradstreet Corporation, zero coupon, 08/02/2026
	232 808	Acrisure LLC, 8.125%, 15/02/2024
	230 000	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027
	228 988	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025
	212 069	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025
	200 000	IQVIA Incorporated, 5.000%, 15/05/2027
	197 776	Wynn Las Vegas LLC, 5.500%, 01/03/2025
	188 070	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024
	180 869	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027
	180 247	Sunoco LP, 6.000%, 15/04/2027
	170 000	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029
	165 756	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023
	163 337	Ally Financial Incorporated, 3.875%, 21/05/2024
	135 000	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024
	133 425	Lamar Media Corporation, 5.750%, 01/02/2026
	130 150	Avolon Holdings Funding Limited, 5.250%, 15/05/2024
	130 000	Nexstar Escrow Incorporated, 5.625%, 15/07/2027
	120 000	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026
	118 800	Chesapeake Energy Corporation, 7.500%, 01/10/2026
	117 050	Chesapeake Energy Corporation, 8.000%, 15/06/2027
	116 326	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024
	115 253	Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023
	115 000	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027
	113 375	Panther BF Aggregator 2 LP, 4.375%, 15/05/2026
	99 904	Centennial Resource Production LLC, 5.375%, 15/01/2026
	95 476	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026
	90 000	MGM Resorts International, 5.500%, 15/04/2027
	1 359 959	Autres achats

USD 8 853 560

Total des achats

Principales ventes

USD	423 201	Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022
	367 186	Intesa Sanpaolo SpA, 5.710%, 15/01/2026
	364 650	Summit Materials LLC, 5.125%, 01/06/2025
	362 894	UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032
	357 750	First Quantum Minerals Limited, 7.500%, 01/04/2025
	297 000	Eagle Intermediate Global Holding BV, 7.500%, 01/05/2025
	268 025	Multi-Color Corporation, 4.875%, 01/11/2025
	258 925	Wamior Met Coal Incorporated, 8.000%, 01/11/2024
	240 463	Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025
	237 156	Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025
	215 319	First Data Corporation, 5.000%, 15/01/2024
	207 250	Eurotorg LLC Via Bonitron DAC, 8.750%, 30/10/2022
	205 660	AK Steel Corporation, 7.500%, 15/07/2023
	204 500	Alcoa Nederland Holding BV, 6.125%, 15/05/2028
	198 500	Endo DAC, 5.875%, 15/10/2024
	196 015	TEGNA Incorporated, 5.500%, 15/09/2024
	196 000	Shimao Property Holdings Limited, 5.200%, 30/01/2025
	194 038	Avis Budget Car Rental LLC, 5.250%, 15/03/2025
	183 452	UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032
	173 935	Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024
	165 040	First Data Corporation, 5.750%, 15/01/2024
	159 934	Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025
	155 153	Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026
	129 250	TRI Pointe Group Incorporated, 5.875%, 15/06/2024
	126 600	Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024
	121 781	Beazer Homes USA Incorporated, 8.750%, 15/03/2022
	119 581	Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025
	119 128	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	114 070	Intertrust Group BV, 3.375%, 15/11/2025
	110 888	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027
	108 875	New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025
	106 036	Schmolz & Bickenbach Luxembourg Finance SA, 5.625%, 15/07/2022
	102 770	Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025
	97 319	Ferrelgas LP, 6.750%, 15/01/2022
	96 706	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030
	95 838	Ferrelgas LP, 6.750%, 15/06/2023
	91 575	First Quantum Minerals Limited, 7.000%, 15/02/2021
	661 524	Autres ventes
USD	7 833 987	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Principaux achats

USD	24 382 093	Hellenic Republic Government Bond, 3.450%, 02/04/2024
	22 334 348	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026
	21 694 046	Republic of South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	20 663 301	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032
	19 112 497	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/2044
	18 559 114	Egypt Government International Bond, 7.600%, 01/03/2029
	17 859 983	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/2029
	17 714 060	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029
	16 270 878	Dominican Republic International Bond, 6.400%, 05/06/2049
	14 724 571	Romania Government International Bond, 2.000%, 08/12/2026
	14 698 531	Israel Electric Corporation Limited, 4.250%, 14/08/2028
	14 418 866	Mexico Government International Bond, 4.125%, 21/01/2026
	12 762 328	Angola Government International Bond, 8.250%, 09/05/2028
	12 345 000	Egypt Government International Bond, 8.700%, 01/03/2049
	12 306 994	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029
	11 872 031	Turkey Government International Bond, 7.250%, 23/12/2023
	11 758 603	NBM US Holdings Incorporated, 7.000%, 14/05/2026
	11 710 706	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029
	11 400 000	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035
	11 298 301	Mexico City Airport Trust, 4.250%, 31/10/2026
	11 251 698	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033
	11 241 269	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2021
	748 674 490	Autres achats

USD 1 089 053 708

Total des achats

Principales ventes

USD	22 487 181	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032
	17 960 398	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/2029
	17 653 200	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/2044
	16 654 129	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 11/10/2027
	16 446 810	Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024
	15 996 413	Egypt Government International Bond, 6.125%, 31/01/2022
	13 685 432	Ivory Coast Government International Bond, 5.750%, 31/12/2032
	13 537 075	Republic of South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	12 236 771	NBM US Holdings Incorporated, 7.000%, 14/05/2026
	12 236 725	Peru LNG Srl, 5.375%, 22/03/2030
	10 957 398	Ecuador Government International Bond, 7.875%, 23/01/2028
	10 555 385	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 4.250%, 02/05/2028
	10 287 675	Turkey Government International Bond, 6.000%, 25/03/2027
	10 220 570	KazMunayGas National Company JSC, 4.750%, 19/04/2027
	10 214 311	Angola Government International Bond, 9.375%, 08/05/2048
	10 193 163	Ghana Government International Bond, 8.627%, 16/06/2049
	10 044 900	Turkey Government International Bond, 5.750%, 11/05/2047
	9 945 268	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035
	9 363 880	Turkey Government International Bond, 5.125%, 17/02/2028
	9 223 847	Saudi Arabia Government International Bond, 5.250%, 16/01/2050
	9 063 550	Honduras Government International Bond, 6.250%, 19/01/2027
	8 740 444	Ukraine Government International Bond, 9.750%, 01/11/2028
	8 605 313	Sri Lanka Government International Bond, 7.850%, 14/03/2029
	8 600 104	Hungary Government International Bond, 6.375%, 29/03/2021
	8 531 254	Croatia Government International Bond, 5.500%, 04/04/2023
	8 467 826	Turkey Government International Bond, 4.875%, 09/10/2026
	8 374 468	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/2047
	8 358 353	Senegal Government International Bond, 6.250%, 30/07/2024
	449 129 170	Autres ventes

USD 777 771 013

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

Principaux achats

USD	10 769 588	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,625%, 15/01/2026
	9 523 763	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0,100%, 15/04/2026
	7 377 415	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/01/2019
	5 800 493	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2,500%, 02/02/2028
	5 760 941	Russia Federal Bond - OFZ, 6,900%, 23/05/2029
	4 698 444	Indonesia Treasury Bond, 8,375%, 15/09/2026
	4 580 181	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,500%, 15/04/2024
	4 377 238	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,875%, 15/02/2047
	4 364 026	Spain Government Bond, 1,400%, 30/07/2028
	4 265 738	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/02/2019
	3 868 354	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2,500%, 16/08/2023
	3 409 343	Indonesia Treasury Bond, 8,375%, 15/03/2034
	3 302 460	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2019
	3 160 078	Japan Government CPI Linked Bond, 0,100%, 10/03/2027
	3 140 173	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0,500%, 15/04/2030
	3 119 602	Japan Government CPI Linked Bond, 0,100%, 10/03/2028
	2 790 137	Iceland Spariskirteini, 3,800%, 14/04/2021
	2 776 831	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,750%, 15/02/2045
	2 619 233	Altria Group Incorporated, 3,125%, 15/06/2031
	1 963 512	Nokia OYJ, 6,625%, 15/05/2039
	178 621 512	Autres achats

USD 270 289 062

Total des achats

Principales ventes

USD	10 047 894	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,625%, 15/04/2023
	5 570 191	United States Treasury Note, 1,000%, 30/06/2019
	4 441 609	Spain Government Bond, 1,400%, 30/07/2028
	3 144 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,500%, 15/01/2028
	2 522 595	Russia Federal Bond - OFZ, 8,150%, 03/02/2027
	2 350 041	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/02/2019
	1 598 986	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/02/2019
	1 586 352	Chemours Company, 4,000%, 15/05/2026
	1 482 628	Japan Government Thirty Year Bond, 0,700%, 20/06/2048
	1 462 045	KB Home, 7,500%, 15/09/2022
	1 446 359	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,750%, 15/07/2028
	1 388 516	Standard Industries Incorporated, 6,000%, 15/10/2025
	1 367 176	Spain Government Bond, 2,700%, 31/10/2048
	1 365 600	Nokia OYJ, 4,375%, 12/06/2027
	1 174 026	Nigeria Government International Bond, 7,875%, 16/02/2032
	1 110 384	Republic of Poland Government International Bond, 2,375%, 18/01/2036
	1 070 508	Fannie Mae Pool, 3,500%, 01/07/2049
	1 041 952	Slovenia Government Bond, 3,125%, 07/08/2045
	997 783	TRI Pointe Group Incorporated, 5,875%, 15/06/2024
	970 589	Petroleos Mexicanos, 4,750%, 26/02/2029
	95 121 016	Autres ventes

