

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)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

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

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	29
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	46
Wellington Euro High Yield Bond Fund	56
Wellington Global Bond Fund	66
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	106
Wellington Global Credit Plus Fund	119
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	139
Wellington Global High Yield Bond Fund	164
Wellington Global Impact Bond Fund	178
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	191
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	203
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	219
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	247
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	272
Wellington World Bond Fund	283
Wellington All-China Focus Equity Fund	316
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	323
Wellington Durable Companies Fund	331
Wellington Durable Enterprises Fund	339
Wellington Emerging Market Development Fund	346
Wellington Emerging Markets Equity Fund	355
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	363
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	372
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	380
Wellington Enduring Assets Fund	389
Wellington European Contrarian Value Fund	398
Wellington FinTech Fund	406
Wellington Focused European Equity Fund	414
Wellington Global Health Care Equity Fund	421

Sommaire (suite)	Page
Wellington Global Impact Fund	431
Wellington Global Perspectives Fund	441
Wellington Global Property Fund	450
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	457
Wellington Global Stewards Fund	467
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	474
Wellington Strategic European Equity Fund	481
Wellington Universal Vision Fund	490
Wellington US Dynamic Equity Fund	506
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	514
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	525
Notes aux États financiers.....	536
1. Méthodes comptables	536
2. Taux de change	536
3. Actions.....	537
4. « Swing Pricing »	544
5. Frais.....	544
6. Opérations entre parties apparentées.....	561
7. Distribution	564
8. Accords de commissions indirectes et courtage dirigé	571
9. Imposition	571
10. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers	572
11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	573
12. Approbation des états financiers	593
Annexe 1 Taux de change	594
Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres	596
Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille	601
Annexe 4 Acronymes.....	643

Informations complémentaires à l'attention des investisseurs de République fédérale d'Allemagne

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

Wellington Management Europe GmbH
Bockenheimer Landstraße 4347
60325 Francfort-sur-le-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, au moyen d'une méthode approuvée, soit par fax à State Street Fund Services (Ireland) Limited, l'agent de transfert de la Société, qui prendra les dispositions nécessaires pour effectuer les paiements ou les conversions.

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

- le Prospectus ;
- les Documents d'informations clés pour l'investisseur ;
- les Statuts de la Société ;
- les rapports annuels et semestriels de la Société ;
- les prix d'émission et de rachat, ainsi que les cours de conversion ;
- les notifications aux Actionnaires.

Une liste de tous les mandats d'Administrateur et partenariats passés et présents détenus par chaque Administrateur au cours des cinq dernières années est également disponible gratuitement pour consultation au bureau de l'Agent d'information allemand.

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

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

- suspension des rachats d'actions ;
- fin de la gestion de la Société ou de 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 modification d'un Fonds maître.

Informations complémentaires à l'attention des investisseurs en Suisse

BNP Paribas Securities Services, Paris (« BNP Paribas »), succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse, est le Représentant et l'Agent payeur suisse. Le Prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur, les Statuts et les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès de BNP Paribas. Les publications concernant la Société sont faites en Suisse sur la plateforme électronique reconnue www.swissfunddata.ch.

La Société et son agent peuvent être amenés à payer des rétrocessions constituant la rémunération d'activités de distribution des actions des Compartiments en Suisse ou depuis la Suisse. Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des remises même si elles sont finalement transmises, en totalité ou en partie, aux investisseurs. Sur demande, les bénéficiaires des rétrocessions doivent divulguer les montants qu'ils reçoivent effectivement pour la distribution des organismes de placement collectif des investisseurs concernés. Dans le cas d'activités de distribution en Suisse et depuis la Suisse, les Gestionnaires d'investissement et leurs agents peuvent, sur demande, verser des remboursements directement aux investisseurs. Le but des remboursements est de réduire les frais ou les coûts engagés par l'investisseur en question. À la demande de l'investisseur, le Gestionnaire d'investissement est tenu de divulguer gratuitement les montants de ces remboursements.

Au regard des actions distribuées en Suisse ou depuis la Suisse, le lieu de représentation et de juridiction est le siège social du Représentant en Suisse.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Organisation

Conseil d'administration

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

Tous les Administrateurs sont administrateurs non exécutifs.

**Administrateurs indépendants*

Siège social

25/28 North Wall Quay
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

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-sur-le-Main
Allemagne

Représentant et Agent payeur en Suisse

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

Bénéficiaire de la commission d'administration

Wellington Funds Services LLC
280 Congress Street
Boston, MA 02210
États-Unis

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Organisation (suite)

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 All-China Focus Equity Fund, Wellington Asia Ex Japan Equity Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund and Wellington Strategic European Equity Fund :

Wellington Management Company LLP

Siège social

251 Little Falls Drive

Wilmington, Delaware 19808

États-Unis

Concernant les Compartiments Wellington Euro High Yield Bond Fund, Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund, Wellington Global Currency Absolute Return Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Strategic European Equity Fund :

Wellington Management International Ltd

Cardinal Place

80 Victoria Street

Londres SW1E 5JL

Concernant les compartiments Wellington Asia Ex Japan Equity Fund, Wellington Emerging Market Development Fund et Wellington Emerging Markets Local Equity Fund :

Wellington Management Singapore Pte Ltd

1 Marina Boulevard #28-00

One Marina Boulevard

Singapour 018989

Concernant les Compartiments Wellington All-China Focus Equity Fund et 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 capital variable, à compartiments multiples et à responsabilité séparée entre ses Compartiments, de droit irlandais, constituée le 25 juin 1997 sous la forme juridique d'une société cotée conformément au *Companies Act* de 2014. En date du 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 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 classes d'actions de chaque Compartiment est exprimée dans la devise indiquée dans le rapport du Gestionnaire d'investissement pour chaque Compartiment. Elle est calculée au point d'évaluation défini pour le Compartiment concerné le Jour de transaction considéré.

Pour chaque Compartiment, « Jour de transaction » signifie normalement tout Jour ouvré. Nonobstant ce qui précède, certains Jours ouvrés seront des jours autres que des Jours de transaction pour certains Compartiments lorsque, par exemple, un montant substantiel du portefeuille d'un Compartiment est négocié sur des marchés qui sont fermés. 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 et les Jours de transaction hebdomadaires habituels pour ces Compartiments sont les suivants : le Jour de transaction pour les Compartiments Wellington Emerging Markets Local Equity Fund et Wellington Durable Companies Fund est le mercredi. Le Jour de transaction pour le Compartiment Wellington Emerging Markets Opportunities Fund est le mardi. Toutefois, veuillez vous reporter au Calendrier des jours fériés et des Jours de transaction susmentionné, lequel contient une liste actualisée des dates effectives des Jours de transaction hebdomadaires pour ces Compartiments. Les Jours de transaction peuvent être modifiés ponctuellement tel que déterminé par les Administrateurs.

« Jour ouvré » désigne tout jour pendant lequel les banques fédérales américaines, la Bourse de New York et les banques et Bourses de Hong Kong sont ouvertes, à l'exclusion des jours suivants :

- a) le lundi de Pâques ;
- b) le 1^{er} mai ;
- c) le jour de semaine qui précède et qui suit le jour de Noël, tel que chômé par la Bourse de New York ; et
- d) tous autres jours pouvant être déterminés ponctuellement par les Administrateurs.

Fréquence des paiements de dividendes

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

Les Actionnaires peuvent choisir de réinvestir le produit de leurs dividendes dans des actions supplémentaires de la même classe, ou bien de recevoir les paiements de dividendes en espèces, par virement bancaire ou par tout autre moyen conformément aux termes 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

Fréquence des paiements de dividendes (suite)

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Trimestrielle
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Trimestrielle
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	Trimestrielle
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Trimestrielle
Wellington World Bond Fund	Trimestrielle
Wellington All-China Focus Equity Fund	Annuelle
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Annuelle
Wellington Durable Companies Fund	Annuelle
Wellington Durable Enterprises Fund	Annuelle
Wellington Emerging Market Development Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Equity Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	Annuelle
Wellington Enduring Assets Fund	Annuelle
Wellington European Contrarian Value Fund	Annuelle
Wellington Fintech Fund	Annuelle
Wellington Focused European Equity Fund	Annuelle
Wellington Global Health Care Equity Fund	Annuelle
Wellington Global Impact Fund	Annuelle
Wellington Global Perspectives Fund	Annuelle
Wellington Global Property Fund	Annuelle
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	Annuelle
Wellington Global Stewards Fund	Annuelle
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Annuelle
Wellington Strategic European Equity Fund	Annuelle
Wellington Universal Vision Fund	Annuelle
Wellington US Dynamic Equity Fund	Annuelle
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Mensuelle
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Mensuelle

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

Évènements importants survenus au cours de la période financière

Une forte hausse de la volatilité a été observée sur tous les marchés financiers depuis février 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une augmentation du risque de marché et une altération de la liquidité de plusieurs marchés. L'épidémie de COVID-19 a entraîné des restrictions de déplacements et aux frontières, des mises en quarantaine, des perturbations des chaînes d'approvisionnement, une baisse de la demande des consommateurs et une incertitude générale sur les marchés. Les effets de la pandémie ont eu et pourraient continuer à avoir un impact négatif sur l'économie mondiale et sur les économies de certains pays et émetteurs individuels, ce qui pourrait avoir dans l'ensemble un impact négatif sur la performance des Compartiments.

Les Administrateurs de la Société surveillent activement la situation et, avec l'aide du Gestionnaire d'investissement, continuent de gérer les actifs des Compartiments dans le respect de leur profil de risque. Les Administrateurs resteront attentifs à la situation afin de préserver le Fonds à compartiments multiples tout au long de cette période d'incertitude accrue.

Modifications apportées à la structure à compartiments multiples

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

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

Le Compartiment Wellington Global Property Fund a été lancé le 2 juin 2020.

Modifications des classes d'actions

Les détails des lancements et fermetures de classes d'actions au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2020 figurent dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement concerné.

Événements importants survenus depuis la clôture de la période financière

Modifications apportées à la structure à compartiments multiples

Avec effet au 13 juillet 2020, la dénomination du Compartiment Wellington Asia ex Japan Equity Fund a été changée en Wellington India Focus Equity Fund et les termes de la politique d'investissement ont été mis à jour pour refléter cette modification.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur*		17 319 756 833	17 418 019 493
Instruments financiers dérivés		313 105 009	696 505 693
Trésorerie et équivalents de trésorerie		291 542 607	201 406 085
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		68 096 715	61 333 130
Liquidités reçues en garantie		8 820 000	17 982 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		107 448 299	121 450 117
Dividendes à recevoir		8 930 583	5 347 283
Montants à recevoir sur émissions d'actions		104 730 448	5 245 673
Ventes en attente de règlement		111 225 809	46 778 820
Autres montants à recevoir		1 884 059	2 879 039
Total des actifs		18 335 540 362	18 576 947 333
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(190 498 826)	(138 129 104)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		-	(196 088)
Garantie due aux contreparties		(8 820 000)	(17 982 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(7 894 448)	(1 929 563)
Achats en attente de règlement		(385 411 999)	(562 046 393)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(23 520 563)	(24 550 863)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(3 879 139)	(3 800 124)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(3 090 748)	(5 328 393)
Commissions de performance exigibles	5(d)	(133 606)	(4 001 751)
Découvert bancaire		-	(344 051)
Distributions à verser		(7 863 762)	(10 056 187)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(6 929 189)	(11 534 593)
Intérêts à payer sur instruments financiers dérivés		-	(63 259)
Total des passifs		(638 042 280)	(779 962 369)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		17 697 498 082	17 796 984 964

* Veuillez vous reporter à la note 6 relative aux opérations entre parties apparentées pour obtenir des informations sur les investissements croisés détenus qui ont été éliminés des états financiers consolidés afin d'éviter une double comptabilisation.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		188 909 915	215 255 784
Dividendes		59 260 629	71 373 470
Autres revenus		63 116	155 359
Revenus d'intérêts bancaires		634 446	504 999
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 817 266	116 047 350
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(690 293 537)	1 373 892 108
Total des revenus/ pertes) net(te)s		(428 608 165)	1 777 229 070
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(47 757 768)	(46 076 422)
Commissions de distribution	5(b)	(5 910 874)	(5 549 469)
Frais administratifs	5(c)	(9 378 585)	(9 139 930)
Commissions de performance	5(d)	(133 606)	(2 109 831)
Total des charges d'exploitation		(63 180 833)	(62 875 652)
Résultat d'exploitation		(491 788 998)	1 714 353 418
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(16 095 974)	(16 026 416)
Péréquation du revenu net		(253 190)	(748 317)
Frais d'intérêts bancaires		(153 742)	(196 065)
Total des coûts financiers		(16 502 906)	(16 970 798)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(508 291 904)	1 697 382 620
Retenues à la source		(13 030 561)	(11 319 009)
Impôt sur les plus-values		2 148 373	(5 358 474)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(519 174 092)	1 680 705 137
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(519 174 092)	1 680 705 137

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 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

État consolidé des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>17 796 984 964</u>	<u>15 465 819 977</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(519 174 092)</u>	<u>1 680 705 137</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	3 834 525 328	2 447 219 577
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(3 395 682 504)</u>	<u>(2 827 709 703)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>438 842 824</u>	<u>(380 490 126)</u>
Ajustement de la conversion de change	<u>(19 155 614)</u>	<u>(7 992 927)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(99 486 882)</u>	<u>1 292 222 084</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>17 697 498 082</u>	<u>16 758 042 061</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(519 174 092)	1 680 705 137
Péréquation du revenu net		253 190	748 317
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	16 095 974	16 026 416
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(502 824 928)	1 697 479 870
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(7 041 987)	(7 724 463)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(161 647 741)	(1 491 893 394)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		435 809 377	(7 734 929)
Variation de change latente		100 936 760	1 194 934
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(134 768 519)	191 322 018
Variation des montants à recevoir		11 406 134	(16 506 652)
Variation des montants à payer		(11 668 435)	7 894 659
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(262 301)	(8 611 993)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(135 030 820)	182 710 025
Activités de financement			
Produits des souscriptions		3 539 966 241	2 441 436 184
Paieement des rachats		(3 194 687 625)	(2 736 199 654)
Péréquation du revenu net		(253 190)	(748 317)
Distributions versées aux Actionnaires		(18 286 967)	(26 928 157)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		326 738 459	(322 439 944)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		191 707 639	(139 729 919)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		201 406 085	198 901 437
Découvert bancaire en début de période		(344 051)	(2 840 438)
Variation de change latente		(100 936 760)	(1 194 934)
Ajustement de la conversion de change		(290 306)	151 721
Découvert bancaire en fin de période		-	(10 102 078)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		291 542 607	65 389 945
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(15 472 471)	(12 107 658)
Intérêts bancaires versés		(153 742)	(196 065)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		202 881 819	203 460 788
Dividendes perçus		55 653 920	64 747 800

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

L'indice JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified réplique le rendement total des titres de créance libellés en dollars américains, à taux fixe et 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 s'exposer. L'Indice utilise un système de pondération pour réduire le poids des grands pays et redistribuer l'excédent parmi les pays moins importants, avec un poids maximum de 10 % par pays.

L'approche d'investissement du Compartiment consiste à tirer parti des possibilités de placement sur l'ensemble des titres de créance des marchés émergents, y compris des titres souverains/quasi-souverains et des titres d'entreprises libellés en dollar US comme en devise locale. Des instruments de change serviront tant à gérer le risque qu'à accroître le rendement, selon les besoins et possibilités. Le Gestionnaire d'investissement constitue le Compartiment sur la base des éléments clés suivants :

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

Le Compartiment investit, directement ou indirectement par le biais d'IFD, dans des obligations d'émetteurs souverains ou quasi-souverains, de sociétés et d'organismes publics supranationaux et infranationaux, dans des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, dans des titres hybrides tels que des titres convertibles comme décrit plus en détail dans le Prospectus, dans des titres de fonds propres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un certain événement et dans des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un certain événement, dans des sukuks (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles structurés de sorte à respecter la loi islamique), dans des billets de dépôt, des warrants, des participations à des prêts que le Compartiment considère comme admissibles (y compris, sans s'y limiter, participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales), dans des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire, ainsi que dans des CLN (credit linked notes, titres indexés sur un risque de crédit) et obligations indexées, c'est-à-dire des titres de créance de sociétés dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à l'échéance dépendent essentiellement de la performance d'un ou de plusieurs titre(s) de créance sous-jacent(s) ou indice(s) du marché. Les titres de créance sous-jacents à un CLN peuvent prendre la forme d'un emprunt souverain, quasi-souverain ou de société. Les expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments [tels qu'une option]), ainsi que d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme sur lesdits titres, et peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou de gré à gré, y compris des options sur devises et obligations, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations et devises, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indicels, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total et sur devises, des swaptions, des warrants, des contrats à terme sur obligations et devises, des contrats de garantie de taux et des titres « to-be-announced » (TBA), l'idée étant de créer une exposition à de tels instruments, compte tenu de l'objectif d'investissement et/ou à des fins de gestion de portefeuille efficace, y compris de couverture contre le risque. Les instruments dérivés peuvent être utilisés comme remplacement des expositions directes aux obligations, afin de couvrir contre certains taux d'intérêt, certaines devises ou certains risques de crédit. Des informations complètes 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 se situera dans une fourchette de 75 % à 200 % de la valeur liquidative du Compartiment, suivant l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché courantes 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 établit une exposition aux indices éligibles conformément aux exigences de la Banque centrale, lesquels comprennent des indices dont les composantes comprennent les types de titres décrits ci-dessus, dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

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

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

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

Les investissements seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris les liquidités et produits équivalents, peut généralement être inférieure à *investment grade*. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels ou des devises qu'il détient.

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

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en dollar US	(3,97 %)	(0,09 %)	n/a	n/a	3,66 %	1 ^{er} avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	(4,80 %)	(1,10 %)	n/a	n/a	2,56 %	
Classe N en dollar US	(3,71 %)	0,46 %	n/a	n/a	4,23 %	1 ^{er} avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	(4,80 %)	(1,10 %)	n/a	n/a	2,56 %	
Classe S en dollar US	(3,66 %)	0,56 %	n/a	n/a	4,34 %	1 ^{er} avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	(4,80 %)	(1,10 %)	n/a	n/a	2,56 %	
Classe T en dollar US	(3,39 %)	1,10 %	n/a	n/a	4,91 %	1 ^{er} avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	(4,80 %)	(1,10 %)	n/a	n/a	2,56 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	(5,25 %)	(2,10 %)	n/a	n/a	1,71 %	1 ^{er} avril 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified couvert en GBP	(5,60 %)	(2,79 %)	n/a	n/a	0,75 %	
Classe S en dollar US (distribution)	(3,66 %)	0,55 %	n/a	n/a	0,55 %	28 juin 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	(4,80 %)	(1,10 %)	n/a	n/a	(1,09 %)	
Classe S en livre sterling (couverte)	(5,20 %)	n/a	n/a	n/a	(2,75 %)	12 septembre 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified couvert en GBP	(5,60 %)	n/a	n/a	n/a	(3,59 %)	
Classe S en euro (couverte)	(4,57 %)	n/a	n/a	n/a	(3,26 %)	23 octobre 2019
50 % JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified et 50 % JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified couvert en EUR	(5,71 %)	n/a	n/a	n/a	(4,37 %)	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	1,34 %	10 mars 2020
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	0,29 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	26 147	10,4587	27 227	10,8909	26 171	10,4686
Classe N en dollar US	168 489	10,5306	202 313	10,9358	26 207	10,4829
Classe S en dollar US	66 009 731	10,5439	64 905 956	10,9443	26 214	10,4856
Classe S en dollar US (distribution)	18 104 818	9,6544	16 046 083	10,2262	-	10,0000
Classe T en dollar US	575 184 076	10,6159	371 271 769	10,9889	338 256 545	10,4999
Classe DL en euro	8 929	10,1336	-	-	-	-
Classe S en euro (couverte)	109 152 692	9,6743	114 346 231	10,1379	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	19 427	10,2138	20 503	10,7793	19 844	10,4327
Classe S en livre sterling (couverte)	127 366 138	9,7253	171 056 531	10,2592	-	-

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019* Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		922 862 141	780 562 066
Instruments financiers dérivés		5 501 850	11 850 832
Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 147 603	7 470 520
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		5 738 715	3 219 750
Liquidités reçues en garantie		220 000	800 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 997 561	10 361 515
Montants à recevoir sur émissions d'actions		2 588 000	-
Ventes en attente de règlement		129 258	-
Autres montants à recevoir		-	1 896
Total des actifs		960 185 128	814 266 579
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(8 072 307)	(3 649 390)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(220 000)	(800 000)
Achats en attente de règlement		(10 517 484)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(490 839)	(432 807)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(54)	(37)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(145 498)	(248 321)
Distributions à verser	7	(132 931)	(167 780)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 110 195)	(1 526 887)
Total des passifs		(20 689 308)	(6 825 222)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		939 495 820	807 441 357

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé ses activités 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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 574 210	4 807 894
Autres revenus		6 990	530
Revenus d'intérêts bancaires		75 899	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		(10 289 605)	734 138
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(59 870 322)	11 073 473
Total des revenus		(51 502 828)	16 637 927
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(1 055 873)	(137)
Commissions de distribution	5(b)	(95)	(35)
Frais administratifs	5(c)	(454 144)	(121 427)
Total des charges d'exploitation		(1 510 112)	(121 599)
Résultat d'exploitation		(53 012 940)	16 516 328
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	(314 097)	-
Péréquation du revenu net		23 680	-
Frais d'intérêts bancaires		(292)	(751)
Total des coûts financiers		(290 709)	(751)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(53 303 649)	16 515 577
Retenues à la source		(321 766)	(98 397)
Impôt sur les plus-values		346 818	(309 091)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(53 278 597)	16 108 089
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(53 278 597)	16 108 089

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé ses activités 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 rachetables de chaque Compartiment. Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>807 441 357</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(53 278 597)</u>	<u>16 108 089</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	236 462 315	322 252 304
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(51 129 255)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>185 333 060</u>	<u>322 252 304</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>132 054 463</u>	<u>338 360 393</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>939 495 820</u>	<u>338 360 393</u>

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé ses activités 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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(53 278 597)	16 108 089
Péréquation du revenu net		(23 680)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	314 097	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(52 988 180)	16 108 089
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(2 518 965)	(537 778)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(131 911 849)	(329 658 529)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		10 771 899	(1 034 661)
Variation de change latente		11 989 598	(646 683)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(164 657 497)	(315 769 562)
Variation des montants à recevoir		(1 634 150)	(5 431 673)
Variation des montants à payer		(461 466)	491 724
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(2 095 616)	(4 939 949)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(166 753 113)	(320 709 511)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		233 874 315	322 252 304
Paiement des rachats		(51 129 255)	-
Péréquation du revenu net		23 680	-
Distributions versées aux Actionnaires		(348 946)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		182 419 794	322 252 304
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		15 666 681	1 542 793
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		7 470 520	-
Variation de change latente		(11 989 598)	646 683
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		11 147 603	2 189 476
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(391 640)	(35 022)
Intérêts bancaires versés		(292)	(751)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 938 164	-

* Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a commencé ses activités 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 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net		
000	Devise			000	Devise				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,67 %)				Communications (31 décembre 2019 : Néant)					
400	USD	Tencent Holdings Limited, 2.390%, 03/06/2030	403 625	0,04	869	USD	Bioceanico Sovereign Certificate Limited, zero coupon, 05/06/2034	622 194	0,07
1 985	USD	Tencent Holdings Limited, 3.240%, 03/06/2050	2 009 981	0,21	1 985	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4.500%, 31/01/2030	1 819 749	0,19
225	USD	Tencent Holdings Limited, 3.290%, 03/06/2060	229 532	0,03	2 085	USD	BRF SA, 4.875%, 24/01/2030	1 985 637	0,21
Total Communications 2 643 138 0,28				Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2019 : 0,22 %)					
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 3,49 %)				Finance (31 décembre 2019 : 1,30 %)					
1 170	USD	ADCB Finance Cayman Limited, 4.500%, 06/03/2023	1 235 995	0,13	975	USD	CSN Islands XI Corporation, 6.750%, 28/01/2028	170 560	0,02
1 505	USD	Banco de Credito del Peru, 3.125%, 01/07/2030	1 494 962	0,16	215	USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 18/09/2023	231 985	0,02
1 865	USD	Banco do Brasil SA, 4.750%, 20/03/2024	1 939 017	0,21	910	USD	Ecopetrol SA, 4.125%, 16/01/2025	912 701	0,10
750	USD	Banco do Brasil SA, 4.625%, 15/01/2025	779 766	0,08	2 430	USD	Ecopetrol SA, 6.875%, 29/04/2030	2 794 500	0,30
485	USD	Bancolombia SA, 3.000%, 29/01/2025	474 694	0,05	1 070	EUR	Ellaktor Value Plc, 6.375%, 15/12/2024	1 014 300	0,11
2 175	USD	Bancolombia SA, 4.625%, 18/12/2029	2 056 028	0,22	300	USD	Embotelladora Andina SA, 3.950%, 21/01/2050	303 525	0,03
555	USD	Bank Leumi Le-Israel BM, 3.275%, 29/01/2031	541 385	0,06	700	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.750%, 05/08/2026	727 453	0,08
840	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6.750%, 31/10/2023	901 286	0,09	1 440	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.250%, 06/11/2029	1 618 200	0,17
795	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.625%, 17/02/2024	826 215	0,09	1 400	USD	Greenko Dutch BV, 5.250%, 24/07/2024	1 389 864	0,15
2 350	USD	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.750%, 30/01/2025	2 190 641	0,23	695	USD	Inversiones CMPC SA, 3.850%, 13/01/2030	711 723	0,08
1 015	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6.375%, 15/07/2026	1 032 588	0,11	1 220	USD	KazMunayGas National Company JSC, 5.375%, 24/04/2030	1 384 319	0,15
975	USD	Industrial & Commercial Bank of China Limited, 4.875%, 21/09/2025	1 101 141	0,12	1 045	USD	Metinvest BV, 7.750%, 17/10/2029	981 375	0,10
3 435	USD	Itau Unibanco Holding SA, 2.900%, 24/01/2023	3 396 356	0,36	575	USD	Millicom International Cellular SA, 6.625%, 15/10/2026	613 534	0,06
365	USD	MDGH - GMTN BV, 2.500%, 07/11/2024	376 904	0,04	1 245	USD	Millicom International Cellular SA, 6.250%, 25/03/2029	1 331 920	0,14
200	USD	MDGH - GMTN BV, 2.875%, 21/05/2030	209 720	0,02	765	USD	Minerva Luxembourg SA, 6.500%, 20/09/2026	773 128	0,08
390	USD	MDGH - GMTN BV, 3.950%, 21/05/2050	433 226	0,05	485	USD	Minerva Luxembourg SA, 5.875%, 19/01/2028	476 367	0,05
975	USD	Power Finance Corporation Limited, 3.950%, 23/04/2030	924 726	0,10	1 180	USD	OCP SA, 5.625%, 25/04/2024	1 278 641	0,14
910	USD	QNB Finance Limited, 2.625%, 12/05/2025	931 611	0,10	1 460	USD	OCP SA, 4.500%, 22/10/2025	1 525 016	0,16
815	USD	Russian Railways Via RZD Capital Plc, 5.700%, 05/04/2022	866 649	0,09	200	USD	OCP SA, 6.875%, 25/04/2044	243 875	0,03
1 445	USD	YPF SA, 8.500%, 23/03/2021	1 229 605	0,13	200	USD	Ooredoo International Finance Limited, 3.875%, 31/01/2028	221 406	0,02
Total Finance 22 942 515 2,44				Industrie (31 décembre 2019 : 7,32 %)					
525	USD	Azure Power Energy Limited, 5.500%, 03/11/2022	530 906	0,06	1 380	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.600%, 03/01/2031	1 387 417	0,15
690	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5.350%, 20/05/2024	734 950	0,08	720	USD	Petrobras Global Finance BV, 6.875%, 20/01/2040	761 252	0,08
1 190	USD	Bharti Airtel Limited, 4.375%, 10/06/2025	1 235 555	0,13	220	USD	Petrobras Global Finance BV, 6.900%, 19/03/2049	232 210	0,02
				3 505 USD Petroleos Mexicanos, 6.500%, 23/01/2029 1 317 101 0,14					
				3 360 USD Petroleos Mexicanos, 6.840%, 23/01/2030 2 956 800 0,31					
				2 130 USD Petroleos Mexicanos, 5.950%, 28/01/2031 1 757 995 0,19					
				12 797 USD Petroleos Mexicanos, 7.690%, 23/01/2050 10 723 886 1,14					
				720 USD Petronas Capital Limited, 3.500%, 21/04/2030 799 223 0,09					
				2 540 USD Petronas Capital Limited, 4.550%, 21/04/2050 3 239 554 0,34					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,67 %) (suite)				915	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5.625%, 26/01/2022	379 725	0,04	
Industrie (31 décembre 2019 : 7,32 %) (suite)				265	USD	Argentina Republic Government International Bond, 4.625%, 11/01/2023	111 052	0,01	
300	USD	Petronas Capital Limited, 4.800%, 21/04/2060	412 251	0,04	230	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3.375%, 15/01/2023	102 401	0,01
3 125	USD	Rede D'or Finance Sarl, 4.500%, 22/01/2030	2 754 875	0,29	6 115	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.500%, 22/04/2026	2 486 130	0,26
2 220	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.750%, 16/04/2022	2 276 541	0,24	5 075	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 26/01/2027	2 051 569	0,22
5 960	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.875%, 16/04/2024	6 210 320	0,66	8 935	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5.875%, 11/01/2028	3 589 636	0,38
1 800	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 2.700%, 13/05/2030	1 856 232	0,20	950	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5.250%, 15/01/2028	405 457	0,04
200	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 4.750%, 13/03/2023	208 687	0,02	364	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 7.820%, 31/12/2033	177 782	0,02
1 830	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/2030	2 167 120	0,23	500	USD	Argentina Republic Government International Bond, 3.750%, 31/12/2038	197 969	0,02
265	USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/2029	287 898	0,03	470	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	184 475	0,02
700	USD	Suzano Austria GmbH, 5.000%, 15/01/2030	714 547	0,08	200	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 11/01/2048	78 219	0,01
660	USD	Syngenta Finance NV, 5.676%, 24/04/2048	670 486	0,07	1 690	USD	Bahrain Government International Bond, 7.375%, 14/05/2030	1 914 981	0,20
6 000	PEN	Telefonica del Peru SAA, 7.375%, 10/04/2027	1 703 436	0,18	845	USD	Bermuda Government International Bond, 4.750%, 15/02/2029	960 131	0,10
550	USD	Tencent Holdings Limited, 3.925%, 19/01/2038	619 094	0,07	925	USD	Brazil Government International Bond, 2.875%, 06/06/2025	913 438	0,10
1 380	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	1 416 441	0,15	2 450	USD	Brazil Government International Bond, 3.875%, 12/06/2030	2 370 375	0,25
55	USD	YPF SA, 8.750%, 04/04/2024	44 766	0,00	800	USD	Brazil Government International Bond, 5.000%, 27/01/2045	772 375	0,08
705	USD	YPF SA, 6.950%, 21/07/2027	498 898	0,05	32 783	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2023	7 065 539	0,75
665	USD	YPF SA, 7.000%, 15/12/2047	441 186	0,05	11 331	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2025	2 515 596	0,27
		Total Industrie	74 267 504	7,90	24 553	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2027	5 500 905	0,59
		Matériaux Néant (31 décembre 2019 : 0,53 %)			8 304	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2029	1 886 287	0,20
		Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0,05 %)			3 195	USD	CBB International Sukuk Programme Company, 6.250%, 14/11/2024	3 394 687	0,36
200	USD	City of Buenos Aires Argentina, 7.500%, 01/06/2027	157 000	0,02	3 335	USD	Chile Government International Bond, 2.450%, 31/01/2031	3 470 901	0,37
150	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 10/06/2021	93 469	0,01	63 160	CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/2026	9 144 991	0,97
150	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 01/08/2027	87 000	0,01	63 420	CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/2029	9 148 206	0,97
		Total Collectivités locales	337 469	0,04	8 638 000	COP	Colombia Government International Bond, 7.750%, 14/04/2021	2 376 543	0,25
		Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 65,15 %)			985	USD	Colombia Government International Bond, 4.000%, 26/02/2024	1 039 329	0,11
1 260	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 11/10/2022	1 310 400	0,14	200	USD	Colombia Government International Bond, 4.500%, 28/01/2026	218 094	0,02
3 400	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.125%, 30/09/2024	3 519 000	0,37	800	USD	Colombia Government International Bond, 3.875%, 25/04/2027	848 500	0,09
750	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 16/04/2030	826 875	0,09					
5 095	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 30/09/2049	5 321 887	0,57					
955	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.875%, 16/04/2050	1 129 288	0,12					
3 123	USD	Angola Government International Bond, 8.250%, 09/05/2028	2 607 705	0,28					
990	USD	Angola Government International Bond, 8.000%, 26/11/2029	826 650	0,09					
975	USD	Angola Government International Bond, 9.375%, 08/05/2048	804 375	0,09					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,67 %) (suite)				2 110	USD	Ecuador Government International Bond, 8.875%, 23/10/2027	886 200	0,09	
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 65,15 %) (suite)				3 910	USD	Ecuador Government International Bond, 7.775%, 23/01/2028	1 622 650	0,18	
2 730	USD	Colombia Government International Bond, 4.500%, 15/03/2029	2 996 175	0,32	690	USD	Ecuador Government International Bond, 10.650%, 31/01/2029	289 800	0,03
1 575	USD	Colombia Government International Bond, 3.000%, 30/01/2030	1 561 219	0,17	2 310	USD	Ecuador Government International Bond, 9.500%, 27/03/2030	987 525	0,11
755	USD	Colombia Government International Bond, 3.125%, 15/04/2031	750 848	0,08	625	USD	Egypt Government International Bond, 6.125%, 31/01/2022	642 188	0,07
1 411	USD	Colombia Government International Bond, 5.000%, 15/06/2045	1 592 225	0,17	1 750	USD	Egypt Government International Bond, 5.750%, 29/05/2024	1 762 031	0,19
650	USD	Colombia Government International Bond, 4.125%, 15/05/2051	657 008	0,07	320	EUR	Egypt Government International Bond, 4.750%, 11/04/2025	349 580	0,04
4 805 164	COP	Colombia TES, 4.750%, 23/02/2023	1 375 306	0,15	3 176	USD	Egypt Government International Bond, 7.600%, 01/03/2029	3 247 956	0,34
5 599 300	COP	Colombia TES, 10.000%, 24/07/2024	1 840 990	0,20	225	EUR	Egypt Government International Bond, 5.625%, 16/04/2030	229 215	0,02
10 488 000	COP	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030	3 081 415	0,33	230	EUR	Egypt Government International Bond, 6.375%, 11/04/2031	240 524	0,03
20 745 000	COP	Colombia TES, 7.250%, 18/10/2034	5 763 754	0,61	1 140	USD	Egypt Government International Bond, 7.053%, 15/01/2032	1 088 700	0,12
468	USD	Costa Rica Government International Bond, 9.200%, 21/02/2024	502 927	0,05	900	USD	Egypt Government International Bond, 7.625%, 29/05/2032	882 563	0,09
1 790	USD	Costa Rica Government International Bond, 6.125%, 19/02/2031	1 551 706	0,17	3 040	USD	Egypt Government International Bond, 8.500%, 31/01/2047	2 992 025	0,32
395	USD	Croatia Government International Bond, 6.375%, 24/03/2021	410 109	0,04	3 877	USD	Egypt Government International Bond, 7.903%, 21/02/2048	3 609 850	0,38
2 630	USD	Croatia Government International Bond, 5.500%, 04/04/2023	2 901 630	0,31	1 525	USD	Egypt Government International Bond, 8.875%, 29/05/2050	1 512 848	0,16
1 349	USD	Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024	1 547 556	0,16	345	USD	El Salvador Government International Bond, 6.375%, 18/01/2027	300 581	0,03
2 775	EUR	Croatia Government International Bond, 2.700%, 15/06/2028	3 485 880	0,37	1 495	USD	El Salvador Government International Bond, 7.125%, 20/01/2050	1 233 375	0,13
3 995	EUR	Croatia Government International Bond, 1.125%, 19/06/2029	4 461 745	0,47	1 245	USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 5.250%, 30/01/2043	1 395 179	0,15
3 755	EUR	Croatia Government International Bond, 1.500%, 17/06/2031	4 227 972	0,45	1 415	USD	Eskom Holdings SOC Limited, 6.750%, 06/08/2023	1,345,191	0,14
109 410	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/2026	4 723 039	0,50	2 582	USD	Ethiopia International Bond, 6.625%, 11/12/2024	2 594 506	0,28
95 180	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/2027	3 912 145	0,42	2 920	USD	Gabon Government International Bond, 6.950%, 16/06/2025	2 753 012	0,29
40 140	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/2028	1 935 832	0,21	3 219	USD	Gabon Government International Bond, 6.625%, 06/02/2031	2 897 100	0,31
64 720	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/2031	2 822 497	0,30	1 360	USD	Georgia Government International Bond, 6.875%, 12/04/2021	1,391,238	0,15
40 350	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/2033	1 934 087	0,21	775	USD	Ghana Government International Bond, 6.375%, 11/02/2027	727 531	0,08
1 510	USD	Dominican Republic International Bond, 6.600%, 28/01/2024	1 592 578	0,17	3 865	USD	Ghana Government International Bond, 7.625%, 16/05/2029	3 676 581	0,39
3 435	USD	Dominican Republic International Bond, 6.875%, 29/01/2026	3 619 631	0,39	1 878	USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 26/03/2032	1,778,818	0,19
5 230	USD	Dominican Republic International Bond, 5.950%, 25/01/2027	5 290 472	0,56	3 825	USD	Ghana Government International Bond, 7.875%, 11/02/2035	3 493 301	0,37
850	USD	Dominican Republic International Bond, 6.000%, 19/07/2028	858 898	0,09	325	USD	Guatemala Government Bond, 5.375%, 24/04/2032	360 293	0,04
150	USD	Dominican Republic International Bond, 4.500%, 30/01/2030	136 641	0,01	530	USD	Guatemala Government Bond, 6.125%, 01/06/2050	616 788	0,07
2 415	USD	Dominican Republic International Bond, 7.450%, 30/04/2044	2 495 374	0,27	800	USD	Honduras Government International Bond, 7.500%, 15/03/2024	868 750	0,09
1 240	USD	Dominican Republic International Bond, 6.850%, 27/01/2045	1 195 631	0,13	1 195	USD	Honduras Government International Bond, 5.625%, 24/06/2030	1,219,834	0,13
1 485	USD	Dominican Republic International Bond, 6.400%, 05/06/2049	1 368 752	0,15	296 330	HUF	Hungary Government Bond, 0.500%, 21/04/2021	940 363	0,10
200	USD	Dubai DOF Sukuk Limited, 5.000%, 30/04/2029	228 969	0,02	67 500	HUF	Hungary Government Bond, 7.000%, 24/06/2022	240 916	0,03
880	USD	Ecuador Government International Bond, 7.950%, 20/06/2024	438 442	0,05					
1 905	USD	Ecuador Government International Bond, 7.875%, 27/03/2025	837 248	0,09					
615	USD	Ecuador Government International Bond, 9.625%, 02/06/2027	261 375	0,03					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,67 % (suite))					3 870	USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/2026	4 090 107	0,44
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 65,15 % (suite))					2 030	USD	Jordan Government International Bond, 5.750%, 31/01/2027	2 110 883	0,22
2 324 330	HUF	Hungary Government Bond, 1.750%, 26/10/2022	7 532 091	0,80	3 970	USD	Jordan Government International Bond, 7.375%, 10/10/2047	4 108 329	0,44
826 920	HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	2 822 505	0,30	2 035	USD	Kenya Government International Bond, 6.875%, 24/06/2024	2 072 838	0,22
212 500	HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/2028	927 063	0,10	3 165	USD	Kenya Government International Bond, 7.000%, 22/05/2027	3 139 284	0,33
211 070	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030	720 737	0,08	1 481	USD	Kenya Government International Bond, 8.000%, 22/05/2032	1 467 347	0,16
273 210	HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/2031	956 730	0,10	1 575	USD	Kenya Government International Bond, 8.250%, 28/02/2048	1 561 219	0,16
282 540	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 25/04/2041	906 155	0,10	1 215	USD	Lebanon Government International Bond, 6.200%, 26/02/2025	215 663	0,02
3 544	USD	Hungary Government International Bond, 6.375%, 29/03/2021	3 694 066	0,39	550	USD	Lebanon Government International Bond, 6.250%, 12/06/2025	97 625	0,01
7 550	USD	Hungary Government International Bond, 5.375%, 21/02/2023	8 301 461	0,88	770	USD	Lebanon Government International Bond, 6.600%, 27/11/2026	140 164	0,01
2 890	USD	Hungary Government International Bond, 5.750%, 22/11/2023	3 293 697	0,35	360	USD	Lebanon Government International Bond, 6.750%, 29/11/2027	63 900	0,01
6 330	EUR	Hungary Government International Bond, 1.625%, 28/04/2032	7 156 196	0,76	255	USD	Lebanon Government International Bond, 6.650%, 03/11/2028	45 860	0,00
2 295	EUR	Hungary Government International Bond, 1.750%, 05/06/2035	2 530 484	0,27	330	USD	MDGH - GMTN BV, 3.000%, 19/04/2024	346 645	0,04
1 350	USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 08/01/2026	1 525 922	0,16	53 523	MXN	Mexico Bonos, 6.500%, 09/06/2022	2 397 373	0,26
870	USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/2027	969 506	0,10	115 075	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023	5 495 207	0,58
300	USD	Indonesia Government International Bond, 3.850%, 18/07/2027	325 875	0,03	27 470	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 05/09/2024	1 331 661	0,14
200	USD	Indonesia Government International Bond, 3.850%, 15/10/2030	222 500	0,02	105 709	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024	5 509 018	0,59
535	USD	Indonesia Government International Bond, 4.625%, 15/04/2043	615 919	0,07	24 010	MXN	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/2026	1 068 470	0,11
1 290	USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 18/07/2047	1 523 208	0,16	54 975	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	2 655 716	0,28
13 965 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	1 045 053	0,11	345 903	MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029	17 755 362	1,89
164 146 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/2030	11 335 669	1,21	8 583	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/2034	422 989	0,05
31 525 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/2031	2 413 202	0,26	156 919	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036	9 198 567	0,98
70 047 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/06/2032	5 134 001	0,55	5 255	USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/2029	5 713 170	0,61
52 592 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/2032	3 657 694	0,39	1 965	USD	Mexico Government International Bond, 3.250%, 16/04/2030	1 953 210	0,21
185 031 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034	13 684 652	1,46	3 730	USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 27/04/2032	4 117 920	0,44
468	USD	Israel Government International Bond, 2.500%, 15/01/2030	506 903	0,05	474	USD	Mexico Government International Bond, 4.600%, 23/01/2046	490 886	0,05
410	USD	Israel Government International Bond, 3.875%, 03/07/2050	487 772	0,05	2 955	USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 31/01/2050	3 053 992	0,33
435	USD	Israel Government International Bond, 3.800%, 13/05/2060	502 969	0,05	2 320	USD	Mexico Government International Bond, 5.000%, 27/04/2051	2 507 920	0,27
1 140	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5.250%, 22/03/2030	1 201 367	0,13	400	USD	Mongolia Government International Bond, 10.875%, 06/04/2021	417 000	0,04
5 250	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5.875%, 17/10/2031	5 566 700	0,59	2 545	USD	Mongolia Government International Bond, 5.125%, 05/12/2022	2 533 866	0,27
1 875	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/2033	1 876 758	0,20	1 805	USD	Morocco Government International Bond, 4.250%, 11/12/2022	1 908 223	0,20
525	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 6.875%, 17/10/2040	556 025	0,06	6 260	EUR	Morocco Government International Bond, 1.500%, 27/11/2031	6 585 994	0,70
250	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 6.625%, 22/03/2048	255 167	0,03	1 965	USD	Morocco Government International Bond, 5.500%, 11/12/2042	2 412 345	0,26
					1 380	EUR	North Macedonia Government International Bond, 3.975%, 24/07/2021	1 587 000	0,17
					145	EUR	North Macedonia Government International Bond, 5.625%, 26/07/2023	176 547	0,02
					880	EUR	North Macedonia Government International Bond, 2.750%, 18/01/2025	976 326	0,10