USD 141 260 250

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

Principaux achats

GBP	8 160 183	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	4 711 217	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2021
	3 577 463	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020
	2 771 073	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2020
	2 344 609	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/01/2021
	1 329 133	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 15/12/2025
	1 025 606	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046
	935 053	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022
	699 559	Prs Finance Plc, 2.000%, 23/01/2029
	648 115	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 09/12/2024
	527 096	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/2028
	500 000	BP Capital Markets Plc, 1.827%, 08/09/2025
	462 711	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/2045
	444 143	Barclays Plc, 4.610%, 15/02/2023
	385 781	Broadcom Incorporated, 3.125%, 15/10/2022
	348 569	Verizon Communications Incorporated, 2.500%, 08/04/2031
	328 070	Fiserv Incorporated, 2.250%, 01/07/2025
	325 000	Fidelity National Information Services Incorporated, 2.602%, 21/05/2025
	322 798	HSBC Holdings Plc, 2.256%, 13/11/2026
	318 785	Altria Group Incorporated, 1.000%, 15/02/2023
	9 683 661	Autres achats

GBP 39 848 625

Total des achats

Principales ventes

GBP	5 297 679	United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/2023
	5 259 790	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/01/2021
	3 995 233	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2021
	3 834 365	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020
	2 810 663	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	2 312 574	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/2027
	2 100 483	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/2028
	1 471 352	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2020
	495 773	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022
	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
	350 455	Verizon Communications Incorporated, 2.500%, 08/04/2031
	338 950	Westfield America Management Limited, 2.625%, 30/03/2029
	247 522	International Business Machines Corporation, 1.750%, 31/01/2031
	228 018	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/2032
	222 236	Barclays Plc, 4.610%, 15/02/2023
	221 775	Wells Fargo & Company, 2.125%, 20/12/2023
	4 869 352	Autres ventes

GBP 35 995 332

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington USUSD Core High Yield Bond Fund

Principaux achats

USD	200 000	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/2029
	176 200	Transdigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026
	172 281	Targa Resources Corporation, 6.500%, 15/07/2027
	130 000	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027
	116 119	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025
	100 000	Dun & Bradstreet Corporation, 1.000%, 02/08/2026
	98 190	Acrisure LLC, 8.125%, 15/02/2024
	85 585	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026
	82 813	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026
	80 103	Sunoco LP, 6.000%, 15/04/2027
	73 575	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023
	68 350	Chesapeake Energy Corporation, 8.000%, 15/06/2027
	60 563	Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024
	60 050	Avolon Holdings Funding Limited, 5.250%, 15/05/2024
	59 821	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026
	51 325	Lamar Media Corporation, 5.750%, 01/02/2026
	47 683	Centennial Resource Production LLC, 5.375%, 15/01/2026
	45 000	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026
	38 800	CHS/Community Health Systems Incorporated, 8.125%, 30/06/2024
	37 677	Frontier Communications Corporation, 6.875%, 15/01/2025
	31 613	CIT Group Incorporated, 5.000%, 01/08/2023
	30 225	Sinclair Television Group Incorporated, 5.625%, 01/08/2024
	790 176	Autres achats

USD 2 636 149

Total des achats

Principales ventes

USD	219 953	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.875%, 15/05/2023
	212 919	Banco de Sabadell SA, 6.500%, 31/12/2099
	212 692	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/2029
	203 551	Golden Entertainment Incorporated, 1.000%, 21/10/2024
	196 500	Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022
	184 500	BNP Paribas SA, 5.125%, 31/12/2099
	180 250	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.125%, 31/12/2099
	178 570	HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021
	160 986	Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023
	157 923	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025
	154 307	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021
	149 539	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028
	146 771	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023
	142 326	CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/2024
	140 974	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021
	136 631	Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025
	134 657	Transdigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026
	129 813	USI Incorporated, 6.875%, 01/05/2025
	129 189	Targa Resources Corporation, 6.500%, 15/07/2027
	124 173	Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024
	11 282 310	Autres ventes

USD 14 578 534

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington World Bond Fund

Principaux achats

USD	10 574 978	United States Treasury Note, 1.000%, 30/09/2019
	9 737 501	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2019
	9 527 529	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/2020
	7 345 528	Canada Government Bond, 1.500%, 01/06/2026
	6 023 132	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/2025
	6 019 350	Denmark Treasury Bill, zero coupon, 03/09/2019
	5 163 579	Denmark Government Bond, 4.000%, 15/11/2019
	4 589 061	Australia Government Bond, 5.750%, 15/05/2021
	4 541 985	United States Treasury Note, 2.000%, 31/05/2024
	4 008 642	United States Treasury Note, 2.125%, 31/07/2024
	3 326 902	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/06/2025
	2 667 078	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023
	2 268 909	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/2029
	2 067 940	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/2025
	2 018 787	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025
	1 995 701	Canada Government Bond, 2.000%, 01/09/2023
	1 876 528	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/2027
	1 875 629	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/2029
	1 872 484	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	1 703 702	Republic of Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/2034
	1 455 700	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/2029
	1 436 511	Canada Government Bond, 0.750%, 01/09/2021
	1 298 207	United States Treasury Note, 1.750%, 30/04/2022
	33 516 834	Autres achats

USD 126 912 197

Total des achats

Principales ventes

USD	11 701 184	Australia Government Bond, 5.750%, 15/05/2021
	11 236 331	United States Treasury Note, 1.000%, 30/09/2019
	8 803 384	Canada Government Bond, 2.000%, 01/09/2023
	5 907 401	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/2025
	5 243 033	Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/2023
	4 401 811	Canada Government Bond, 1.500%, 01/06/2023
	3 628 814	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/2025
	3 405 873	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/2028
	2 978 545	Canada When Issued Government Bond, 1.500%, 01/06/2026
	2 653 293	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/2020
	1 895 122	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/2028
	1 804 704	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/2023
	1 552 950	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/2028
	1 462 996	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/2028
	1 446 370	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	1 345 202	Canada Government Bond, 0.750%, 01/03/2021
	1 090 445	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	962 736	United States Treasury Note, 1.750%, 30/04/2022
	795 600	International Finance Corporation, 7.750%, 18/01/2030
	776 842	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025
	14 771 555	Autres ventes

USD 87 864 191

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Asia ex Japan Equity Fund

Principaux achats

USD	380 152	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF
	82 505	SK Hynix Incorporated
	75 695	MediaTek Incorporated
	56 996	China Merchants Bank Company Limited
	55 907	Samsung Electronics Company Limited
	47 475	TAL Education Group (ADR)
	46 746	Midea Group Company Limited
	45 472	WuXi AppTec Company Limited
	44 502	Brilliance China Automotive Holdings Limited
	43 298	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
	41 362	Bharat Electronics Limited
	38 894	China Communications Services Corporation Limited
	27 196	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	23 274	MGM China Holdings Limited
	21 324	51job Incorporated (ADR)
	20 604	CIMB Group Holdings Bhd
	20 087	PVR Limited
	19 852	ENN Energy Holdings Limited
	18 237	Godrej Properties Limited
	16 269	Universal Robina Corporation
	15 044	IndusInd Bank Limited
	13 945	Hugel Incorporated
	225 495	Autres achats

USD 1 380 331

Total des achats

Principales ventes

USD	459 180	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF
	98 071	Bank of China Limited
	96 526	Wuliangye Yibin Company Limited
	91 301	China Construction Bank Corporation
	83 290	Tencent Holdings Limited
	65 990	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	65 761	Samsung Electronics Company Limited
	65 274	AIA Group Limited
	54 257	NCSOFT Corporation
	53 093	BOC Hong Kong Holdings Limited
	47 669	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	41 370	Techtronic Industries Company Limited
	40 937	Ping An Insurance Group Company of China Limited
	38 911	Samsung Electronics Company Limited
	37 150	Korea Electric Power Corporation
	36 755	CP ALL Pcl
	35 142	Bank Central Asia Tbk PT
	33 464	UPL Limited
	33 359	Bajaj Auto Limited
	33 213	Globalwafers Company Limited
	32 858	Anhui Conch Cement Company Limited
	31 779	Godrej Properties Limited
	30 102	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)
	30 097	Venture Corporation Limited
	27 799	Henderson Land Development Company Limited
	27 796	51job Incorporated (ADR)
	27 426	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited
	26 836	Oberoi Realty Limited
	22 298	Escorts Limited
	315 072	Autres ventes