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,67 %) (suite)					2 925	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150%, 26/03/2025	3 299 308	0,35
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 65,15 %) (suite)					705	USD	Republic of Armenia International Bond, 3.950%, 26/09/2029	682 528	0,07
3 685	EUR	North Macedonia Government International Bond, 3.675%, 03/06/2026	4 222 231	0,45	4 325	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/2024	4 627 074	0,49
1 060	USD	Oman Government International Bond, 3.625%, 15/06/2021	1 055 859	0,11	360	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5.125%, 01/09/2029	380 699	0,04
2 535	USD	Oman Government International Bond, 3.875%, 08/03/2022	2 511 234	0,27	7 023	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	6 893 514	0,74
1 360	USD	Oman Government International Bond, 4.750%, 15/06/2026	1 264 375	0,13	745	USD	Republic of Belarus Ministry of Finance, 5.875%, 24/02/2026	723 879	0,08
610	USD	Oman Government International Bond, 6.750%, 17/01/2048	529 556	0,06	1 875	USD	Republic of Belarus Ministry of Finance, 6.378%, 24/02/2031	1 814 606	0,19
200	USD	Pakistan Government International Bond, 8.250%, 15/04/2024	209 188	0,02	705	EUR	Romania Government International Bond, 2.750%, 29/10/2025	835 495	0,09
200	USD	Pakistan Government International Bond, 8.250%, 30/09/2025	209 500	0,02	1 755	EUR	Romania Government International Bond, 2.000%, 08/12/2026	1 977 596	0,21
1 010	USD	Pakistan Government International Bond, 6.875%, 05/12/2027	997 877	0,11	640	EUR	Romania Government International Bond, 3.624%, 26/05/2030	779 915	0,08
660	USD	Panama Government International Bond, 7.125%, 29/01/2026	836 034	0,09	7 410	EUR	Romania Government International Bond, 2.124%, 16/07/2031	7 958 431	0,85
1 845	USD	Panama Government International Bond, 3.160%, 23/01/2030	1 994 330	0,21	2	EUR	Romania Government International Bond, 2.000%, 28/01/2032	2 103	0,00
585	USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 16/04/2050	716 808	0,08	4 735	EUR	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035	5 772 648	0,61
410	USD	Panama Government International Bond, 4.300%, 29/04/2053	491 423	0,05	25 140	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.500%, 28/02/2024	372 046	0,04
5 220	USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 01/04/2056	6 433 650	0,68	286 960	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/2024	4 389 270	0,47
2 025	USD	Panama Notas del Tesoro, 3.750%, 17/04/2026	2 112 961	0,22	27 165	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/2024	411 828	0,04
1 790	USD	Paraguay Government International Bond, 4.625%, 25/01/2023	1 897 680	0,20	340 965	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	5 394 541	0,57
830	USD	Paraguay Government International Bond, 5.000%, 15/04/2026	926 228	0,10	768 860	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/2026	12 284 140	1,31
455	USD	Paraguay Government International Bond, 4.700%, 27/03/2027	502 491	0,05	3 635	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/2028	55 773	0,01
2 715	USD	Paraguay Government International Bond, 6.100%, 11/08/2044	3 317 815	0,35	515 845	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	7 844 921	0,84
1 745	USD	Paraguay Government International Bond, 5.600%, 13/03/2048	2 044 377	0,22	128 115	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/2030	2 039 788	0,22
600	USD	Paraguay Government International Bond, 5.400%, 30/03/2050	689 250	0,07	463 215	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031	7 867 058	0,84
56 565	PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031	19 457 032	2,07	18 175	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/2034	283 608	0,03
825	USD	Peru Government International Bond, 2.392%, 23/01/2026	859 031	0,09	10 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	12 089 300	1,29
2 250	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.325%, 28/05/2025	2 476 055	0,26	1 400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029	1 592 500	0,17
2 215	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.150%, 29/03/2027	2 419 195	0,26	800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035	991 375	0,11
745	USD	Qatar Government International Bond, 2.375%, 02/06/2021	755 942	0,09	1 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.625%, 04/04/2042	1 359 844	0,15
965	USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/2026	1 051 850	0,11	200	USD	Saudi Government International Bond, 2.875%, 04/03/2023	209 351	0,02
9 170	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	10 837 793	1,16	1 650	USD	Saudi Government International Bond, 2.900%, 22/10/2025	1 751 063	0,19
7 395	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	8 531 981	0,91	230	USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029	268 561	0,03
605	USD	Qatar Government International Bond, 3.750%, 16/04/2030	691 874	0,07	1 815	USD	Senegal Government International Bond, 8.750%, 13/05/2021	1 888 167	0,20
855	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	1 166 407	0,12	1 490	EUR	Senegal Government International Bond, 4.750%, 13/03/2028	1 626 427	0,17
995	USD	Qatar Government International Bond, 4.400%, 16/04/2050	1 236 288	0,13	2 305	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033	2 358 303	0,25
					3 618	USD	Senegal Government International Bond, 6.750%, 13/03/2048	3 521 331	0,38

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,67 %)					270	USD	Ukraine Government International Bond, 7.375%, 25/09/2032	272 489	0,03
(suite)					206 785	UYU	Uruguay Government International Bond, 3.875%, 02/07/2040	4 929 767	0,52
Gouvernements non américains					Total Gouvernements non américains				
(31 décembre 2019 : 65,15 %)					655 219 290 69,74				
4 350	USD	Serbia International Bond, 7.250%, 28/09/2021	4 640 906	0,49	Immobilier (31 décembre 2019 : 0,14 %)				
3 611	EUR	Serbia International Bond, 3.125%, 15/05/2027	4 263 549	0,45	510	USD	Arabian Centres Sukuk Limited, 5.375%, 26/11/2024	451 988	0,05
3 230	EUR	Serbia International Bond, 1.500%, 26/06/2029	3 405 573	0,36	Total Immobilier				
183 735	ZAR	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	12 077 620	1,29	451 988 0,05				
136 420	ZAR	South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031	6 467 380	0,69	Obligations supranationales (31 décembre 2019 : 2,43 %)				
63 665	ZAR	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032	3 194 964	0,34	38 150 000	IDR	Asian Development Bank, 7.800%, 15/03/2034	2 846 575	0,30
8 805	ZAR	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035	435 426	0,05	8 340 000	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6.250%, 25/07/2022	575 802	0,06
38 225	ZAR	South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/2037	1 778 270	0,19	39 582 400	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6.450%, 13/12/2022	2 728 220	0,29
128 730	ZAR	South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/2040	6 125 555	0,65	72 070 000	IDR	Inter-American Development Bank, 7.875%, 14/03/2023	5 136 848	0,55
112 245	ZAR	South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/2041	4 116 296	0,44	30 921 600	IDR	International Bank for Reconstruction & Development, 7.450%, 20/08/2021	2 163 379	0,23
2 175	ZAR	South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/2044	98 831	0,01	19 000 000	IDR	International Finance Corporation, 8.000%, 09/10/2023	1 378 614	0,15
2 875	USD	South Africa Government International Bond, 5.750%, 30/09/2049	2 501 250	0,27	6 450 MXN	International Finance Corporation, 7.750%, 18/01/2030	316 071	0,03	
1 605	USD	Sri Lanka Government International Bond, 5.750%, 18/01/2022	1 273 969	0,14	50 300 MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 27/01/2037	723 796	0,08	
200	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.125%, 03/06/2025	134 250	0,01	179 100 MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	2 550 045	0,27	
985	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.850%, 03/11/2025	663 644	0,07	Total Obligations supranationales				
460	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.200%, 11/05/2027	300 725	0,03	18 419 350 1,96				
1 260	USD	Sri Lanka Government International Bond, 7.550%, 28/03/2030	823 725	0,09	Services de télécommunication				
1 440	USD	Third Pakistan International Sukuk Company Limited, 5.500%, 13/10/2021	1 416 375	0,15	806	USD	Cable Onda SA, 4.500%, 30/01/2030	824 210	0,09
395	USD	Turkey Government International Bond, 3.250%, 23/03/2023	374 263	0,04	635	USD	VTR Finance NV, 6.375%, 15/07/2028	653 951	0,07
480	USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 22/03/2024	478 575	0,05	Total Services de télécommunication				
1 740	USD	Turkey Government International Bond, 4.875%, 09/10/2026	1 621 463	0,17	1 478 161 0,16				
1 160	USD	Turkey Government International Bond, 5.125%, 17/02/2028	1 073 000	0,11	Transports (31 décembre 2019: Néant)				
2 140	USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 11/05/2047	1 759 147	0,19	458	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 6.000%, 18/11/2048	502 618	0,05
24 350	UAH	Ukraine Government International Bond, 15.360%, 29/09/2021	968 310	0,10	2 305	USD	DP World Salaam, 6.000%, 31/12/2099	2 284 822	0,24
15 125	UAH	Ukraine Government International Bond, 16.420%, 17/11/2021	612 879	0,07	1 010	USD	Lima Metro Line 2 Finance Limited, 4.350%, 05/04/2036	1 088 275	0,12
15 025	UAH	Ukraine Government International Bond, 17.250%, 05/01/2022	615 518	0,07	1 530	USD	Mexico City Airport Trust, 4.250%, 31/10/2026	1 452 544	0,16
1 755	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2022	1 834 852	0,20	323	USD	Mexico City Airport Trust, 3.875%, 30/04/2028	296 050	0,03
1 030	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2024	1 077 895	0,11	1 090	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 7.375%, 09/02/2024	1 143 841	0,12
7 445	UAH	Ukraine Government International Bond, 15.840%, 26/02/2025	322 844	0,03	1 090	USD	Rumo Luxembourg Sarl, 5.875%, 18/01/2025	1 152 789	0,12
3 825	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2026	4 002 862	0,42	Total Transports				
2 115	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2027	2 208 853	0,24	7 920 939 0,84				
340	USD	Ukraine Government International Bond, 9.750%, 01/11/2028	389 725	0,04	Bons du Trésor américain Néant				
					(31 décembre 2019 : 3,57 %)				
					Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2,96 %)				
					400	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 5.875%, 13/12/2021	427 750	0,05
					510	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3.625%, 12/01/2023	537 333	0,06

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,67 %) (suite)					1 920	USD	Mong Duong Finance Holdings BV, 5.125%, 07/05/2029	1 919 700	0,20
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2,96 %) (suite)					1 300	USD	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc, 7.375%, 19/07/2022	1 296 490	0,14
795	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.375%, 23/04/2025	889 530	0,09	745	EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc, 7.125%, 19/07/2024	820 849	0,09
445	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.875%, 23/04/2030	535 530	0,06	200	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5.450%, 21/05/2028	232 062	0,02
1 045	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.000%, 03/10/2049	1 159 134	0,12	705	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 6.150%, 21/05/2048	882 902	0,09
575	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 3.625%, 04/02/2025	564 578	0,06	3 425	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.875%, 24/03/2026	3 945 258	0,42
3 645	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 4.625%, 04/02/2030	3 487 172	0,37	1 351	USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, 6.750%, 24/04/2033	1 409 922	0,15
440	USD	Colbun SA, 3.150%, 06/03/2030	443 850	0,05	1 185	USD	Termocandelaria Power Limited, 7.875%, 30/01/2029	1 252 027	0,13
505	USD	Engie Energia Chile SA, 4.500%, 29/01/2025	548 793	0,06	875	USD	Transportadora de Gas Internacional SA, 5.550%, 01/11/2028	954 537	0,10
620	USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.950%, 10/11/2021	616 803	0,07	Total Services aux collectivités 33 516 787 3,57				
2 415	USD	Israel Electric Corporation Limited, 5.000%, 12/11/2024	2 715 365	0,29	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 9,24 %)				
580	USD	Israel Electric Corporation Limited, 7.750%, 15/12/2027	758 350	0,08	105 665	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	105 665 000	11,25
4 900	USD	Israel Electric Corporation Limited, 4.250%, 14/08/2028	5 572 219	0,60	Total Titres à court terme 105 665 000 11,25				
1 040	USD	Minejesa Capital BV, 4.625%, 10/08/2030	1 059 302	0,11	Total Valeurs mobilières 922 862 141 98,23				
1 445	USD	Minejesa Capital BV, 5.625%, 10/08/2037	1 487 331	0,16					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,02 %) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,93 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	EUR 3 626 479	USD 4 113 526	State Street Bank	(37 887)	(0,00)
31/07/2020	EUR 1 175 970	USD 1 334 062	State Street Bank	(12 441)	(0,00)
31/07/2020	EUR 104 814 341	USD 118 895 100	State Street Bank	(1 098 916)	(0,12)
31/07/2020	GBP 3 036 371	USD 3 803 902	State Street Bank	(51 447)	(0,01)
31/07/2020	GBP 463	USD 580	State Street Bank	(8)	(0,00)
31/07/2020	GBP 1 385 822	USD 1 736 277	State Street Bank	(23 629)	(0,00)
31/07/2020	GBP 211	USD 264	State Street Bank	(4)	(0,00)
31/07/2020	GBP 18 846	USD 23 609	State Street Bank	(319)	(0,00)
31/07/2020	GBP 123 547 491	USD 154 772 760	State Street Bank	(2 088 395)	(0,22)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
13/07/2020	ARS 10 104 000	USD 159 118	Bank of America Merrill Lynch	(17 981)	(0,00)
13/07/2020	ARS 20 207 000	USD 321 256	Bank of America Merrill Lynch	(38 996)	(0,00)
16/09/2020	CZK 53 460 000	USD 2 259 660	Bank of America Merrill Lynch	(4 682)	(0,00)
16/09/2020	HUF 265 784 000	USD 875 270	Bank of America Merrill Lynch	(33 436)	(0,00)
16/09/2020	HUF 783 100 000	USD 2 541 998	Bank of America Merrill Lynch	(61 640)	(0,01)
16/09/2020	PLN 21 955 000	USD 5 548 426	Bank of America Merrill Lynch	3 248	0,00
16/09/2020	PLN 27 920 000	USD 7 083 127	Bank of America Merrill Lynch	(23 106)	(0,00)
16/09/2020	USD 433 453	EUR 385 000	Bank of America Merrill Lynch	315	0,00
16/09/2020	USD 2 170 651	RUB 151 620 000	Bank of America Merrill Lynch	60 735	0,01
16/09/2020	INR 75 570 000	USD 982 897	Barclays Bank	10 029	0,00
16/09/2020	RUB 46 320 000	USD 657 884	Barclays Bank	(13 304)	(0,00)
16/09/2020	RUB 405 350 000	USD 5 812 303	Barclays Bank	(171 525)	(0,02)
16/09/2020	TRY 3 780 000	USD 537 045	Barclays Bank	2 845	0,00
16/09/2020	TRY 4 350 000	USD 618 638	Barclays Bank	2 664	0,00
16/09/2020	USD 4 325 330	IDR 63 383 385 000	Barclays Bank	19 003	0,00
16/09/2020	USD 5 833 218	RUB 405 117 000	Barclays Bank	195 683	0,02
13/07/2020	ARS 10 104 000	USD 159 118	BNP Paribas	(17 981)	(0,00)
02/09/2020	BRL 3 140 000	USD 588 268	BNP Paribas	(17 800)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,02 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,93 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/09/2020	BRL 21 285 000	USD 4 162 430	BNP Paribas	(295 418)	(0,03)
16/09/2020	INR 506 410 000	USD 6 635 960	BNP Paribas	17 837	0,00
16/09/2020	PLN 148 135 000	USD 37 596 685	BNP Paribas	(138 370)	(0,02)
16/09/2020	RON 5 340 000	USD 1 235 104	BNP Paribas	(1 932)	(0,00)
16/09/2020	USD 432 586	EUR 385 000	BNP Paribas	(552)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 372 207	RON 10 285 000	BNP Paribas	(2 919)	(0,00)
16/09/2020	USD 9 329 792	ZAR 158 687 000	BNP Paribas	267 756	0,03
16/09/2020	ZAR 88 518 000	USD 5 204 298	BNP Paribas	(149 358)	(0,02)
16/09/2020	CZK 33 200 000	USD 1 403 192	Citibank	(2 794)	(0,00)
16/09/2020	HUF 651 200 000	USD 2 125 673	Citibank	(63 089)	(0,01)
17/09/2020	MXN 14 310 000	USD 628 664	Citibank	(15 588)	(0,00)
16/09/2020	SGD 1 225 000	USD 879 674	Citibank	(1 393)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 327 597	CAD 3 175 000	Citibank	(3 881)	(0,00)
16/09/2020	USD 1 632 745	CZK 38 797 000	Citibank	(3 738)	(0,00)
16/09/2020	USD 1 145 320	EUR 1 016 000	Citibank	2 286	0,00
16/09/2020	USD 2 202 474	PEN 7 745 000	Citibank	14 862	0,00
16/09/2020	USD 2 208 755	PEN 7 745 000	Citibank	21 143	0,00
16/09/2020	USD 801 036	THB 24 920 000	Citibank	(5 131)	(0,00)
02/09/2020	BRL 38 380 000	USD 7 328 623	Deutsche Bank	(355 829)	(0,04)
16/09/2020	USD 3 174 740	ZAR 54 680 000	Deutsche Bank	52 165	0,01
16/09/2020	ZAR 61 490 000	USD 3 523 366	Deutsche Bank	(11 897)	(0,00)
16/09/2020	CLP 1 112 300 000	USD 1 406 195	Goldman Sachs	(48 798)	(0,01)
16/09/2020	COP 45 288 224 000	USD 11 997 834	Goldman Sachs	35 812	0,00
16/09/2020	COP 14 928 000 000	USD 3 917 082	Goldman Sachs	49 474	0,00
16/09/2020	CZK 289 310 000	USD 12 208 461	Goldman Sachs	(5 176)	(0,00)
16/09/2020	EUR 85 000	USD 95 884	Goldman Sachs	(256)	(0,00)
16/09/2020	KZT 2 331 300 000	USD 5 631 159	Goldman Sachs	(13 984)	(0,00)
17/09/2020	MXN 50 540 000	USD 2 199 416	Goldman Sachs	(34 158)	(0,00)
16/09/2020	RON 29 985 000	USD 6 928 462	Goldman Sachs	(3 995)	(0,00)
16/09/2020	RON 5 110 000	USD 1 189 420	Goldman Sachs	(9 363)	(0,00)
16/09/2020	THB 162 870 000	USD 5 245 411	Goldman Sachs	23 468	0,00
16/09/2020	THB 205 980 000	USD 6 655 680	Goldman Sachs	7 816	0,00
13/07/2020	USD 276 241	ARS 20 207 000	Goldman Sachs	(6 020)	(0,00)
13/07/2020	USD 276 254	ARS 20 208 000	Goldman Sachs	(6 020)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 165 668	COP 8 153 200 000	Goldman Sachs	(738)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 231 206	CZK 52 874 000	Goldman Sachs	946	0,00
16/09/2020	USD 2 443 187	CZK 58 270 000	Goldman Sachs	(14 680)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 569 252	IDR 37 267 000 000	Goldman Sachs	37 297	0,00
16/09/2020	USD 5 627 778	KZT 2 329 900 000	Goldman Sachs	13 976	0,00
16/09/2020	USD 2 338 121	NZD 3 640 000	Goldman Sachs	(5 027)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 793 549	PLN 11 110 000	Goldman Sachs	(15 793)	(0,00)
16/09/2020	ZAR 62 920 000	USD 3 633 130	Goldman Sachs	(39 998)	(0,00)
02/09/2020	BRL 10 170 000	USD 1 945 667	HSBC	(98 004)	(0,01)
16/09/2020	CLP 6 921 800 000	USD 8 839 538	HSBC	(392 512)	(0,04)
16/09/2020	COP 15 100 600 000	USD 4 042 999	HSBC	(30 581)	(0,00)
16/09/2020	INR 40 920 000	USD 535 988	HSBC	1 666	0,00
17/09/2020	MXN 246 004 000	USD 10 871 135	HSBC	(331 716)	(0,04)
16/09/2020	SGD 7 315 000	USD 5 255 293	HSBC	(10 701)	(0,00)
16/09/2020	USD 152 592	CLP 119 487 000	HSBC	6 776	0,00
16/09/2020	USD 969 859	COP 3 645 700 000	HSBC	1 151	0,00
16/09/2020	USD 1 681 870	COP 6 354 273 000	HSBC	(6 540)	(0,00)
17/09/2020	USD 8 008 273	MXN 181 220 000	HSBC	244 360	0,03
16/09/2020	USD 432 501	PEN 1 525 000	HSBC	1 758	0,00
02/09/2020	BRL 74 667 000	USD 13 938 472	JPMorgan Chase	(373 136)	(0,04)
16/09/2020	EUR 2 000	USD 2 269	JPMorgan Chase	(19)	(0,00)
16/09/2020	IDR 99 501 000 000	USD 6 812 804	JPMorgan Chase	(52 613)	(0,01)
16/09/2020	PEN 14 170 000	USD 4 090 647	JPMorgan Chase	(88 263)	(0,01)
16/09/2020	RUB 386 521 000	USD 5 565 057	JPMorgan Chase	(186 300)	(0,02)
16/09/2020	THB 1 249 470 000	USD 40 162 970	JPMorgan Chase	257 647	0,03
16/09/2020	USD 61 984 829	EUR 54 932 000	JPMorgan Chase	184 467	0,02
16/09/2020	USD 1 752 754	EUR 1 538 000	JPMorgan Chase	22 452	0,00
16/09/2020	USD 2 874 938	EUR 2 535 000	JPMorgan Chase	22 978	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,02 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,93 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
16/09/2020	USD 2 482 087	EUR 2 188 000	JPMorgan Chase	20 513	0,00
16/09/2020	USD 10 294 384	IDR 150 349 476 000	JPMorgan Chase	79 500	0,01
16/09/2020	USD 8 696 882	PEN 30 126 000	JPMorgan Chase	187 650	0,02
16/09/2020	USD 502 378	PEN 1 775 000	JPMorgan Chase	1 020	0,00
16/09/2020	USD 739 846	RUB 51 386 000	JPMorgan Chase	24 768	0,00
16/09/2020	EUR 413 000	USD 468 368	Morgan Stanley	(3 729)	(0,00)
16/09/2020	INR 88 980 000	USD 1 164 812	Morgan Stanley	4 309	0,00
16/09/2020	RUB 59 680 000	USD 854 965	Morgan Stanley	(24 469)	(0,00)
16/09/2020	TRY 32 151 000	USD 4 604 182	Morgan Stanley	(12 120)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 302 644	HUF 706 405 000	Morgan Stanley	65 206	0,01
16/09/2020	USD 1 184 305	TRY 8 270 000	Morgan Stanley	3 117	0,00
16/09/2020	SGD 1 240 000	USD 890 715	Natwest Markets Plc	(1 680)	(0,00)
16/09/2020	CZK 74 780 000	USD 3 164 702	Standard Chartered Bank	(10 432)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 332 234	AUD 3 395 000	Standard Chartered Bank	(5 798)	(0,00)
02/09/2020	USD 2 062 745	BRL 10 520 000	Standard Chartered Bank	151 495	0,02
16/09/2020	USD 5 583 836	IDR 80 558 000 000	Standard Chartered Bank	110 650	0,01
16/09/2020	ZAR 12 150 000	USD 717 270	Standard Chartered Bank	(23 428)	(0,00)
16/09/2020	ZAR 11 470 000	USD 660 554	Standard Chartered Bank	(5 544)	(0,00)
16/09/2020	ZAR 8 720 000	USD 502 752	Standard Chartered Bank	(4 785)	(0,00)
02/09/2020	BRL 17 080 000	USD 3 168 772	State Street Bank	(65 716)	(0,01)
16/09/2020	IDR 82 914 000 000	USD 5 638 490	State Street Bank	(5 235)	(0,00)
16/09/2020	IDR 99 690 000 000	USD 6 897 530	State Street Bank	(124 498)	(0,01)
16/09/2020	USD 10 142	EUR 9 000	State Street Bank	17	0,00
16/09/2020	USD 937 090	EUR 833 000	State Street Bank	(63)	(0,00)
16/09/2020	USD 729 201	IDR 10 553 000 000	State Street Bank	12 221	0,00
17/09/2020	USD 1 828 124	MXN 42 190 000	State Street Bank	20 601	0,00
16/09/2020	USD 510 203	PLN 2 035 000	State Street Bank	(4 380)	(0,00)
16/09/2020	USD 752 209	RUB 52 790 000	State Street Bank	17 592	0,00
16/09/2020	USD 4 607 461	ZAR 80 128 000	State Street Bank	31 643	0,00
16/09/2020	USD 2 298 380	CZK 53 945 000	UBS	22 945	0,00
16/09/2020	USD 822 369	EUR 725 000	UBS	6 719	0,00
16/09/2020	USD 8 812 670	EUR 7 812 000	UBS	23 906	0,00
16/09/2020	USD 631 911	EUR 560 000	UBS	1 892	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme				2 368 379	0,22
Moins-value latente sur contrats de change à terme				(6 831 654)	(0,70)
Total des contrats de change à terme				(4 463 275)	(0,48)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2019 : (0,04 %))

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(30)	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(8 087)	(0,00)
(295)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(833 591)	(0,09)
(12)	Euro Buxl Futures, 30 Years	08/09/2020	Morgan Stanley	(130 353)	(0,01)
200	US Long Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	168 875	0,02
58	US Treasury Note Futures, 2 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	2 266	0,00
879	US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	318 938	0,03
(443)	US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	(235 325)	(0,03)
138	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	162 375	0,02
(51)	US Ultra Bond Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	(33 297)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés				652 454	0,07
Moins-value latente sur contrats à terme standardisés				(1 240 653)	(0,13)
Total des contrats à terme standardisés				(588 199)	(0,06)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,02 %) (suite)

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2019 : 0,13 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée							
30 289 800	USD	CDX-EM S33 V2-5Y	1.000%	20/06/2025	Goldman Sachs	1 413 246	0,15
14 015 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1.000%	20/06/2025	Goldman Sachs	71 530	0,01
1 245 000	USD	South Africa Government International Bond, 5,875%, 16/09/2025	1.000%	20/06/2025	Goldman Sachs	116 478	0,01
965 000	USD	Turkey Government International Bond, 11.875%, 15/01/2030	1.000%	20/06/2025	Goldman Sachs	161 039	0,02
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive						1 762 293	0,19
Total des swaps de défaut de crédit						1 762 293	0,19

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : (0,00 %))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
17 311 575	BRL	1 Day BRCDI	5.430%	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	148 721	0,02
9 645 972	BRL	1 Day BRCDI	5.335%	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	77 224	0,01
20 349 939	BRL	1 Day BRCDI	5.685%	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	201 180	0,02
22 976 085	BRL	1 Day BRCDI	6.610%	04/01/2027	BNP Paribas	65 377	0,01
1 763 514	BRL	1 Day BRCDI	7.560%	02/01/2029	Goldman Sachs	24 157	0,00
526 355	BRL	1 Day BRCDI	6.835%	02/01/2029	Goldman Sachs	184	0,00
4 730 587	BRL	1 Day BRCDI	9.150%	02/01/2029	Morgan Stanley	201 881	0,02
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						718 724	0,08
Total des swaps de taux d'intérêt						718 724	0,08
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						5 501 850	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(8 072 307)	
Total des instruments financiers dérivés						(2 570 457)	

Actifs liquides nets

Liquidités et garantie⁴

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur
USD

16 886 318

2 317 818

939 495 820

1,80

0,24

100,00

¹ Contrat de mise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro remboursable à 105 665 000 USD le 01/07/2020, garanti par 27 408 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/11/2047 d'une valeur de marché de 22 914 779 USD et 122 075 000 Fannie Mae Pool, 4,000 %, à échéance 01/12/2048 d'une valeur de marché de 84 863 582 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, lesquelles sont déposées auprès de BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, et de celles détenues au titre de contrats à terme standardisés ouverts, qui sont détenues auprès de Morgan Stanley.