USD 2 082 776

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Durable Companies Fund

Principaux achats

USD	8 322 230	Cintas Corporation
	7 328 019	Copart Incorporated
	6 958 715	Arthur J Gallagher & Company
	5 989 019	Ferguson Plc
	5 585 749	Edenred
	5 300 332	Danaher Corporation
	4 807 036	Constellation Software Incorporated
	3 406 678	Fidelity National Information Services Incorporated
	2 491 633	AIA Group Limited
	1 940 884	Intact Financial Corporation
	1 638 311	BWX Technologies Incorporated
	1 284 013	Marui Group Company Limited
	1 215 050	HCA Healthcare Incorporated
	983 768	TD Ameritrade Holding Corporation
	879 757	Rubis SCA
	800 564	Torchmark Corporation
	786 893	American Tower REIT Corporation
	593 928	Enstar Group Limited
	543 412	AMETEK Incorporated
	524 289	Cranswick Plc
	5 817 401	Autres achats

USD 67 197 681

Total des achats

Principales ventes

USD	8 914 544	Middleby Corporation
	7 636 718	UniFirst Corporation
	7 376 607	Ball Corporation
	6 459 009	American Tower REIT Corporation
	6 024 675	Motorola Solutions Incorporated
	5 262 619	Nippon Telegraph & Telephone Corporation
	4 598 291	ADT Incorporated
	4 153 149	Ackermans & van Haaren NV
	4 081 375	Avangrid Incorporated
	4 022 308	Clean Harbors Incorporated
	3 707 885	Brenntag AG
	3 449 645	Fairfax Financial Holdings Limited
	3 218 519	Hologic Incorporated
	3 005 694	Packaging Corporation of America
	2 652 805	Intact Financial Corporation
	2 166 582	Universal Health Services Incorporated
	2 126 173	Guangdong Investment Limited
	2 112 321	AMETEK Incorporated
	2 095 095	Steris Plc
	2 005 209	Automatic Data Processing Incorporated
	1 984 064	Irish Continental Group Plc
	1 983 199	Novartis AG
	1 817 932	Canadian National Railway Company
	1 801 107	Steris Plc
	1 792 642	HCA Healthcare Incorporated
	1 759 473	Vinci SA
	1 719 176	AIA Group Limited
	1 654 652	Waste Connections Incorporated
	1 627 330	Sony Financial Holdings Incorporated
	1 571 320	Fidelity National Information Services Incorporated
	1 524 258	Rubis SCA
	1 281 127	BWX Technologies Incorporated
	1 229 171	Torchmark Corporation
	1 204 653	TD Ameritrade Holding Corporation
	10 796 178	Autres ventes

USD 118 815 505

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Durable Enterprises Fund

Principaux achats

USD	770 158	Arthur J Gallagher & Company
	744 738	Copart Incorporated
	671 502	Ferguson Plc
	578 364	Edenred
	527 191	Danaher Corporation
	526 518	Constellation Software Incorporated
	513 633	Fidelity National Information Services Incorporated
	381 181	AIA Group Limited
	369 882	Intact Financial Corporation
	325 536	American Tower REIT Corporation
	275 467	Viscofan SA
	260 744	BWX Technologies Incorporated
	245 056	HCA Healthcare Incorporated
	240 518	Rubis SCA
	210 851	Motorola Solutions Incorporated
	207 296	Ball Corporation
	202 063	Novartis AG
	200 614	Waste Connections Incorporated
	196 037	Torchmark Corporation
	194 816	Canadian National Railway Company
	193 565	Vinci SA
	191 871	Marui Group Company Limited
	185 541	TD Ameritrade Holding Corporation
	176 401	Enstar Group Limited
	154 866	Steris Plc
	149 415	Cintas Corporation
	144 896	Clean Harbors Incorporated
	136 498	Avangrid Incorporated
	135 061	AMETEK Incorporated
	135 034	Packaging Corporation of America
	112 328	Hologic Incorporated
	111 332	Sony Financial Holdings Incorporated
	104 494	Fairfax Financial Holdings Limited
	103 298	Guangdong Investment Limited
	600 224	Autres achats

USD 10 276 989

Total des achats

Principales ventes

USD	853 425	Middleby Corporation
	537 181	Nippon Telegraph & Telephone Corporation
	509 950	Ball Corporation
	396 443	Motorola Solutions Incorporated
	386 838	Ackermans & van Haaren NV
	384 170	ADT Incorporated
	286 258	American Tower REIT Corporation
	266 675	Clean Harbors Incorporated
	235 239	Brenntag AG
	232 588	Steris Plc
	225 912	Cintas Corporation
	222 487	Avangrid Incorporated
	212 313	Hologic Incorporated
	206 627	Fairfax Financial Holdings Limited
	177 497	Packaging Corporation of America
	121 143	Automatic Data Processing Incorporated
	108 773	Universal Health Services Incorporated
	76 820	AMETEK Incorporated
	58 241	Guangdong Investment Limited
	41 928	Fidelity National Information Services Incorporated
	25 633	Autres ventes

USD 5 566 141

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Markets Equity Fund

Principaux achats

GBP	I 356 096	Banco do Brasil SA
	I 222 479	SK Hynix Incorporated
	I 176 449	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	I 110 862	ICICI Bank Limited (ADR)
	I 101 771	Hengan International Group Company Limited
	I 032 644	Power Grid Corporation of India Limited
	986 905	Bharti Infratel Limited
	966 136	Haitong Securities Company Limited
	955 510	Localiza Rent a Car SA
	941 746	MediaTek Incorporated
	815 426	Ctrip.com International Limited (ADR)
	811 882	Delivery Hero AG
	743 662	NetEase Incorporated (ADR)
	724 868	Copa Holdings SA
	712 903	CP ALL Plc
	711 052	Ayala Land Incorporated
	709 368	TCS Group Holding Plc (GDR)
	709 223	Samsung Electro-Mechanics Company Limited
	695 976	Largan Precision Company Limited
	674 492	Catcher Technology Company Limited
	635 709	Minerva SA
	627 102	SAIC Motor Corporation Limited
	609 746	StoneCo Limited
	601 492	SSY Group Limited
	586 357	Yapi ve Kredi Bankasi AS
	578 407	Antofagasta Plc
	561 713	Banco BTG Pactual SA
	559 381	Jeronimo Martins SGPS SA
	550 261	Pagseguro Digital
	546 711	TuprasTurkiye Petrol Rafinerileri AS
	535 981	YPF SA (ADR)
	523 725	MGM China Holdings Limited
	493 269	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
	489 512	Bancolombia SA (ADR)
	484 852	Zai Lab Limited (ADR)
	481 882	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)
	475 347	Emami Limited
	472 386	Midea Group Company Limited
	443 752	Ferrexpo Plc
	I I 524 665	Autres achats

GBP 39 941 700

Total des achats

Principales ventes

GBP	I 942 042	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)
	I 443 164	Wuliangye Yibin Company Limited
	I 382 048	Anglo American Plc
	I 348 723	Vale SA
	I 262 799	Banco BTG Pactual SA
	I 133 007	X5 Retail Group NV (GDR)
	I 100 322	Akbank Turk AS
	I 064 504	Bank Central Asia Tbk PT
	I 053 955	CSPC Pharmaceutical Group Limited
	991 171	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
	926 595	Guangzhou Automobile Group Company Limited
	896 218	Globant SA
	862 652	OTP Bank Nyrt
	840 692	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	803 704	BeiGene Limited (ADR)
	797 141	Emaar Development PJSC
	741 172	BR Malls Participacoes SA
	716 267	Microport Scientific Corporation
	702 947	Pagseguro Digital
	693 458	Petroleo Brasileiro SA (ADR)
	688 529	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
	674 918	Banco de Chile (ADR)
	665 056	KB Financial Group Incorporated
	644 341	Cia de Locacao das Americas
	620 534	Jeronimo Martins SGPS SA

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Principales ventes (suite)

GBP	607 218	Apollo Hospitals Enterprise Limited
	602 551	LG Household & Health Care Limited
	599 802	Rumo SA
	574 110	SAIC Motor Corporation Limited
	571 391	Yandex NV
	538 161	Samsung Electro-Mechanics Company Limited
	489 982	PTT Exploration & Production Pcl
	483 253	Grupo Financiero Banorte SAB de CV
	480 753	Midea Group Company Limited
	475 031	Arcelik AS
	468 523	Hutchison China MedTech Limited (ADR)
	446 291	Suzano Papel e Celulose SA
	445 546	China Tower Corporation Limited
	429 858	MGM China Holdings Limited
	425 661	Lojas Renner SA
	8 522 011	Autres ventes
GBP	40 156 101	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

Principaux achats

USD	8 839 420	UltraTech Cement Limited
	6 297 801	Ctrip.com International Limited (ADR)
	5 221 049	BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA
	5 150 404	Autohome Incorporated (ADR)
	5 042 052	Indiabulls Housing Finance Limited
	4 967 314	Itau Unibanco Holding SA (ADR)
	4 813 760	TCS Group Holding Plc (GDR)
	4 639 780	Maruti Suzuki India Limited
	4 622 088	Guangzhou R&F Properties Company Limited
	4 517 728	Aavas Financiers Limited
	4 392 865	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited
	4 083 885	Gree Electric Appliances of Zhuhai
	3 990 085	NetEase Incorporated (ADR)
	3 688 684	VEON Limited (ADR)
	3 637 191	Brilliance China Automotive Holdings Limited
	3 623 242	Mail.Ru Group Limited (GDR)
	3 556 573	Malaysia Airports Holdings Bhd
	3 485 929	Meituan Dianping
	3 472 258	Lenovo Group Limited
	3 388 830	Hugel Incorporated
	3 375 068	Endurance Technologies Limited
	3 345 735	China Resources Gas Group Limited
	3 288 717	SSY Group Limited
	3 262 452	Haier Electronics Group Company Limited
	3 241 477	My EG Services Bhd
	3 107 100	Genomma Lab Internacional SAB de CV
	3 052 415	Chitina Holding Limited
	2 924 377	Maoyan Entertainment
	2 865 308	Ayala Corporation
	2 856 861	Sberbank of Russia PJSC (ADR)
	2 842 890	Hyundai Motor Company
	2 687 674	KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited
	2 683 600	Muangthai Capital Pcl
	2 507 708	Wise Talent Information Technology Company Limited
	2 231 517	ICICI Bank Limited (ADR)
	2 183 407	Bemaz Auto Bhd
	2 173 469	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)
	2 121 897	MGM China Holdings Limited
	38 460 779	Autres achats

USD 180 643 389

Total des achats

Principales ventes

USD	10 863 802	Wuliangye Yibin Company Limited
	9 187 800	Baidu Incorporated (ADR)
	8 362 186	Guangzhou Automobile Group Company Limited
	8 116 369	Adani Ports & Special Economic Zone Limited
	7 153 374	Mirth Group Limited
	6 706 499	Banco do Brasil SA
	6 521 051	Nedbank Group Limited
	6 491 581	Indiabulls Housing Finance Limited
	6 033 929	Total Access Communication Pcl
	5 606 427	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)
	5 477 963	NagaCorp Limited
	5 350 972	Gree Electric Appliances of Zhuhai
	5 132 265	Shriram Transport Finance Company Limited
	5 114 771	China Tower Corporation Limited
	4 916 929	CIMB Group Holdings Bhd
	4 899 612	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
	4 586 623	Maruti Suzuki India Limited
	4 377 444	MIRV Engenharia e Participacoes SA
	4 268 370	LG Uplus Corporation
	4 232 916	Lojas Americanas SA (Preferred Stock)
	4 040 674	Erste Group Bank AG
	3 728 259	Bharti Infratel Limited
	3 708 695	Banco Santander Brasil SA
	3 305 685	Matahari Department Store Tbk PT
	3 236 987	International Container Terminal Services Incorporated
	3 229 754	B3 - Brasil Bolsa Balcao

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	2 856 521	JUMBO SA
	2 713 773	TI Financial Holdings Limited
	2 667 387	Hyundai Motor Company
	2 656 253	Bajaj Finserv Limited
	2 625 636	Ayala Corporation
	2 513 745	OTP Bank Nyrt
	2 354 917	Chailease Holding Company Limited
	2 309 794	Tencent Holdings Limited
	2 255 199	Central Pattana Pcl
	2 084 652	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
	2 075 034	Bangkok Bank Pcl
	2 039 045	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
	25 695 369	Autres ventes
USD	199 498 262	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund

Principaux achats

USD	4 222 121	Kangwon Land Incorporated
	4 123 242	MediaTek Incorporated
	3 937 463	58.com Incorporated (ADR)
	3 928 676	NMC Health Plc
	3 606 506	TOTVS SA
	2 598 353	IDFC Bank Limited
	2 593 370	WuXi AppTec Company Limited
	1 867 783	China Foods Limited
	1 740 352	Bharat Electronics Limited
	1 468 891	Hollysys Automation Technologies Limited
	1 422 256	China Resources Medical Holdings Company Limited
	1 323 995	Fosun International Limited
	915 574	Naspers Limited
	898 450	Win Semiconductors Corporation
	868 771	Container Corporation of India Limited
	856 056	Bharti Infratel Limited
	724 764	Sinopharm Group Company Limited
	611 018	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited
	597 631	Samsung Electronics Company Limited
	578 209	CJ Logistics Corporation
	571 491	CJ ENM Company Limited
	569 072	Fu Shou Yuan International Group Limited
	555 137	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
	546 935	Wuxi Biologics Cayman Incorporated
	542 790	Kroton Educacional SA
	540 687	Noah Holdings Limited (ADR)
	11 707 154	Autres achats
USD	53 916 747	Total des achats

Principales ventes

USD	6 151 998	Xinyi Solar Holdings Limited
	4 634 702	Hytera Communications Corporation Limited
	3 506 752	NagaCorp Limited
	3 468 855	Noah Holdings Limited (ADR)
	2 941 341	Tongda Group Holdings Limited
	2 768 741	Catcher Technology Company Limited
	2 744 331	Simplo Technology Company Limited
	2 623 869	Gentera SAB de CV
	2 187 540	Win Semiconductors Corporation
	1 563 269	WuXi Biologics Cayman Incorporated
	1 477 743	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA
	1 427 681	International Personal Finance Plc
	1 293 822	Hollysys Automation Technologies Limited
	1 237 213	ICICI Bank Limited
	1 164 157	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	943 458	Apollo Hospitals Enterprise Limited
	704 909	TTK Prestige Limited
	670 480	Container Corporation of India Limited
	486 607	Autobio Diagnostics Company Limited
	97 774	Naspers Limited
	1 941 892	Autres ventes
USD	44 037 134	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund

Principaux achats

USD	3 236 645	Lukoil PJSC (ADR)
	2 248 731	Yum China Holdings Incorporated
	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
	1 773 979	PTT Exploration & Production Pcl
	1 561 533	Largan Precision Company Limited
	1 515 667	NetEase Incorporated (ADR)
	1 505 736	Agricultural Bank of China Limited
	1 492 647	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	1 465 606	CNOOC Limited
	1 380 368	CITIC Limited
	1 336 421	Bank of China Limited
	1 336 132	Anglo American Platinum Limited
	1 162 047	China Tower Corporation Limited
	1 150 903	Vale SA
	1 112 178	Korea Electric Power Corporation
	1 068 080	POSCO
	953 277	IRB Brasil Resseguros S/A
	947 768	Astra International Tbk PT
	927 020	Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)
	60 129 250	Autres achats
USD	92 264 238	Total des achats

Principales ventes

USD	2 869 044	Infosys Limited
	2 008 039	Itausa - Investimentos Itau SA (Preferred Stock)
	1 906 472	CNOOC Limited
	1 882 617	Petroleo Brasileiro SA (Preferred Stock)
	1 361 696	China Resources Gas Group Limited
	1 287 467	America Movil SAB de CV (ADR)
	1 253 245	SK Hynix Incorporated
	1 189 390	China Evergrande Group
	1 153 894	SK Telecom Company Limited
	1 123 207	Absa Group Limited
	1 117 528	Korea Electric Power Corporation
	1 098 479	Grupo Financiero Banorte SAB de CV
	993 642	United Tractors Tbk PT
	947 672	Geely Automobile Holdings Limited
	944 371	Formosa Chemicals & Fibre Corporation
	931 709	Old Mutual Limited
	886 004	Astra International Tbk PT
	878 683	SK Holdings Company Limited
	871 071	Korea Gas Corporation
	836 897	Krungthai Card Pcl
	824 234	PetroChina Company Limited
	784 516	New China Life Insurance Company Limited
	759 330	CEZ AS
	750 494	DLF Limited
	38 742 605	Autres ventes
USD	67 402 306	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Market Development Fund

Principaux achats

USD	32 449	Petronet LNG Limited
	23 689	Brambles Limited
	23 189	Marcopolo SA (Preferred Stock)
	22 263	Precious Shipping Pcl
	20 840	Bank of Cyprus Holdings Plc
	20 621	Delta Electronics Incorporated
	19 987	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
	19 468	Imperial Logistics Limited
	19 174	China Gas Holdings Limited
	18 127	Meituan Dianping
	17 937	SF Holding Company Limited
	17 631	Cia Energetica de Sao Paulo (Preferred Stock)
	17 576	Airports Corporation of Vietnam JSC
	17 187	China Merchants Port Holdings Company Limited
	15 811	Inter RAO UES PJSC
	15 532	Gateway Distriparks Limited
	15 450	Pos Malaysia BHD
	15 168	Mail.Ru Group Limited (GDR)
	15 119	Haier Electronics Group Company Limited
	15 078	S&T Motiv Company Limited
	14 770	Nexon Company Limited
	14 737	Dino Polska SA
	13 985	Rockwell Automation Incorporated
	13 889	Singamas Container Holdings Limited
	13 586	DP World Limited
	13 349	NIO Incorporated
	13 025	Tencent Holdings Limited
	12 782	Aramex PJSC
	12 679	Cummins India Limited
	12 476	Edelweiss Financial Services Limited
	12 388	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	12 208	Zai Lab Limited (ADR)
	11 982	Sea Limited (ADR)
	631 413	Autres achats