⁵ Le Compartiment a reçu des titres à revenu fixe de Bank of American Merrill Lynch d'une valeur nominale totale de 298 000 USD et d'une valeur de marché de 407 306 USD au titre de contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2020. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

Classifications

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

Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

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

Titres à court terme

Instruments financiers dérivés de gré à gré

**% du total de
l'actif à court
terme**

75,70

6,73

2,68

11,00

0,51

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Classification (suite)

Instruments financiers dérivés négociés en Bourse
Autres actifs

	% du total de l'actif à court terme
	0,07
	3,31
	<u>100,00</u>

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 a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (l'« Indice ») en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance et d'instruments de change 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 procédera à des investissements, directement ou indirectement par le biais de différents types d'IFD, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Les IFD offriront principalement une exposition, tant longue que courte, aux titres à revenu fixe, aux devises et aux taux d'intérêt des marchés émergents. De la même manière, le Compartiment peut également investir dans des obligations émises par des émetteurs souverains, des agences quasi-souveraines, des émetteurs supranationaux et sous-nationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des obligations d'entreprises, des billets de dépôt, des titres hybrides y compris des titres convertibles tel que décrit en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique, des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des warrants, des participations à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales), des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des instruments du marché monétaire, ainsi que des CLN (credit linked notes, titres indexés sur un risque de crédit) et obligations indexées, c'est-à-dire des titres de créance de sociétés dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à l'échéance dépendent essentiellement de la performance d'un ou de plusieurs titre(s) de créance sous-jacent(s) ou indice(s) du marché. Les titres de créance sous-jacents à un CLN peuvent prendre la forme d'un emprunt souverain, quasi-souverain ou de société. Les expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments [tels qu'une option]), ainsi que dans d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris dans des contrats à terme sur lesdits titres et des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations et indices, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises ou des options sur futures, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciel, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, des swaptions et swaps sur indice, des contrats à terme sur devises livrables et non livrables, des contrats à terme sur obligations ou autres titres de créance et des contrats à terme sur taux, pour construire une exposition aux instruments précités dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Le Compartiment peut réaliser des opérations de mise en pension uniquement aux fins d'une gestion de portefeuille efficace. Des informations complètes 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 de la trésorerie) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans une fourchette située entre 50 % et 150 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

Les investissements seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris les liquidités et produits équivalents, peut généralement être inférieure à *investment grade*. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels ou des devises qu'il détient.

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

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

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement*	
Classe GR en dollar US	(8,35 %)	(4,68 %)	(0,96 %)	0,70 %	n/a	24 mai 2010
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	2,34 %	n/a	
Classe G en euro	(8,06 %)	(2,63 %)	0,32 %	1,30 %	2,33 %	1 ^{er} juillet 2010
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,94 %)	(1,47 %)	1,66 %	2,18 %	2,69 %	
Classe G en yen japonais	(8,67 %)	(3,83 %)	(1,54 %)	(1,06 %)	2,89 %	17 août 2010
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(7,57 %)	(2,69 %)	(0,22 %)	(0,20 %)	3,34 %	
Classe G en dollar US	(8,00 %)	(3,97 %)	(0,21 %)	1,47 %	0,04 %	30 septembre 2010
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	2,34 %	0,47 %	
Classe T en dollar US	(7,80 %)	(3,53 %)	0,24 %	1,91 %	0,21 %	28 juin 2011
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	2,34 %	(0,06 %)	
Classe NR en euro (couverte)	(9,17 %)	(7,00 %)	(3,88 %)	(1,73 %)	(2,00 %)	19 septembre 2011
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en EUR	(7,78 %)	(5,24 %)	(1,73 %)	(0,09 %)	(1,26 %)	
Classe NI en dollar US	(8,10 %)	(4,15 %)	(0,41 %)	1,26 %	0,20 %	19 septembre 2011
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	2,34 %	0,52 %	
Classe NR en dollar US	(8,35 %)	(4,68 %)	(0,96 %)	0,71 %	(0,38 %)	20 septembre 2011
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	2,34 %	0,48 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement*	
Classe GN en dollar US	(8,05 %)	(4,06 %)	(0,35 %)	1,36 %	(2,01 %)	29 janvier 2013
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	2,34 %	(1,24 %)	
Classe S en dollar US	(8,03 %)	(4,01 %)	(0,24 %)	n/a	2,05 %	30 juillet 2015
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	n/a	3,03 %	
Classe S en euro	(8,08 %)	(2,68 %)	0,27 %	n/a	1,63 %	5 août 2015
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,94 %)	(1,47 %)	1,66 %	n/a	2,63 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	(9,50 %)	(6,54 %)	(2,55 %)	n/a	(0,99 %)	19 septembre 2016
JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en GBP	(7,68 %)	(4,60 %)	(0,82 %)	n/a	0,46 %	
Classe S en franc suisse	(10,00 %)	(6,71 %)	n/a	n/a	1,56 %	27 septembre 2018
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(8,89 %)	(5,56 %)	n/a	n/a	2,68 %	
Classe N en dollar US	(8,08 %)	(4,11 %)	n/a	n/a	(0,35 %)	21 février 2019
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	n/a	n/a	1,25 %	
Classe S en livre sterling	(1,39 %)	(1,13 %)	n/a	n/a	3,78 %	5 avril 2019
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(0,17 %)	0,10 %	n/a	n/a	5,46 %	
Classe S en euro (distribution)	(8,09 %)	n/a	n/a	n/a	(4,77 %)	11 juillet 2019
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,94 %)	n/a	n/a	n/a	(3,39 %)	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe G en dollar US	717 056 204	10,0368	954 326 166	10,9101	1 042 498 212	10,4512
Classe GN en dollar US	1 881 820	8,5998	751 374	9,3525	995 228	8,9636
Classe GR en dollar US	4 831 214	10,6768	6 068 432	11,6491	6 143 089	11,2013
Classe N en dollar US	24 883	9,9531	27 069	10,8277	25 950	10,3800
Classe NI en dollar US	20 282 839	10,1752	22 013 632	11,0715	21 107 927	10,6163
Classe NR en dollar US	5 983 896	9,6754	7 813 177	10,5566	8 098 431	10,1508
Classe S en dollar US	239 568 537	11,0515	386 055 791	12,0162	264 354 283	11,5135
Classe T en dollar US	259 778 158	10,1920	286 283 807	11,0539	275 164 912	10,5648
Classe G en euro	66 475 855	12,5900	72 301 078	13,6933	68 267 777	12,9294
Classe NR en euro (couverte)	26 612 302	8,3751	42 266 270	9,2209	81 481 990	9,0050
Classe S en euro	97 610 925	10,8258	148 405 041	11,7776	143 644 580	11,1234
Classe S en euro (distribution)	50 262 333	9,0882	56 029 192	10,1310	-	-
Classe G en yen japonais	3 116 602 148	13 250,0000	3 411 644 635	14 508,0325	3 239 202 877	13 778,0661
Classe S en livre sterling	94 365 184	10,4694	95 621 897	10,6171	95 301 171	10,5890
Classe S en livre sterling (couverte)	33 732 850	9,6325	37 274 075	10,6437	36 093 632	10,3066
Classe S en franc suisse	45 302 525	10,2855	50 310 791	11,4287	48 525 459	11,0258

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		1 718 751 062	2 203 142 298
Instruments financiers dérivés		54 220 573	71 949 234
Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 912 270	700 767
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		8 576 584	10 047 003
Liquidités reçues en garantie		6 570 000	11 070 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		29 657 304	39 514 627
Montants à recevoir sur émissions d'actions		4 163	26 516
Ventes en attente de règlement		1 164 354	-
Autres montants à recevoir		549 181	736 662
Total des actifs		1 830 405 491	2 337 187 107
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(54 475 626)	(37 446 600)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(6 570 000)	(11 070 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(185 551)	(190 663)
Achats en attente de règlement		(9 156 157)	(268 404)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 768 276)	(2 814 841)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(119 554)	-
Frais administratifs exigibles	5(c)	(440 643)	(807 100)
Distributions à verser	7	(551 613)	(807 244)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(2 118 332)	(2 961 395)
Total des passifs		(75 385 752)	(56 366 247)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 755 019 739	2 280 820 860

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	53 494 702	72 035 459
Autres revenus	2 196	3 400
Revenus d'intérêts bancaires	177 570	70 684
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(103 847 413)	(37 701 863)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(129 086 745)	153 728 502
Total des revenus	(179 259 690)	188 136 182
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (4 007 710)	(4 638 935)
Commissions de distribution	5(b) (19 371)	(21 905)
Frais administratifs	5(c) (1 480 368)	(1 701 503)
Total des charges d'exploitation	(5 507 449)	(6 362 343)
Résultat d'exploitation	(184 767 139)	181 773 839
Coûts financiers		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7 (1 312 130)	-
Total des coûts financiers	(1 312 130)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	(186 079 269)	181 773 839
Retenues à la source	(2 499 828)	(2 219 889)
Impôt sur les plus-values	(460 652)	(1 991 645)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	(189 039 749)	177 562 305
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(189 039 749)	177 562 305

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>2 280 820 860</u>	<u>2 406 296 293</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(189 039 749)</u>	<u>177 562 305</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	53 146 062	269 699 224
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(389 907 434)</u>	<u>(653 991 297)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(336 761 372)</u>	<u>(384 292 073)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(525 801 121)</u>	<u>(206 729 768)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 755 019 739</u></u>	<u><u>2 199 566 525</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(189 039 749)	177 562 305
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	1 312 130	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(187 727 619)	177 562 305
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		1 470 419	(3 082 401)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		492 114 635	190 284 153
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		34 757 687	(8 012 553)
Variation de change latente		29 454 112	(8 594 845)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		370 069 234	348 156 659
Variation des montants à recevoir		10 044 804	(7 112 735)
Variation des montants à payer		(2 136 531)	1 776 336
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		7 908 273	(5 336 399)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		377 977 507	342 820 260
Activités de financement			
Produits des souscriptions		53 168 415	269 600 564
Paiement des rachats		(389 912 546)	(653 550 019)
Distributions versées aux Actionnaires		(1 567 761)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(338 311 892)	(383 949 455)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		39 665 615	(41 129 195)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		700 767	24 116 275
Variation de change latente		(29 454 112)	8 594 845
Découvert bancaire en fin de période		-	(8 418 075)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		10 912 270	-
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(3 803 543)	(2 925 147)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		63 352 025	65 180 851

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 2020

Participation/ Valeur nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,60 %)					Energie Néant (31 décembre 2019 : 1,04 %)				
Finance (31 décembre 2019 : 0,81 %)									
1 546 000	KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC, 9.500%, 14/12/2020	3 763 071	0,21	285 760	CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/2029	41 220 297	2,35
195 200 000	IDR	Export-Import Bank of Korea, 7.250%, 07/12/2024	14 436 055	0,82	8 424 400	COP	Colombia TES, 10.000%, 24/07/2024	2 769 852	0,16
38 980 000	IDR	Jasa Marga Persero Tbk PT, 7.500%, 11/12/2020	2 469 507	0,14	7 269 400	COP	Colombia TES, 6.250%, 26/11/2025	2 103 565	0,12
180 220 000	IDR	Korea Development Bank, 6.000%, 22/01/2025	12 018 920	0,69	120 640 100	COP	Colombia TES, 5.750%, 03/11/2027	32 689 599	1,86
33 580 000	IDR	Wijaya Karya Persero Tbk PT, 7.700%, 31/01/2021	2 291 926	0,13	30 300 100	COP	Colombia TES, 6.000%, 28/04/2028	8 241 269	0,47
		Total Finance	34 979 479	1,99	90 229 400	COP	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030	26 509 748	1,51
Industrie (31 décembre 2019 : 0,38 %)					49 491 800	COP	Colombia TES, 7.000%, 30/06/2032	13 567 004	0,77
4 525	USD	Petroleos Mexicanos, 6.375%, 23/01/2045	3 383 852	0,19	117 337 400	COP	Colombia TES, 7.250%, 18/10/2034	32 600 818	1,86
335	USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047	258 452	0,02	6 720	EUR	Croatia Government International Bond, 1.500%, 17/06/2031	7 566 437	0,43
1 950	USD	Petroleos Mexicanos, 6.350%, 12/02/2048	1 448 167	0,08	581 890	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/2026	25 119 177	1,43
15 741	USD	Petroleos Mexicanos, 7.690%, 23/01/2050	13 190 958	0,75	492 760	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/2027	20 253 716	1,15
20 000	PEN	Telefonica del Peru SAA, 7.375%, 10/04/2027	5 678 122	0,33	707 780	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/2028	34 134 114	1,94
		Total Industrie	23 959 551	1,37	320 640	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/2029	15 889 227	0,91
Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0,03 %)					240 000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/2030	10 259 206	0,58
60 295	ARS	City of Buenos Aires Argentina, 32.844%, 29/03/2024	5 111 514	0,03	118 560	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/2031	5 170 508	0,29
		Total Collectivités locales	5 111 514	0,03	166 690	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/2033	7 989 912	0,45
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 82,01 %)					4 684	USD	Dominican Republic International Bond, 5.950%, 25/01/2027	4 738 159	0,27
3 706	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 18.200%, 03/10/2021	27 142	0,00	4 206	USD	Dominican Republic International Bond, 6.000%, 19/07/2028	4 250 032	0,24
2 670	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 16.000%, 17/10/2023	13 781	0,00	1 488 640	HUF	Hungary Government Bond, 0.500%, 21/04/2021	4 723 997	0,27
65 844	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 15.500%, 17/10/2026	241 974	0,01	1 107 060	HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/2025	4 219 504	0,24
20 105	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 26/01/2027	8 127 446	0,46	1 122 770	HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	3 832 322	0,22
4 095	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5.875%, 11/01/2028	1 645 166	0,09	3 539 550	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2027	12 243 472	0,70
8 735	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	3 428 488	0,20	3 946 250	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030	13 475 198	0,77
2 215	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 11/01/2048	866 273	0,05	1 977 910	HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/2031	6 926 266	0,39
88 783	ARS	Argentina Treasury Bond, 1.200%, 18/03/2022	788 696	0,04	1 704 840	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2038	5 599 821	0,32
1 465 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5.000%, 01/03/2035	2 227 893	0,13	20 030	EUR	Hungary Government International Bond, 1.625%, 28/04/2032	22 644 330	1,29
1 865 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 6.000%, 01/01/2043	3 373 068	0,19	2 275	EUR	Hungary Government International Bond, 1.750%, 05/06/2035	2 508 432	0,14
74 260	CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/2026	10 752 169	0,61	30 196 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026	2 282 932	0,13
79 610	CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/2029	11 562 255	0,66	222 060 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/2027	15 646 020	0,89
					49 486 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029	3 857 379	0,22
					41 861 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	3 132 615	0,18
					364 594 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/2030	25 178 298	1,43
					122 773 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/2031	9 398 129	0,54
					123 687 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/06/2032	9 065 474	0,52
					128 429 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/2032	8 932 041	0,51
					54 048 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/2033	3 480 865	0,20
					153 405 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034	11 345 634	0,65

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,60 %) (suite)									
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 82,01 %) (suite)									
350 557 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/2035	24 337 760	1,39	43 155	PLN	Poland Government Bond, 5.750%, 25/10/2021	11 732 358	0,67
142 992 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2036	10 475 403	0,60	92 140	PLN	Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/2025	26 244 521	1,50
169 079 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/2038	11 569 809	0,66	89 405	PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2026	24 678 054	1,41
58 648 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/2039	4 341 635	0,25	1 255	PLN	Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/2029	357 532	0,02
44 694 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/02/2044	3 355 570	0,19	43 785	RON	Romania Government Bond, 4.400%, 25/09/2023	10 450 238	0,60
109 010	MYR	Malaysia Government Bond, 3.889%, 31/07/2020	25 478 067	1,45	12 555	RON	Romania Government Bond, 4.500%, 17/06/2024	3 015 170	0,17
31 755	MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 20/04/2023	7 710 500	0,44	27 400	RON	Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/2025	6 668 111	0,38
55 025	MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/2024	13 367 800	0,76	22 920	RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/2026	5 629 844	0,32
14 700	MYR	Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/2025	3 639 837	0,21	3 855	EUR	Romania Government International Bond, 3.624%, 26/05/2030	4 697 772	0,27
30 975	MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/2025	7 754 593	0,44	486 472	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.500%, 24/11/2021	6 957 400	0,40
15 975	MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/2026	3 983 498	0,23	522 565	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/2023	7 823 140	0,45
17 820	MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/2026	4 451 881	0,25	213 985	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/2024	3 273 063	0,19
16 485	MYR	Malaysia Government Bond, 3.502%, 31/05/2027	4 050 078	0,23	502 685	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	7 953 176	0,45
15 905	MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/2027	3 977 178	0,23	1 353 500	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/2026	21 624 983	1,23
46 580	MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/2029	11 772 728	0,67	1 241 060	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.150%, 03/02/2027	20 092 958	1,14
10	MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/2035	2 536	0,00	500 945	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.000%, 06/10/2027	7 244 167	0,41
14 005	MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/2037	3 763 538	0,21	2 322 970	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/2028	35 642 143	2,03
13 950	MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/2024	3 406 925	0,19	967 485	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	14 713 418	0,84
4 495	MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/2025	1 128 733	0,06	1 267 945	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/2030	20 187 641	1,15
10 655	MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/2026	2 633 687	0,15	952 515	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031	16 177 134	0,92
444 315	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024	23 155 427	1,32	12 570	EUR	Serbia International Bond, 3.125%, 15/05/2027	14 841 543	0,85
226 541	MXN	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/2026	10 081 268	0,57	258 720	ZAR	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023	15 891 407	0,91
169 269	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	8 177 035	0,47	2	ZAR	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	131	0,00
223 838	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031	10 976 616	0,63	72 225	ZAR	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	3 837 463	0,22
105 306	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/2034	5 189 653	0,30	665 120	ZAR	South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031	31 531 923	1,80
34 826	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036	2 041 516	0,12	709 205	ZAR	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032	35 590 736	2,03
748 165	MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/2038	38 514 944	2,19	260 730	ZAR	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035	12 893 642	0,73
250 532	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/2042	11 877 366	0,68	174 360	ZAR	South Africa Government Bond, 6.250%, 31/03/2036	6 659 501	0,38
171 955	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047	8 368 402	0,48	435 450	ZAR	South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/2037	20 257 619	1,15
28 720	PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028	9 619 100	0,55	349 305	ZAR	South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/2040	16 621 511	0,95
66 025	PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/2029	21 568 671	1,23	158 400	ZAR	South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/2041	5 808 897	0,33
63 475	PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031	21 833 910	1,24	64 105	ZAR	South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/2044	2 912 887	0,17
27 820	PEN	Peru Government Bond, 6.150%, 12/08/2032	8 990 750	0,51	271 903	THB	Thailand Government Bond, 1.200%, 14/07/2021	8 677 721	0,49
39 265	PEN	Peru Government Bond, 6.900%, 12/08/2037	13 332 258	0,76	129 300	THB	Thailand Government Bond, 1.875%, 17/06/2022	4 299 833	0,24
15 555	PLN	Poland Government Bond, 1.750%, 25/07/2021	4 005 708	0,23					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,60 %) (suite)					610 200	ZAR	Asian Development Bank, zero coupon, 30/04/2040	5 914 287	0,34
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 82,01 %) (suite)					69 460	TRY	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 02/08/2021	8 775 383	0,50
475 130	THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/2025	17 795 633	1,01	15 610	TRY	European Bank for Reconstruction & Development, 24.000%, 10/09/2021	2 501 779	0,14
206 385	THB	Thailand Government Bond, 1.250%, 12/03/2028	6 060 471	0,34	44 865	TRY	European Bank for Reconstruction & Development, 10.000%, 13/10/2021	6 316 345	0,36
595 880	THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/2028	21 895 086	1,25	94 500 000	IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 5.600%, 30/01/2025	6 359 648	0,36
164 586	THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/2029	7 004 590	0,40	706 000	MXN	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 18/02/2028	17 923 332	1,02
85 315	THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/12/2029	2 860 852	0,16	822 000	MXN	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 27/04/2028	20 413 753	1,16
261 215	THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 20/06/2031	10 330 458	0,59	38 390	TRY	International Bank for Reconstruction & Development, 11.000%, 25/08/2022	5 621 773	0,32
772 060	THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/2032	31 189 589	1,78	865 500	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 27/01/2037	12 454 180	0,71
146 055	THB	Thailand Government Bond, 3.400%, 17/06/2036	5 887 044	0,34	Total Obligations supranationales				
88 390	THB	Thailand Government Bond, 3.300%, 17/06/2038	3 546 940	0,20	93 386 844 5,32				
65 110	TRY	Turkey Government Bond, 10.500%, 11/08/2027	9 056 842	0,52	Transports Néant (31 décembre 2019 : 0,12 %)				
17 500	UAH	Ukraine Government International Bond, 18.000%, 24/03/2021	693 555	0,04	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 4,57 %)				
131 825	UAH	Ukraine Government International Bond, 16.420%, 17/11/2021	5 341 673	0,30	124 702	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	124 702 000	7,10
58 080	UAH	Ukraine Government International Bond, 17.250%, 05/01/2022	2 379 319	0,14	Total Titres à court terme				
67 580	UAH	Ukraine Government International Bond, 15.840%, 26/02/2025	2 930 534	0,17	124 702 000 7,10				
663 700	UYU	Uruguay Government International Bond, 8.500%, 15/03/2028	14 351 333	0,82	Total Valeurs mobilières				
392 030	UYU	Uruguay Government International Bond, 3.875%, 02/07/2040	9 346 018	0,53	1 718 751 062 97,93				
Total Gouvernements non américains					1 441 211 674 82,12				
Obligations supranationales (31 décembre 2019 : 7,64 %)									
95 240 000	IDR	Asian Development Bank, 7.800%, 15/03/2034	7 106 364	0,41					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,51 %)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 1,00 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Contrats de change à terme Classe couverte							
31/07/2020	EUR	926 677	USD	1 051 133	State Street Bank	(9 681)	(0,00)
31/07/2020	EUR	26 224 203	USD	29 747 162	State Street Bank	(274 945)	(0,02)
31/07/2020	GBP	821 204	USD	1 028 787	State Street Bank	(13 914)	(0,00)
31/07/2020	GBP	33 159 863	USD	41 540 653	State Street Bank	(560 521)	(0,03)
31/07/2020	USD	10 777	EUR	9 501	State Street Bank	99	0,00
31/07/2020	USD	103 214	EUR	91 467	State Street Bank	419	0,00
31/07/2020	USD	91 859	EUR	81 861	State Street Bank	(141)	(0,00)
31/07/2020	USD	185 671	EUR	165 641	State Street Bank	(486)	(0,00)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
13/07/2020	ARS	60 565 000	USD	953 780	Bank of America Merrill Lynch	(107 781)	(0,01)
13/07/2020	ARS	121 130 000	USD	1 925 755	Bank of America Merrill Lynch	(233 757)	(0,01)
08/09/2020	BRL	54 520 000	USD	10 757 695	Bank of America Merrill Lynch	(854 799)	(0,05)
07/10/2020	CLP	5 669 169 000	USD	6 584 401	Bank of America Merrill Lynch	337 025	0,02
09/12/2020	CLP	5 484 337 000	USD	7 040 227	Bank of America Merrill Lynch	(334 172)	(0,02)
22/07/2020	USD	3 531 481	ARS	266 980 000	Bank of America Merrill Lynch	(149 984)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 1,00 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
27/10/2020	USD 3 131 730	ARS 266 980 000	Bank of America Merrill Lynch	(24 417)	(0,00)
24/08/2020	USD 6 644 690	BRL 33 662 000	Bank of America Merrill Lynch	527 085	0,03
07/10/2020	USD 19 145 405	CLP 14 925 758 000	Bank of America Merrill Lynch	922 711	0,05
16/09/2020	USD 2 401 122	CZK 56 850 000	Bank of America Merrill Lynch	3 152	0,00
16/09/2020	USD 2 653 368	ZAR 46 230 000	Bank of America Merrill Lynch	13 341	0,00
17/09/2020	MXN 97 320 000	USD 4 277 230	Barclays Bank	(107 800)	(0,01)
16/09/2020	USD 623 287	AUD 905 000	Barclays Bank	41	0,00
16/09/2020	USD 4 984 333	CAD 6 705 000	Barclays Bank	60 693	0,00
17/09/2020	USD 1 132 919	MXN 25 129 000	Barclays Bank	56 331	0,00
13/07/2020	ARS 60 565 000	USD 953 780	BNP Paribas	(107 781)	(0,01)
16/09/2020	AUD 3 890 000	USD 2 680 829	BNP Paribas	(1 906)	(0,00)
16/09/2020	CNH 5 706 000	USD 802 332	BNP Paribas	1 803	0,00
16/09/2020	EUR 7 860 000	USD 8 898 895	BNP Paribas	(56 129)	(0,00)
17/07/2020	HUF 16 453 800 000	USD 55 313 398	BNP Paribas	(3 182 866)	(0,18)
16/09/2020	IDR 59 858 000 000	USD 4 155 334	BNP Paribas	(88 525)	(0,01)
16/09/2020	IDR 63 505 000 000	USD 4 380 713	BNP Paribas	(66 123)	(0,00)
16/09/2020	INR 1 907 472 000	USD 24 995 374	BNP Paribas	67 186	0,00
17/09/2020	MYR 47 964 000	USD 11 211 519	BNP Paribas	(50 677)	(0,00)
17/09/2020	MYR 5 585 000	USD 1 301 198	BNP Paribas	(1 612)	(0,00)
16/09/2020	NZD 4 130 000	USD 2 673 688	BNP Paribas	(15 116)	(0,00)
16/09/2020	PLN 4 380 000	USD 1 118 641	BNP Paribas	(11 088)	(0,00)
16/09/2020	PLN 337 095 000	USD 85 554 761	BNP Paribas	(314 874)	(0,02)
02/09/2020	USD 2 288 476	BRL 11 955 000	BNP Paribas	116 518	0,01
16/09/2020	USD 10 665 135	CNY 75 938 000	BNP Paribas	(39 951)	(0,00)
16/09/2020	USD 11 254 607	GBP 8 883 000	BNP Paribas	273 988	0,02
17/07/2020	USD 115 984 775	HUF 32 910 100 000	BNP Paribas	11 715 790	0,67
16/09/2020	USD 3 591 961	IDR 51 832 000 000	BNP Paribas	70 447	0,00
16/09/2020	USD 3 609 823	INR 277 090 000	BNP Paribas	(30 904)	(0,00)
16/09/2020	USD 4 437 720	INR 340 950 000	BNP Paribas	(42 074)	(0,00)
16/09/2020	USD 134	KRW 160 000	BNP Paribas	0	0,00
16/09/2020	USD 4 572 454	NZD 7 060 000	BNP Paribas	27 777	0,00
16/09/2020	USD 13 974 492	ZAR 237 687 000	BNP Paribas	401 055	0,02
16/09/2020	USD 2 594 851	ZAR 45 360 000	BNP Paribas	4 507	0,00
16/09/2020	ZAR 8 942 000	USD 509 498	BNP Paribas	1 147	0,00
22/07/2020	ARS 133 490 000	USD 1 835 166	Citibank	5 567	0,00
22/07/2020	ARS 44 452 000	USD 613 554	Citibank	(592)	(0,00)
16/09/2020	EUR 4 916 000	USD 5 566 267	Citibank	(35 600)	(0,00)
02/07/2020	MXN 162 896 000	USD 7 039 281	Citibank	10 358	0,00
17/09/2020	MXN 290 880 000	USD 12 650 037	Citibank	(188 019)	(0,01)
16/09/2020	PEN 6 130 000	USD 1 749 579	Citibank	(18 131)	(0,00)
16/09/2020	PLN 2 474 000	USD 626 697	Citibank	(1 106)	(0,00)
14/08/2020	TRY 126 404 000	USD 19 721 659	Citibank	(1 478 516)	(0,08)
08/09/2020	TRY 58 453 000	USD 9 143 139	Citibank	(771 778)	(0,04)
22/01/2021	USD 1 400 147	ARS 133 490 000	Citibank	(27 520)	(0,00)
22/01/2021	USD 466 198	ARS 44 452 000	Citibank	(9 213)	(0,00)
27/11/2020	USD 5 328 117	CNH 38 477 000	Citibank	(75 251)	(0,00)
17/07/2020	USD 5 346 471	CZK 120 456 000	Citibank	268 116	0,02
16/09/2020	USD 2 864 178	CZK 67 910 000	Citibank	(310)	(0,00)
17/09/2020	USD 3 414 586	MXN 75 532 000	Citibank	178 608	0,01
17/09/2020	USD 2 051 768	MXN 46 197 000	Citibank	72 575	0,00
17/09/2020	USD 7 337 863	MXN 166 030 000	Citibank	224 728	0,01
17/09/2020	USD 6 968 843	MXN 162 896 000	Citibank	(10 024)	(0,00)
14/08/2020	USD 12 775 767	TRY 94 266 000	Citibank	(829 088)	(0,05)
08/09/2020	USD 14 807 941	TRY 113 377 000	Citibank	(1 429 374)	(0,08)
16/09/2020	USD 10 306 937	UYU 454 639 000	Citibank	(270 983)	(0,02)
31/08/2020	USD 13 897 460	ZAR 252 225 000	Citibank	(528 058)	(0,03)
09/09/2020	BRL 100 665 000	USD 20 863 212	Deutsche Bank	(2 579 307)	(0,15)
16/09/2020	USD 8 278 722	AUD 11 890 000	Deutsche Bank	90 444	0,00
18/08/2020	USD 12 896 222	BRL 62 134 000	Deutsche Bank	1 601 801	0,09
09/09/2020	USD 10 975 324	BRL 51 595 000	Deutsche Bank	1 604 062	0,09
29/07/2020	USD 5 204 862	MXN 101 055 000	Deutsche Bank	847 293	0,05
16/09/2020	USD 8 291 706	NZD 12 715 000	Deutsche Bank	106 780	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 1,00 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
01/07/2020	ARS 485 245 000	USD 6 805 680	Goldman Sachs	81 805	0,00
22/07/2020	ARS 89 038 000	USD 1 227 772	Goldman Sachs	0	(0,00)
16/09/2020	AUD 2 790 000	USD 1 926 752	Goldman Sachs	(5 364)	(0,00)
02/09/2020	BRL 11 115 000	USD 2 265 824	Goldman Sachs	(246 475)	(0,01)
16/09/2020	CAD 45 127 000	USD 33 429 265	Goldman Sachs	(291 441)	(0,02)
16/09/2020	CAD 6 415 000	USD 4 732 588	Goldman Sachs	(21 902)	(0,00)
16/09/2020	CAD 3 775 000	USD 2 785 719	Goldman Sachs	(13 647)	(0,00)
16/09/2020	CAD 2 975 000	USD 2 193 548	Goldman Sachs	(8 936)	(0,00)
16/09/2020	CNY 13 860 000	USD 1 953 213	Goldman Sachs	650	0,00
17/07/2020	CZK 136 353 000	USD 6 031 450	Goldman Sachs	(282 886)	(0,02)
16/09/2020	CZK 44 480 000	USD 1 902 473	Goldman Sachs	(26 278)	(0,00)
16/09/2020	EUR 4 121 000	USD 4 662 025	Goldman Sachs	(25 761)	(0,00)
16/09/2020	EUR 10 574 000	USD 11 888 983	Goldman Sachs	7 126	0,00
16/09/2020	EUR 2 407 000	USD 2 721 463	Goldman Sachs	(13 506)	(0,00)
16/09/2020	HUF 663 600 000	USD 2 186 635	Goldman Sachs	(84 776)	(0,01)
16/09/2020	IDR 39 688 000 000	USD 2 747 525	Goldman Sachs	(51 085)	(0,00)
17/09/2020	MXN 70 115 000	USD 3 061 897	Goldman Sachs	(57 998)	(0,00)
17/09/2020	MXN 105 310 000	USD 4 526 596	Goldman Sachs	(14 855)	(0,00)
16/09/2020	NZD 3 035 000	USD 1 956 962	Goldman Sachs	(3 266)	(0,00)
16/09/2020	PLN 13 870 000	USD 3 503 366	Goldman Sachs	3 887	0,00
16/09/2020	RON 76 046 000	USD 17 571 514	Goldman Sachs	(10 131)	(0,00)
16/09/2020	RUB 95 687 000	USD 1 365 933	Goldman Sachs	(34 370)	(0,00)
01/10/2020	RUB 582 582 000	USD 7 222 688	Goldman Sachs	872 089	0,05
16/09/2020	SGD 5 310 000	USD 3 809 986	Goldman Sachs	(2 906)	(0,00)
16/09/2020	SGD 11 920 000	USD 8 584 124	Goldman Sachs	(37 912)	(0,00)
20/08/2020	TRY 50 498 000	USD 7 156 340	Goldman Sachs	118 760	0,01
01/07/2020	USD 6 892 920	ARS 485 245 000	Goldman Sachs	5 435	0,00
13/07/2020	USD 1 655 913	ARS 121 130 000	Goldman Sachs	(36 085)	(0,00)
13/07/2020	USD 1 655 913	ARS 121 130 000	Goldman Sachs	(36 085)	(0,00)
07/10/2020	USD 5 818 285	ARS 485 245 000	Goldman Sachs	(78 295)	(0,00)
22/01/2021	USD 931 652	ARS 89 038 000	Goldman Sachs	(20 603)	(0,00)
16/09/2020	USD 3 958 528	AUD 5 705 000	Goldman Sachs	29 670	0,00
02/09/2020	USD 2 723 713	BRL 13 910 000	Goldman Sachs	196 574	0,01
02/09/2020	USD 4 315 584	BRL 23 220 000	Goldman Sachs	97 026	0,01
07/07/2020	USD 1 531 344	CAD 1 986 000	Goldman Sachs	73 179	0,00
16/09/2020	USD 5 208 773	COP 19 661 554 000	Goldman Sachs	(15 547)	(0,00)
16/09/2020	USD 24 426 374	CZK 578 844 000	Goldman Sachs	10 355	0,00
16/09/2020	USD 5 176 265	HUF 1 609 600 000	Goldman Sachs	78 085	0,00
16/09/2020	USD 11 468 653	HUF 3 633 900 000	Goldman Sachs	(41 212)	(0,00)
08/10/2020	USD 12 645 985	INR 965 268 000	Goldman Sachs	(7 367)	(0,00)
16/09/2020	USD 3 744 640	KZT 1 550 281 000	Goldman Sachs	9 299	0,00
17/09/2020	USD 2 044 602	MXN 46 177 000	Goldman Sachs	66 265	0,00
16/09/2020	USD 2 883 530	PHP 145 575 000	Goldman Sachs	(30 010)	(0,00)
16/09/2020	USD 12 187 430	RUB 845 442 000	Goldman Sachs	422 411	0,02
16/09/2020	USD 10 926 141	RUB 770 730 000	Goldman Sachs	200 801	0,01
20/08/2020	USD 1 461 429	TRY 10 230 000	Goldman Sachs	(12 378)	(0,00)
16/09/2020	USD 3 499 452	ZAR 61 080 000	Goldman Sachs	11 396	0,00
16/09/2020	USD 5 002 371	ZAR 87 540 000	Goldman Sachs	3 282	0,00
16/09/2020	USD 3 903 500	ZAR 68 200 000	Goldman Sachs	8 847	0,00
16/09/2020	ZAR 72 350 000	USD 4 301 427	Goldman Sachs	(169 782)	(0,01)
16/09/2020	CLP 33 899 028 000	USD 43 291 013	HSBC	(1 922 299)	(0,11)
17/09/2020	MXN 366 611 000	USD 16 200 865	HSBC	(494 345)	(0,03)
15/07/2020	NZD 2 960 000	USD 1 908 919	HSBC	(3 323)	(0,00)
16/09/2020	SGD 12 405 000	USD 8 912 086	HSBC	(18 147)	(0,00)
16/09/2020	USD 1 895 047	COP 7 078 000 000	HSBC	14 334	0,00
16/09/2020	USD 3 894 828	IDR 56 401 000 000	HSBC	62 891	0,00
02/07/2020	USD 8 405 150	MXN 162 896 000	HSBC	1 355 511	0,08
17/09/2020	USD 1 991 150	MYR 8 550 000	HSBC	1 633	0,00
15/07/2020	USD 608 722	NZD 915 000	HSBC	19 661	0,00
15/07/2020	USD 7 427 429	NZD 11 795 000	HSBC	(165 984)	(0,01)
01/07/2020	ARS 485 245 000	USD 6 892 920	JPMorgan Chase	(5 435)	(0,00)
24/08/2020	BRL 60 968 000	USD 10 652 223	JPMorgan Chase	427 871	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,51 %) (suite) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 1,00 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/09/2020	BRL 954 654 000	USD 178 210 159	JPMorgan Chase	(4 770 726)	(0,27)
16/09/2020	INR 203 380 000	USD 2 669 029	JPMorgan Chase	3 211	0,00
17/09/2020	MXN 95 710 000	USD 4 345 156	JPMorgan Chase	(244 703)	(0,01)
02/10/2020	MXN 128 402 000	USD 5 848 391	JPMorgan Chase	(357 923)	(0,02)
11/08/2020	NGN 1 318 098 000	USD 3 424 076	JPMorgan Chase	(78 932)	(0,00)
11/08/2020	NGN 1 318 098 000	USD 3 446 008	JPMorgan Chase	(100 864)	(0,01)
11/08/2020	NGN 1 240 564 000	USD 3 212 232	JPMorgan Chase	(63 859)	(0,00)
15/07/2020	NZD 28 596 000	USD 18 426 347	JPMorgan Chase	(16 745)	(0,00)
16/09/2020	PHP 314 770 000	USD 6 247 916	JPMorgan Chase	51 894	0,00
16/09/2020	RUB 225 890 000	USD 3 257 716	JPMorgan Chase	(114 271)	(0,01)
16/09/2020	RUB 1 558 442 000	USD 22 438 154	JPMorgan Chase	(751 156)	(0,04)
16/09/2020	THB 1 335 990 000	USD 42 944 069	JPMorgan Chase	275 488	0,02
01/07/2020	USD 2 140 114	ARS 157 705 000	JPMorgan Chase	(98 324)	(0,01)
01/07/2020	USD 1 123 869	ARS 82 492 000	JPMorgan Chase	(47 008)	(0,00)
01/07/2020	USD 1 123 869	ARS 82 492 000	JPMorgan Chase	(47 008)	(0,00)
01/07/2020	USD 2 201 165	ARS 162 556 000	JPMorgan Chase	(106 128)	(0,01)
07/07/2020	USD 31 751 035	CAD 43 718 000	JPMorgan Chase	(347 686)	(0,02)
11/09/2020	USD 8 002 615	CAD 11 018 000	JPMorgan Chase	(88 094)	(0,01)
16/09/2020	USD 59 655 828	EUR 52 868 000	JPMorgan Chase	177 536	0,01
16/09/2020	USD 7 548 922	EUR 6 624 000	JPMorgan Chase	96 698	0,01
16/09/2020	USD 10 739 809	IDR 156 854 907 000	JPMorgan Chase	82 939	0,00
24/08/2020	USD 7 962 181	INR 580 443 000	JPMorgan Chase	316 675	0,02
16/09/2020	USD 6 105 420	INR 470 850 000	JPMorgan Chase	(81 149)	(0,00)
02/10/2020	USD 11 887 512	MXN 290 085 000	JPMorgan Chase	(516 519)	(0,03)
11/08/2020	USD 3 371 540	NGN 1 279 331 000	JPMorgan Chase	124 782	0,01
11/08/2020	USD 3 371 540	NGN 1 279 331 000	JPMorgan Chase	124 782	0,01
11/08/2020	USD 3 459 575	NGN 1 318 098 000	JPMorgan Chase	114 431	0,01
16/09/2020	USD 34 326 212	PEN 118 906 000	JPMorgan Chase	740 647	0,04
14/07/2020	USD 5 735 230	RUB 358 796 000	JPMorgan Chase	705 834	0,04
18/08/2020	BRL 62 134 000	USD 14 232 963	Morgan Stanley	(2 938 542)	(0,17)
09/09/2020	BRL 8 729 000	USD 1 873 779	Morgan Stanley	(288 320)	(0,02)
16/09/2020	CAD 6 125 000	USD 4 485 728	Morgan Stanley	12 004	0,00
16/09/2020	CNH 32 509 000	USD 4 569 735	Morgan Stanley	11 692	0,00
16/09/2020	CNH 37 213 000	USD 5 237 948	Morgan Stanley	6 404	0,00
17/07/2020	HUF 16 456 300 000	USD 54 955 048	Morgan Stanley	(2 816 631)	(0,16)
16/09/2020	HUF 7 965 899 000	USD 25 966 161	Morgan Stanley	(735 302)	(0,04)
16/09/2020	IDR 89 964 997 000	USD 6 279 402	Morgan Stanley	(167 096)	(0,01)
08/10/2020	INR 515 331 000	USD 6 490 315	Morgan Stanley	264 974	0,01
16/09/2020	KRW 5 486 970 000	USD 4 541 442	Morgan Stanley	35 997	0,00
13/08/2020	MXN 351 973 000	USD 15 811 905	Morgan Stanley	(664 464)	(0,04)
16/09/2020	TRY 155 064 500	USD 22 206 000	Morgan Stanley	(58 453)	(0,00)
15/07/2020	USD 5 905 973	BRL 24 622 000	Morgan Stanley	1 424 154	0,08
04/08/2020	USD 5 482 927	BRL 23 604 000	Morgan Stanley	1 190 156	0,07
02/09/2020	USD 5 366 149	BRL 28 835 000	Morgan Stanley	127 469	0,01
09/09/2020	USD 11 961 714	BRL 57 799 000	Morgan Stanley	1 463 611	0,08
11/09/2020	USD 2 811 981	CAD 3 896 000	Morgan Stanley	(48 919)	(0,00)
28/07/2020	USD 5 397 237	IDR 74 498 069 000	Morgan Stanley	281 286	0,02
13/08/2020	USD 8 935 850	MXN 216 370 000	Morgan Stanley	(375 806)	(0,02)
15/07/2020	USD 11 142 698	NZD 18 846 000	Morgan Stanley	(990 026)	(0,06)
14/08/2020	USD 9 322 567	TRY 63 785 000	Morgan Stanley	116 854	0,01
20/08/2020	USD 10 974 594	ZAR 179 270 000	Morgan Stanley	710 362	0,04
20/08/2020	ZAR 149 670 000	USD 9 706 226	Morgan Stanley	(1 136 762)	(0,06)
31/08/2020	ZAR 148 041 000	USD 9 446 692	Morgan Stanley	(979 775)	(0,06)
02/09/2020	BRL 21 565 000	USD 4 268 184	Natwest Markets Plc	(350 302)	(0,02)
16/09/2020	COP 9 492 000 000	USD 2 577 247	Natwest Markets Plc	(55 104)	(0,00)
16/09/2020	COP 27 540 200 000	USD 7 291 554	Natwest Markets Plc	26 220	0,00
16/09/2020	USD 4 530 842	CLP 3 577 100 000	Natwest Markets Plc	165 525	0,01
16/09/2020	USD 4 634 202	THB 143 480 000	Natwest Markets Plc	(7 406)	(0,00)
16/09/2020	HUF 460 860 000	USD 1 493 911	Standard Chartered Bank	(34 202)	(0,00)
16/09/2020	IDR 35 660 000 000	USD 2 479 488	Standard Chartered Bank	(56 714)	(0,00)
16/09/2020	THB 62 450 000	USD 1 996 962	Standard Chartered Bank	23 308	0,00
16/09/2020	THB 63 730 000	USD 2 057 266	Standard Chartered Bank	4 412	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,51 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 1,00 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
16/09/2020	CLP 4 919 900 000	USD 6 289 020	State Street Bank	(285 014)	(0,02)
01/07/2020	EUR 165 641	USD 185 551	State Street Bank	489	0,00
16/09/2020	USD 8 278 727	CAD 11 120 000	State Street Bank	113 048	0,01
16/09/2020	USD 5 991 333	CLP 4 700 500 000	State Street Bank	255 072	0,01
				32 838 244	1,83
				(39 045 219)	(2,18)
				(6 206 975)	(0,35)