USD **I 185 565**

Total des achats

Principales ventes

USD	42 861	Brambles Limited
	32 058	Carvest Environmental Protection Group Company Limited
	32 058	International Container Terminal Services Incorporated
	28 958	Woongjin Coway Company Limited
	26 632	Singamas Container Holdings Limited
	26 394	Cia de Saneamento do Parana
	25 975	State Bank of India
	25 517	Cia Energetica de Sao Paulo (Preferred Stock)
	24 354	CS Wind Corporation
	22 059	Treasury Wine Estates Limited
	21 873	Guangdong Investment Limited
	20 292	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
	18 837	Alsea SAB de CV
	18 126	Engie Brasil Energia SA
	16 467	S&T Motiv Company Limited
	15 708	Weichai Power Company Limited
	13 749	Power Grid Corporation of India Limited
	12 989	NCSOFT Corporation
	12 742	Huaneng Renewables Corporation Limited
	12 718	Grindrod Limited
	12 611	Haier Smart Home Company Limited
	12 257	ENN Energy Holdings Limited
	12 213	Container of India Limited
	12 139	Daifuku Company Limited
	11 985	China Gas Holdings Limited
	11 914	Petronet LNG Limited
	11 900	Marcopolo SA (Preferred Stock)
	11 787	Nippon Yusen KK
	11 510	Teradyne Incorporated
	11 477	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	11 440	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	11 137	AP Moeller - Maersk A/S
	11 097	NIO Incorporated
	447 916	Autres ventes
USD	1 051 750	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Enduring Assets Fund

Principaux achats

USD	7 232 738	Japan AirportTerminal Company Limited
	2 803 944	Edison International
	2 671 995	Comcast Corporation
	2 004 491	Iberdrola SA
	1 852 154	BT Group Plc
	1 837 760	Engie SA
	1 826 707	National Grid Plc
	1 816 391	American Tower REIT Corporation
	1 782 120	Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated
	1 693 308	China Tower Corporation Limited
	1 661 344	Vinci SA
	1 595 552	E.ON SE
	1 527 999	Sempra Energy
	1 471 033	Canadian National Railway Company
	1 459 252	Enel SpA
	1 389 346	NextEra Energy Incorporated
	1 386 912	UGI Corporation
	1 333 756	Beijing Enterprises Holdings Limited
	1 332 193	Avangrid Incorporated
	1 288 812	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	1 222 544	Berkshire Hathaway Incorporated
	1 079 042	CK Infrastructure Holdings Limited
	1 062 253	NTT DOCOMO Incorporated
	1 062 139	Huaneng Renewables Corporation Limited
	1 029 633	ENN Energy Holdings Limited
	923 603	Snam SpA
	916 415	Severn Trent Plc
	904 676	TC Energy Corporation
	872 045	TransCanada Corporation
	837 684	Guangdong Investment Limited
	646 293	Cia de Saneamento do Parana
	561 971	Osaka Gas Company Limited
	900 470	Autres achats

USD 51 986 575

Total des achats

Principales ventes

USD	3 793 329	NTT DOCOMO Incorporated
	3 564 853	Osaka Gas Company Limited
	2 393 410	American Tower REIT Corporation
	1 833 667	Severn Trent Plc
	1 432 832	Iberdrola SA
	1 380 693	China Tower Corporation Limited
	1 373 162	UGI Corporation
	1 300 710	Beijing Enterprises Holdings Limited
	1 266 311	TransCanada Corporation
	1 265 202	Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated
	1 196 914	Vinci SA
	1 182 797	E.ON SE
	1 082 661	Kinder Morgan Incorporated
	1 075 839	Sempra Energy
	1 059 957	Enel SpA
	1 042 128	Canadian National Railway Company
	1 012 090	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	1 008 668	Comcast Corporation
	982 065	Engie SA
	961 736	Avangrid Incorporated
	939 036	Edison International
	936 780	NextEra Energy Incorporated
	880 572	Berkshire Hathaway Incorporated
	866 546	National Grid Plc
	836 047	Huaneng Renewables Corporation Limited
	831 519	Guangdong Investment Limited
	815 378	CK Infrastructure Holdings Limited
	779 143	ENN Energy Holdings Limited
	698 093	BT Group Plc
	622 575	Snam SpA

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	671 260	Autres ventes
USD	39 085 973	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington European Contrarian Value Fund

Principaux achats

EUR	226 354	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
	84 777	Norsk Hydro ASA
	84 384	Daimler AG
	81 091	Renault SA
	77 117	Babcock International Group Plc
	60 516	Imerys SA
	58 093	bpost SA
	52 117	Nokia OYJ
	48 965	VEON Limited (ADR)
	48 824	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS
	47 728	Salzgitter AG
	43 731	Implema AG
	42 708	Eni SpA
	42 189	Royal Dutch Shell Plc
	26 746	Total SA
	18 968	British Land Company REIT Plc
	18 892	BPER Banca
	18 242	UniCredit SpA
	17 887	Land Securities Group REIT Plc
	17 695	Kingfisher Plc
	17 539	HSBC Holdings Plc
	16 569	CaixaBank SA
	15 906	Societe Generale SA
	15 833	Coca-Cola Icecek AS
	15 764	BT Group Plc
	14 937	Metropole Television SA
	14 444	SAS AB
	13 690	Vicat SA
	13 069	AP Moeller - Maersk A/S
	20 678	Autres achats

EUR 1 275 453

Total des achats

Principales ventes

EUR	285 993	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
	149 676	BP Plc
	139 907	Air France-KLM
	125 318	Telefonaktiebolaget LM Ericsson
	115 094	Alstom SA
	112 457	AstraZeneca Plc
	84 118	Gazprom PJSC (ADR)
	73 701	HSBC Holdings Plc
	73 335	Go-Ahead Group Plc
	70 368	E.ON SE
	65 513	Assicurazioni Generali SpA
	60 133	Total SA
	52 730	Royal Dutch Shell Plc
	46 903	Saipem SpA
	46 455	Hellenic Telecommunications Organization SA
	46 107	Eni SpA
	42 909	AP Moeller - Maersk A/S
	39 425	UBS Group AG
	39 116	Anglo American Plc
	39 082	Lukoil PJSC (ADR)
	37 440	Cie de Saint-Gobain
	32 120	RWE AG
	31 576	BNP Paribas SA
	31 316	Adecco Group AG
	31 253	METRO AG
	30 274	ING Groep NV
	29 054	UniCredit SpA
	28 467	Standard Chartered Plc
	691 781	Autres ventes

EUR 2 651 621

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington FinTech Fund

Principaux achats

USD	2 676 786	Equifax Incorporated
	2 303 237	WEX Incorporated
	2 219 821	TransUnion
	2 165 222	DocuSign Incorporated
	2 017 143	Blucora Incorporated
	1 820 857	TD Ameritrade Holding Corporation
	1 769 127	Guidewire Software Incorporated
	1 715 269	StoneCo Limited
	1 645 083	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	1 607 824	Blackbaud Incorporated
	1 603 286	Visa Incorporated
	1 568 951	Temenos AG
	1 517 797	FleetCor Technologies Incorporated
	1 510 392	CoStar Group Incorporated
	1 422 067	Mastercard Incorporated
	1 406 977	Global Payments Incorporated
	1 398 314	Intuit Incorporated
	1 397 837	Square Incorporated
	1 292 279	Total des services systèmes intégrés
	1 260 355	SS&C Technologies Holdings Incorporated
	1 215 246	PageSeguro Digital
	1 147 168	Fair Isaac Corporation
	1 144 317	PayPal Holdings Incorporated
	1 107 160	IHS Markit Limited
	1 057 773	Experian Plc
	1 042 415	Edenred
	1 019 743	Sanne Group Plc
	1 003 717	Bravura Solutions Limited
	984 229	Euronet Worldwide Incorporated
	870 822	S&P Global Incorporated
	837 660	Hamilton Lane Incorporated
	830 446	GMO Payment Gateway Incorporated
	571 694	Cerved Group SpA
	534 498	Intercontinental Exchange Incorporated
	2 296 804	Autres achats

USD 49 982 316

Total des achats

Principales ventes

USD	2 022 406	FactSet Research Systems Incorporated
	1 340 573	EVERTEC Incorporated
	947 476	GreenSky Incorporated
	744 839	MINDBODY Incorporated
	469 130	StoneCo Limited
	255 052	PageSeguro Digital
	194 123	Hamilton Lane Incorporated
	181 771	Equifax Incorporated
	144 747	Euronet Worldwide Incorporated
	134 552	PayPal Holdings Incorporated
	103 579	Global Payments Incorporated
	94 458	Visa Incorporated
	87 601	Mastercard Incorporated
	70 760	FleetCor Technologies Incorporated
	68 095	WEX Incorporated
	62 262	IHS Markit Limited
	56 260	SS&C Technologies Holdings Incorporated
	54 446	CoStar Group Incorporated
	44 945	Total des services systèmes intégrés
	43 973	TransUnion
	583 611	Autres ventes

USD 7 704 659

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Focused European Equity Fund

Principaux achats

EUR	33 652	Aedas Homes SAU
	31 269	Imerys SA
	25 265	Cie de Saint-Gobain
	24 264	Roche Holding AG
	20 904	Babcock International Group Plc
	20 013	Caim Homes Plc
	18 022	AstraZeneca Plc
	16 254	Cobham Plc
	15 233	Standard Chartered Plc
	12 771	UBS Group AG
	10 626	Hibemia REIT Plc
	10 031	Smurfit Kappa Group Plc
	9 537	Neinor Homes SA
	7 601	Schneider Electric SE
	7 104	Vinci SA
	6 909	Serco Group Plc
	6 693	Glenveagh Properties Plc
	6 655	Bank of Ireland Group Plc
	6 420	Leonardo SpA
	6 294	Hellenic Telecommunications Organization SA
	5 635	Wienerberger AG
	5 613	OPAP SA
	5 393	Novartis AG
	4 445	CRH Plc
	4 363	Volkswagen AG (Preferred Stock)
	3 890	E.ON SE
	29 270	Autres achats
EUR	354 126	Total des achats

Principales ventes**

EUR	41 659	BNP Paribas SA
	36 231	Bank of Ireland Group Plc
	13 275	Volkswagen AG (Preferred Stock)
	13 222	E.ON SE
	11 845	Serco Group Plc
	11 574	Wolters Kluwer NV
	11 364	Leonardo SpA
	10 471	AstraZeneca Plc
	10 094	Alcon Incorporated
	9 071	Nokia OYJ
	8 652	Cie de Saint-Gobain
	7 949	Ultra Electronics Holdings Plc
	7 346	Novartis AG
	5 552	UBS Group AG
	4 399	CRH Plc
	4 293	Bureau Veritas SA
	3 804	Rheinmetall AG
	2 717	Heineken NV
	1 490	Hellenic Telecommunications Organization SA
	-	Autres ventes
EUR	215 008	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Aucune autre vente n'a été réalisée durant la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Health Care Equity Fund

Principaux achats

USD	33 390 743	Pfizer Incorporated
	25 895 036	WaVe Life Sciences Limited
	24 118 541	Anthem Incorporated
	23 252 965	Acceleron Pharma Incorporated
	18 035 896	Abbott Laboratories
	11 975 472	iRhythm Technologies Incorporated
	11 735 417	Zai Lab Limited (ADR)
	11 671 995	NuVasive Incorporated
	11 646 316	Humana Incorporated
	11 326 876	Alder Biopharmaceuticals Incorporated
	11 067 202	Alkermes Plc
	10 881 545	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2019
	10 067 050	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated
	10 003 000	Avantor Incorporated
	9 663 055	NMC Health Plc
	9 417 623	WellCare Health Plans Incorporated
	8 551 406	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)
	6 266 246	Fresenius SE & Company KGaA
	5 586 442	Reata Pharmaceuticals Incorporated
	5 173 451	Sangamo Therapeutics Incorporated
	4 874 542	Eisai Company Limited
	4 839 826	Mylan NV
	4 809 300	Apellis Pharmaceuticals Incorporated
	4 308 174	Nektar Therapeutics
	4 279 275	Myovant Sciences Limited
	4 204 306	Demira Incorporated
	4 148 407	Radius Health Incorporated
	62 492 006	Autres achats
USD	363 682 113	Total des achats

Principales ventes

USD	27 506 421	Loxo Oncology Incorporated
	23 051 938	Spark Therapeutics Incorporated
	22 723 403	UnitedHealth Group Incorporated
	22 701 807	McKesson Corporation
	16 167 346	Invitae Corporation
	14 932 223	Intersect ENT Incorporated
	14 154 357	Regeneron Pharmaceuticals Inc
	13 115 538	Centene Corporation
	12 988 509	Cerner Corporation
	12 177 220	Stryker Corporation
	11 914 019	Cigna Corporation
	11 767 728	Nightstar Therapeutics Plc (ADR)
	11 394 249	Clementia Pharmaceuticals Incorporated
	11 121 954	Cardinal Health Incorporated
	11 026 660	Syneos Health Incorporated
	9 766 253	Teladoc Incorporated
	8 963 282	Insulet Corporation
	6 884 153	Universal Health Services Incorporated
	6 663 411	Allergan Plc
	5 605 908	Sino Biopharmaceutical Limited
	4 494 593	Evolus Incorporated
	3 736 754	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited
	40 507 416	Autres ventes
USD	323 365 142	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Impact Fund

Principaux achats

USD	4 471 784	Vodacom Group Limited
	4 373 333	Millicom International Cellular SA
	4 231 117	Bharti Infratel Limited
	4 154 350	Agilent Technologies Incorporated
	3 430 542	Vonovia SE
	3 064 606	Teva Pharmaceutical Industries Limited
	2 898 642	Huaneng Renewables Corporation Limited
	2 859 582	Avangrid Incorporated
	2 768 353	Boston Properties Incorporated
	2 675 651	GrameenPhone Limited
	2 618 557	Blackbaud Incorporated
	2 481 064	StoneCo Limited
	2 455 308	Samsung SDI Company Limited
	2 313 626	Shriram Transport Finance Company Limited
	2 307 008	Vestas Wind Systems A/S
	2 264 390	Square Incorporated
	2 155 900	Sun Communities Incorporated
	2 140 821	Indiabulls Housing Finance Limited
	2 101 842	Koninklijke Philips NV
	2 074 638	Hapvida Participacoes e Investimentos SA
	2 000 538	Covanta Holding Corporation
	1 987 184	Instructure Incorporated
	1 931 528	Laureate Education Incorporated
	1 825 058	Nuance Communications Incorporated
	1 792 144	Ubiquiti Networks Incorporated
	1 783 748	MRV Engenharia e Participacoes SA
	1 726 796	Katitas Company Limited
	1 639 675	Acciona SA
	1 620 156	Nexity SA
	1 572 676	Invitae Corporation
	1 431 784	LEG Immobilien AG
	1 395 038	Xylem Incorporated
	1 385 091	Eisai Company Limited
	1 367 024	Watts Water Technologies Incorporated
	1 283 696	Advanced Drainage Systems Incorporated
	1 272 030	Novozymes A/S
	1 253 911	First Solar Incorporated
	1 194 028	Rapid7 Incorporated
	1 161 111	Itron Incorporated
	1 103 563	Pattern Energy Group Incorporated
	1 088 359	Zoetis Incorporated
	1 061 598	Corbion NV
	10 376 673	Autres achats

USD 101 094 523

Total des achats

Principales ventes

USD	5 009 567	Eurofins Scientific SE
	3 622 746	Zoetis Incorporated
	3 095 154	Kroton Educacional SA
	2 968 719	Teva Pharmaceutical Industries Limited
	2 851 163	MRV Engenharia e Participacoes SA
	2 634 334	Tesla Incorporated
	2 388 787	Indiabulls Housing Finance Limited
	2 340 574	Smith & Nephew Plc
	2 336 379	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	2 313 565	Sprouts Farmers Market Incorporated
	2 252 040	Acciona SA
	2 159 170	Signify NV
	2 084 237	Eisai Company Limited
	2 074 561	Pagseguro Digital Limited
	2 073 496	Bharat Financial Inclusion Limited
	2 012 833	Canvest Environmental Protection Group Company Limited
	2 001 809	Square Incorporated
	1 748 733	Rapid7 Incorporated
	1 658 982	Invitae Corporation
	1 631 482	Clean Harbors Incorporated
	1 516 233	Ubiquiti Networks Incorporated
	1 408 273	Hapvida Participacoes e Investimentos SA

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Impact Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	1 326 093	SEEK Limited
	1 321 439	Novozymes A/S
	1 211 318	Johnson Controls International Plc
	1 162 061	Covanta Holding Corporation
	1 160 922	China Water Affairs Group Limited
	1 108 159	Itron Incorporated
	1 083 727	Landis+Gyr Group AG
	1 066 524	Millicom International Cellular SA
	1 003 214	Katitas Company Limited
	971 177	Vestas Wind Systems A
	969 953	LEG Immobilien AG
	961 231	Suez
	960 627	Shriram Transport Finance Company Limited
	938 415	Safaricom Plc
	923 438	Samsung SDI Company Limited
	918 706	Xylem Incorporated
	915 746	Pattern Energy Group Incorporated
	908 873	Koninklijke Philips NV
	826 305	Instructure Incorporated
	806 818	Avangrid Incorporated
	6 911 784	Autres ventes