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

Total des contrats de change à terme

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2019 : 0,02 %)

Nombre de contrats	Position longue/courte	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(275)		Euro Bund Futures	08/09/2020	Goldman Sachs	(911 623)	(0,05)
(70)		US Long Bond Futures	21/09/2020	Goldman Sachs	(80 937)	(0,01)
(60)		US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Goldman Sachs	(69 481)	(0,00)
					(1 062 041)	(0,06)
					(1 062 041)	(0,06)

Moins-value latente sur contrats à terme standardisés

Total des contrats à terme standardisés

Options achetées² (31 décembre 2019 : 0,33 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
34 148 000	Call at 5.72 USD put BRL	20/08/2020	Bank of America Merrill Lynch	2 386 945	0,14
34 148 000	Put at 4.77 USD call BRL	03/09/2020	Bank of America Merrill Lynch	95 614	0,00
16 848 000	Call at 7.18 USD put CNH	25/11/2020	Citibank	180 274	0,01
35 906 000	Call at 7.21 USD put CNH	01/12/2020	Citibank	344 698	0,02
21 383 000	Put at 18.78 USD call MXN	27/07/2020	Deutsche Bank	21	0,00
16 408 000	Call at 90.10 USD put RUB	30/09/2020	Goldman Sachs	16 408	0,00
22 868 000	Put at 60.15 USD call RUB	13/07/2020	JPMorgan Chase	23	0,00
34 148 000	Put at 5.36 USD call BRL	20/08/2020	JPMorgan Chase	939 070	0,05
31 794 000	Put at 71.16 USD call INR	20/08/2020	JPMorgan Chase	32	0,00
20 854 000	Call at 1.38 USD put CAD	10/09/2020	JPMorgan Chase	152 234	0,01
20 854 000	Put at 1.38 USD call CAD	10/09/2020	JPMorgan Chase	452 532	0,03
16 408 000	Put at 22.33 USD call MXN	30/09/2020	JPMorgan Chase	246 120	0,01
22 868 000	Put at 3.98 USD call BRL	13/07/2020	Morgan Stanley	23	0,00
22 111 000	Put at 13 435.00 USD call IDR	24/07/2020	Morgan Stanley	22	0,00
21 272 000	Put at 4.11 USD call BRL	31/07/2020	Morgan Stanley	21	0,00
				4 814 037	0,27

Total des options achetées

Options émises² (31 décembre 2019 : (0,24 %))

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(34 148 000)	Put at 5.36 USD call BRL	20/08/2020	Bank of America Merrill Lynch	(939 070)	(0,05)
(34 148 000)	Put at 5.07 USD call BRL	03/09/2020	Bank of America Merrill Lynch	(375 628)	(0,02)
(24 148 000)	Put at 738.60 USD call CLP	04/12/2020	Bank of America Merrill Lynch	(108 666)	(0,01)
(16 848 000)	Call at 7.45 USD put CNH	25/11/2020	Citibank	(62 337)	(0,00)
(71 812 000)	Call at 7.48 USD put CNH	01/12/2020	Citibank	(251 342)	(0,02)
(16 981 000)	Put at 6.64 USD call TRY	19/08/2020	Goldman Sachs	(28 868)	(0,00)
(16 408 000)	Put at 74.62 USD call RUB	30/09/2020	Goldman Sachs	(871 265)	(0,05)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,51 %) (suite)

Options émises² (31 décembre 2019 : (0,24 %)) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(34 148 000)	Put at 5.72 USD call BRL	20/08/2020	JPMorgan Chase	(2 386 945)	(0,14)
(16 408 000)	Call at 27.60 USD put MXN	30/09/2020	JPMorgan Chase	(72 195)	(0,00)
Total des options émises				(5 096 316)	(0,29)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : 0,44 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
80 908 505 000	CLP	0.515%	12 Month CLICP	16/09/2021	Bank of America Merrill Lynch	(117 110)	(0,01)
9 421 110 000	CLP	6 Month CLICP	0.655%	16/09/2022	Bank of America Merrill Lynch	17 020	0,00
54 180 914	BRL	1 Day BRCDI	5.840%	02/01/2023	Bank of America Merrill Lynch	586 301	0,03
11 702 089	BRL	1 Day BRCDI	6.470%	04/01/2027	Bank of America Merrill Lynch	38 769	0,00
58 122 330	BRL	1 Day BRCDI	6.450%	04/01/2027	Bank of America Merrill Lynch	66 504	0,00
83 545 000	THB	6 Month THBSR	0.990%	16/09/2030	Bank of America Merrill Lynch	(8 528)	(0,00)
14 980 910 000	CLP	6 Month CLICP	0.733%	16/09/2022	Citibank	55 549	0,00
8 439 885 000	CLP	1.515%	6 Month CLICP	16/09/2025	Citibank	(125 369)	(0,01)
2 601 010 000	CLP	6 Month CLICP	2.370%	16/09/2030	Citibank	75 627	0,00
2 251 115 000	CLP	6 Month CLICP	2.350%	16/09/2030	Citibank	60 342	0,00
51 235 000	MXN	7.365%	28 Day TIIE	01/07/2022	Deutsche Bank	(303 351)	(0,02)
58 846 221	BRL	1 Day BRCDI	5.293%	03/01/2022	Goldman Sachs	482 650	0,03
17 909 430 000	CLP	6 Month CLICP	0.615%	16/09/2022	Goldman Sachs	14 779	0,00
16 203 770 000	CLP	6 Month CLICP	0.600%	16/09/2022	Goldman Sachs	7 408	0,00
43 693 015 000	CLP	6 Month CLICP	0.660%	16/09/2022	Goldman Sachs	84 295	0,01
58 031 580 000	CLP	6 Month CLICP	0.659%	16/09/2022	Goldman Sachs	110 534	0,01
81 371 253	BRL	1 Day BRCDI	5.835%	02/01/2025	Goldman Sachs	239 163	0,01
14 834 980 000	CLP	1.390%	6 Month CLICP	16/09/2025	Goldman Sachs	(108 686)	(0,01)
13 422 125 000	CLP	1.345%	6 Month CLICP	16/09/2025	Goldman Sachs	(61 960)	(0,00)
12 453 445 000	CLP	1.455%	6 Month CLICP	16/09/2025	Goldman Sachs	(139 988)	(0,01)
161 449 000 000	COP	3 Month COOVI	3.685%	16/09/2025	Goldman Sachs	725 317	0,04
21 414 385 000	CLP	1.447%	6 Month CLICP	16/09/2025	Goldman Sachs	(229 754)	(0,01)
399 585 000	THB	0.840%	6 Month THBSR	16/09/2025	Goldman Sachs	(35 728)	(0,00)
41 661 098	BRL	1 Day BRCDI	6.320%	04/01/2027	Goldman Sachs	55 186	0,00
68 188 579	BRL	1 Day BRCDI	7.370%	04/01/2027	Goldman Sachs	941 225	0,05
4 090 435 000	CLP	6 Month CLICP	2.160%	16/09/2030	Goldman Sachs	21 415	0,00
3 700 870 000	CLP	6 Month CLICP	2.112%	16/09/2030	Goldman Sachs	(792)	(0,00)
8 434 140 000	CLP	6 Month CLICP	2.340%	16/09/2030	Goldman Sachs	216 506	0,01
124 141 000 000	COP	4.824%	3 Month COOVI	16/09/2030	Goldman Sachs	(987 161)	(0,06)
14 200 855 000	CLP	6 Month CLICP	2.335%	16/09/2030	Goldman Sachs	356 478	0,02
119 697 000 000	COP	4.964%	3 Month COOVI	16/09/2030	Goldman Sachs	(1 326 248)	(0,07)
56 460 778	BRL	1 Day BRCDI	5.810%	02/01/2023	JPMorgan Chase	551 476	0,03
334 150 000	PLN	0.255%	3 Month WIBOR	16/09/2021	Morgan Stanley	(45 482)	(0,00)
29 177 070	BRL	1 Day BRCDI	5.320%	03/01/2022	Morgan Stanley	242 411	0,01
13 014 227	BRL	1 Day BRCDI	6.700%	01/07/2022	Morgan Stanley	214 266	0,01
23 527 458	BRL	1 Day BRCDI	6.435%	01/07/2022	Morgan Stanley	349 342	0,02
190 750 000	MXN	28 Day TIIE	7.350%	14/07/2022	Morgan Stanley	483 642	0,03
190 750 000	MXN	28 Day TIIE	7.240%	15/07/2022	Morgan Stanley	465 553	0,03
1 864 750 000	ZAR	3 Month JIBAR	4.125%	16/09/2022	Morgan Stanley	643 969	0,04
5 982 115 000	CZK	0.480%	6 Month PRIBO	16/09/2022	Morgan Stanley	(673 407)	(0,04)
118 180 000	PLN	6 Month WIBOR	0.388%	16/09/2022	Morgan Stanley	54 257	0,00
12 258 137	BRL	1 Day BRCDI	5.900%	02/01/2023	Morgan Stanley	140 811	0,01
60 470 768	BRL	1 Day BRCDI	6.275%	02/01/2025	Morgan Stanley	515 667	0,03
32 639 816	BRL	1 Day BRCDI	7.600%	02/01/2025	Morgan Stanley	642 877	0,04
95 421 885	BRL	1 Day BRCDI	8.400%	02/01/2025	Morgan Stanley	2 594 573	0,15
28 762 935	BRL	1 Day BRCDI	6.500%	02/01/2025	Morgan Stanley	269 019	0,02
60 054 793	BRL	1 Day BRCDI	6.380%	02/01/2025	Morgan Stanley	476 420	0,03
315 690 000	MXN	6.580%	28 Day TIIE	10/01/2025	Morgan Stanley	(1 048 424)	(0,06)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,51 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : 0,44 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
2 415 925 000	ZAR	5.760%	3 Month JIBAR	16/09/2025	Morgan Stanley	(2 842 882)	(0,16)
2 178 285 000	CZK	6 Month PRIBO	0.700%	16/09/2025	Morgan Stanley	995 036	0,06
37 716 985 000	CLP	1.519%	6 Month CLICP	16/09/2025	Morgan Stanley	(568 892)	(0,03)
14 086 355 000	CLP	1.466%	6 Month CLICP	16/09/2025	Morgan Stanley	(167 675)	(0,01)
12 588 610 000	CLP	1.446%	6 Month CLICP	16/09/2025	Morgan Stanley	(134 836)	(0,01)
7 808 885 000	CLP	1.450%	6 Month CLICP	16/09/2025	Morgan Stanley	(85 239)	(0,00)
14 350 000	MXN	28 Day TIIE	7.010%	31/07/2026	Morgan Stanley	65 710	0,00
13 773 062	BRL	1 Day BRCDI	7.040%	04/01/2027	Morgan Stanley	129 962	0,01
14 028 846	BRL	7.880%	1 Day BRCDI	02/01/2029	Morgan Stanley	(257 196)	(0,01)
157 255 000	MXN	28 Day TIIE	6.900%	02/11/2029	Morgan Stanley	680 414	0,04
285 085 000	MXN	28 Day TIIE	6.370%	22/02/2030	Morgan Stanley	713 377	0,04
204 490 000	CZK	0.683%	6 Month PRIBO	16/09/2030	Morgan Stanley	(3 342)	(0,00)
1 508 670 000	HUF	6 Month BUBOR	1.413%	16/09/2030	Morgan Stanley	25 901	0,00
826 740 000	ZAR	3 Month JIBAR	7.500%	16/09/2030	Morgan Stanley	1 391 110	0,08
15 465 000	PLN	6 Month WIBOR	1.025%	16/09/2030	Morgan Stanley	54 769	0,00
50 495 000	PLN	6 Month WIBOR	1.020%	16/09/2030	Morgan Stanley	173 185	0,01
9 772 915 000	CLP	6 Month CLICP	2.364%	16/09/2030	Morgan Stanley	277 944	0,02
11 000 670 000	CLP	6 Month CLICP	2.323%	16/09/2030	Morgan Stanley	261 533	0,02
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						16 568 292	0,94
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(9 272 050)	(0,52)
Total des swaps de taux d'intérêt						7 296 242	0,42

Swaps de rendement total Néant (31 décembre 2019 : (0,04 %))

Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	54 220 573	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(54 475 626)	
Total des instruments financiers dérivés	(255 053)	
	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ⁴	19 488 854	1,11
Autres actifs/(passifs) nets	17 034 876	0,97
Total des actifs nets du Compartiment	1 755 019 739	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 124 702 000 USD le 01/07/2020 garanti par 152 138 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/11/2047 d'une valeur de marché de 127 196 753 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, lesquelles sont déposées auprès de BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Natwest Markets Plc, et de celles détenues au titre de contrats à terme standardisés ouverts, qui sont détenues auprès de Goldman Sachs.

⁵ Le Compartiment a reçu des titres à revenu fixe de Bank of America Merrill Lynch d'une valeur nominale totale de 1 167 000 USD et d'une valeur de marché de 1 507 706 USD au titre de contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2020. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	68,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15,05
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	3,99
Titres à court terme	6,81
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,70
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2,96
Autres actifs	3,14
	100,00

**% du total de
l'actif à court
terme**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

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

L'investissement du Compartiment dans les titres de créance libellés en devises locales des pays émergents crée une exposition courte implicite dans la devise de référence du Compartiment. Les variations de taux de change entre la devise de référence et les devises locales peuvent être source de volatilité dans les revenus du Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement cherchera, à l'aide d'instruments dérivés sur devises, à réduire cette volatilité en diversifiant l'exposition courte à la devise de référence du Compartiment en un panel d'expositions courtes aux devises des marchés développés. Afin de s'assurer que les classes d'actions en et hors dollar US ont sensiblement la même exposition au panel d'expositions courtes aux devises des marchés développés et, par conséquent, des rendements d'investissement similaires, la Devise de transaction des classes d'actions en devises autres que le dollar US 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. 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-souveraines, des émetteurs supranationaux et sous-nationaux, des participations à des prêts, que le Compartiment considère éligibles et qui peuvent être titrisés ou détitrisés, des warrants 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 de plusieurs titre(s) de créance sous-jacent(s) ou d'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 expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment pourra également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [*US Securities Act*] de 1933, telle qu'amendée) et d'autres titres de créance émis par des émetteurs publics ou privés, à taux fixe ou variable, y compris des contrats à terme sur ces titres.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse ou de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations et indices, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises ou des options sur futures, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciel, des swaps de taux d'intérêt,

Objectif et politiques d'investissement (suite)

de rendement total et sur devises, des swaptions et swaps sur indice, des contrats de change à terme sur devises livrables et non livrables, des contrats à terme sur obligations ou autres titres de créance et des contrats à terme sur taux, pour construire une exposition aux instruments précités dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Ce Compartiment peut réaliser des opérations de mise en pension uniquement aux fins d'une gestion de portefeuille efficace. Des informations complètes 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 de la trésorerie) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans une fourchette située entre 90 % et 120 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes 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 sur des devises multiples, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ces positions sur les marchés émergents et des pays développés pourront être des positions de change croisées qui ne seront pas corrélées avec des positions du Compartiment dans des obligations ou quasi-espèces. Les titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

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

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

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment devrait être équivalente à *investment grade*, mais les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. Cependant, 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 qualité *investment grade*. Si un même titre possède deux notations différentes, la plus faible sera prise en compte. Si un même titre possède trois notations différentes ou plus, la plus faible de deux meilleures sera prise en compte. Tout titre qui a une notation inférieure à la notation minimum requise après l'achat sera vendu dans les six mois à compter du déclassement, sauf si la notation est rehaussée au cours de cette période. Le Gestionnaire d'investissement ne se fondera en aucun cas exclusivement ou automatiquement sur les notations externes pour déterminer le risque de crédit d'un instrument financier et le Gestionnaire d'investissement procédera à sa propre évaluation de crédit eu égard à chaque investissement.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe SB en dollar US	(1,69 %)	3,55 %	4,42 %	n/a	6,42 %	9 septembre 2015
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,89 %)	(2,82 %)	1,14 %	n/a	4,69 %	
Classe SC en euro	(2,46 %)	1,30 %	1,68 %	n/a	4,14 %	9 septembre 2015
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(6,94 %)	(1,47 %)	1,66 %	n/a	4,57 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe SB en dollar US	92 070 894	13,4908	15 113 485	13,7231	32 570	13,0278
Classe SC en euro	76 117 051	12,1510	79 048 818	12,4575	71 042 640	11,9947

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		151 167 282	102 885 731
Instruments financiers dérivés		1 628 548	1 685 915
Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 141 645	78 912
Liquidités reçues en garantie		570 000	540 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 351 880	1 679 205
Montants à recevoir sur émissions d'actions		77 200 000	74 133
Autres montants à recevoir		35 570	38 949
Total des actifs		238 094 925	106 982 845
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(1 371 380)	(2 311 917)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(570 000)	(540 000)
Achats en attente de règlement		(58 306 413)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(74 427)	(73 040)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(15 883)	(32 500)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(195 060)	(179 645)
Total des passifs		(60 533 163)	(3 137 102)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		177 561 762	103 845 743

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 057 754	2 653 041
Revenus d'intérêts bancaires		2 489	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		(1 473 645)	(562 488)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 034 693)	3 209 253
Total des revenus		(2 448 095)	5 301 267
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(151 122)	(114 687)
Frais administratifs	5(c)	(52 609)	(40 518)
Total des charges d'exploitation		(203 731)	(155 205)
Résultat d'exploitation		(2 651 826)	5 146 062
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(2 651 826)	5 146 062
Retenues à la source		(156 383)	(176 745)
Impôt sur les plus-values		(4 784)	15 286
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(2 812 993)	4 984 603
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 812 993)	4 984 603

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>103 845 743</u>	<u>70 216 064</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(2 812 993)</u>	<u>4 984 603</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	82 757 406	5 735 290
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(6 228 394)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>76 529 012</u>	<u>5 735 290</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>73 716 019</u>	<u>10 719 893</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>177 561 762</u></u>	<u><u>80 935 957</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 812 993)	4 984 603
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(2 812 993)	4 984 603
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		-	30 000
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 024 862	(11 544 240)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(883 170)	688 098
Variation de change latente		(741 356)	1 074 146
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		5 587 343	(4 767 393)
Variation des montants à recevoir		(669 296)	(409 737)
Variation des montants à payer		185	(22 123)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(669 111)	(431 860)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		4 918 232	(5 199 253)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		5 631 539	5 735 290
Paiement des rachats		(6 228 394)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(596 855)	5 735 290
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		4 321 377	536 037
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		78 912	413 844
Variation de change latente		741 356	(1 074 146)
Découvert bancaire en fin de période		-	(124 265)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		5 141 645	-
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(145 752)	(166 375)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 385 079	2 187 374

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 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.07 %)									
Gouvernements non américains									
(31 décembre 2019 : 94.39 %)									
37 790	ARS	Argentina Bonos del Tesoro, 18.200%, 03/10/2021	276 807	0,16	57 153	MXN	Mexico Bonos, 6.500%, 10/06/2021	2 515 163	1,42
715 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.500%, 01/03/2026	1 021 728	0,58	168 526	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023	8 047 682	4,53
3 220 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5.000%, 01/03/2035	4 975 672	2,80	47 647	MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024	2 483 097	1,40
350 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 6.000%, 01/01/2043	633 015	0,36	12 198	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	589 259	0,33
1 001	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2021	198 143	0,11	2 205	PEN	Peru Government Bond, 5.700%, 12/08/2024	724 663	0,41
1 607	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2023	346 348	0,19	13 342	PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028	4 468 595	2,52
3 500	CNY	China Government Bond, 2.480%, 01/12/2020	495 955	0,28	18 765	PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031	6 444 993	3,63
7 000	CNY	China Government Bond, 3.800%, 22/05/2021	1 005 041	0,57	44 410	PHP	Philippine Government Bond, 4.125%, 20/08/2024	956 074	0,54
24 930	CNY	China Government Bond, 2.240%, 05/03/2023	3 515 567	1,98	137 515	PHP	Philippine Government Bond, 3.625%, 09/09/2025	2 898 542	1,63
6 000	CNY	China Government Bond, 3.390%, 21/05/2025	881 019	0,50	71 040	PHP	Philippine Government Bond, 4.750%, 04/05/2027	1 611 020	0,91
32 260	CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/2026	4 670 953	2,63	40 470	PHP	Philippine Government Bond, 6.250%, 22/03/2028	997 095	0,56
7 518 500	COP	Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026	2 283 799	1,29	7 600	PHP	Philippine Government Bond, 6.875%, 10/01/2029	201 079	0,11
16 488 000	COP	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030	4 844 219	2,73	5 000	PHP	Philippine Government International Bond, 4.950%, 15/01/2021	101 034	0,06
26 400	DOP	Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/2023	423 144	0,24	11 020	PLN	Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023	3 121 226	1,76
26 520	EGP	Egypt Government Bond, 18.350%, 09/10/2023	1 831 007	1,03	10 720	PLN	Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/2025	3 053 411	1,72
10 885	EGP	Egypt Government Bond, 15.900%, 02/07/2024	707 395	0,40	5 850	PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027	1 615 222	0,91
206 580	HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/2025	787 369	0,44	3 685	PLN	Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/2029	1 049 806	0,59
133 420	HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	455 399	0,26	3 620	RON	Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/2025	880 969	0,50
902 840	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2027	3 122 967	1,76	6 540	RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/2027	1 705 673	0,96
126 760	HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030	432 845	0,24	27 690	RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/2029	6 938 340	3,91
36 030	INR	India Government Bond, 7.800%, 11/04/2021	492 389	0,28	201 245	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 25/01/2023	2 993 776	1,69
329 200	INR	India Government Bond, 7.680%, 15/12/2023	4 758 884	2,68	50 365	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/2023	753 997	0,42
286 260	INR	India Government Bond, 7.590%, 11/01/2026	4 161 654	2,34	195 640	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	3 095 297	1,74
76 140	INR	India Government Bond, 7.260%, 14/01/2029	1 086 630	0,61	113 210	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	1 721 687	0,97
77 312 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2024	5 763 898	3,25	44 085	ZAR	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	2 897 879	1,63
20 908 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026	1 580 724	0,89	27 125	ZAR	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	1 441 207	0,81
53 071 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/2027	3 739 304	2,11	5 145	ZAR	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032	258 197	0,14
32 112 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	2 403 061	1,35	89 115	ZAR	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035	4 406 922	2,48
20 899 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/2030	1 443 253	0,81	103 320	ZAR	South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/2044	4 694 789	2,64
330	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 4.250%, 31/03/2023	107 087	0,06	37 020	THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/2022	1 242 242	0,70
505	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/2027	161 199	0,09	102 520	THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/2023	3 618 145	2,04
2 305	MYR	Malaysia Government Bond, 3.795%, 30/09/2022	556 508	0,31	16 225	THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/2026	562 248	0,32
10 925	MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/2024	2 654 125	1,49	47 515	THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/2028	1 745 897	0,98
7 040	MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/2027	1 760 411	0,99	43 890	THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/2032	1 773 063	1,00
					14 000	UAH	Ukraine Government Bond, 17.000%, 11/05/2022	585 599	0,33
					16 265	UAH	Ukraine Government International Bond, 17.250%, 05/01/2022	666 316	0,37

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,07 %) (suite)				Titres à court terme (31 décembre 2019 : 4,68 %)			
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 94,39 %) (suite)				4 289 USD State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹			
18 685	UYU	Uruguay Government International Bond, 9.875%, 20/06/2022	440 559	0,25		4 289 000	2,42
Total Gouvernements non américains				146 878 282	82,72	4 289 000	2,42
				Total Valeurs mobilières			
				151 167 282			
				85,14			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,60 %))
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (1,16 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Contrats de change à terme Classe couverte						
31/07/2020	EUR	2 682 340	USD 3 042 586	State Street Bank	(28 024)	(0,02)
31/07/2020	EUR	73 787 226	USD 83 699 802	State Street Bank	(773 615)	(0,44)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme						
08/07/2020	USD	5 573 248	JPY 605 200 000	Barclays Bank	(36 778)	(0,02)
16/09/2020	CNY	34 485 000	USD 4 855 538	BNP Paribas	5 861	0,00
08/07/2020	USD	15 742 901	SEK 146 820 000	BNP Paribas	(16 939)	(0,01)
08/07/2020	USD	15 730 260	AUD 22 850 000	Citibank	(2 747)	(0,00)
02/09/2020	BRL	12 530 000	USD 2 297 102	Goldman Sachs	(20 679)	(0,01)
23/07/2020	RON	3 512 000	USD 776 441	Goldman Sachs	37 453	0,02
15/10/2020	TRY	7 625 000	USD 1 020 067	Goldman Sachs	57 576	0,03
05/08/2020	USD	10 363 339	AUD 15 120 000	Goldman Sachs	(48 615)	(0,03)
05/08/2020	USD	10 446 903	CAD 14 310 000	Goldman Sachs	(60 644)	(0,03)
05/08/2020	USD	2 644 792	CHF 2 510 000	Goldman Sachs	(6 788)	(0,00)
16/09/2020	USD	723 593	COP 2 731 347 000	Goldman Sachs	(2 160)	(0,00)
05/08/2020	USD	2 833 767	EUR 2 518 000	Goldman Sachs	3 587	0,00
05/08/2020	USD	6 445 510	GBP 5 253 000	Goldman Sachs	(46 529)	(0,03)
05/08/2020	USD	2 653 431	JPY 285 700 000	Goldman Sachs	4 136	0,00
05/08/2020	USD	10 636 622	NOK 103 130 000	Goldman Sachs	(55 123)	(0,03)
05/08/2020	USD	10 328 950	SEK 96 170 000	Goldman Sachs	2 282	0,00
24/09/2020	IDR	7 500 000 000	USD 447 761	HSBC	61 012	0,04
15/10/2020	TRY	7 625 000	USD 1 018 852	HSBC	58 791	0,03
16/09/2020	USD	1 751 026	CLP 1 371 141 000	HSBC	77 753	0,04
16/09/2020	USD	272 512	ILS 940 000	JPMorgan Chase	356	0,00
02/09/2020	BRL	15 500 000	USD 2 893 248	Morgan Stanley	(77 243)	(0,04)
28/09/2020	USD	1 393 250	CLP 1 176 600 000	Morgan Stanley	(42 958)	(0,02)
16/09/2020	USD	2 564 052	HUF 786 600 000	Morgan Stanley	72 608	0,04
20/10/2020	TRY	3 500 000	USD 490 437	Natwest Markets Plc	3 255	0,00
08/07/2020	USD	15 756 973	NOK 150 020 000	Natwest Markets Plc	205 707	0,12
08/07/2020	USD	5 558 290	CHF 5 355 000	Standard Chartered Bank	(94 047)	(0,05)
16/09/2020	COP	6 634 400 000	USD 1 750 501	State Street Bank	12 341	0,01
02/07/2020	IDR	47 638 170 684	USD 3 305 911	State Street Bank	28 928	0,02
02/07/2020	IDR	21 039 733 866	USD 1 458 560	State Street Bank	14 295	0,01
16/09/2020	PEN	18 630 000	USD 5 273 885	State Street Bank	(11 753)	(0,01)
02/07/2020	PHP	23 483 221	USD 471 504	State Street Bank	(190)	(0,00)
02/07/2020	PHP	107 615 939	USD 2 160 750	State Street Bank	(872)	(0,00)
02/07/2020	THB	97 059 143	USD 3 145 175	State Street Bank	(4 864)	(0,00)
02/07/2020	THB	54 887 290	USD 1 778 607	State Street Bank	(2 751)	(0,00)
16/12/2020	TRY	24 160 000	USD 3 328 970	State Street Bank	4 819	0,00
08/07/2020	USD	15 687 376	CAD 21 235 000	State Street Bank	96 137	0,05
08/07/2020	USD	5 582 666	EUR 4 984 000	State Street Bank	(15 798)	(0,01)
08/07/2020	USD	10 673 305	GBP 8 489 000	State Street Bank	183 927	0,10
Plus-value latente sur contrats de change à terme					930 824	0,51
Moins-value latente sur contrats de change à terme					(1 349 117)	(0,75)
Total des contrats de change à terme					(418 293)	(0,24)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,60 %)) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : 0,56 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
2 756 989	BRL	1 Day BRCDI	6.515%	02/01/2029	Bank of America Merrill Lynch	(8 539)	(0,01)
19 613 290	BRL	1 Day BRCDI	6.985%	02/01/2029	Bank of America Merrill Lynch	45 616	0,03
4 331 534	BRL	1 Day BRCDI	6.495%	02/01/2029	BNP Paribas	(13 724)	(0,01)
4 537 501	BRL	1 Day BRCDI	7.570%	02/01/2029	BNP Paribas	62 928	0,04
3 047 506	BRL	1 Day BRCDI	9.000%	02/01/2029	Goldman Sachs	121 839	0,07
2 268 394	BRL	1 Day BRCDI	10.140%	04/01/2027	Morgan Stanley	197 864	0,11
547 527	BRL	1 Day BRCDI	10.275%	04/01/2027	Morgan Stanley	48 958	0,03
3 051 147	BRL	1 Day BRCDI	9.795%	04/01/2027	Morgan Stanley	220 519	0,12
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						697 724	0,40
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(22 263)	(0,02)
Total des swaps de taux d'intérêt						675 461	0,38
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						1 628 548	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(1 371 380)	
Total des instruments financiers dérivés						257 168	
						Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets							
Liquidités et garantie ³						5 141 645	2,90
Autres actifs/(passifs) nets						20 995 667	11,82
Total des actifs nets du Compartiment						177 561 762	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 4 289 000 USD le 01/07/2020 garanti par 5 233 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/11/2047 d'une valeur de marché de 4 375 111 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie dans le cadre de contrat d'échange ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	41,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	17,85
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	2,33
Titres à court terme	1,80
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,68
Autres actifs	35,83
	<u>100,00</u>

% du total de l'actif à court terme

41,51
17,85
2,33
1,80
0,68
35,83
<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance libellés en devises européennes émises dans le monde entier. Le Compartiment est libellé en euros et la majorité des titres de créance détenus seront libellés en euros et toute exposition non-euro dans le Compartiment sera généralement couverte en euros. Le Compartiment investira également principalement dans des titres de créance qui sont considérés par le Gestionnaire d'investissement comme inférieurs à *investment grade*. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises de notation inférieure à *investment grade* libellés en euros émis sur les marchés publics du monde entier et est pondéré par la capitalisation modifiée, les principaux émetteurs étant plafonnés à 3 % de la pondération de l'indice total et la pondération excédentaire étant redistribuée à parts égales entre les émetteurs restés sous ce plafond.

L'approche d'investissement du Compartiment repose sur l'analyse du profil de crédit des émetteurs individuels à haut rendement, ainsi que sur l'environnement macro-économique et micro-économique des obligations à haut rendement. L'identification des idées de recherche crédit fondamentale associées à de fortes convictions devrait être l'axe principal de l'approche. Elle est complétée par une analyse de type top-down, qui inclut l'identification des secteurs qui, selon le Gestionnaire d'investissement, connaissent une évolution cyclique à long terme et une analyse des 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 surveille les risques tout au long du processus d'investissement et les gère activement au niveau du titre, du secteur et du portefeuille global dans le but de générer de solides rendements ajustés au risque dans une grande variété d'environnements de marché. Le rendement total est retiré de deux sources : un haut niveau de revenu courant et une appréciation de capital. Bien que le Compartiment soit géré par rapport à l'Indice, ses avoirs peuvent différer de l'Indice de temps en temps.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes) en ayant recours à des IFD, dans des titres de créance à haut rendement (c'est-à-dire de qualité inférieure à la catégorie *investment grade*) d'émetteurs domiciliés dans le monde entier, à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur des marchés russes. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et à échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris, par exemple, des obligations (debentures), des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement, faisant référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des affectations de prêts qui remplissent les conditions pour être des instruments du marché monétaire, des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides, y compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement spécifique, des actions privilégiées, des warrants, des droits, des obligations à taux flottant et à taux variable, des titres de créance garantis et des titres adossés à des créances hypothécaires, créances hypothécaires commerciales et à d'autres actifs, des obligations garanties par des créances et 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 de la Règle 144A ou de la Réglementation S en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [*US Securities Act*] de 1933.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des contrats à terme standardisés sur obligations et intérêts, des options sur obligations, taux d'intérêt, inflation, indices et devises, des swaps, des swaps sur taux d'intérêt, défaut de crédit, défaut de crédit indiciaires et de rendement total, des contrats à terme sur devises, des contrats à terme sur taux et des titres à déterminer ou « to-be-announced » (TBA), pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Des informations complètes sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance dont la note est inférieure à *investment grade*, c'est-à-dire en dessous de Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's ou BBB- par Fitch. Le Compartiment peut également investir dans des instruments de créance non notés jugés d'une qualité de crédit comparable par le Gestionnaire d'investissement. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais devrait fluctuer. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire d'investissement retiendra la note la plus élevée parmi celles attribuées par Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Si un titre n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Si un titre est déclassé après son achat, le Gestionnaire d'investissement pourra le conserver en portefeuille s'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment. Le Compartiment peut détenir des titres de capital, à hauteur de 5 % de la valeur de marché du Compartiment, si lesdits titres sont reçus en conséquence de la restructuration d'une société ou de la possession de titres liés à des actions (par ex. obligations convertibles, warrants).

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

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

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes, y compris de la trésorerie) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront 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 se situera dans une fourchette de 80 % à 120 % de la valeur liquidative du Compartiment, suivant l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché courantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

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

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

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

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

Présentation générale

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

Performance

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

	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en euro	(4,97 %)	(0,96 %)	n/a	n/a	0,99 %	15 mai 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	(5,06 %)	(1,97 %)	n/a	n/a	(0,02 %)	
Classe N en euro	(4,76 %)	(0,46 %)	n/a	n/a	1,45 %	15 mai 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	(5,06 %)	(1,97 %)	n/a	n/a	(0,02 %)	
Classe S en euro	(4,71 %)	(0,35 %)	n/a	n/a	1,55 %	15 mai 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	(5,06 %)	(1,97 %)	n/a	n/a	(0,02 %)	
Classe N en livre sterling (couverte)	(5,84 %)	(1,03 %)	n/a	n/a	1,08 %	15 mai 2019
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	(5,06 %)	(1,36 %)	n/a	n/a	0,66 %	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	11,91 %	16 mars 2020
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	n/a	n/a	n/a	n/a	9,74 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe T en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	5,98 %	20 avril 2020
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index	n/a	n/a	n/a	n/a	5,56 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en euro	22 548	10,1119	23 727	10,6405	22 767	10,2099
Classe DL en euro	10 042	11,1913	-	-	-	-
Classe N en euro	22 663	10,1634	23 794	10,6708	22 767	10,2099
Classe S en euro	30 684 598	10,1752	26 762 582	10,6778	25 593 253	10,2113
Classe T en euro	65 672 161	10,5978	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	19 660	10,1219	20 881	10,7501	19 865	10,2271

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

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

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

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Euro	31 décembre 2019 * Euro
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		94 526 226	23 950 759
Instruments financiers dérivés		57 639	62 386
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 810 978	2 536 504
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		53 421	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 069 971	336 153
Ventes en attente de règlement		964 124	-
Total des actifs		98 482 359	26 885 802
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(115 797)	(16 978)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(1 885 305)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(33 034)	(29 870)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(68)	(27)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(14 514)	(1 488)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		-	(2 692)
Total des passifs		(2 048 718)	(51 055)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		96 433 641	26 834 747

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé ses activités 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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Euro
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 257 569	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		(134 847)	84 950
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 058 866	324 289
Total des revenus		2 181 588	550 506
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(63 990)	(14 648)
Commissions de distribution	5(b)	(71)	-
Frais administratifs	5(c)	(25 406)	(3 264)
Total des charges d'exploitation		(89 467)	(17 912)
Résultat d'exploitation		2 092 121	532 594
Coûts financiers			
Frais d'intérêts bancaires		(13 128)	(627)
Total des coûts financiers		(13 128)	(627)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		2 078 993	531 967
Retenues à la source		2 734	(1 649)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		2 081 727	530 318
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		2 081 727	530 318

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé ses activités 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 rachetables de chaque Compartiment. Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>26 834 747</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>2 081 727</u>	<u>530 318</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	67 526 829	25 130 670
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(9 662)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>67 517 167</u>	<u>25 130 670</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>69 598 894</u>	<u>25 660 988</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>96 433 641</u>	<u>25 660 988</u>

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé ses activités 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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Euro
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		2 081 727	530 318
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		2 081 727	530 318
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(53 421)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(69 654 286)	(23 113 321)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		103 566	12 843
Variation de change latente		107 169	5 541
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(67 415 245)	(22 564 619)
Variation des montants à recevoir		(733 818)	(321 758)
Variation des montants à payer		13 539	15 844
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(720 279)	(305 914)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(68 135 524)	(22 870 533)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		67 526 829	25 130 670
Paiement des rachats		(9 662)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		67 517 167	25 130 670
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(618 357)	2 260 137
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		2 536 504	-
Variation de change latente		(107 169)	(5 541)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		1 810 978	2 254 596
Informations supplémentaires			
Impôts versés		-	(1 649)
Intérêts bancaires versés		(13 128)	(627)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		523 751	-

* Le Compartiment Wellington Euro High Yield Bond Fund a commencé ses activités 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 2020

Participation/ Valeur nominale						Participation/ Valeur nominale									
000	Devise	Juste valeur EUR	% de l'actif net	000	Devise	Juste valeur EUR	% de l'actif net	000	Devise	Juste valeur EUR	% de l'actif net				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 89.25 %)															
Communications (31 décembre 2019 : Néant)															
600	EUR	JCDcaux SA, 2.625%, 24/04/2028	610 292	0,63	700	USD	Aramark Services Incorporated, 6.375%, 01/05/2025	644 752	0,67	I 350	EUR	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/2027	I 302 082	1,35	
Total Communications				610 292	0,63	980	EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.875%, 01/02/2028	898 548	0,93	800	EUR	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024	827 340	0,86
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 1.31 %)															
Finance (31 décembre 2019 : 27.05 %)															
600	EUR	Abanca Corporation Bancaria SA, 6.125%, 18/01/2029	612 258	0,63	I 000	EUR	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 3.750%, 15/01/2025	991 170	1,03	I 970	EUR	Ball Corporation, 0.875%, 15/03/2024	934 474	0,97	
600	EUR	Abanca Corporation Bancaria SA (Preferred Stock)	547 587	0,57	I 500	EUR	Bausch Health Companies Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	I 489 200	1,54	675	USD	Bombardier Incorporated, 5.750%, 15/03/2022	444 897	0,46	
I 400	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024	I 248 317	1,29	I 080	USD	Carnival Corporation, 11.500%, 01/04/2023	I 045 720	1,08	990	EUR	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 2.375%, 01/03/2028	940 500	0,97	
I 000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.500%, 15/01/2025	836 788	0,87	900	EUR	CellnexTelecom SA, 2.375%, 16/01/2024	938 250	0,97	800	EUR	Cemex SAB de CV, 3.125%, 19/03/2026	733 500	0,76	
600	EUR	Altice France Holding SA, 8.000%, 15/05/2027	634 911	0,66	265	USD	Cemex SAB de CV, 7.375%, 05/06/2027	239 707	0,25	875	EUR	CeramTec BondCo GmbH, 5.250%, 15/12/2025	856 642	0,89	
I 005	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 8.000%, 22/01/2030	972 579	1,01	225	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 4.750%, 22/05/2025	198 140	0,20	785	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 3.625%, 30/09/2025	655 279	0,68	
900	EUR	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.750%, 07/06/2027	753 660	0,78	640	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 6.250%, 01/07/2025	567 689	0,59	305	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 8.125%, 01/07/2027	263 071	0,27	
700	EUR	Bankia SA, 3.750%, 15/02/2029	693 260	0,72	I 025	EUR	Constellium SE, 4.250%, 15/02/2026	I 009 830	1,05	415	EUR	Crown European Holdings SA, 2.625%, 30/09/2024	420 911	0,44	
800	EUR	Bankia SA (Preferred Stock)	759 221	0,79	225	EUR	Crown European Holdings SA, 3.375%, 15/05/2025	233 847	0,24	775	EUR	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026	786 997	0,82	
275	USD	Credit Acceptance Corporation, 5.125%, 31/12/2024	237 061	0,24	685	USD	Dana Incorporated, 5.625%, 15/06/2028	606 964	0,63	625	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	595 469	0,62	
845	USD	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026	758 687	0,79	790	EUR	eG Global Finance Plc, 6.250%, 30/10/2025	771 237	0,80	875	EUR	eircom Finance DAC, 2.625%, 15/02/2027	838 609	0,87	
I 060	EUR	FCE Bank Plc, 1.134%, 10/02/2022	I 023 695	1,06	550	EUR	EllaktorValue Plc, 6.375%, 15/12/2024	464 203	0,48	495	EUR	Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026	507 344	0,53	
950	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, 5.875%, 31/12/2099	945 012	0,98	315	USD	Energizer Holdings Incorporated, 4.750%, 15/06/2028	275 825	0,29	I 100	EUR	Faurecia SE, 2.375%, 15/06/2027	I 031 482	1,07	
640	EUR	General Motors Financial Company Incorporated, 1.694%, 26/03/2025	596 537	0,62	700	EUR	Grifols SA, 1.625%, 15/02/2025	685 615	0,71	810	EUR	IPD 3 BV, 4.500%, 15/07/2022	760 467	0,79	
900	EUR	Ibercaja Banco SA, 2.750%, 23/07/2030	789 137	0,82	555	EUR	IQVIA Incorporated, 2.250%, 15/01/2028	534 552	0,55	I 720	EUR	IQVIA Incorporated, 2.875%, 15/06/2028	I 714 066	1,78	
900	EUR	LeasePlan Corporation NV, 7.375%, 31/12/2099	882 525	0,91	850	EUR	James Hardie International Finance DAC, 3.625%, 01/10/2026	869 193	0,90	I 800	EUR	La Financière Atalian SASU, 4.000%, 15/05/2024	I 360 998	1,41	
I 400	EUR	LHC3 Plc, 4.125%, 15/08/2024	I 407 924	1,46	850	EUR	LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	868 003	0,90	150	EUR	LKQ Italia Bondco SpA, 3.875%, 01/04/2024	155 799	0,16	
900	GBP	Metro Bank Plc, 9.500%, 08/10/2025	854 957	0,89	530	EUR	Nexi SpA, 1.750%, 31/10/2024	517 929	0,54	500	EUR	Nexi SpA, 1.750%, 24/04/2027	573 640	0,59	
820	GBP	Nationwide Building Society, 5.875%, 31/12/2099	905 494	0,94	500	EUR	OCI NV, 3.125%, 01/11/2024	490 028	0,51	I 000	EUR	OI European Group BV, 2.875%, 15/02/2025	967 825	1,00	
800	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.125%, 31/12/2099	784 285	0,81	I 075	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 4.375%, 15/05/2026	I 066 116	1,11	905	USD	Parsley Energy LLC, 4.125%, 15/02/2028	731 236	0,76	
775	EUR	Refinitiv US Holdings Incorporated, 6.875%, 15/11/2026	825 963	0,86	515	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.093%, 15/01/2030	457 615	0,47						
600	EUR	UniCredit SpA, 4.875%, 20/02/2029	621 590	0,64											
530	EUR	UniCredit SpA, 2.731%, 15/01/2032	481 134	0,50											
I 090	USD	UniCredit SpA, 5.459%, 30/06/2035	980 234	1,02											
I 770	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.125%, 15/08/2030	I 925 307	2,00											
Total Finance				21 078 123	21,86										
Santé Néant (31 décembre 2019 : 5.51%)															
Industrie (31 décembre 2019 : 44.15%)															
600	GBP	AA Bond Company Limited, 6.269%, 31/07/2025	667 694	0,69											
435	USD	AerCap Global AviationTrust, 6.500%, 15/06/2045	291 736	0,30											
660	EUR	Altice Financing SA, 2.250%, 15/01/2025	620 400	0,64											
200	EUR	Altice Finco SA, 4.750%, 15/01/2028	183 281	0,19											
I 075	USD	Altice France SA, 7.375%, 01/05/2026	999 100	1,04											
620	EUR	Altice France SA, 5.875%, 01/02/2027	654 627	0,68											
705	EUR	Altice France SA, 3.375%, 15/01/2028	669 063	0,69											
625	EUR	Aramark International Finance Sarl, 3.125%, 01/04/2025	595 021	0,62											

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur nominale			Juste valeur EUR	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale			Juste valeur EUR	% de l'actif net
000	Devise				000	Devise			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 89.25 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2019 : 44.15 %) (suite)									
500	EUR	Petroleos Mexicanos, 2.750%, 21/04/2027	396 562	0,41	495	EUR	Verisure Holding AB, 3.500%, 15/05/2023	497 599	0,52
1 015	USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028	760 471	0,79	590	EUR	Verisure Holding AB, 5.000%, 15/04/2025	593 492	0,61
850	EUR	Piaggio & C SpA, 3.625%, 30/04/2025	844 846	0,88	715	USD	WESCO Distribution Incorporated, 7.125%, 15/06/2025	672 017	0,70
1 260	USD	Picasso Finance Sub Incorporated, 6.125%, 15/06/2025	1 149 891	1,19	360	USD	WESCO Distribution Incorporated, 7.250%, 15/06/2028	339 759	0,35
400	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	227 273	0,24	875	USD	Wyndham Hotels & Resorts Incorporated, 5.375%, 15/04/2026	752 107	0,78
1 000	EUR	Q-Park Holding I BV, 2.000%, 01/03/2026	940 900	0,98	1 012	EUR	Ziggo BV, 4.250%, 15/01/2027	1 047 127	1,09
590	GBP	RAC Bond Company Plc, 4.870%, 06/05/2026	648 885	0,67	875	USD	Ziggo BV, 4.875%, 15/01/2030	785 058	0,81
670	EUR	Rossini Sarl, 6.750%, 30/10/2025	716 820	0,74	Total Industrie				
820	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 11.500%, 01/06/2025	762 406	0,79	64 478 317 66,86				
698	EUR	Safran SA, 0.875%, 15/05/2027	838 541	0,87	Technologies de l'information Néant (31 décembre 2019 : 2.42 %)				
500	EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2.125%, 18/06/2025	509 500	0,53	Immobilier Néant (31 décembre 2019 : 0.97 %)				
880	USD	Signature Aviation US Holdings Incorporated, 4.000%, 01/03/2028	709 422	0,74	Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 4.94 %)				
650	EUR	Silgan Holdings Incorporated, 2.250%, 01/06/2028	626 860	0,65	958	GBP	Virgin MediaVendor Financing Notes III DAC, 4.875%, 15/07/2028	1 063 100	1,10
825	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/2026	855 422	0,89	Total Services de télécommunication				
1 025	EUR	Sunshine Mid BV, 6.500%, 15/05/2026	1 017 937	1,06	1 063 100 1,10				
1 025	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, 6.000%, 30/07/2026	1 051 906	1,09	Transports (31 décembre 2019 : Néant)				
425	EUR	Telecom Italia SpA, 3.625%, 19/01/2024	442 948	0,46	900	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.250%, 29/03/2029	882 025	0,92
625	EUR	Telecom Italia SpA, 3.625%, 25/05/2026	654 307	0,68	1 275	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 26/06/2026	1 185 695	1,23
1 200	EUR	Telefonica Europe BV, 2.875%, 31/12/2099	1 145 663	1,19	640	GBP	Heathrow Finance Plc, 3.875%, 01/03/2027	666 761	0,69
200	EUR	Telefonica Europe BV, 3.000%, 31/12/2099	196 000	0,20	700	EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 0.500%, 04/07/2023	561 950	0,58
900	EUR	Telefonica Europe BV, 4.375%, 31/12/2099	931 500	0,97	825	EUR	Loxam SAS, 3.250%, 14/01/2025	757 185	0,79
800	EUR	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 3.500%, 01/03/2028	814 480	0,84	747	USD	Southwest Airlines Company, 1.250%, 01/05/2025	802 124	0,83
605	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	564 090	0,58	Total Transports				
465	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 6.000%, 31/01/2025	492 569	0,51	4 855 740 5,04				
1 250	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.500%, 01/03/2025	1 246 500	1,29	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2.90 %)				
1 005	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.875%, 31/03/2027	851 963	0,88	955	USD	Antero Midstream Finance Corporation, 5.750%, 01/03/2027	674 410	0,70
725	USD	TransDigm Incorporated, 8.000%, 15/12/2025	681 244	0,71	800	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 4.496%, 30/04/2079	852 444	0,88
950	EUR	Trivium Packaging Finance BV, 3.750%, 15/08/2026	922 136	0,96	1 075	USD	EQM Midstream Partners LP, 5.500%, 15/07/2028	913 800	0,95
833	EUR	UPCB Finance IV Limited, 4.000%, 15/01/2027	842 433	0,87	Total Services aux collectivités				
								2 440 654	2,53
								94 526 226	98,02

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,17 %)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,18 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% de l'actif net		
Contrats de change à terme Classe couverte							
31/07/2020	EUR	219	GBP	198	State Street Bank	1	0,00
31/07/2020	EUR	251	GBP	229	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	GBP	20 095	EUR	22 194	State Street Bank	(96)	(0,00)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
31/07/2020	EUR	278 074	USD	315 000	Bank of America Merrill Lynch	(2 211)	(0,00)
31/07/2020	GBP	365 000	EUR	402 084	Bank of America Merrill Lynch	(716)	(0,00)
31/07/2020	USD	1 083 000	EUR	963 213	Bank of America Merrill Lynch	434	0,00
31/07/2020	EUR	841 661	USD	945 000	Bank of Montreal	806	0,00
31/07/2020	EUR	7 278 127	GBP	6 583 000	BNP Paribas	39 203	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Euro High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,17 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,18 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% de l'actif net		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
31/07/2020	EUR	681 962	GBP	617 000	Goldman Sachs	3 484	0,01
31/07/2020	EUR	18 824 987	USD	21 276 000	JPMorgan Chase	(106 270)	(0,11)
31/07/2020	USD	1 585 000	EUR	1 398 309	JPMorgan Chase	12 014	0,01
31/07/2020	EUR	963 371	USD	1 090 000	Morgan Stanley	(6 504)	(0,01)
31/07/2020	EUR	763 283	USD	857 000	Morgan Stanley	730	0,00
31/07/2020	USD	280 000	EUR	248 175	Morgan Stanley	967	0,00
						57 639	0,06
						(115 797)	(0,12)
						(58 158)	(0,06)

Swaps de défaut de crédit Néant (31 décembre 2019 : (0,01 %))

Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	57 639	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(115 797)	
Total des instruments financiers dérivés	(58 158)	
	Juste valeur EUR	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ²	1 864 399	1,93
Autres actifs/(passifs) nets	101 174	0,11
Total des actifs nets du Compartiment	96 433 641	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

² Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie dans le cadre de contrats de change à terme ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Barclays Bank.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

% du total de l'actif à court terme
74,15
15,33
6,50
0,06
3,96
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice 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'une large gamme de régions et de secteurs, dotés d'une échéance supérieure à un an.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes) par le biais d'IFD, dans des titres de créance émis par des émetteurs domiciliés dans le monde entier à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace, y compris la couverture contre les risques. Le Compartiment peut acheter et vendre des obligations émises par des émetteurs gouvernementaux, d'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 décrits plus en détail dans le Prospectus, 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 titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de sociétés de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), 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 warrants, des titres provenant de la titrisation dans le cadre de titres de participation à des prêts et admissibles comme investissements du Compartiment (y compris, mais 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 sur ces titres. Le Compartiment peut détenir des titres de capital suite à une opération sur titres, une conversion ou l'exercice d'un warrant.

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

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

Les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres dont la notation est inférieure à *investment grade*. Aucune notation minimum n'est requise pour les titres individuels ou les devises.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement *	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,90%	3,55%	4,02%	3,58%	n/a	31 août 1999
Classe S en livre sterling (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	3,23%	4,03%	3,82%	3,39%	n/a	30 novembre 2006
Classe G en dollar US (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,61%	4,95%	4,92%	4,05%	n/a	2 avril 2017
Classe S en dollar US (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,90%	6,07%	5,14%	4,44%	n/a	
Classe S en dollar US (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,83%	5,38%	5,34%	4,44%	n/a	9 avril 2010
Classe S en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	3,10%	3,80%	2,52%	2,34%	3,17%	18 mars 2011
Classe D en dollar US (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,51%	4,76%	4,72%	3,80%	3,26%	27 janvier 2012
Classe D en dollar US (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,90%	6,07%	5,14%	4,44%	4,04%	
Classe D en dollar US (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,54%	4,77%	4,70%	3,75%	3,28%	9 février 2012
Classe D en dollar US Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,60%	2,93%	3,42%	3,07%	1,22%	16 février 2012
Classe D en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	2,98%	4,22%	3,79%	3,56%	1,90%	
Classe D en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en EUR	2,61%	2,35%	2,06%	1,72%	1,91%	26 avril 2012
Classe R en dollar US (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	3,10%	3,80%	2,52%	2,34%	2,71%	
Classe R en dollar US (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,47%	2,66%	3,14%	2,71%	0,84%	15 mai 2012
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	2,98%	4,22%	3,79%	3,56%	1,90%	
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	3,24%	4,01%	3,81%	3,41%	3,23%	8 juin 2012
Classe N en dollar US (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,51%	4,90%	3,66%	3,42%	3,44%	
Classe N en dollar US (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en USD	3,76%	5,26%	5,22%	4,29%	3,59%	1 ^{er} février 2013
Classe N en dollar US Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	3,90%	6,07%	5,14%	4,44%	4,01%	
Classe N en dollar US Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,85%	3,44%	3,94%	3,49%	1,52%	1 ^{er} février 2013
Classe S en dollar US (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	2,98%	4,22%	3,79%	3,56%	1,81%	
Classe S en dollar US (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en USD	3,80%	5,34%	5,28%	4,39%	3,69%	25 février 2013
Classe T en livre sterling Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	3,90%	6,07%	5,14%	4,44%	3,98%	
Classe T en livre sterling Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	10,52%	7,04%	6,15%	9,10%	7,45%	23 avril 2014
Classe N en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	10,41%	7,35%	5,54%	8,67%	7,09%	
Classe N en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,79%	4,89%	4,45%	n/a	3,07%	31 mars 2016
Classe N en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,92%	5,68%	4,33%	n/a	3,17%	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement *	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en euro (couverte) (distribution)	2,94%	3,03%	n/a	n/a	5,67%	3 décembre 2018
Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en EUR	3,10%	3,80%	n/a	n/a	5,89%	
Classe N en livre sterling (couverte)	3,14%	3,88%	n/a	n/a	6,08%	25 janvier 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en GBP	3,51%	4,90%	n/a	n/a	6,72%	
Classe DL en dollar US	2,49%	n/a	n/a	n/a	2,96%	19 juillet 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,98%	n/a	n/a	n/a	4,42%	
Classe S en yen japonais (couverte) (distribution)	2,80%	n/a	n/a	n/a	2,41%	15 novembre 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couvert en JPY	3,12%	n/a	n/a	n/a	2,92%	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	1,70%	17 mars 2020
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	n/a	n/a	n/a	n/a	1,61%	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur		Valeur		Valeur	
	liquidative*	VL par action*	liquidative*	VL par action*	liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	533 063	11,0726	519 574	10,7924	447 180	10,7571
Classe D en dollar US (couverte)	56 487 350	13,1014	53 473 275	12,6569	50 936 689	12,5058
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)	2 674 696	12,0541	561 653	11,6757	561 336	11,5738
Classe DL en dollar US	106 516	10,2956	139 735	10,0453	-	-
Classe G en dollar US (couverte)	417 851	17,7066	403 309	17,0904	398 158	16,8721
Classe N en dollar US	10 427 457	11,1832	11 389 432	10,8735	19 889 533	10,8111
Classe N en dollar US (couverte)	31 142 624	12,9879	28 163 936	12,5178	17 231 986	12,3392
Classe R en dollar US (distribution)	3 870	10,1041	3 782	9,8741	3 780	9,8703
Classe S en dollar US	1 020 971 940	24,5273	1 126 402 029	23,8360	1 085 215 270	23,6867
Classe S en dollar US (couverte)	428 574 352	15,3829	369 240 303	14,8154	272 633 608	14,5970
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)	983 522	11,6696	1 243 480	11,3018	1 232 950	11,2061
Classe D en euro (couverte)	6 330 082	11,6724	3 204 088	11,3753	25 808 398	11,4039
Classe DL en euro	9 266	10,1701	-	-	-	-
Classe N en euro	1 738 816	11,3714	3 262 497	11,0631	2 966 085	10,8417
Classe S en euro (couverte)	197 992 734	13,3294	197 837 679	12,9569	119 470 693	12,9454
Classe S en euro (couverte) (distribution)	11 232 692	10,6978	11 139 734	10,4515	11 803 665	10,5076
Classe S en yen japonais (couverte) (distribution)	2 491 219 523	10 168,0000	2 687 961 814	9 947,2130	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 651 976	10,8832	1 601 715	10,5521	1 590 296	10,4769
Classe S en livre sterling (couverte)	10 324 067	15,8557	9 998 275	15,3592	10 267 227	15,2422
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	2 764 634	11,3369	3 865 278	11,0450	13 611 976	11,0274
Classe T en livre sterling	1 393 746	15,5972	825 401	14,1127	809 263	14,5720
Classe S en franc suisse (couverte) ²	-	-	134 548 957	12,8649	134 707 057	12,8865

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

² La classe d'actions S en franc suisse (couverte) a été entièrement rachetée le 7 mai 2020.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		1 811 992 736	2 000 096 420
Instruments financiers dérivés		159 994 017	309 492 609
Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 752 282	9 623 336
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		11 162 232	6 002 569
Liquidités reçues en garantie		630 000	782 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 293 376	11 908 256
Montants à recevoir sur émissions d'actions		2 997 015	174 419
Ventes en attente de règlement		57 465 254	28 729 686
Autres montants à recevoir		21 286	25 399
		2 064 308 198	2 366 834 694
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(52 119 895)	(36 038 776)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(630 000)	(782 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(4 588 155)	(3 611)
Achats en attente de règlement		(165 270 379)	(308 673 124)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 618 521)	(1 786 536)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(183 378)	(186 409)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(299 526)	(448 148)
Distributions à verser	7	(106 238)	(88 314)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(77 184)	(189 841)
		(224 893 276)	(348 196 759)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 839 414 922	2 018 637 935

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 365 718	15 121 750
Autres revenus	-	14 780
Revenus d'intérêts bancaires	48 319	60 041
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25 352 183	19 724 069
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 160 770	59 613 054
Total des revenus	52 926 990	94 533 694
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (3 422 956)	(2 859 655)
Commissions de distribution	5(b) (155 433)	(203 981)
Frais administratifs	5(c) (916 634)	(748 817)
Total des charges d'exploitation	(4 495 023)	(3 812 453)
Résultat d'exploitation	48 431 967	90 721 241
Coûts financiers		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7 (238 106)	(197 558)
Péréquation du revenu net	(10 812)	11 842
Frais d'intérêts bancaires	(14 139)	(31 461)
Total des coûts financiers	(263 057)	(217 177)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	48 168 910	90 504 064
Retenues à la source	(58 103)	(121 876)
Impôt sur les plus-values	9 395	(19 683)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	48 120 202	90 362 505
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	48 120 202	90 362 505

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>2 018 637 935</u>	<u>1 503 467 159</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>48 120 202</u>	<u>90 362 505</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	294 113 261	384 218 509
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(521 456 476)</u>	<u>(175 627 916)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(227 343 215)</u>	<u>208 590 593</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(179 223 013)</u>	<u>298 953 098</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 839 414 922</u></u>	<u><u>1 802 420 257</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		48 120 202	90 362 505
Péréquation du revenu net		10 812	(11 842)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	238 106	197 558
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		48 369 120	90 548 221
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(5 159 663)	(3 370 143)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 965 371	(200 784 455)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		165 579 711	(97 522 139)
Variation de change latente		3 310 845	1 066 174
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		228 065 384	(210 062 342)
Variation des montants à recevoir		3 618 993	(639 254)
Variation des montants à payer		(432 325)	422 142
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		3 186 668	(217 112)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		231 252 052	(210 279 454)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		291 290 665	384 288 558
Paieement des rachats		(516 871 932)	(174 173 190)
Péréquation du revenu net		(10 812)	11 842
Distributions versées aux Actionnaires		(220 182)	(259 667)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(225 812 261)	209 867 543
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		5 439 791	(411 911)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		9 623 336	3 445 677
Variation de change latente		(3 310 845)	(1 066 174)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		11 752 282	1 967 592
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(161 365)	(130 157)
Intérêts bancaires versés		(14 139)	(31 461)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 980 598	14 499 098

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur						Participation/ Valeur			
Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %)					Titres adossés à des actifs (31 décembre 2019 : 1.74 %)				
276	USD	ARI Fleet LeaseTrust, 2.550%, 15/10/2026	277 087	0.02	1 575	USD	Bank of America Corporation, 4.271%, 23/07/2029	1 858 950	0.10
1 475	USD	ARI Fleet LeaseTrust, 2.840%, 15/10/2026	1 496 531	0.08	895	USD	Bank of America Corporation, 3.194%, 23/07/2030	988 780	0.05
4 458	USD	Drive Auto Receivables Trust, 3.840%, 15/03/2023	4 525 506	0.25	1 600	EUR	Bankia SA, 1.125%, 05/08/2022	1 849 774	0.10
79	USD	Marlette FundingTrust, 3.200%, 15/09/2028	78 947	0.00	1 100	EUR	Bankia SA, 1.000%, 25/09/2025	1 311 835	0.07
344	USD	SoFi Consumer Loan Program, 3.090%, 27/10/2025	345 432	0.02	3 465	USD	Barclays Plc, 4.610%, 15/02/2023	3 649 193	0.20
217	USD	Westlake Automobile Receivables Trust 0.535%, 18/01/2022	217 084	0.01	1 270	EUR	Berkshire Hathaway Incorporated, 0.750%, 16/03/2023	1 452 713	0.08
Total Titres adossés à des actifs			6 940 587	0.38	775	GBP	BNP Paribas SA, 1.125%, 16/08/2022	967 443	0.05
Communications (31 décembre 2019 : néant)					1 705	EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 20/03/2026	1 933 789	0.11
1 000	USD	Tencent Holdings Limited, 2.390%, 03/06/2030	1 009 062	0.06	100	EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/2029	113 748	0.01
Total Communications			1 009 062	0.06	5 600	EUR	BPCE SA, 0.250%, 15/01/2026	6 256 368	0.34
Énergie (31 décembre 2019 : 0.75 %)					700	USD	China Cinda Finance 2017 I Limited, 4.100%, 09/03/2024	750 022	0.04
4 700	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.452%, 25/09/2023	5 110 033	0.28	69 260	CNY	China Development Bank, 1.860%, 09/04/2023	9 578 579	0.52
4 500	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.840%, 25/09/2025	4 808 462	0.26	203 010	CNY	China Development Bank, 3.430%, 14/01/2027	28 947 241	1.57
Total Énergie			9 918 495	0.54	2 800	USD	Citigroup Incorporated, 4.075%, 23/04/2029	3 196 612	0.17
Finance (31 décembre 2019 : 16.82 %)					1 975	USD	Citigroup Incorporated, 3.980%, 20/03/2030	2 271 313	0.12
1 430	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.625%, 31/05/2022	1 627 801	0.09	200	USD	Citigroup Incorporated, 2.976%, 05/11/2030	213 016	0.01
820	EUR	AIB Mortgage Bank, 2.250%, 26/03/2021	938 684	0.05	1 225	USD	Citigroup Incorporated, 2.572%, 03/06/2031	1 268 632	0.07
2 135	USD	Air Lease Corporation, 3.000%, 15/09/2023	2 118 314	0.12	850	USD	Citizens Financial Group Incorporated, 2.375%, 28/07/2021	860 929	0.05
9 050	USD	American Express Company, 2.750%, 20/05/2022	9 398 537	0.51	1 060	USD	CNA Financial Corporation, 7.250%, 15/11/2023	1 237 009	0.07
7 000	USD	American Honda Finance Corporation, 1.950%, 20/07/2020	7 004 967	0.38	2 512	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2.500%, 26/05/2026	2 853 714	0.16
1 285	USD	American International Group Incorporated, 6.400%, 15/12/2020	1 319 403	0.07	4 700	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.750%, 05/05/2027	5 646 326	0.31
750	USD	American International Group Incorporated, 2.500%, 30/06/2025	794 864	0.04	900	EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/2027	1 093 247	0.06
750	USD	American International Group Incorporated, 4.750%, 01/04/2048	905 768	0.05	1 000	EUR	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 1.750%, 19/06/2024	1 216 779	0.07
2 575	USD	Anthem Incorporated, 4.101%, 01/03/2028	3 021 593	0.16	350	USD	Credit Suisse AG, 3.000%, 29/10/2021	361 884	0.02
5 700	EUR	AXA Home Loan SFH SA, 0.050%, 05/07/2027	6 527 331	0.35	560	USD	Credit Suisse AG, 3.625%, 09/09/2024	618 931	0.03
2 455	EUR	AXA SA, 5.125%, 04/07/2043	3 076 589	0.17	4 075	USD	Credit Suisse Group AG, 2.997%, 14/12/2023	4 244 919	0.23
2 800	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/2025	3 010 385	0.16	1 075	USD	Credit Suisse Group AG, 2.593%, 11/09/2025	1 112 404	0.06
7 400	EUR	Banco Santander SA, 0.125%, 04/06/2030	8 508 255	0.46	1 288	USD	CVS Health Corporation, 3.350%, 09/03/2021	1 313 644	0.07
1 090	EUR	Bank of America Corporation, 2.500%, 27/07/2020	1 226 410	0.07	1 915	USD	Discover Bank, 2.450%, 12/09/2024	2 008 422	0.11
4 905	USD	Bank of America Corporation, 2.456%, 22/10/2025	5 156 152	0.28	2 750	EUR	European Financial Stability Facility, 1.450%, 05/09/2040	3 885 538	0.21
2 425	USD	Bank of America Corporation, 4.450%, 03/03/2026	2 793 897	0.15	515	USD	Exelon Corporation, 2.450%, 15/04/2021	522 167	0.03
5 150	USD	Bank of America Corporation, 3.559%, 23/04/2027	5 750 861	0.31	6 515	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 3.200%, 06/07/2021	6 588 325	0.36
2 125	USD	Bank of America Corporation, 3.419%, 20/12/2028	2 368 509	0.13	2 920	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 4.000%, 15/01/2025	3 054 244	0.17
					975	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5.750%, 24/01/2022	1 052 108	0.06
					3 115	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 2.000%, 27/07/2023	3 650 396	0.20
					655	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 1.375%, 15/05/2024	750 145	0.04
					4 325	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.223%, 01/05/2029	5 035 493	0.27
					1 230	USD	ING Groep NV, 3.150%, 29/03/2022	1 279 046	0.07
					1 305	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.500%, 24/01/2022	1 385 290	0.08

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale						Participation/ Valeur Nominale										
000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,08 %)																
(suite)																
Finance (31 décembre 2019 : 16.82 %) (suite)																
3 200	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.301%, 15/10/2025	3 353 989	0.18	5 590	USD	American Honda Finance Corporation, 2.050%, 10/01/2023	5 588 433	0.30							
3 150	USD	JPMorgan Chase & Company, 3.960%, 29/01/2027	3 590 725	0.20	2 400	USD	Amgen Incorporated, 3.150%, 21/02/2040	2 586 966	0.14							
1 465	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.203%, 23/07/2029	1 719 455	0.09	1 925	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/2027	2 212 012	0.12							
2 325	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.739%, 15/10/2030	2 496 402	0.14	600	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/2028	727 873	0.04							
3 410	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 02/04/2024	3 909 256	0.21	3 005	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.500%, 12/01/2024	3 276 359	0.18							
3 135	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 04/07/2039	4 040 543	0.22	1 350	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.150%, 23/01/2025	1 532 865	0.08							
1 130	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 3.500%, 29/12/2020	1 147 086	0.06	3 605	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.750%, 23/01/2029	4 358 965	0.24							
1 000	USD	MDGH - GMTN BV, 2.500%, 21/05/2026	1 030 020	0.06	1 150	USD	Apple Incorporated, 3.450%, 09/02/2045	1 346 773	0.07							
5 425	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.500%, 01/10/2026	6 274 340	0.34	1 875	USD	AT&T Incorporated, 3.800%, 15/03/2022	1 975 141	0.11							
835	EUR	Morgan Stanley, 1.750%, 30/01/2025	989 185	0.05	5 160	EUR	AT&T Incorporated, 0.250%, 04/03/2026	5 591 860	0.30							
1 515	USD	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/2030	1 806 327	0.10	2 300	USD	AT&T Incorporated, 2.300%, 01/06/2027	2 384 842	0.13							
3 150	USD	Morgan Stanley, 3.622%, 01/04/2031	3 605 979	0.20	8 175	EUR	AT&T Incorporated, 1.600%, 19/05/2028	9 419 026	0.51							
1 150	EUR	Nationwide Building Society, 4.375%, 28/02/2022	1 392 130	0.08	1 075	USD	Becton Dickinson and Company, 3.363%, 06/06/2024	1 160 837	0.06							
3 445	USD	Nationwide Building Society, 3.622%, 26/04/2023	3 581 380	0.19	1 730	USD	Boston Scientific Corporation, 3.450%, 01/03/2024	1 876 194	0.10							
2 355	USD	Pacific Life Global Funding II, 1.200%, 24/06/2025	2 369 016	0.13	2 080	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 3.200%, 15/06/2026	2 336 037	0.13							
1 375	USD	PNC Financial Services Group Incorporated, 3.300%, 08/03/2022	1 435 000	0.08	2 160	USD	Carrier Global Corporation, 1.923%, 15/02/2023	2 203 171	0.12							
1 790	USD	Principal Life Global Funding II, 1.250%, 23/06/2025	1 797 286	0.10	2 305	USD	Carrier Global Corporation, 2.242%, 15/02/2025	2 359 212	0.13							
2 230	EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 26/09/2022	2 445 122	0.13	2 550	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.500%, 01/02/2024	2 823 195	0.15							
4 575	GBP	UBS AG, 1.250%, 10/12/2020	5 668 447	0.31	7 775	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.908%, 23/07/2025	8 916 600	0.48							
1 370	EUR	UBS Group Funding Switzerland AG, 1.500%, 30/11/2024	1 591 255	0.09	500	USD	CNAC HK Finbridge Company Limited, 5.125%, 14/03/2028	581 172	0.03							
1 755	USD	UBS Group Funding Switzerland AG, 3.126%, 13/08/2030	1 897 525	0.10	1 500	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.750%, 22/01/2030	1 577 344	0.09							
3 200	EUR	UNEDIC ASSEC, 0.250%, 25/11/2029	3 669 480	0.20	2 805	USD	Comcast Corporation, 3.950%, 15/10/2025	3 216 649	0.17							
3 895	USD	US Bancorp, 3.000%, 30/07/2029	4 237 463	0.23	3 000	USD	Comcast Corporation, 4.150%, 15/10/2028	3 598 842	0.20							
8 650	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.875%, 13/11/2020	8 732 557	0.47	3 380	USD	Comcast Corporation, 1.950%, 15/01/2031	3 426 318	0.19							
3 050	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 16/02/2021	3 422 840	0.19	425	USD	Comcast Corporation, 4.500%, 15/01/2043	545 479	0.03							
13 090	EUR	Wells Fargo & Company, 1.338%, 04/05/2025	14 982 784	0.81	400	USD	Corporation Nacional del Cobre de Chile, 3.700%, 30/01/2050	408 812	0.02							
Total Finance			273 112 880	14.85												
Industrie (31 décembre 2019 : 16.05 %)																
5 670	USD	AbbVie Incorporated, 2.300%, 21/11/2022	5 867 660	0.32	2 950	USD	Cox Communications Incorporated, 3.150%, 15/08/2024	3 177 658	0.17							
5 645	USD	AbbVie Incorporated, 2.600%, 21/11/2024	5 996 470	0.33	1 775	USD	Cox Communications Incorporated, 3.350%, 15/09/2026	1 965 495	0.11							
6 430	USD	AbbVie Incorporated, 2.950%, 21/11/2026	6 999 572	0.38	4 000	USD	Cox Communications Incorporated, 3.500%, 15/08/2027	4 422 606	0.24							
6 910	EUR	Airbus SE, 1.375%, 09/06/2026	7 871 002	0.43	750	USD	Cox Communications Incorporated, 4.600%, 15/08/2047	951 465	0.05							
1 200	USD	Alibaba Group Holding Limited, 4.000%, 06/12/2037	1 393 500	0.08	4 625	EUR	CRH Finland Services OYJ, 0.875%, 05/11/2023	5 275 043	0.29							
1 170	USD	Amazon.com Incorporated, 1.500%, 03/06/2030	1 186 821	0.06	1 150	USD	CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025	1 301 405	0.07							
200	USD	America Movil SAB de CV, 3.625%, 22/04/2029	223 000	0.01	4 625	USD	CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028	5 412 775	0.29							
600	USD	America Movil SAB de CV, 4.375%, 22/04/2049	732 792	0.04	2 745	USD	Daimler Finance North America LLC, 2.000%, 06/07/2021	2 767 124	0.15							

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)					1 175	USD	Merck & Company Incorporated, 4.150%, 18/05/2043	1 511 518	0.08
Industrie (31 décembre 2019 : 16.05 %) (suite)					425	USD	Merck & Company Incorporated, 4.000%, 07/03/2049	546 398	0.03
3 820	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/2027	4 302 097	0.23	2 460	USD	Microsoft Corporation, 2.675%, 01/06/2060	2 575 017	0.14
715	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/2034	825 463	0.04	3 015	USD	Mondelez International Incorporated, 1.500%, 04/05/2025	3 078 953	0.17
1 245	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/2027	1 481 720	0.08	2 575	USD	Mondelez International Incorporated, 2.750%, 13/04/2030	2 777 668	0.15
1 900	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.200%, 15/11/2024	1 998 171	0.11	2 700	EUR	Orange SA, 0.500%, 15/01/2022	3 052 890	0.17
1 720	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/2028	1 890 261	0.10	4 400	EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/2032	4 738 013	0.26
1 300	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.200%, 30/06/2027	1 514 334	0.08	1 905	USD	Otis Worldwide Corporation, 2.056%, 05/04/2025	2 000 751	0.11
1 121	USD	Discovery Communications LLC, 2.950%, 20/03/2023	1 178 606	0.06	600	USD	Pertamina Persero PT, 3.100%, 21/01/2030	605 250	0.03
1 770	USD	Discovery Communications LLC, 4.900%, 11/03/2026	2 039 610	0.11	300	USD	Pertamina Persero PT, 4.700%, 30/07/2049	323 344	0.02
2 200	USD	Discovery Communications LLC, 3.950%, 20/03/2028	2 459 990	0.13	480	USD	Petronas Capital Limited, 3.500%, 21/04/2030	532 815	0.03
750	USD	Discovery Communications LLC, 5.300%, 15/03/2049	899 063	0.05	1 085	USD	Pfizer Incorporated, 1.700%, 28/05/2030	1 104 407	0.06
1 325	USD	Eli Lilly & Company, 3.950%, 15/03/2049	1 684 688	0.09	620	USD	Pioneer Natural Resources Company, 4.450%, 15/01/2026	718 392	0.04
80	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.050%, 15/02/2022	84 506	0.00	1 960	EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 10/04/2023	2 142 199	0.12
3 880	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0.125%, 03/12/2022	4 338 334	0.24	4 230	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/2026	4 775 140	0.26
4 645	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0.750%, 21/05/2023	5 256 981	0.29	1 970	USD	Republic Services Incorporated, 5.250%, 15/11/2021	2 094 524	0.11
1 980	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 1.500%, 21/05/2027	2 301 280	0.13	2 850	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.875%, 16/04/2024	2 969 700	0.16
575	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 4.750%, 15/05/2048	738 609	0.04	1 175	USD	Saudi Arabian Oil Company, 3.500%, 16/04/2029	1 272 488	0.07
3 315	USD	Fiserv Incorporated, 3.500%, 01/07/2029	3 733 561	0.20	4 000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 20/02/2025	5 039 516	0.27
2 500	USD	Fox Corporation, 4.709%, 25/01/2029	3 007 378	0.16	800	USD	Sigma Alimentos SA de CV, 4.125%, 02/05/2026	839 875	0.05
2 450	USD	Fox Corporation, 5.576%, 25/01/2049	3 417 434	0.19	1 200	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 2.950%, 12/11/2029	1 261 687	0.07
1 425	USD	General Motors Company, 4.875%, 02/10/2023	1 521 251	0.08	700	USD	Southern Copper Corporation, 5.250%, 08/11/2042	832 672	0.05
5 300	USD	Global Payments Incorporated, 3.750%, 01/06/2023	5 711 169	0.31	1 325	USD	Starbucks Corporation, 2.550%, 15/11/2030	1 392 961	0.08
4 075	USD	Global Payments Incorporated, 2.650%, 15/02/2025	4 322 222	0.23	800	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/2025	944 855	0.05
113	USD	Global Payments Incorporated, 4.450%, 01/06/2028	131 045	0.01	3 615	USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	4 239 097	0.23
862	USD	Global Payments Incorporated, 3.200%, 15/08/2029	925 197	0.05	1 600	USD	T-Mobile USA Incorporated, 3.500%, 15/04/2025	1 744 424	0.09
2 225	EUR	Heineken NV, 1.000%, 04/05/2026	2 582 952	0.14	4 600	USD	T-Mobile USA Incorporated, 3.750%, 15/04/2027	5 103 332	0.28
875	EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/2030	1 113 807	0.06	280	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 1.250%, 15/01/2026	285 387	0.02
350	USD	Hess Corporation, 4.300%, 01/04/2027	362 756	0.02	1 180	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 2.000%, 15/05/2030	1 237 038	0.07
1 050	USD	Home Depot Incorporated, 3.125%, 15/12/2049	1 156 018	0.06	232	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 4.750%, 15/07/2045	312 988	0.02
825	USD	Home Depot Incorporated, 3.350%, 15/04/2050	947 170	0.05	693	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 2.900%, 15/05/2050	733 289	0.04
1 000	USD	Intel Corporation, 4.750%, 25/03/2050	1 416 115	0.08	4 250	EUR	Verizon Communications Incorporated, 0.875%, 19/03/2032	4 695 343	0.26
2 035	USD	International Business Machines Corporation, 3.300%, 15/05/2026	2 288 521	0.12	10	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.400%, 01/11/2034	12 465	0.00
1 289	USD	Lowe's Companies Incorporated, 3.650%, 05/04/2029	1 479 313	0.08	8	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.272%, 15/01/2036	9 905	0.00
1 461	USD	Lowe's Companies Incorporated, 4.500%, 15/04/2030	1 795 923	0.10	2 025	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.522%, 15/09/2048	2 683 410	0.15
3 527	USD	McDonald's Corporation, 1.317%, 28/10/2021	3 535 669	0.19	700	USD	Verizon Communications Incorporated, 5.012%, 15/04/2049	978 829	0.05
3 565	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/2031	4 120 216	0.22					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% de l'actif net	
000	Devise			USD				000	Devise			USD			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)								32	USD	Fannie Mae Pool AB3179, 4.500%, 01/05/2026		33 323		0.00	
Industrie (31 décembre 2019 : 16.05 %) (suite)								54	USD	Fannie Mae Pool AB5890, 3.000%, 01/08/2027		57 470		0.00	
10 595	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.250%, 01/09/2023		11 532 676		0.63		14	USD	Fannie Mae Pool AC0529, 4.000%, 01/08/2024		14 651		0.00	
1 850	USD	ViacomCBS Incorporated, 2.900%, 15/01/2027		1 944 810		0.11		15	USD	Fannie Mae Pool AD0336, 5.000%, 01/02/2024		15 539		0.00	
252	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.375%, 15/03/2043		263 900		0.01		35	USD	Fannie Mae Pool AE0443, 6.500%, 01/10/2039		41 162		0.00	
1 205	EUR	Vodafone Group Plc, 0.900%, 24/11/2026		1 380 640		0.08		147	USD	Fannie Mae Pool AE2847, 4.000%, 01/10/2040		161 864		0.01	
1 315	EUR	Vodafone Group Plc, 1.625%, 24/11/2030		1 571 734		0.09		99	USD	Fannie Mae Pool AE5143, 4.000%, 01/11/2040		107 168		0.01	
800	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.875%, 31/01/2024		920 832		0.05		61	USD	Fannie Mae Pool AE7535, 4.000%, 01/10/2040		66 945		0.00	
4 400	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.350%, 13/05/2025		4 701 124		0.26		150	USD	Fannie Mae Pool AE9800, 5.000%, 01/11/2040		172 262		0.01	
1 500	USD	Walmart Incorporated, 2.950%, 24/09/2049		1 695 204		0.09		416	USD	Fannie Mae Pool AH0324, 4.000%, 01/01/2041		457 039		0.03	
Total Industrie				301 314 255		16.38		191	USD	Fannie Mae Pool AH4158, 4.000%, 01/01/2041		209 396		0.01	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 8.12 %)								1 128	USD	Fannie Mae Pool AH9408, 4.500%, 01/04/2041		1 255 950		0.07	
234	USD	COMM 2012-CCRE5 MortgageTrust, 2.540%, 10/12/2045		237 567		0.01		28	USD	Fannie Mae Pool AH9688, 4.500%, 01/04/2026		29 853		0.00	
680	USD	COMM 2013-CCRE6 MortgageTrust, 3.101%, 10/03/2046		698 787		0.04		854	USD	Fannie Mae Pool AI1200, 5.000%, 01/04/2041		982 216		0.05	
477	USD	COMM 2013-LC6 MortgageTrust, 2.941%, 10/01/2046		491 966		0.03		393	USD	Fannie Mae Pool AI4890, 4.500%, 01/06/2041		437 829		0.02	
37	USD	Fannie Mae Pool 310048, 6.500%, 01/02/2038		43 558		0.00		29	USD	Fannie Mae Pool AJ6861, 3.500%, 01/11/2041		31 484		0.00	
483	USD	Fannie Mae Pool 310156, 5.000%, 01/06/2025		527 176		0.03		65	USD	Fannie Mae Pool AL1798, 6.500%, 01/10/2039		75 966		0.00	
50	USD	Fannie Mae Pool 745948, 6.500%, 01/10/2036		58 983		0.00		114	USD	Fannie Mae Pool AL2090, 4.000%, 01/08/2026		120 418		0.01	
3	USD	Fannie Mae Pool 757489, 5.500%, 01/02/2034		3 573		0.00		218	USD	Fannie Mae Pool AL2581, 6.000%, 01/06/2040		254 802		0.01	
7	USD	Fannie Mae Pool 780936, 5.500%, 01/05/2034		7 379		0.00		589	USD	Fannie Mae Pool AL6818, 4.500%, 01/08/2044		655 659		0.04	
209	USD	Fannie Mae Pool 835760, 4.500%, 01/09/2035		228 985		0.01		370	USD	Fannie Mae Pool AL8430, 5.500%, 01/09/2041		425 157		0.02	
1	USD	Fannie Mae Pool 869676, 5.000%, 01/03/2021		932		0.00		86	USD	Fannie Mae Pool AO8187, 3.000%, 01/06/2027		90 780		0.01	
37	USD	Fannie Mae Pool 889579, 6.000%, 01/05/2038		42 897		0.00		44	USD	Fannie Mae Pool AP9608, 2.500%, 01/10/2042		46 675		0.00	
37	USD	Fannie Mae Pool 906444, 6.500%, 01/01/2037		43 553		0.00		112	USD	Fannie Mae Pool AQ9316, 2.500%, 01/01/2043		118 752		0.01	
5	USD	Fannie Mae Pool 914541, 5.000%, 01/04/2022		5 753		0.00		237	USD	Fannie Mae Pool AS7544, 3.500%, 01/07/2046		251 454		0.01	
45	USD	Fannie Mae Pool 933557, 6.000%, 01/03/2038		52 204		0.00		316	USD	Fannie Mae Pool AT2769, 2.000%, 01/05/2028		328 996		0.02	
26	USD	Fannie Mae Pool 934898, 4.500%, 01/07/2024		27 702		0.00		31	USD	Fannie Mae Pool AT7929, 2.500%, 01/07/2043		33 083		0.00	
108	USD	Fannie Mae Pool 940807, 6.000%, 01/07/2037		125 215		0.01		255	USD	Fannie Mae Pool AU5848, 3.500%, 01/09/2043		275 575		0.02	
38	USD	Fannie Mae Pool 950797, 6.500%, 01/10/2037		43 380		0.00		422	USD	Fannie Mae Pool AV0022, 4.000%, 01/11/2043		463 033		0.03	
14	USD	Fannie Mae Pool 968084, 6.500%, 01/02/2038		16 232		0.00		490	USD	Fannie Mae Pool AW3146, 4.000%, 01/06/2044		534 692		0.03	
48	USD	Fannie Mae Pool 968381, 6.500%, 01/10/2038		57 254		0.00		74	USD	Fannie Mae Pool AW7132, 4.000%, 01/10/2044		80 515		0.00	
71	USD	Fannie Mae Pool 991801, 6.500%, 01/10/2038		87 646		0.00		10	USD	Fannie Mae Pool AW7931, 4.000%, 01/08/2044		11 094		0.00	
83	USD	Fannie Mae Pool AB0532, 5.500%, 01/12/2038		94 960		0.01		86	USD	Fannie Mae Pool AX2826, 4.000%, 01/10/2044		93 309		0.01	
40	USD	Fannie Mae Pool AB2037, 4.500%, 01/01/2031		43 243		0.00		71	USD	Fannie Mae Pool AZ0763, 2.500%, 01/05/2045		75 659		0.00	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD	% de l'actif net
000	Devise					000	Devise				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)						315	USD	Fannie Mae Pool MA2698, 2.500%, 01/07/2046		333 479	0.02
Titres adossés à des créances hypothécaires						2 656	USD	Fannie Mae Pool MA2737, 3.000%, 01/09/2046		2 812 860	0.15
(31 décembre 2019 : 8.12 %) (suite)						1 199	USD	Fannie Mae Pool MA3210, 3.500%, 01/12/2047		1 267 128	0.07
437	USD	Fannie Mae Pool BA0898, 3.500%, 01/02/2046		468 365	0.03	1 572	USD	Fannie Mae Pool MA3415, 4.000%, 01/07/2048		1 666 030	0.09
198	USD	Fannie Mae Pool BC8677, 4.000%, 01/05/2046		211 778	0.01	614	USD	Fannie Mae Pool MA3630, 5.000%, 01/04/2049		671 088	0.04
95	USD	Fannie Mae Pool BC9764, 4.000%, 01/06/2046		102 336	0.01	1 068	USD	Fannie Mae Remics, 3.000%, 25/06/2048		1 119 210	0.06
146	USD	Fannie Mae Pool BD0946, 4.000%, 01/06/2046		157 900	0.01	1 294	USD	Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/12/2057		1 387 370	0.08
312	USD	Fannie Mae Pool BD7522, 3.500%, 01/09/2046		331 704	0.02	187	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/07/2026		197 762	0.01
202	USD	Fannie Mae Pool BD9328, 3.500%, 01/10/2046		214 731	0.01	35	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/08/2026		37 239	0.00
1 491	USD	Fannie Mae Pool BF0202, 4.500%, 01/01/2051		1 660 082	0.09	132	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/2026		138 837	0.01
1 694	USD	Fannie Mae Pool BF0219, 3.500%, 01/09/2057		1 844 204	0.10	476	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/08/2027		501 662	0.03
692	USD	Fannie Mae Pool BF0237, 4.000%, 01/06/2041		750 383	0.04	150	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/2027		158 408	0.01
1 425	USD	Fannie Mae Pool BF0264, 3.500%, 01/05/2058		1 551 079	0.08	34	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/2028		35 588	0.00
325	USD	Fannie Mae Pool BH5388, 3.500%, 01/09/2047		355 300	0.02	15	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/01/2029		16 174	0.00
219	USD	Fannie Mae Pool BJ1693, 3.500%, 01/12/2047		240 794	0.01	496	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/2032		531 559	0.03
249	USD	Fannie Mae Pool BJ4594, 3.500%, 01/02/2048		269 864	0.01	329	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/06/2035		350 246	0.02
500	USD	Fannie Mae Pool BJ4610, 3.500%, 01/02/2048		546 074	0.03	763	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/2035		816 793	0.04
1 355	USD	Fannie Mae Pool BM1257, 2.500%, 01/04/2037		1 410 617	0.08	320	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/2035		338 519	0.01
321	USD	Fannie Mae Pool BN0510, 4.000%, 01/10/2048		340 423	0.02	1 433	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/04/2036		1 517 547	0.08
675	USD	Fannie Mae Pool BN0663, 4.000%, 01/09/2048		716 078	0.04	23	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/05/2036		26 154	0.00
770	USD	Fannie Mae Pool BN5326, 5.000%, 01/03/2049		842 099	0.05	1	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/06/2036		1 192	0.00
1 429	USD	Fannie Mae Pool CA1794, 4.000%, 01/05/2048		1 518 316	0.08	5	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/08/2036		5 280	0.00
289	USD	Fannie Mae Pool CA3240, 5.000%, 01/03/2049		315 727	0.02	63	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/10/2036		72 946	0.00
47	USD	Fannie Mae Pool MA0353, 4.500%, 01/03/2030		51 492	0.00	232	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/12/2036		266 798	0.01
100	USD	Fannie Mae Pool MA0659, 4.500%, 01/02/2031		108 709	0.01	56	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/01/2037		64 368	0.00
124	USD	Fannie Mae Pool MA0667, 4.000%, 01/03/2031		133 888	0.01	6	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/09/2037		7 227	0.00
4	USD	Fannie Mae Pool MA0668, 4.500%, 01/03/2031		4 644	0.00	2	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/11/2037		2 480	0.00
31	USD	Fannie Mae Pool MA0837, 4.000%, 01/08/2026		32 957	0.00	55	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/01/2038		63 605	0.00
136	USD	Fannie Mae Pool MA0977, 4.000%, 01/02/2032		146 620	0.01	11	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/01/2038		12 899	0.00
105	USD	Fannie Mae Pool MA1001, 4.500%, 01/01/2027		112 313	0.01	221	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/03/2038		253 177	0.02
455	USD	Fannie Mae Pool MA2163, 3.500%, 01/02/2045		487 481	0.03	210	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/03/2038		240 102	0.01
1 197	USD	Fannie Mae Pool MA2371, 4.000%, 01/08/2045		1 294 565	0.07	33	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/03/2038		38 048	0.00
300	USD	Fannie Mae Pool MA2405, 4.000%, 01/09/2045		325 450	0.02	324	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/04/2038		372 349	0.02
1 020	USD	Fannie Mae Pool MA2512, 4.000%, 01/01/2046		1 103 924	0.06	2	USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/10/2038		2 541	0.00
410	USD	Fannie Mae Pool MA2550, 3.000%, 01/03/2036		433 803	0.02	207	USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/09/2039		238 128	0.01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	
000	Devise							000	Devise						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)															
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 8.12 %) (suite)															
7	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/2040		8 039	0.00			11	USD	Ginnie Mae I Pool 577433, 6.000%, 15/02/2032		12 929	0.00		
36	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/03/2041		38 514	0.00			5	USD	Ginnie Mae I Pool 591860, 6.000%, 15/01/2033		6 200	0.00		
107	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/2041		117 432	0.01			13	USD	Ginnie Mae I Pool 605731, 6.500%, 15/10/2034		15 131	0.00		
517	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/2041		575 008	0.03			28	USD	Ginnie Mae I Pool 644862, 5.500%, 15/06/2035		31 758	0.00		
178	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/2044		195 867	0.01			14	USD	Ginnie Mae I Pool 652541, 6.000%, 15/05/2036		16 277	0.00		
25	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/04/2045		26 510	0.00			13	USD	Ginnie Mae I Pool 677100, 5.500%, 15/07/2038		15 286	0.00		
1 091	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/08/2045		1 213 417	0.07			70	USD	Ginnie Mae I Pool 698035, 6.000%, 15/01/2039		81 092	0.00		
1 045	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/11/2046		1 118 367	0.06			82	USD	Ginnie Mae I Pool 698236, 5.000%, 15/06/2039		93 139	0.01		
1 678	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/12/2046		1 785 898	0.11			288	USD	Ginnie Mae I Pool 710309, 6.000%, 15/04/2039		325 052	0.02		
319	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/01/2047		336 938	0.02			120	USD	Ginnie Mae I Pool 723434, 5.000%, 15/11/2039		136 781	0.01		
1 152	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/01/2047		1 274 248	0.07			15	USD	Ginnie Mae I Pool 723437, 5.000%, 15/11/2039		17 143	0.00		
261	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/07/2047		276 149	0.02			44	USD	Ginnie Mae I Pool 737191, 5.000%, 15/04/2040		50 828	0.00		
6 015	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/2047		6 350 124	0.35			44	USD	Ginnie Mae I Pool 737193, 5.000%, 15/04/2040		50 199	0.00		
146	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/10/2047		154 487	0.01			56	USD	Ginnie Mae I Pool 738520, 4.500%, 15/07/2041		61 901	0.00		
748	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/2047		796 087	0.05			4	USD	Ginnie Mae I Pool 782071, 7.000%, 15/05/2033		4 738	0.00		
672	USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/03/2048		735 101	0.04			32	USD	Ginnie Mae I Pool 782754, 6.000%, 15/09/2039		38 270	0.00		
138	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/2048		146 165	0.01			103	USD	Ginnie Mae I Pool 782885, 5.500%, 15/12/2039		120 207	0.01		
1 668	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/2048		1 770 415	0.10			219	USD	Ginnie Mae I Pool 783024, 5.000%, 15/07/2040		250 795	0.01		
3	USD	Freddie Mac Non Gold Pool 846740, 3.804%, 01/04/2029		2 794	0.00			55	USD	Ginnie Mae I Pool 783184, 6.000%, 15/05/2040		64 662	0.00		
312	USD	Freddie Mac Pool, 3.500%, 01/04/2032		335 817	0.02			526	USD	Ginnie Mae I Pool 783237, 4.000%, 15/01/2041		572 873	0.03		
189	USD	Freddie Mac Pool, 5.000%, 01/11/2048		206 056	0.01			43	USD	Ginnie Mae I Pool 783551, 6.000%, 15/12/2040		50 469	0.00		
21	USD	Freddie Mac Pool, 5.000%, 01/05/2049		22 434	0.00			25	USD	Ginnie Mae I Pool 783622, 6.000%, 15/06/2041		30 086	0.00		
126	USD	Freddie Mac Pool, 5.000%, 01/08/2049		138 055	0.01			286	USD	Ginnie Mae I Pool 783647, 5.500%, 15/09/2035		334 608	0.02		
1 110	USD	Freddie Mac Remics, 4.000%, 15/07/2041		1 239 154	0.07			117	USD	Ginnie Mae I Pool 783727, 6.000%, 15/06/2041		139 058	0.01		
382	USD	Freddie Mac Remics, 2.000%, 15/03/2042		392 736	0.02			50	USD	Ginnie Mae I Pool 784246, 5.500%, 15/11/2045		58 773	0.00		
1 310	USD	Freddie Mac Remics, 2.500%, 15/12/2042		1 364 337	0.07			575	USD	Ginnie Mae I Pool 784770, 5.500%, 15/09/2045		668 389	0.04		
4	USD	Ginnie Mae I Pool 398162, 6.500%, 15/04/2028		4 939	0.00			99	USD	Ginnie Mae I Pool AA6294, 3.000%, 15/04/2043		105 632	0.01		
2	USD	Ginnie Mae I Pool 462497, 6.500%, 15/01/2028		2 344	0.00			37	USD	Ginnie Mae I Pool AD8901, 3.000%, 15/04/2043		38 928	0.00		
3	USD	Ginnie Mae I Pool 467705, 6.500%, 15/03/2028		2 798	0.00			172	USD	Ginnie Mae I Pool AD9109, 3.000%, 15/05/2043		182 580	0.01		
30	USD	Ginnie Mae I Pool 474675, 6.000%, 15/10/2028		33 056	0.00			154	USD	Ginnie Mae I Pool AD9302, 3.000%, 15/06/2043		163 866	0.01		
1	USD	Ginnie Mae I Pool 479232, 8.000%, 15/03/2030		750	0.00			1 065	USD	Ginnie Mae I Pool AE7511, 3.000%, 15/06/2043		1 131 741	0.06		
2	USD	Ginnie Mae I Pool 520777, 8.000%, 15/07/2030		1 936	0.00			45	USD	Ginnie Mae I Pool AE7714, 3.000%, 15/08/2043		47 586	0.00		
1	USD	Ginnie Mae I Pool 530243, 8.000%, 15/01/2031		626	0.00			922	USD	Ginnie Mae II Pool 005175, 4.500%, 20/09/2041		1 013 044	0.06		
0	USD	Ginnie Mae I Pool 564763, 8.000%, 15/08/2031		343	0.00			127	USD	Ginnie Mae II Pool MA0532, 2.500%, 20/11/2042		134 125	0.01		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	
000	Devise							000	Devise						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)								Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 46.61 %)							
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 8.12 %) (suite)															
70	USD	Ginnie Mae II Pool MA1011, 3.000%, 20/05/2043		74 521	0.00			5 000	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 03/05/2026		5 450 781	0.30		
456	USD	Ginnie Mae II Pool MA1156, 3.000%, 20/07/2043		487 736	0.03			200	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 30/09/2049		208 906	0.01		
318	USD	Ginnie Mae II Pool MA3378, 4.500%, 20/01/2046		348 784	0.02			16 618	AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/04/2024		12 497 050	0.68		
1 441	USD	Ginnie Mae II Pool MA4586, 3.500%, 20/07/2047		1 534 776	0.08			6 456	AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/2025		5 049 814	0.27		
2 020	USD	Ginnie Mae II Pool MA4652, 3.500%, 20/08/2047		2 151 854	0.12			43	AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027		37 827	0.00		
426	USD	Ginnie Mae II Pool MA4719, 3.500%, 20/09/2047		453 863	0.02			1 880	AUD	Australia Government Bond, 4.500%, 21/04/2033		1 837 658	0.10		
511	USD	Ginnie Mae II Pool MA4778, 3.500%, 20/10/2047		543 454	0.03			3 371	AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047		2 956 471	0.16		
361	USD	Ginnie Mae II Pool MA4837, 3.500%, 20/11/2047		384 005	0.02			3 060	EUR	Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/2024		3 515 945	0.19		
618	USD	Ginnie Mae II Pool MA5077, 3.500%, 20/03/2048		657 918	0.04			2 130	EUR	Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/2029		2 558 522	0.14		
1 280	USD	Ginnie Mae II Pool MA5136, 3.500%, 20/04/2048		1 362 838	0.07			1 145	EUR	Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/2034		1 722 213	0.09		
5 876	USD	Ginnie Mae II Pool MA6411, 4.000%, 20/01/2050		6 238 797	0.34			410	EUR	Austria Government Bond, 0.750%, 20/03/2051		517 886	0.03		
3	USD	Government National Mortgage Association, 7.500%, 16/09/2035		2 751	0.00			125	EUR	Austria Government Bond, 2.100%, 20/09/2117		278 084	0.01		
795	USD	Government National Mortgage Association, 2.250%, 16/01/2040		827 431	0.05			103	EUR	Austria Government Bond, 0.850%, 30/06/2120		128 646	0.01		
620	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.526%, 15/12/2047		666 933	0.04			1 565	EUR	Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/2024		1 835 891	0.10		
590	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048		610 960	0.03			2 095	EUR	Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/2025		2 505 855	0.14		
475	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.185%, 10/03/2046		492 634	0.03			3 465	EUR	Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/2027		3 977 414	0.22		
710	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.244%, 10/04/2046		738 294	0.04			740	EUR	Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/2033		963 098	0.05		
424	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049		437 050	0.02			400	EUR	Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/2035		768 078	0.04		
635	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.405%, 15/12/2047		664 688	0.04			937	EUR	Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/2041		1 855 344	0.10		
573	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.290%, 15/05/2048		608 864	0.03			935	EUR	Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/2050		1 366 757	0.07		
565	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2.875%, 15/12/2045		580 455	0.03			565	EUR	Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/2057		967 492	0.05		
595	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.607%, 15/11/2047		641 132	0.04			2 900	EUR	Bpifrance Financement SA, 0.250%, 29/03/2030		3 300 846	0.18		
		Total Titres adossés à des créances hypothécaires		91 838 033	4.99			17 730	EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/2024		20 533 276	1.12		
		Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0.63 %)						2 335	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/05/2035		2 727 644	0.15		
2 030	USD	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 5.735%, 01/06/2039		2 740 297	0.15			1 688	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/2046		3 179 716	0.17		
1 325	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/2040		2 250 817	0.12			250	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/2048		382 621	0.02		
1 675	USD	State of California, 7.550%, 01/04/2039		2 990 026	0.16			6 600	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.125%, 25/10/2023		7 546 280	0.41		
430	USD	State of California, 7.300%, 01/10/2039		720 521	0.04			200	EUR	Caisse Française de Financement Local, 2.375%, 17/01/2024		246 509	0.01		
1 600	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.550%, 16/06/2048		2 396 103	0.13			7 429	CAD	Canada Government Bond, 1.500%, 01/06/2023		5 650 885	0.31		
2 255	USD	University of California, 4.601%, 15/05/2031		2 740 907	0.15			2 957	CAD	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025		2 261 996	0.12		
		Total Collectivités locales		13 838 671	0.75			12 803	CAD	Canada Government Bond, 2.000%, 01/06/2029		10 855 628	0.59		
								1 490	CAD	Canada Government Bond, 5.750%, 01/06/2033		1 780 274	0.10		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net		
000	Devise			000	Devise				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)									
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 46.61 %) (suite)									
2 685	CAD	Canada Government Bond, 3.500%, 01/12/2045	3 088 263	0.17	9 485	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.050%, 15/01/2023	10 619 265	0.58
2 623	CAD	Canada Government Bond, 2.500%, 01/12/2048	2 766 167	0.15	5 845	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/2023	6 693 554	0.36
1 656	CAD	Canada Government Bond, 2.000%, 01/12/2051	1 547 424	0.08	12 755	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/2025	15 122 507	0.82
500	USD	Chile Government International Bond, 3.500%, 25/01/2050	565 391	0.03	2 837	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/2027	3 419 932	0.19
168 520	CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/2026	24 400 155	1.33	2 359	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/2030	3 196 929	0.17
18 320	CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/2026	2 635 731	0.14	5 280	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/2030	6 122 698	0.33
8 960	CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/2029	1 292 462	0.07	1 332	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/2035	1 823 566	0.10
44 140	CNY	China Government Bond, 3.390%, 16/03/2050	6 032 834	0.33	1 940	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/2040	2 595 512	0.14
1 350	USD	Colombia Government International Bond, 3.875%, 25/04/2027	1 431 844	0.08	1 770	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/2040	2 985 283	0.16
1 300	USD	Colombia Government International Bond, 3.000%, 30/01/2030	1 288 625	0.07	180	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/2047	224 925	0.01
28 840	CZK	Czech Republic Government Bond, 3.850%, 29/09/2021	1 275 361	0.07	3 729	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/2050	4 404 892	0.24
12 230	DKK	Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/2023	1 973 932	0.11	76 650	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.900%, 20/03/2053	984 490	0.05
3 440	DKK	Denmark Government Bond, 4.500%, 15/11/2039	979 860	0.05	327 500	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.400%, 20/03/2056	2 831 776	0.15
4 975	EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 10/04/2035	6 299 312	0.34	2 035 550	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 20/03/2021	19 041 481	1.03
3 066	EUR	European Financial Stability Facility, 0.700%, 20/01/2050	3 879 173	0.21	3 377 650	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.900%, 20/06/2022	31 949 999	1.74
2 875	EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/2024	3 309 531	0.18	1 447 850	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/2024	13 809 529	0.75
1 411	EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/2029	1 697 795	0.09	843 850	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/2024	7 968 385	0.43
7 155	EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2023	8 165 376	0.44	782 600	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/2026	7 348 445	0.40
7 854	EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2025	9 045 096	0.49	930 950	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/2027	8 747 485	0.48
4 707	EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/2027	5 796 080	0.31	2 217 350	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/2027	20 840 953	1.13
681	EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/2028	829 963	0.04	2 476 050	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/2029	23 207 168	1.26
3 351	EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/2035	6 354 251	0.35	1 178 150	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/2039	14 677 426	0.80
880	EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/2039	1 258 746	0.07	834 000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/09/2042	10 083 406	0.55
155	EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/2041	319 859	0.02	1 031 800	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/03/2043	12 309 963	0.67
4 918	EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/2045	9 141 257	0.50	702 100	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.300%, 20/06/2046	6 149 962	0.33
760	EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/2048	1 182 216	0.06	1 492 300	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/09/2047	14 721 128	0.80
706	EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/2055	1 638 912	0.09	1 117 000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/2027	11 890 862	0.65
1 425	USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/2027	1 587 984	0.09	1 515 600	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/2027	16 347 540	0.89
3 400	USD	Indonesia Government International Bond, 3.850%, 18/07/2027	3 693 250	0.20	2 750 650	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/2033	30 482 570	1.66
65 676 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/2033	4 229 746	0.23	625 800	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 06/07/2020	5 800 714	0.32
5 295	EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/2022	6 021 372	0.33	1 18 150	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/07/2020	1 095 191	0.06
535	EUR	Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/2050	742 209	0.04	233 300	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/07/2020	2 162 636	0.12

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)					3 375	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.200%, 17/10/2022	4 025 995	0.22
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 46.61 %) (suite)					4 385	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/2027	5 110 065	0.28
468 500	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/07/2020	4 343 030	0.24	10 000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.650%, 05/02/2025	7 964 597	0.43
1 360 150	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/08/2020	12 609 582	0.69	1 495	USD	Province of Ontario Canada, 2.500%, 27/04/2026	1 636 095	0.09
1 314 500	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/08/2020	12 186 738	0.66	2 500	CAD	Province of Ontario Canada, 4.600%, 02/06/2039	2 630 323	0.14
129 650	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 07/09/2020	1 202 118	0.07	1 115	CAD	Province of Ontario Canada, 3.450%, 02/06/2045	1 059 419	0.06
1 108 050	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 14/09/2020	10 274 274	0.56	2 035	CAD	Province of Quebec Canada, 3.000%, 01/09/2023	1 607 901	0.09
2 020 300	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/09/2020	18 733 969	1.02	1 475	USD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 12/04/2027	1 649 686	0.09
9 673 320	KRW	Korea Treasury Bond, 4.250%, 10/06/2021	8 319 622	0.45	3 095	CAD	Province of Quebec Canada, 3.500%, 01/12/2045	2 983 471	0.16
8 485 700	KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/2027	7 605 541	0.41	275	USD	Qatar Government International Bond, 3.400%, 16/04/2025	300 395	0.02
1 000 000	KRW	Korea Treasury Bond, 3.750%, 10/12/2033	1 062 376	0.06	3 620	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	4 176 575	0.23
587 220	KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/12/2042	617 682	0.03	600	USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/2046	775 875	0.04
3 547 450	KRW	Korea Treasury Bond, 2.750%, 10/12/2044	3 638 439	0.20	1 700	EUR	Romania Government International Bond, 2.124%, 16/07/2031	1 825 821	0.10
1 113 560	KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/03/2049	1 009 123	0.05	91 350	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.150%, 03/02/2027	1 478 971	0.08
9 355	MYR	Malaysia Government Bond, 3.418%, 15/08/2022	2 238 323	0.12	2 200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	2 509 100	0.14
5 700	MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/2025	1 426 995	0.08	1 435	USD	Saudi Government International Bond, 2.900%, 22/10/2025	1 522 894	0.08
7 980	MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/2037	2 144 450	0.12	525	USD	Saudi Government International Bond, 3.625%, 04/03/2028	578 813	0.03
94 601	MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	4 569 963	0.25	215	SGD	Singapore Government Bond, 3.125%, 01/09/2022	163 550	0.01
12 245	MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/2042	580 517	0.03	1 915	SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/2027	1 621 800	0.09
2 895	USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/2029	3 147 408	0.17	1 050	SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/04/2042	961 442	0.05
955	USD	Mexico Government International Bond, 3.250%, 16/04/2030	949 270	0.05	635	EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/2024	829 217	0.04
2 914	EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/2024	3 347 978	0.18	495	EUR	Slovenia Government Bond, 1.750%, 03/11/2040	651 618	0.04
2 110	EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/07/2030	2 444 639	0.13	3 415	EUR	Spain Government Bond, 0.050%, 31/10/2021	3 860 976	0.21
2 875	EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/2040	3 577 652	0.19	5 495	EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 30/04/2023	6 225 606	0.34
975	EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/2047	1 893 875	0.10	725	EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/2027	892 563	0.05
7 156	NZD	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023	5 269 811	0.29	7 311	EUR	Spain Government Bond, 0.800%, 30/07/2027	8 586 573	0.47
2 543	NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029	1 943 241	0.11	4 835	EUR	Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/2030	5 859 185	0.32
1 615	USD	Panama Government International Bond, 3.160%, 23/01/2030	1 745 714	0.09	3 035	EUR	Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/2040	3 499 996	0.19
385	USD	Peru Government International Bond, 2.392%, 23/01/2026	400 881	0.02	2 915	EUR	Spain Government Bond, 1.000%, 31/10/2050	3 059 504	0.17
1 050	USD	Peru Government International Bond, 2.783%, 23/01/2031	1 122 713	0.06	17 550	SEK	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/2025	2 145 334	0.12
1 100	USD	Philippine Government International Bond, 3.950%, 20/01/2040	1 283 047	0.07	11 340	SEK	Sweden Government Bond, 1.000%, 12/11/2026	1 315 117	0.07
10 800	PLN	Poland Government Bond, 5.750%, 25/10/2021	2 936 148	0.16	15 985	SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/2029	1 847 275	0.10
1 300	PLN	Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023	368 203	0.02	5 790	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.000%, 25/05/2022	6 426 714	0.35
2 245	PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2026	619 677	0.03	2 518	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.500%, 08/04/2033	4 005 548	0.22
1 920	EUR	Poland Government International Bond, 1.500%, 19/01/2026	2 343 789	0.13					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	
000	Devise						000	Devise						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)							1 535	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 2.700%, 01/11/2024		1 581 140	0.09		
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 46.61 %) (suite)							2 095	USD	Union Pacific Corporation, 3.700%, 01/03/2029		2 442 908	0.13		
1 270	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 30/04/2042		1 873 384	0.10	1 650	USD	Union Pacific Corporation, 3.799%, 01/10/2051		1 966 603	0.11			
135 995	THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 17/12/2021		4 607 478	0.25	Total Transports						12 276 692	0.67	
5 605	THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/2023		197 812	0.01	Bons du Trésor américain (31 décembre 2019 : 3.57 %)								
29 700	THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/2029		1 263 998	0.07	42 550	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/07/2020		42 549 229	2.31			
24 695	THB	Thailand Government Bond, 4.675%, 29/06/2044		1 201 117	0.06	18 863	USD	United States Treasury Note 2.500% 15/02/2024		20 527 881	1.12			
24 100	THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/06/2046		914 288	0.05	14 561	USD	United States Treasury Note 0.500% 31/03/2025		14 718 270	0.80			
3 681	GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024		4 736 153	0.26	32 901	USD	United States Treasury Note 2.000% 15/08/2025		35 723 931	1.94			
6 267	GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/2025		8 004 658	0.43	1 006	USD	United States Treasury Note, 4.375%, 15/11/2039		1 582 623	0.09			
820	GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038		1 764 409	0.10	1 656	USD	United States Treasury Note, 4.375%, 15/05/2040		2 617 935	0.14			
1 610	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040		3 391 821	0.18	Total Bons du Trésor américain							117 719 869	6.40
5 756	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046		13 356 286	0.73	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 3.46 %)								
1 916	GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047		2 875 495	0.16	1 715	USD	American Transmission Systems Incorporated, 5.250%, 15/01/2022		1 817 267	0.10			
2 808	GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 22/10/2050		3 460 336	0.19	975	USD	American Water Capital Corporation, 2.800%, 01/05/2030		1 066 185	0.06			
1 149	GBP	United Kingdom Gilt, 0.500%, 22/10/2061		1 393 710	0.08	600	USD	American Water Capital Corporation, 3.450%, 01/05/2050		676 745	0.04			
1 678	GBP	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065		3 679 183	0.20	115	USD	Baltimore Gas and Electric Company, 3.500%, 15/11/2021		118 760	0.01			
Total Gouvernements non américains				834 778 926	45.38	1 300	USD	Baltimore Gas and Electric Company, 3.200%, 15/09/2049		1 388 912	0.08			
Immobilier (31 décembre 2019 : 0.46 %)							1 725	USD	Berkshire Hathaway Energy Company, 4.050%, 15/04/2025		1 975 687	0.11		
3 340	USD	American Tower Corporation, 1.300%, 15/09/2025		3 354 750	0.18	1 095	USD	Boston Gas Company, 3.001%, 01/08/2029		1 184 743	0.06			
1 310	USD	American Tower Corporation, 2.750%, 15/01/2027		1 408 139	0.08	625	USD	CenterPoint Energy Incorporated, 2.500%, 01/09/2024		660 681	0.04			
1 000	USD	American Tower Corporation, 3.800%, 15/08/2029		1 133 934	0.06	685	USD	Commonwealth Edison Company, 3.700%, 01/03/2045		804 525	0.04			
2 325	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 2.375%, 21/11/2022		2 781 232	0.15	925	USD	Commonwealth Edison Company, 4.000%, 01/03/2048		1 127 277	0.06			
1 200	USD	Crown Castle International Corporation, 5.250%, 15/01/2023		1 335 793	0.07	18 300	USD	Consolidated Edison Company, zero coupon, 17/07/2020		18 298 455	0.99			
Total Immobilier				10 013 848	0.54	1 395	USD	Dominion Energy Incorporated, 2.000%, 15/08/2021		1 415 842	0.08			
Obligations supranationales (31 décembre 2019 : 0.66 %)							1 510	USD	Dominion Energy Incorporated, 2.750%, 15/09/2022		1 565 205	0.08		
6 825	EUR	European Investment Bank, 0.050%, 13/10/2034		7 778 220	0.42	1 190	USD	Dominion Energy Incorporated, 4.250%, 01/06/2028		1 373 368	0.07			
3 375	EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/09/2036		4 492 126	0.25	3 775	USD	Duke Energy Corporation, 1.800%, 01/09/2021		3 826 440	0.21			
Total obligations supranationales				12 270 346	0.67	4 335	EUR	E.ON SE, 0.250%, 24/10/2026		4 838 415	0.26			
Transports (31 décembre 2019 : 0.21 %)							2 465	EUR	E.ON SE, 0.350%, 28/02/2030		2 684 704	0.15		
450	USD	ERAC USA Finance LLC, 2.700%, 01/11/2023		455 500	0.02	2 210	USD	East Ohio Gas Company, 1.300%, 15/06/2025		2 223 023	0.12			
525	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.850%, 15/11/2024		553 438	0.03	1 585	USD	East Ohio Gas Company, 2.000%, 15/06/2030		1 586 988	0.09			
2 500	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 2.700%, 14/03/2023		2 560 572	0.14	8 700	EUR	Engie SA, 0.375%, 11/06/2027		9 761 546	0.53			
2 565	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3.450%, 01/07/2024		2 716 531	0.15	1 200	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.125%, 31/07/2029		1 286 971	0.07			
						1 000	USD	Exelon Corporation, 4.050%, 15/04/2030		1 157 025	0.06			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% de l'actif net			
000	Devise			USD				000	Devise			USD					
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99.08 %) (suite)								1 875	USD	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2.250%, 01/06/2030	1 935 249		0.10				
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 3.46 %) (suite)								18 450	USD	Oglethorpe Power Corporation, zero coupon, 28/07/2020	18 444 465		1.00				
3 765	USD	FirstEnergy Corporation, 2.850%, 15/07/2022		3 907 370	0.21	2 485	GBP	Orsted AS, 2.125%, 17/05/2027	3 287 245		0.18						
1 65	USD	FirstEnergy Corporation, 1.600%, 15/01/2026		166 672	0.01	1 200	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 3.375%, 05/02/2030	1 222 500		0.07						
3 150	USD	FirstEnergy Corporation, 3.900%, 15/07/2027		3 568 881	0.19	500	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 4.375%, 05/02/2050	514 785		0.03						
640	USD	FirstEnergy Corporation, 7.375%, 15/11/2031		935 881	0.05	1 475	USD	Southern Company, 4.400%, 01/07/2046	1 756 059		0.09						
1 825	USD	FirstEnergy Corporation, 4.850%, 15/07/2047		2 316 500	0.13	800	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 4.250%, 02/05/2028	939 625		0.05						
2 755	USD	Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042		3 204 251	0.17	1 245	USD	Williams Companies Incorporated, 3.600%, 15/03/2022	1 294 399		0.07						
1 319	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.150%, 01/02/2024		1 431 628	0.08	125	USD	Williams Companies Incorporated, 4.500%, 15/11/2023	137 135		0.01						
2 006	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.250%, 01/09/2024		2 209 991	0.12	4 749	USD	Williams Companies Incorporated, 4.550%, 24/06/2024	5 271 499		0.29						
1 465	USD	Kinder Morgan Incorporated, 5.625%, 15/11/2023		1 653 223	0.09	809	USD	Xcel Energy Incorporated, 4.000%, 15/06/2028	953 315		0.05						
2 850	USD	Kinder Morgan Incorporated, 4.300%, 01/06/2025		3 199 583	0.17	1 750	USD	Xcel Energy Incorporated, 3.500%, 01/12/2049	1 946 674		0.11						
475	USD	MPLX LP, 3.500%, 01/12/2022		495 160	0.03	Total Services aux collectivités										126 961 072	6.90
3 485	CAD	Muskat Falls, 3.630%, 01/06/2029		3 093 115	0.17	Total Valeurs mobilières										1 811 992 736	98.51
2 075	USD	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2.750%, 01/11/2029		2 237 103	0.12												

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets		
Contrats de change à terme Classe couverte							
31/07/2020	USD	763	PLN	3 000	Bank of America Merrill Lynch	5	0.00
31/07/2020	USD	2 545	PLN	10 000	Bank of America Merrill Lynch	17	0.00
31/07/2020	USD	13 997	PLN	55 000	Bank of America Merrill Lynch	92	0.00
31/07/2020	USD	3 817	PLN	15 000	Bank of America Merrill Lynch	25	0.00
31/07/2020	USD	3 817	PLN	15 000	Bank of America Merrill Lynch	25	0.00
31/07/2020	USD	35 884	PLN	141 000	Bank of America Merrill Lynch	235	0.00
31/07/2020	USD	52 171	PLN	205 000	Bank of America Merrill Lynch	342	0.00
31/07/2020	USD	55 989	PLN	220 000	Bank of America Merrill Lynch	367	0.00
31/07/2020	USD	10 180	PLN	40 000	Bank of America Merrill Lynch	67	0.00
31/07/2020	USD	21 632	PLN	85 000	Bank of America Merrill Lynch	142	0.00
31/07/2020	USD	386 832	PLN	1 520 000	Bank of America Merrill Lynch	2 535	0.00
31/07/2020	USD	538 511	PLN	2 116 000	Bank of America Merrill Lynch	3 529	0.00
31/07/2020	USD	109 433	PLN	430 000	Bank of America Merrill Lynch	717	0.00
31/07/2020	USD	823 787	CAD	1 120 000	Bank of Montreal	1 404	0.00
31/07/2020	USD	11 422 687	CAD	15 530 000	Bank of Montreal	19 462	0.00
31/07/2020	USD	1 463 693	CAD	1 990 000	Bank of Montreal	2 494	0.00
31/07/2020	USD	5 641 469	CAD	7 670 000	Bank of Montreal	9 612	0.00
31/07/2020	USD	180 203	CAD	245 000	Bank of Montreal	307	0.00
31/07/2020	USD	614 163	CAD	835 000	Bank of Montreal	1 046	0.00
31/07/2020	USD	25 743	CAD	35 000	Bank of Montreal	44	0.00
31/07/2020	USD	88 263	CAD	120 000	Bank of Montreal	150	0.00
31/07/2020	USD	69 875	CAD	95 000	Bank of Montreal	119	0.00
31/07/2020	USD	55 164	CAD	75 000	Bank of Montreal	94	0.00
31/07/2020	USD	336 134	CAD	457 000	Bank of Montreal	573	0.00
31/07/2020	USD	327 308	CAD	445 000	Bank of Montreal	558	0.00
31/07/2020	USD	12 504	CAD	17 000	Bank of Montreal	21	0.00
31/07/2020	USD	4 669	CZK	110 000	Barclays Bank	31	0.00
31/07/2020	USD	255	CZK	6 000	Barclays Bank	2	0.00
31/07/2020	USD	44 988	CZK	1 060 000	Barclays Bank	294	0.00
31/07/2020	USD	213 054	CZK	5 020 000	Barclays Bank	1 393	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)					
31/07/2020	USD 2 122	CZK 50 000	Barclays Bank	14	0.00
31/07/2020	USD 30 982	CZK 730 000	Barclays Bank	203	0.00
31/07/2020	USD 10 101	CZK 238 000	Barclays Bank	66	0.00
31/07/2020	USD 15 703	CZK 370 000	Barclays Bank	103	0.00
31/07/2020	USD 424	CZK 10 000	Barclays Bank	3	0.00
31/07/2020	USD 424	CZK 10 000	Barclays Bank	3	0.00
31/07/2020	USD 18 950	ILS 65 000	Barclays Bank	156	0.00
31/07/2020	USD 2 915	ILS 10 000	Barclays Bank	24	0.00
31/07/2020	USD 7 289	ILS 25 000	Barclays Bank	60	0.00
31/07/2020	USD 1 458	ILS 5 000	Barclays Bank	12	0.00
31/07/2020	USD 313 412	ILS 1 075 000	Barclays Bank	2 586	0.00
31/07/2020	USD 33 528	ILS 115 000	Barclays Bank	277	0.00
31/07/2020	USD 17 493	ILS 60 000	Barclays Bank	144	0.00
31/07/2020	USD 61 225	ILS 210 000	Barclays Bank	505	0.00
31/07/2020	USD 104 956	ILS 360 000	Barclays Bank	866	0.00
31/07/2020	USD 4 373	ILS 15 000	Barclays Bank	36	0.00
31/07/2020	USD 7 289	ILS 25 000	Barclays Bank	60	0.00
31/07/2020	USD 1 458	ILS 5 000	Barclays Bank	12	0.00
31/07/2020	USD 13 753	AUD 20 000	BNP Paribas	(19)	(0.00)
31/07/2020	USD 295 699	AUD 430 000	BNP Paribas	(402)	(0.00)
31/07/2020	USD 6 877	AUD 10 000	BNP Paribas	(9)	(0.00)
31/07/2020	USD 24 069	AUD 35 000	BNP Paribas	(33)	(0.00)
31/07/2020	USD 34 384	AUD 50 000	BNP Paribas	(47)	(0.00)
31/07/2020	USD 151 288	AUD 220 000	BNP Paribas	(206)	(0.00)
31/07/2020	USD 161 603	AUD 235 000	BNP Paribas	(220)	(0.00)
31/07/2020	USD 378 220	AUD 550 000	BNP Paribas	(515)	(0.00)
31/07/2020	USD 2 668 167	AUD 3 880 000	BNP Paribas	(3 630)	(0.00)
31/07/2020	USD 5 268 943	AUD 7 662 000	BNP Paribas	(7 169)	(0.00)
31/07/2020	USD 41 260	AUD 60 000	BNP Paribas	(56)	(0.00)
31/07/2020	USD 670 480	AUD 975 000	BNP Paribas	(912)	(0.00)
31/07/2020	USD 85 959	AUD 125 000	BNP Paribas	(117)	(0.00)
31/07/2020	USD 287 862	CNH 2 036 000	BNP Paribas	233	0.00
31/07/2020	USD 214 341	CNH 1 516 000	BNP Paribas	173	0.00
31/07/2020	USD 547 446	CNH 3 872 000	BNP Paribas	442	0.00
31/07/2020	USD 19 035 494	CNH 134 635 000	BNP Paribas	15 377	0.00
31/07/2020	USD 2 379 101	CNH 16 827 000	BNP Paribas	1 922	0.00
31/07/2020	USD 56 837	CNH 402 000	BNP Paribas	46	0.00
31/07/2020	USD 1 351 508	CNH 9 559 000	BNP Paribas	1 092	0.00
31/07/2020	USD 563 564	CNH 3 986 000	BNP Paribas	455	0.00
31/07/2020	USD 18 522	CNH 131 000	BNP Paribas	15	0.00
31/07/2020	USD 8 633 307	CNH 61 062 000	BNP Paribas	6 974	0.00
31/07/2020	USD 90 204	CNH 638 000	BNP Paribas	73	0.00
31/07/2020	USD 1 070 433	CNH 7 571 000	BNP Paribas	865	0.00
31/07/2020	USD 113 816	CNH 805 000	BNP Paribas	92	0.00
31/07/2020	USD 29 758	KRW 35 980 000	BNP Paribas	(238)	(0.00)
31/07/2020	USD 354 562	KRW 428 690 000	BNP Paribas	(2 830)	(0.00)
31/07/2020	USD 145 126	KRW 175 467 000	BNP Paribas	(1 158)	(0.00)
31/07/2020	USD 38 575	KRW 46 640 000	BNP Paribas	(308)	(0.00)
31/07/2020	USD 4 725	KRW 5 713 000	BNP Paribas	(38)	(0.00)
31/07/2020	USD 4 579 423	KRW 5 536 843 000	BNP Paribas	(36 548)	(0.00)
31/07/2020	USD 23 249	KRW 28 110 000	BNP Paribas	(122)	(0.00)
31/07/2020	USD 265 469	KRW 320 970 000	BNP Paribas	(2 119)	(0.00)
31/07/2020	USD 75 074	KRW 90 770 000	BNP Paribas	(599)	(0.00)
31/07/2020	USD 2 450 487	KRW 2 962 810 000	BNP Paribas	(19 557)	(0.00)
31/07/2020	USD 651 840	KRW 788 120 000	BNP Paribas	(5 202)	(0.00)
31/07/2020	USD 142 854	KRW 172 720 000	BNP Paribas	(1 140)	(0.00)
31/07/2020	USD 11 323	KRW 13 690 000	BNP Paribas	(90)	(0.00)
31/07/2020	GBP 2 623 000	USD 3 278 120	Citibank	(36 524)	(0.00)
31/07/2020	GBP 1 563 000	USD 1 953 375	Citibank	(21 764)	(0.00)
31/07/2020	GBP 9 769 000	USD 12 208 905	Citibank	(136 029)	(0.01)
30/07/2020	SGD 1 000	USD 719	Citibank	(2)	(0.00)
31/07/2020	USD 19 996	GBP 16 000	Citibank	223	0.00
31/07/2020	USD 339 935	GBP 272 000	Citibank	3 787	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)					
31/07/2020	USD 47 491	GBP 38 000	Citibank	529	0.00
31/07/2020	USD 10 264 279	GBP 8 213 000	Citibank	114 363	0.01
31/07/2020	USD 2 758 220	GBP 2 207 000	Citibank	30 732	0.00
31/07/2020	USD 129 975	GBP 104 000	Citibank	1 448	0.00
31/07/2020	USD 1 123 534	GBP 899 000	Citibank	12 518	0.00
31/07/2020	USD 20 809 754	GBP 16 651 000	Citibank	231 858	0.01
31/07/2020	USD 593 636	GBP 475 000	Citibank	6 614	0.00
31/07/2020	USD 1 500 962	GBP 1 201 000	Citibank	16 723	0.00
31/07/2020	USD 35 025	MXN 800 000	Citibank	538	0.00
31/07/2020	USD 1 138	MXN 26 000	Citibank	17	0.00
31/07/2020	USD 4 378	MXN 100 000	Citibank	67	0.00
31/07/2020	USD 3 065	MXN 70 000	Citibank	47	0.00
31/07/2020	USD 16 199	MXN 370 000	Citibank	249	0.00
31/07/2020	USD 1 014 855	MXN 23 180 000	Citibank	15 589	0.00
31/07/2020	USD 8 756	MXN 200 000	Citibank	135	0.00
31/07/2020	USD 425 118	MXN 9 710 000	Citibank	6 530	0.00
31/07/2020	USD 30 603	MXN 699 000	Citibank	470	0.00
31/07/2020	USD 4 378	MXN 100 000	Citibank	67	0.00
31/07/2020	USD 130 907	MXN 2 990 000	Citibank	2 011	0.00
31/07/2020	USD 67 424	MXN 1 540 000	Citibank	1 036	0.00
31/07/2020	USD 64 359	MXN 1 470 000	Citibank	989	0.00
31/07/2020	USD 224 505	NZD 350 000	Citibank	(821)	(0.00)
31/07/2020	USD 279 027	NZD 435 000	Citibank	(1 021)	(0.00)
31/07/2020	USD 3 207	NZD 5 000	Citibank	(12)	(0.00)
31/07/2020	USD 51 315	NZD 80 000	Citibank	(188)	(0.00)
31/07/2020	USD 19 243	NZD 30 000	Citibank	(70)	(0.00)
31/07/2020	USD 6 414	NZD 10 000	Citibank	(23)	(0.00)
31/07/2020	USD 3 207	NZD 5 000	Citibank	(12)	(0.00)
31/07/2020	USD 28 865	NZD 45 000	Citibank	(106)	(0.00)
31/07/2020	USD 6 414	NZD 10 000	Citibank	(23)	(0.00)
31/07/2020	USD 641	NZD 1 000	Citibank	(2)	(0.00)
31/07/2020	USD 16 036	NZD 25 000	Citibank	(59)	(0.00)
31/07/2020	USD 3 207	NZD 5 000	Citibank	(12)	(0.00)
30/07/2020	USD 50 303	SGD 70 000	Citibank	123	0.00
30/07/2020	USD 413 205	SGD 575 000	Citibank	1 010	0.00
30/07/2020	USD 25 152	SGD 35 000	Citibank	62	0.00
30/07/2020	USD 104 200	SGD 145 000	Citibank	255	0.00
30/07/2020	USD 7 186	SGD 10 000	Citibank	18	0.00
30/07/2020	USD 32 338	SGD 45 000	Citibank	79	0.00
30/07/2020	USD 3 593	SGD 5 000	Citibank	9	0.00
30/07/2020	USD 7 186	SGD 10 000	Citibank	18	0.00
30/07/2020	USD 3 593	SGD 5 000	Citibank	9	0.00
30/07/2020	USD 43 117	SGD 60 000	Citibank	105	0.00
30/07/2020	USD 3 593	SGD 5 000	Citibank	9	0.00
30/07/2020	USD 492 253	SGD 685 000	Citibank	1 204	0.00
31/07/2020	EUR 2 473 000	USD 2 775 032	Goldman Sachs	4 262	0.00
31/07/2020	EUR 20 000	USD 22 443	Goldman Sachs	34	0.00
31/07/2020	EUR 33 000	USD 36 993	Goldman Sachs	94	0.00
31/07/2020	EUR 113 000	USD 127 157	Goldman Sachs	(161)	(0.00)
31/07/2020	JPY 1 055 150 000	USD 9 910 378	Goldman Sachs	(126 587)	(0.01)
31/07/2020	JPY 1 300 000	USD 12 073	Goldman Sachs	(19)	(0.00)
31/07/2020	JPY 8 600 000	USD 79 870	Goldman Sachs	(127)	(0.00)
31/07/2020	USD 259 036	CNH 1 837 000	Goldman Sachs	(481)	(0.00)
31/07/2020	USD 44 885	EUR 40 000	Goldman Sachs	(69)	(0.00)
31/07/2020	USD 66 392	EUR 59 000	Goldman Sachs	84	0.00
31/07/2020	USD 251 869	GBP 203 000	Goldman Sachs	994	0.00
30/07/2020	USD 43 378	IDR 620 000 000	Goldman Sachs	823	0.00
30/07/2020	USD 11 054	IDR 158 000 000	Goldman Sachs	210	0.00
30/07/2020	USD 5 527	IDR 79 000 000	Goldman Sachs	14	0.00
30/07/2020	USD 83 467	IDR 1 193 000 000	Goldman Sachs	1 583	0.00
30/07/2020	USD 41 909	IDR 599 000 000	Goldman Sachs	795	0.00
30/07/2020	USD 145 036	IDR 2 073 000 000	Goldman Sachs	2 750	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)					
30/07/2020	USD 699 573	IDR 9 999 000 000	Goldman Sachs	13 266	0.00
30/07/2020	USD 1 207 094	IDR 17 253 000 000	Goldman Sachs	22 890	0.00
30/07/2020	USD 8 536	IDR 122 000 000	Goldman Sachs	162	0.00
30/07/2020	USD 83 677	IDR 1 196 000 000	Goldman Sachs	1 587	0.00
30/07/2020	USD 3 218	IDR 46 000 000	Goldman Sachs	61	0.00
30/07/2020	USD 20 360	IDR 291 000 000	Goldman Sachs	386	0.00
30/07/2020	USD 1 329	IDR 19 000 000	Goldman Sachs	25	0.00
31/07/2020	USD 4 298 896	JPY 457 700 000	Goldman Sachs	54 911	0.00
31/07/2020	USD 959 357	JPY 102 142 000	Goldman Sachs	12 254	0.00
31/07/2020	USD 32 270 920	JPY 3 435 859 000	Goldman Sachs	412 202	0.02
31/07/2020	USD 16 141 288	JPY 1 718 550 000	Goldman Sachs	206 176	0.01
31/07/2020	USD 31 812	JPY 3 387 000	Goldman Sachs	406	0.00
31/07/2020	USD 254 064	JPY 27 050 000	Goldman Sachs	3 245	0.00
31/07/2020	USD 202 406	JPY 21 550 000	Goldman Sachs	2 585	0.00
31/07/2020	USD 530 200	JPY 56 450 000	Goldman Sachs	6 772	0.00
31/07/2020	USD 2 360 777	JPY 251 350 000	Goldman Sachs	30 155	0.00
31/07/2020	USD 74 669	JPY 7 950 000	Goldman Sachs	954	0.00
31/07/2020	USD 153 566	JPY 16 350 000	Goldman Sachs	1 962	0.00
31/07/2020	USD 928 907	JPY 98 900 000	Goldman Sachs	11 865	0.00
31/07/2020	USD 495 622	JPY 53 100 000	Goldman Sachs	3 257	0.00
31/07/2020	USD 802 797	RUB 55 450 000	Goldman Sachs	26 966	0.00
31/07/2020	USD 364 552	RUB 25 180 000	Goldman Sachs	12 245	0.00
31/07/2020	USD 1 882	RUB 130 000	Goldman Sachs	63	0.00
31/07/2020	USD 8 108	RUB 560 000	Goldman Sachs	272	0.00
31/07/2020	USD 41 986	RUB 2 900 000	Goldman Sachs	1 410	0.00
31/07/2020	USD 40 828	RUB 2 820 000	Goldman Sachs	1 371	0.00
31/07/2020	USD 2 461	RUB 170 000	Goldman Sachs	83	0.00
31/07/2020	USD 19 256	RUB 1 330 000	Goldman Sachs	647	0.00
31/07/2020	USD 107 426	RUB 7 420 000	Goldman Sachs	3 608	0.00
31/07/2020	USD 4 922	RUB 340 000	Goldman Sachs	165	0.00
31/07/2020	USD 724	RUB 50 000	Goldman Sachs	24	0.00
31/07/2020	USD 12 451	RUB 860 000	Goldman Sachs	418	0.00
31/07/2020	USD 21 717	RUB 1 500 000	Goldman Sachs	729	0.00
31/07/2020	USD 11 296	THB 350 000	Goldman Sachs	(27)	(0.00)
31/07/2020	USD 192 028	THB 5 950 000	Goldman Sachs	(465)	(0.00)
31/07/2020	USD 48 088	THB 1 490 000	Goldman Sachs	(116)	(0.00)
31/07/2020	USD 6 455	THB 200 000	Goldman Sachs	(16)	(0.00)
31/07/2020	USD 22 914	THB 710 000	Goldman Sachs	(56)	(0.00)
31/07/2020	USD 6 455	THB 200 000	Goldman Sachs	(16)	(0.00)
31/07/2020	USD 3 873	THB 120 000	Goldman Sachs	(9)	(0.00)
31/07/2020	USD 1 324 189	THB 41 030 000	Goldman Sachs	(3 207)	(0.00)
31/07/2020	USD 1 291	THB 40 000	Goldman Sachs	(3)	(0.00)
31/07/2020	USD 116 185	THB 3 600 000	Goldman Sachs	(281)	(0.00)
31/07/2020	USD 40 988	THB 1 270 000	Goldman Sachs	(99)	(0.00)
31/07/2020	USD 708 407	THB 21 950 000	Goldman Sachs	(1 716)	(0.00)
31/07/2020	USD 91 980	THB 2 850 000	Goldman Sachs	(223)	(0.00)
30/07/2020	USD 1 868	MYR 8 000	HSBC	4	0.00
30/07/2020	USD 1 184 260	MYR 5 071 000	HSBC	2 525	0.00
30/07/2020	USD 156 469	MYR 670 000	HSBC	334	0.00
30/07/2020	USD 18 683	MYR 80 000	HSBC	40	0.00
30/07/2020	USD 2 335	MYR 10 000	HSBC	5	0.00
30/07/2020	USD 7 006	MYR 30 000	HSBC	15	0.00
30/07/2020	USD 72 396	MYR 310 000	HSBC	154	0.00
30/07/2020	USD 86 408	MYR 370 000	HSBC	184	0.00
30/07/2020	USD 28 024	MYR 120 000	HSBC	60	0.00
30/07/2020	USD 4 671	MYR 20 000	HSBC	9	0.00
30/07/2020	USD 490 425	MYR 2 100 000	HSBC	1 046	0.00
30/07/2020	USD 9 341	MYR 40 000	HSBC	20	0.00
30/07/2020	USD 36 432	MYR 156 000	HSBC	78	0.00
31/07/2020	CNH 404 000	USD 57 046	JPMorgan Chase	28	0.00
31/07/2020	CNH 76 000	USD 10 731	JPMorgan Chase	5	0.00
31/07/2020	EUR 10 000	USD 11 343	JPMorgan Chase	(104)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)					
31/07/2020	USD 7 407	CAD 10 000	JPMorgan Chase	64	0.00
31/07/2020	USD 37 032	CHF 35 000	JPMorgan Chase	64	0.00
31/07/2020	USD 10 581	CHF 10 000	JPMorgan Chase	18	0.00
31/07/2020	USD 68 775	CHF 65 000	JPMorgan Chase	118	0.00
31/07/2020	USD 142 840	CHF 135 000	JPMorgan Chase	246	0.00
31/07/2020	USD 2 266 388	CHF 2 142 000	JPMorgan Chase	3 900	0.00
31/07/2020	USD 74 065	CHF 70 000	JPMorgan Chase	127	0.00
31/07/2020	USD 5 290	CHF 5 000	JPMorgan Chase	9	0.00
31/07/2020	USD 306 841	CHF 290 000	JPMorgan Chase	528	0.00
31/07/2020	USD 15 871	CHF 15 000	JPMorgan Chase	27	0.00
31/07/2020	USD 15 871	CHF 15 000	JPMorgan Chase	27	0.00
31/07/2020	USD 1 010 458	CHF 955 000	JPMorgan Chase	1 739	0.00
31/07/2020	USD 158 711	CHF 150 000	JPMorgan Chase	273	0.00
31/07/2020	USD 4 801	CNH 34 000	JPMorgan Chase	(2)	(0.00)
31/07/2020	USD 1 130	CNH 8 000	JPMorgan Chase	(1)	(0.00)
31/07/2020	USD 30 076	CNH 213 000	JPMorgan Chase	(15)	(0.00)
31/07/2020	USD 17 509	CNH 124 000	JPMorgan Chase	(9)	(0.00)
31/07/2020	USD 34 171	CNH 242 000	JPMorgan Chase	(17)	(0.00)
31/07/2020	USD 930 811	CNH 6 592 000	JPMorgan Chase	(453)	(0.00)
31/07/2020	USD 277 323	CNH 1 964 000	JPMorgan Chase	(135)	(0.00)
31/07/2020	USD 26 970	CNH 191 000	JPMorgan Chase	(13)	(0.00)
31/07/2020	USD 11 296	CNH 80 000	JPMorgan Chase	(6)	(0.00)
31/07/2020	USD 109 150	CNH 773 000	JPMorgan Chase	(53)	(0.00)
31/07/2020	USD 1 249 788	CNH 8 851 000	JPMorgan Chase	(608)	(0.00)
31/07/2020	USD 160 392	DKK 1 060 000	JPMorgan Chase	564	0.00
31/07/2020	USD 62 038	DKK 410 000	JPMorgan Chase	218	0.00
31/07/2020	USD 360 126	DKK 2 380 000	JPMorgan Chase	1 266	0.00
31/07/2020	USD 666 535	DKK 4 405 000	JPMorgan Chase	2 343	0.00
31/07/2020	USD 24 210	DKK 160 000	JPMorgan Chase	85	0.00
31/07/2020	USD 15 131	DKK 100 000	JPMorgan Chase	53	0.00
31/07/2020	USD 7 566	DKK 50 000	JPMorgan Chase	27	0.00
31/07/2020	USD 27 085	DKK 179 000	JPMorgan Chase	95	0.00
31/07/2020	USD 3 026	DKK 20 000	JPMorgan Chase	11	0.00
31/07/2020	USD 4 539	DKK 30 000	JPMorgan Chase	16	0.00
31/07/2020	USD 4 539	DKK 30 000	JPMorgan Chase	16	0.00
31/07/2020	USD 1 664	DKK 11 000	JPMorgan Chase	6	0.00
31/07/2020	USD 48 420	DKK 320 000	JPMorgan Chase	170	0.00
31/07/2020	USD 38 189	HUF 1 180 000	JPMorgan Chase	809	0.00
31/07/2020	USD 11 327	HUF 3 500 000	JPMorgan Chase	240	0.00
31/07/2020	USD 183 180	HUF 56 600 000	JPMorgan Chase	3 879	0.00
31/07/2020	USD 3 884	HUF 1 200 000	JPMorgan Chase	82	0.00
31/07/2020	USD 5 233	NOK 50 000	JPMorgan Chase	49	0.00
31/07/2020	USD 5 233	NOK 50 000	JPMorgan Chase	49	0.00
31/07/2020	USD 14 652	NOK 140 000	JPMorgan Chase	139	0.00
31/07/2020	USD 1 047	NOK 10 000	JPMorgan Chase	10	0.00
31/07/2020	USD 1 047	NOK 10 000	JPMorgan Chase	10	0.00
31/07/2020	USD 28 258	NOK 270 000	JPMorgan Chase	267	0.00
31/07/2020	USD 228 159	NOK 2 180 000	JPMorgan Chase	2 158	0.00
31/07/2020	USD 214 554	NOK 2 050 000	JPMorgan Chase	2 029	0.00
31/07/2020	USD 2 093	NOK 20 000	JPMorgan Chase	20	0.00
31/07/2020	USD 71 169	NOK 680 000	JPMorgan Chase	673	0.00
31/07/2020	USD 25 118	NOK 240 000	JPMorgan Chase	238	0.00
31/07/2020	USD 2 093	NOK 20 000	JPMorgan Chase	20	0.00
31/07/2020	USD 58 977	SEK 550 000	JPMorgan Chase	(78)	(0.00)
31/07/2020	USD 9 651	SEK 90 000	JPMorgan Chase	(13)	(0.00)
31/07/2020	USD 4 289	SEK 40 000	JPMorgan Chase	(6)	(0.00)
31/07/2020	USD 13 940	SEK 130 000	JPMorgan Chase	(18)	(0.00)
31/07/2020	USD 124 387	SEK 1 160 000	JPMorgan Chase	(165)	(0.00)
31/07/2020	USD 803 156	SEK 7 490 000	JPMorgan Chase	(1 066)	(0.00)
31/07/2020	USD 1 501	SEK 14 000	JPMorgan Chase	(2)	(0.00)
31/07/2020	USD 55 653	SEK 519 000	JPMorgan Chase	(74)	(0.00)
31/07/2020	USD 8 578	SEK 80 000	JPMorgan Chase	(11)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)					
31/07/2020	USD 1 678 370	SEK 15 652 000	JPMorgan Chase	(2 227)	(0.00)
31/07/2020	USD 223 039	SEK 2 080 000	JPMorgan Chase	(296)	(0.00)
31/07/2020	USD 27 880	SEK 260 000	JPMorgan Chase	(37)	(0.00)
31/07/2020	USD 112 592	SEK 1 050 000	JPMorgan Chase	(149)	(0.00)
31/07/2020	JPY 1 055 150 000	USD 9 850 582	Morgan Stanley	(66 791)	(0.00)
31/07/2020	USD 201 185	JPY 21 550 000	Morgan Stanley	1 364	0.00
31/07/2020	USD 923 302	JPY 98 900 000	Morgan Stanley	6 260	0.00
31/07/2020	USD 152 639	JPY 16 350 000	Morgan Stanley	1 035	0.00
31/07/2020	USD 527 001	JPY 56 450 000	Morgan Stanley	3 573	0.00
31/07/2020	USD 32 076 207	JPY 3 435 859 000	Morgan Stanley	217 490	0.01
31/07/2020	USD 953 578	JPY 102 143 000	Morgan Stanley	6 466	0.00
31/07/2020	USD 4 272 958	JPY 457 700 000	Morgan Stanley	28 972	0.00
31/07/2020	USD 31 629	JPY 3 388 000	Morgan Stanley	214	0.00
31/07/2020	USD 2 346 532	JPY 251 350 000	Morgan Stanley	15 910	0.00
31/07/2020	USD 74 219	JPY 7 950 000	Morgan Stanley	503	0.00
31/07/2020	USD 16 043 897	JPY 1 718 550 000	Morgan Stanley	108 784	0.01
31/07/2020	USD 252 531	JPY 27 050 000	Morgan Stanley	1 712	0.00
31/07/2020	EUR 148 793 000	USD 168 220 753	State Street Bank	(998 908)	(0.05)
31/07/2020	EUR 4 903 000	USD 5 543 180	State Street Bank	(32 916)	(0.00)
31/07/2020	EUR 8 603 000	USD 9 726 285	State Street Bank	(57 755)	(0.00)
31/07/2020	USD 2 998 269	EUR 2 652 000	State Street Bank	17 804	0.00
31/07/2020	USD 795 921	EUR 704 000	State Street Bank	4 726	0.00
31/07/2020	USD 13 465 077	EUR 11 910 000	State Street Bank	79 957	0.00
31/07/2020	USD 633 119	EUR 560 000	State Street Bank	3 760	0.00
31/07/2020	USD 99 490	EUR 88 000	State Street Bank	591	0.00
31/07/2020	USD 479 361	EUR 424 000	State Street Bank	2 846	0.00
31/07/2020	USD 234 028	EUR 207 000	State Street Bank	1 390	0.00
31/07/2020	USD 5 494 565	EUR 4 860 000	State Street Bank	32 627	0.00
31/07/2020	USD 101 017 471	EUR 89 351 000	State Street Bank	599 849	0.03
31/07/2020	USD 7 376 963	EUR 6 525 000	State Street Bank	43 805	0.00
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
02/07/2020	EUR 290 000	USD 323 210	Bank of America Merrill Lynch	2 504	0.00
02/07/2020	EUR 1 042 000	USD 1 169 051	Bank of America Merrill Lynch	1 271	0.00
02/07/2020	NOK 32 080 000	USD 3 318 506	Bank of America Merrill Lynch	6 880	0.00
05/08/2020	NOK 25 248 000	USD 2 612 110	Bank of America Merrill Lynch	5 414	0.00
02/07/2020	USD 10 741 530	GBP 8 714 000	Bank of America Merrill Lynch	(25 494)	(0.00)
08/09/2020	USD 1 189 286	JPY 129 650 000	Bank of America Merrill Lynch	(13 492)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 611 772	NOK 25 248 000	Bank of America Merrill Lynch	(5 415)	(0.00)
05/08/2020	USD 3 318 935	NOK 32 080 000	Bank of America Merrill Lynch	(6 879)	(0.00)
02/07/2020	CAD 2 845 000	USD 2 082 159	Bank of Montreal	6 681	0.00
02/07/2020	USD 4 573 496	CAD 6 188 000	Bank of Montreal	30 178	0.00
05/08/2020	USD 2 082 327	CAD 2 845 000	Bank of Montreal	(6 700)	(0.00)
02/07/2020	AUD 892 000	USD 613 830	Barclays Bank	312	0.00
02/07/2020	AUD 424 000	USD 294 176	Barclays Bank	(2 252)	(0.00)
02/07/2020	AUD 198 000	USD 135 583	Barclays Bank	740	0.00
02/07/2020	AUD 596 000	USD 411 741	Barclays Bank	(1 395)	(0.00)
02/07/2020	CAD 423 000	USD 308 049	Barclays Bank	2 524	0.00
02/07/2020	CAD 444 000	USD 326 082	Barclays Bank	(91)	(0.00)
02/07/2020	CAD 1 752 000	USD 1 294 831	Barclays Bank	(8 487)	(0.00)
02/07/2020	CAD 778 000	USD 574 593	Barclays Bank	(3 374)	(0.00)
02/07/2020	CAD 186 000	USD 137 845	Barclays Bank	(1 281)	(0.00)
02/07/2020	CAD 199 000	USD 147 290	Barclays Bank	(1 181)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 132 969	Barclays Bank	(76)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 133 091	Barclays Bank	(198)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 133 447	Barclays Bank	(554)	(0.00)
02/07/2020	CAD 325 000	USD 239 952	Barclays Bank	(1 332)	(0.00)
02/07/2020	CHF 135 000	USD 140 502	Barclays Bank	1 970	0.00
02/07/2020	CHF 31 000	USD 32 246	Barclays Bank	470	0.00
02/07/2020	CHF 129 000	USD 134 847	Barclays Bank	1 293	0.00
02/07/2020	CHF 295 000	USD 306 390	Barclays Bank	4 939	0.00
02/07/2020	CHF 388 000	USD 413 424	Barclays Bank	(3 947)	(0.00)
02/07/2020	CHF 956 000	USD 1 011 407	Barclays Bank	(2 489)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
05/08/2020	CNH	52 898 000	USD	7 464 924	Barclays Bank	6 115	0.00
05/08/2020	CNH	1 149 000	USD	162 095	Barclays Bank	184	0.00
02/07/2020	EUR	562 000	USD	629 505	Barclays Bank	1 706	0.00
02/07/2020	EUR	130 000	USD	145 151	Barclays Bank	858	0.00
02/07/2020	EUR	3 881 000	USD	4 345 395	Barclays Bank	13 550	0.00
02/07/2020	EUR	366 000	USD	410 791	Barclays Bank	282	0.00
02/07/2020	EUR	798 000	USD	897 642	Barclays Bank	(1 369)	(0.00)
02/07/2020	EUR	765 000	USD	858 211	Barclays Bank	999	0.00
02/07/2020	EUR	756 000	USD	847 616	Barclays Bank	1 486	0.00
02/07/2020	EUR	2 032 000	USD	2 267 595	Barclays Bank	14 646	0.00
02/07/2020	EUR	391 000	USD	438 464	Barclays Bank	688	0.00
02/07/2020	EUR	287 000	USD	321 320	Barclays Bank	1 024	0.00
02/07/2020	EUR	280 000	USD	318 443	Barclays Bank	(3 961)	(0.00)
02/07/2020	EUR	290 000	USD	328 725	Barclays Bank	(3 011)	(0.00)
02/07/2020	EUR	35 158 000	USD	39 408 602	Barclays Bank	79 107	0.00
31/07/2020	EUR	120 000	USD	135 403	Barclays Bank	(540)	(0.00)
05/08/2020	EUR	121 000	USD	135 845	Barclays Bank	157	0.00
05/08/2020	EUR	2 083 000	USD	2 336 523	Barclays Bank	4 726	0.00
02/07/2020	GBP	115 000	USD	144 439	Barclays Bank	(2 345)	(0.00)
02/07/2020	GBP	109 000	USD	137 282	Barclays Bank	(2 601)	(0.00)
02/07/2020	GBP	108 000	USD	135 994	Barclays Bank	(2 550)	(0.00)
02/07/2020	GBP	106 000	USD	134 122	Barclays Bank	(3 148)	(0.00)
02/07/2020	GBP	106 000	USD	132 134	Barclays Bank	(1 161)	(0.00)
02/07/2020	GBP	108 000	USD	133 553	Barclays Bank	(108)	(0.00)
02/07/2020	JPY	10 611 364 000	USD	98 716 626	Barclays Bank	(358 522)	(0.02)
02/07/2020	JPY	14 860 000	USD	136 533	Barclays Bank	1 206	0.00
02/07/2020	JPY	60 449 000	USD	566 305	Barclays Bank	(5 995)	(0.00)
02/07/2020	JPY	26 591 000	USD	248 322	Barclays Bank	(1 847)	(0.00)
02/07/2020	NOK	3 139 000	USD	328 790	Barclays Bank	(3 404)	(0.00)
02/07/2020	NOK	4 383 000	USD	459 790	Barclays Bank	(5 452)	(0.00)
02/07/2020	NOK	3 923 000	USD	423 525	Barclays Bank	(16 871)	(0.00)
02/07/2020	NOK	2 619 000	USD	274 080	Barclays Bank	(2 597)	(0.00)
02/07/2020	NOK	3 924 000	USD	410 666	Barclays Bank	(3 907)	(0.00)
02/07/2020	NZD	3 594 000	USD	2 229 659	Barclays Bank	83 979	0.00
02/07/2020	NZD	463 000	USD	297 003	Barclays Bank	1 053	0.00
02/07/2020	NZD	2 374 000	USD	1 544 608	Barclays Bank	(16 345)	(0.00)
02/07/2020	NZD	455 000	USD	298 055	Barclays Bank	(5 148)	(0.00)
02/07/2020	NZD	289 000	USD	186 019	Barclays Bank	24	0.00
02/07/2020	NZD	214 000	USD	136 976	Barclays Bank	786	0.00
02/07/2020	NZD	455 000	USD	295 534	Barclays Bank	(2 627)	(0.00)
02/07/2020	PLN	7 205 000	USD	1 814 861	Barclays Bank	6 584	0.00
02/07/2020	RUB	79 160 000	USD	1 114 258	Barclays Bank	(3 309)	(0.00)
02/07/2020	RUB	14 143 000	USD	204 220	Barclays Bank	(5 734)	(0.00)
05/08/2020	RUB	85 495 000	USD	1 232 199	Barclays Bank	(36 673)	(0.00)
02/07/2020	SEK	1 265 000	USD	135 734	Barclays Bank	45	0.00
02/07/2020	SEK	1 265 000	USD	137 582	Barclays Bank	(1 804)	(0.00)
02/07/2020	SEK	2 534 000	USD	274 069	Barclays Bank	(2 082)	(0.00)
02/07/2020	SEK	1 265 000	USD	137 594	Barclays Bank	(1 816)	(0.00)
02/07/2020	SEK	2 787 000	USD	302 512	Barclays Bank	(3 370)	(0.00)
02/07/2020	SEK	1 267 000	USD	135 868	Barclays Bank	126	0.00
02/07/2020	SEK	7 100 000	USD	763 886	Barclays Bank	(1 810)	(0.00)
02/07/2020	SEK	4 941 000	USD	527 321	Barclays Bank	3 020	0.00
02/07/2020	SEK	1 267 000	USD	133 786	Barclays Bank	2 207	0.00
02/07/2020	TRY	23 095 000	USD	3 362 892	Barclays Bank	5 809	0.00
05/08/2020	TWDD	59 445 000	USD	2 024 487	Barclays Bank	7 133	0.00
02/07/2020	USD	7 902 021	AUD	11 615 000	Barclays Bank	(94 905)	(0.01)
02/07/2020	USD	152 110	AUD	221 000	Barclays Bank	(48)	(0.00)
02/07/2020	USD	137 599	AUD	198 000	Barclays Bank	1 276	0.00
02/07/2020	USD	154 727	AUD	222 000	Barclays Bank	1 880	0.00
02/07/2020	USD	312 411	AUD	446 000	Barclays Bank	5 340	0.00
02/07/2020	USD	411 624	AUD	595 000	Barclays Bank	1 967	0.00
02/07/2020	USD	184 032	AUD	270 000	Barclays Bank	(1 863)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 133 475	AUD 193 000	Barclays Bank	595	0.00
02/07/2020	USD 136 237	AUD 198 000	Barclays Bank	(86)	(0.00)
02/07/2020	USD 276 948	CAD 372 000	Barclays Bank	3 820	0.00
02/07/2020	USD 322 664	CHF 310 000	Barclays Bank	(4 495)	(0.00)
02/07/2020	USD 140 279	CHF 134 000	Barclays Bank	(1 138)	(0.00)
02/07/2020	USD 278 902	CHF 268 000	Barclays Bank	(3 933)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 043 496	CHF 1 955 000	Barclays Bank	(19 720)	(0.00)
02/07/2020	USD 135 974	CHF 130 000	Barclays Bank	(1 222)	(0.00)
02/07/2020	USD 202 700 453	EUR 181 879 000	Barclays Bank	(1 576 951)	(0.09)
02/07/2020	USD 145 267	EUR 128 000	Barclays Bank	1 503	0.00
02/07/2020	USD 235 066	EUR 209 000	Barclays Bank	327	0.00
02/07/2020	USD 295 281	EUR 262 000	Barclays Bank	1 016	0.00
02/07/2020	USD 552 401	EUR 487 000	Barclays Bank	5 427	0.00
02/07/2020	USD 135 414	EUR 119 000	Barclays Bank	1 759	0.00
02/07/2020	USD 1 142 762	EUR 1 010 000	Barclays Bank	8 380	0.00
02/07/2020	USD 133 790	EUR 119 000	Barclays Bank	135	0.00
02/07/2020	USD 407 063	EUR 363 000	Barclays Bank	(640)	(0.00)
02/07/2020	USD 161 861	EUR 143 000	Barclays Bank	1 251	0.00
02/07/2020	USD 240 290	EUR 214 000	Barclays Bank	(64)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 334 835	EUR 2 083 000	Barclays Bank	(4 687)	(0.00)
05/08/2020	USD 39 437 091	EUR 35 158 000	Barclays Bank	(79 775)	(0.00)
02/07/2020	USD 298 684	GBP 241 000	Barclays Bank	904	0.00
02/07/2020	USD 1 120 674	GBP 908 000	Barclays Bank	(1 252)	(0.00)
02/07/2020	USD 315 331	GBP 253 000	Barclays Bank	2 724	0.00
02/07/2020	USD 199 938	GBP 161 000	Barclays Bank	1 006	0.00
02/07/2020	USD 143 962	GBP 115 000	Barclays Bank	1 868	0.00
02/07/2020	USD 319 986	GBP 253 000	Barclays Bank	7 379	0.00
02/07/2020	USD 139 347	GBP 109 000	Barclays Bank	4 667	0.00
02/07/2020	USD 766 927	GBP 610 000	Barclays Bank	13 210	0.00
02/07/2020	USD 530 290	GBP 423 000	Barclays Bank	7 631	0.00
02/07/2020	USD 294 149	GBP 233 000	Barclays Bank	6 254	0.00
02/07/2020	USD 921 728	GBP 728 000	Barclays Bank	22 211	0.00
02/07/2020	USD 237 778	GBP 190 000	Barclays Bank	3 014	0.00
02/07/2020	USD 431 190	JPY 46 350 000	Barclays Bank	1 566	0.00
02/07/2020	USD 1 231 461	JPY 133 463 000	Barclays Bank	(5 625)	(0.00)
02/07/2020	USD 547 130	JPY 59 293 000	Barclays Bank	(2 465)	(0.00)
02/07/2020	USD 604 624	JPY 65 433 000	Barclays Bank	(1 883)	(0.00)
02/07/2020	USD 4 179 150	JPY 453 042 000	Barclays Bank	(20 155)	(0.00)
02/07/2020	USD 873 882	JPY 95 148 000	Barclays Bank	(8 057)	(0.00)
02/07/2020	USD 853 987	JPY 92 972 000	Barclays Bank	(7 783)	(0.00)
02/07/2020	USD 821 876	JPY 89 194 000	Barclays Bank	(4 875)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 182 006	JPY 237 195 000	Barclays Bank	(16 585)	(0.00)
02/07/2020	USD 298 800	JPY 32 656 000	Barclays Bank	(3 892)	(0.00)
02/07/2020	USD 298 153	JPY 32 667 000	Barclays Bank	(4 641)	(0.00)
02/07/2020	USD 135 098	JPY 14 456 000	Barclays Bank	1 103	0.00
02/07/2020	USD 135 428	JPY 14 456 000	Barclays Bank	1 434	0.00
17/08/2020	USD 12 278 219	JPY 1 314 500 000	Barclays Bank	87 085	0.00
14/09/2020	USD 10 353 372	JPY 1 108 050 000	Barclays Bank	72 800	0.00
02/07/2020	USD 150 761	NOK 1 461 000	Barclays Bank	(685)	(0.00)
02/07/2020	USD 32 868	NOK 313 000	Barclays Bank	423	0.00
02/07/2020	USD 138 242	NOK 1 306 000	Barclays Bank	2 863	0.00
02/07/2020	USD 138 688	NOK 1 306 000	Barclays Bank	3 310	0.00
02/07/2020	USD 139 745	NOK 1 308 000	Barclays Bank	4 159	0.00
02/07/2020	USD 667 739	NOK 6 540 000	Barclays Bank	(10 192)	(0.00)
02/07/2020	USD 512 349	NOK 5 001 000	Barclays Bank	(6 050)	(0.00)
02/07/2020	USD 327 607	NZD 522 000	Barclays Bank	(8 430)	(0.00)
02/07/2020	USD 149 591	NZD 236 000	Barclays Bank	(2 334)	(0.00)
02/07/2020	USD 138 038	NZD 217 000	Barclays Bank	(1 656)	(0.00)
02/07/2020	USD 141 555	NZD 217 000	Barclays Bank	1 861	0.00
02/07/2020	USD 281 014	NZD 435 000	Barclays Bank	983	0.00
05/08/2020	USD 1 815 065	PLN 7 205 000	Barclays Bank	(6 581)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 869 690	RUB 132 828 000	Barclays Bank	5 552	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 1 237 129	RUB 85 495 000	Barclays Bank	37 273	0.00
02/07/2020	USD 597 255	SEK 5 577 000	Barclays Bank	(1 351)	(0.00)
02/07/2020	USD 446 889	SEK 4 168 000	Barclays Bank	(482)	(0.00)
02/07/2020	USD 137 909	SEK 1 267 000	Barclays Bank	1 915	0.00
02/07/2020	USD 300 697	SEK 2 789 000	Barclays Bank	1 341	0.00
02/07/2020	USD 1 010 682	SEK 9 376 000	Barclays Bank	4 311	0.00
05/08/2020	USD 136 181	SEK 1 268 000	Barclays Bank	24	0.00
02/07/2020	USD 140 035	SGD 196 000	Barclays Bank	(462)	(0.00)
02/07/2020	USD 3 142 521	THB 100 105 000	Barclays Bank	(96 337)	(0.01)
02/07/2020	USD 2 014 538	TWD 59 445 000	Barclays Bank	(239)	(0.00)
02/07/2020	AUD 4 006 000	USD 2 746 954	BNP Paribas	11 176	0.00
02/07/2020	HUF 514 300 000	USD 1 639 161	BNP Paribas	(9 447)	(0.00)
02/07/2020	JPY 10 611 365 000	USD 99 006 932	BNP Paribas	(648 820)	(0.04)
02/07/2020	KRW 2 546 290 000	USD 2 105 607	BNP Paribas	11 273	0.00
02/07/2020	NZD 137 000	USD 86 917	BNP Paribas	1 277	0.00
02/07/2020	NZD 12 614 000	USD 8 109 541	BNP Paribas	10 722	0.00
05/08/2020	NZD 763 000	USD 490 543	BNP Paribas	667	0.00
02/07/2020	PEN 3 737 000	USD 1 063 158	BNP Paribas	(6 165)	(0.00)
05/08/2020	USD 2 747 243	AUD 4 006 000	BNP Paribas	(11 374)	(0.00)
02/07/2020	USD 830 189	GBP 651 000	BNP Paribas	25 813	0.00
02/07/2020	USD 1 510 527	HUF 473 940 000	BNP Paribas	8 706	0.00
02/07/2020	USD 432 458	JPY 46 350 000	BNP Paribas	2 834	0.00
02/07/2020	USD 1 799 718	KRW 2 225 225 000	BNP Paribas	(50 243)	(0.00)
02/07/2020	USD 10 282 858	NZD 16 208 000	BNP Paribas	(151 043)	(0.01)
02/07/2020	USD 490 533	NZD 763 000	BNP Paribas	(649)	(0.00)
05/08/2020	USD 8 109 705	NZD 12 614 000	BNP Paribas	(11 029)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 088 330	PEN 3 737 000	BNP Paribas	31 337	0.00
05/08/2020	USD 1 062 493	PEN 3 737 000	BNP Paribas	6 152	0.00
02/07/2020	USD 1 800 015	PLN 7 206 000	BNP Paribas	(21 683)	(0.00)
02/07/2020	USD 540 984	TWD 16 203 000	BNP Paribas	(8 187)	(0.00)
02/07/2020	USD 542 417	TWD 16 202 000	BNP Paribas	(6 719)	(0.00)
02/07/2020	CAD 1 210 000	USD 894 994	Citibank	(6 594)	(0.00)
02/07/2020	COP 528 420 000	USD 141 789	Citibank	(473)	(0.00)
05/08/2020	COP 528 420 000	USD 139 923	Citibank	944	0.00
02/07/2020	EUR 196 000	USD 218 213	Citibank	1 924	0.00
02/07/2020	GBP 730 000	USD 909 572	Citibank	(7 583)	(0.00)
02/07/2020	GBP 730 000	USD 901 401	Citibank	587	0.00
02/07/2020	GBP 730 000	USD 904 326	Citibank	(2 338)	(0.00)
02/07/2020	GBP 730 000	USD 903 319	Citibank	(1 331)	(0.00)
02/07/2020	GBP 912 000	USD 1 134 692	Citibank	(7 824)	(0.00)
05/08/2020	GBP 730 000	USD 905 952	Citibank	(3 765)	(0.00)
02/07/2020	HUF 369 300 000	USD 1 198 715	Citibank	(28 476)	(0.00)
02/07/2020	ILS 25 052 000	USD 7 293 159	Citibank	(54 684)	(0.00)
02/07/2020	MXN 26 709 000	USD 1 204 481	Citibank	(48 597)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 270 000	USD 136 109	Citibank	206	0.00
02/07/2020	SEK 12 840 000	USD 1 384 486	Citibank	(6 308)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 267 000	USD 134 502	Citibank	1 491	0.00
02/07/2020	USD 137 555	CAD 186 000	Citibank	991	0.00
02/07/2020	USD 140 351	COP 528 420 000	Citibank	(965)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 837 071	EUR 1 615 000	Citibank	23 183	0.00
02/07/2020	USD 2 752 371	EUR 2 423 000	Citibank	30 978	0.00
31/07/2020	USD 113 602	EUR 101 000	Citibank	92	0.00
05/08/2020	USD 7 298 789	ILS 25 052 000	Citibank	54 308	0.00
02/07/2020	USD 141 712	NOK 1 308 000	Citibank	6 126	0.00
02/07/2020	USD 1 383 500	NOK 13 180 000	Citibank	17 272	0.00
02/07/2020	EUR 3 743 000	USD 4 199 605	Credit Suisse	4 346	0.00
02/07/2020	USD 2 133 464	EUR 1 902 000	Deutsche Bank	(2 767)	(0.00)
02/07/2020	USD 880 128	INR 66 697 000	Deutsche Bank	(3 232)	(0.00)
31/07/2020	EUR 1 930 000	USD 2 165 715	Goldman Sachs	3 327	0.00
02/07/2020	GBP 1 289 000	USD 1 640 123	Goldman Sachs	(47 434)	(0.00)
02/07/2020	IDR 17 486 000 000	USD 1 232 363	Goldman Sachs	(8 282)	(0.00)
02/07/2020	INR 73 990 000	USD 978 380	Goldman Sachs	1 571	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	JPY 343 500 000	USD 3 158 917	Goldman Sachs	25 029	0.00
02/07/2020	JPY 451 200 000	USD 4 190 565	Goldman Sachs	(8 334)	(0.00)
02/07/2020	KRW 1 246 620 000	USD 1 041 654	Goldman Sachs	(5 265)	(0.00)
02/07/2020	TRY 103 286 000	USD 15 061 757	Goldman Sachs	3 829	0.00
05/08/2020	TRY 11 190 000	USD 1 617 052	Goldman Sachs	2 268	0.00
02/07/2020	USD 9 858 628	TRY 67 783 000	Goldman Sachs	(28 390)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 460 287	TRY 9 873 000	Goldman Sachs	20 183	0.00
02/07/2020	USD 1 458 238	TRY 9 873 000	Goldman Sachs	18 134	0.00
02/07/2020	USD 1 371 262	TRY 9 400 000	Goldman Sachs	151	0.00
02/07/2020	USD 1 631 790	TRY 11 190 000	Goldman Sachs	(415)	(0.00)
05/08/2020	USD 14 925 723	TRY 103 286 000	Goldman Sachs	(20 930)	(0.00)
02/07/2020	USD 11 338 206	ZAR 199 337 000	Goldman Sachs	(134 427)	(0.01)
02/07/2020	USD 1 580 204	ZAR 27 125 000	Goldman Sachs	19 053	0.00
02/07/2020	USD 1 585 238	ZAR 27 125 000	Goldman Sachs	24 086	0.00
02/07/2020	USD 1 316 305	ZAR 22 701 000	Goldman Sachs	9 773	0.00
02/07/2020	