USD	79 639 367	Total des ventes
------------	-------------------	-------------------------

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Perspectives Fund

Principaux achats

USD	24 395 169	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist
	3 678 343	Louisiana-Pacific Corporation
	3 468 917	Skechers U.S.A. Incorporated
	3 303 799	Alexander & Baldwin Incorporated
	3 241 138	Essent Group Limited
	3 219 551	Omicell Incorporated
	3 127 363	nVent Electric Plc
	3 119 708	Edgewell Personal Care Company
	3 106 918	Pirelli & C SpA
	3 096 682	Hugo Boss AG
	3 078 418	ASM International NV
	3 074 694	SCSK Corporation
	3 050 246	Toll Brothers Incorporated
	3 042 574	Bank of Ireland Group Plc
	3 034 274	Kazakhmys Plc
	2 924 768	Hellenic Telecommunications Organization SA
	2 912 236	Brandywine Realty Trust REIT
	2 357 729	Acacia Communications Incorporated
	1 796 025	Qudian Incorporated
	1 697 032	Sangamo Therapeutics Incorporated
	1 644 223	AkbankTurk AS
	1 616 292	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA
	1 609 749	PVR Limited
	1 571 953	Apollo Hospitals Enterprise Limited
	1 569 137	Novatek Microelectronics Corporation
	1 563 131	Mail.Ru Group Limited (GDR)
	1 549 927	Realtek Semiconductor Corporation
	1 536 585	Blueprint Medicines Corporation
	1 531 744	Xinyi Solar Holdings Limited
	1 415 392	Inter RAO UES PJSC
	1 371 004	Sensata Technologies Holding Plc
	1 369 452	Bharat Electronics Limited
	1 353 080	Fila Korea Limited
	1 295 403	AerCap Holdings NV
	1 266 218	ALLETE Incorporated
	20 436 527	Autres achats

USD 123 425 401

Total des achats

Principales ventes

USD	20 005 851	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist
	4 028 529	HubSpot Incorporated
	3 971 925	Life Storage REIT Incorporated
	3 790 979	Park Hotels & Resorts REIT Incorporated
	3 697 138	Arrow Electronics Incorporated
	3 406 982	Alexander & Baldwin Incorporated
	3 302 626	LEG Immobilien AG
	3 194 497	Wacker Chemie AG
	3 184 779	Tokyo Steel Manufacturing Company Limited
	3 080 916	Sensata Technologies Holding Plc
	3 051 731	Bank of Kyoto Limited
	3 040 813	Globus Medical Incorporated
	2 982 523	Smurfit Kappa Group Plc
	2 752 855	Teradyne Incorporated
	2 693 825	ICON Plc
	2 600 440	Timken Company
	2 564 803	Voya Financial Incorporated
	2 511 480	Salzgitter AG
	2 500 591	Edgewell Personal Care Company
	2 285 241	Chico's FAS Incorporated
	2 111 396	Etsy Incorporated
	2 103 262	Tenneco Incorporated
	1 984 129	Qantas Airways Limited
	1 984 036	Hikma Pharmaceuticals Plc
	1 983 028	Magazine Luiza SA
	1 908 965	Molina Healthcare Incorporated
	1 888 836	Greenbrier Cos Incorporated
	1 869 882	Millicom International Cellular SA (SDR)
	1 752 031	ASM International NV

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	1 627 796	TriNet Group Incorporated
	1 531 589	Television Francaise I
	53 633 495	Autres ventes
USD	153 026 969	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Stewards Fund

Principaux achats**

USD	45 681	Deere & Company
	45 595	Novartis AG
	43 598	Texas Instruments Incorporated
	39 854	Home Depot Incorporated
	37 811	Merck & Company Incorporated
	37 180	Microsoft Corporation
	36 924	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated
	36 618	AIA Group Limited
	35 427	LVMH Moët Hennessy LouisVuitton SE
	34 142	Starbucks Corporation
	33 730	BHP Group Plc
	33 196	Colgate-Palmolive Company
	32 354	Bank of Nova Scotia
	30 354	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	29 839	Visa Incorporated
	29 184	BHP Group Plc
	28 785	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	28 725	NorthernTrust Corporation
	28 500	Total SA
	28 418	ING Groep NV
	28 366	BCE Incorporated
	28 127	DBS Group Holdings Limited
	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
	24 834	Ecolab Incorporated
	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
	15 922	Wolters Kluwer NV
	15 507	Ingersoll-Rand Plc
	15 383	Automatic Data Processing Incorporated
	14 677	NextEra Energy Incorporated
	-	Autres achats

USD **I 203 617**

Total des achats

Principales ventes**

USD	29 559	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	29 482	BHP Group Plc
	27 247	Cie de Saint-Gobain
	15 316	LVMH Moët Hennessy LouisVuitton SE
	13 278	3M Company
	12 597	AIA Group Limited
	7 921	Recruit Holdings Company Limited
	7 221	Colgate-Palmolive Company
	6 132	Ecolab Incorporated
	5 506	Schneider Electric SE
	5 296	Alcon Incorporated
	5 271	Prologis REIT Incorporated
	4 941	Visa Incorporated
	2 184	Ingersoll-Rand Plc
	2 180	B3 - Brasil Bolsa Balcao

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Global Stewards Fund (suite)

Principales ventes** (suite)

USD	-	Autres ventes
USD	174 131	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Aucun autre achat ou aucune autre vente n'a été réalisée durant la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund

Principaux achats

EUR	25 133	Electrocomponents Plc
	21 290	Catena AB
	13 649	Inficon Holding AG
	11 905	MIPS AB
	9 031	Cerved Group SpA
	8 978	Viscofan SA
	8 403	Stabilus SA
	6 915	Washtec AG
	6 712	Abcam Plc
	6 654	Cranswick Plc
	6 654	Coats Group Plc
	6 063	TGS Nopec Geophysical Company ASA
	5 686	Interpump Group SpA
	4 640	Moncler SpA
	4 497	Loomis AB
	4 286	Alten SA
	4 281	HMS Networks AB
	4 227	CTS Eventim AG & Co KGaA
	4 095	FincoBank Banca Finco SpA
	4 034	Smurfit Kappa Group Plc
	3 525	Sectra AB
	3 427	Cineworld Group Plc
	3 425	SOITEC
	3 391	Thule Group AB
	2 801	Borregaard ASA
	2 706	Nokian Renkaat OYJ
	26 586	Autres achats

EUR 212 994

Total des achats

Principales ventes**

EUR	15 689	Maisons du Monde SA
	13 465	Halma Plc
	13 278	Spirax-Sarco Engineering Plc
	12 831	Just Eat Plc
	9 753	Sartorius Stedim Biotech
	9 207	IMCD NV
	8 513	Sanne Group Plc
	8 436	Abcam Plc
	8 236	SOITEC
	6 027	Consort Medical Plc
	5 691	Hypoport AG
	5 427	CTS Eventim AG & Company KGaA
	4 806	Alten SA
	4 046	Thule Group AB
	3 568	Euronext NV
	3 063	XPS Pensions Group Plc
	3 048	Cellavision AB
	3 045	Borregaard ASA
	2 966	Sectra AB
	2 872	Troax Group AB
	2 868	Cerved Group SpA
	2 868	Cineworld Group Plc
	2 775	Elekta AB
	2 550	Moncler SpA
	2 494	HMS Networks AB
	2 374	Banca Generali SpA
	2 300	ID Logistics Group
	2 093	Diploma Plc
	-	Autres ventes

EUR 164 289

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Aucune autre vente n'a été réalisée durant la période financière clôturée le 30 juin 2019.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Strategic European Equity Fund

Principaux achats

EUR	26 113 987	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
	22 359 036	ASML Holding NV
	16 229 493	Ipsen SA
	11 212 937	Merck KGaA
	10 776 503	Beazley Plc
	10 464 636	Smith & Nephew Plc
	9 837 234	Capgemini SE
	9 562 287	Alfa Laval AB
	9 418 991	Reckitt Benckiser Group Plc
	9 327 866	Prudential Plc
	9 237 959	Wolters Kluwer NV
	9 101 400	Kingspan Group Plc
	9 045 076	Julius Baer Group Limited
	7 955 479	UCB SA
	7 852 244	UBS Group AG
	6 075 870	United Internet AG
	5 880 628	Vifor Pharma
	4 814 895	Viscofan SA
	4 440 070	adidas AG
	3 900 324	Spectris Plc
	3 560 645	Heineken NV
	3 432 031	Elis SA
	3 183 645	Electrocomponents Plc
	3 125 851	Jeronimo Martins SGPS SA
	2 889 148	IMI Plc
	2 531 735	Rotork Plc
	15 248 599	Autres achats

EUR 237 578 569

Total des achats

Principales ventes

EUR	47 590 707	Reckitt Benckiser Group Plc
	40 725 749	ING Groep NV
	29 069 966	DSV A/S
	19 768 122	Atlas Copco
	18 926 229	L'Oreal SA
	17 185 973	Spirax-Sarco Engineering Plc
	16 993 257	Capgemini SE
	16 806 142	Assa Abloy AB
	16 607 929	Halma Plc
	15 488 478	Smith & Nephew Plc
	15 027 336	Kone OYJ
	14 006 143	Merck KGaA
	13 788 966	Rentokil Initial Plc
	13 670 751	Compass Group Plc
	12 393 887	UBS Group AG
	11 939 402	Heineken NV
	11 862 243	Geberit AG
	11 756 396	Pemod Ricard SA
	11 608 001	Epiroc AB
	11 564 666	Julius Baer Group Limited
	11 442 413	Legrand SA
	11 245 444	Brenntag AG
	11 172 801	Unilever NV
	9 677 076	Prudential Plc
	9 298 097	Alfa Laval AB
	9 162 911	Kuehne & Nagel International AG
	8 783 608	Electrocomponents Plc
	8 754 134	UCB SA
	8 740 863	adidas AG
	8 184 617	Elis SA
	7 926 924	SSP Group Plc
	7 524 197	Cie Financiere Richemont SA
	6 438 043	Bunzl Plc
	6 425 782	Vifor Pharma
	6 208 607	Beiersdorf AG

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Principales ventes (suite)

EUR	86 359 521	Autres ventes
EUR	584 125 381	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

Principaux achats

USD	223 557	Marvell Technology Group Limited
	217 137	VMware Incorporated
	191 153	Pinterest Incorporated
	136 423	Amazon.com Incorporated
	129 545	Lowe's Cos Incorporated
	120 288	Microsoft Corporation
	116 513	Splunk Incorporated
	95 979	Netflix Incorporated
	94 433	Thermo Fisher Scientific Incorporated
	85 500	Uber Technologies 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
	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
	41 297	Arthur J Gallagher & Company
	39 485	Danaher Corporation
	39 419	SEACOR Holdings Incorporated
	38 083	Bank of America Corporation
	38 006	Workday Incorporated
	37 492	CSX Corporation
	35 785	Lamb Weston Holdings Incorporated
	35 285	Brink's Company
	727 319	Autres achats

USD 3 283 110

Total des achats

Principales ventes

USD	201 817	VMware Incorporated
	180 130	salesforce.com Incorporated
	151 668	Wayfair Incorporated
	144 190	Shopify Incorporated
	133 764	TD Ameritrade Holding Corporation
	129 976	Veeva Systems Incorporated
	120 625	PayPal Holdings Incorporated
	105 941	AstraZeneca Plc
	96 088	American Tower REIT Corporation
	94 138	Bank of America Corporation
	84 848	Abbott Laboratories
	83 606	Novartis AG (ADR)
	83 333	UnitedHealth Group Incorporated
	80 811	Uber Technologies Incorporated
	79 857	Baxter International Incorporated
	79 599	Motorola Solutions Incorporated
	70 066	Bristol-Myers Squibb Company
	68 836	Autodesk Incorporated
	67 740	Willis Towers Watson Plc
	65 697	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	63 532	Align Technology Incorporated
	60 617	Adobe Incorporated
	59 725	Crown Castle International REIT Corporation
	59 617	CoStar Group Incorporated
	57 024	Camden Property Trust
	56 016	First Republic Bank
	54 925	NIKE Incorporated
	46 016	Chipotle Mexican Grill Incorporated
	43 218	Agilent Technologies Incorporated
	43 165	Spotify Technology SA
	42 895	Zebra Technologies Corporation
	42 046	EOG Resources Incorporated

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

Principales ventes (suite)

USD	39 729	SEACOR Holdings Incorporated
	39 003	Post Holdings Incorporated
	38 746	Middleby Corporation
	942 744	Autres ventes

USD	3 811 748	Total des ventes
------------	------------------	-------------------------

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Dynamic Diversified Income Fund

Principaux achats

USD	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
	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
	251 075	Republic of Sri Lanka, 6.250%, 04/10/2020
	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
	224 034	Indonesia Treasury Bond, 8.125%, 15/05/2024
	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
	198 089	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/2031
	196 700	Shimao Property Holdings Limited, 4.750%, 03/07/2022
	196 074	ENN Energy Holdings Limited, 3.250%, 24/07/2022
	196 000	Baidu Incorporated, 2.875%, 06/07/2022
	21 050 611	Autres achats

USD 28 598 209

Total des achats

Principales ventes

USD	1 492 103	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/2023
	800 751	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/2028
	483 993	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF
	160 946	Biogen Incorporated
	138 891	Rowan Companies Incorporated, 4.875%, 01/06/2022
	98 305	Eli Lilly & Company
	83 295	Allergan Plc
	81 656	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.000%, 17/08/2049
	80 571	AXA SA
	72 988	Eni SpA (ADR)
	72 168	Equinor ASA (ADR)
	67 444	Occidental Petroleum Corporation
	66 618	Exxon Mobil Corporation
	62 480	ConocoPhillips
	60 805	Swiss Re AG
	56 574	Citrix Systems Incorporated
	48 820	Anadarko Petroleum Corporation, 4.500%, 15/07/2044
	44 237	Adobe Systems Incorporated
	43 006	NetApp Incorporated
	42 209	CenterPoint Energy Incorporated
	1 075 854	Autres ventes

USD 5 133 714

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

Principaux achats

USD	761 124	SK Hynix Incorporated
	732 012	ETFS Physical PM Basket
	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

USD 32 557 301

Total des achats

Principales ventes

USD	4 415 086	ETFS Physical PM Basket
	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 & Corporation
	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
	147 737 026	Autres ventes

USD 176 644 115

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2019*
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

Principaux achats

USD	484 347	VMware Incorporated
	325 123	Targa Resources Corporation
	283 694	Deutsche Telekom AG
	262 922	AXA SA
	256 303	Omega Healthcare Investors Incorporated
	244 675	Paychex Incorporated
	239 203	AbbVie Incorporated
	219 773	Franklin Resources Incorporated
	205 964	Akzo Nobel NV
	204 307	AT&T Incorporated
	200 386	Canadian Imperial Bank of Commerce
	187 176	Altice USA Incorporated
	185 223	Japan Post Holdings Company Limited
	154 559	PACCAR Incorporated
	152 023	BT Group Plc
	145 705	NIKE Incorporated, 3.625%, 01/05/2043
	145 375	Kimberly-Clark Corporation
	143 015	Chimera Investment REIT Corporation
	129 603	Starbucks Corporation
	125 871	MFA Financial REIT Incorporated
	123 240	Philip Morris International Incorporated
	121 426	Swiss Re AG
	118 978	Verizon Communications Incorporated
	111 210	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)
	99 057	South32 Limited
	96 348	Eaton Corporation Plc
	94 216	Medical Properties Trust REIT Incorporated
	93 640	Sumitomo Corporation
	92 008	Oracle Corporation
	91 993	NetApp Incorporated
	90 382	Xilinx Incorporated
	90 024	Entergy Corporation
	87 114	Whitehaven Coal Limited
	83 913	HCP REIT Incorporated
	83 294	Volvo AB
	82 766	Xerox Corporation
	2 120 938	Autres achats

USD 7 975 794

Total des achats

Principales ventes

USD	530 677	Microsoft Corporation
	477 829	Annaly Capital Management Incorporated
	471 539	Endesa SA
	441 584	Pfizer Incorporated
	406 410	AXA SA
	378 751	Nissan Motor Company Limited
	367 095	Royal Dutch Shell Plc
	353 030	Entergy Corporation
	344 410	Western Union Company
	318 615	Seagate Technology Plc
	316 423	AGNC Investment Corporation
	316 047	International Business Machines Corporation
	308 681	Targa Resources Corporation
	293 942	Paychex Incorporated
	292 817	Telefonica Emisiones SA, 7.045%, 20/06/2036
	282 565	Ford Motor Company
	259 840	OGE Energy Corporation
	249 146	CenturyLink Incorporated
	248 366	Omega Healthcare Investors Incorporated
	236 699	North Texas Tollway Authority, 6.718%, 01/01/2049
	20 538 534	Autres ventes

USD 27 433 000

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

30 juin 2019

Le tableau qui suit présente les acronymes et leur nom complet correspondant utilisés dans le présent rapport.

Acronymes	Nom complet
ADR	Certificat américain d'actions étrangères
FIA	Fonds d'investissement alternatif
CFD	Contrats sur différence
EDR	Certificat européen d'actions étrangères
ESG	Environnemental, social et gouvernance
ETF	Fonds négociés en Bourse
IFD	Instruments financiers dérivés
GDN	Obligations internationales représentatives de titres étrangers
GDR	Certificat international d'actions étrangères
IMM	Instrument 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 de type REIT
TBA	<i>To be announced</i> (à annoncer)
OPCVM	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières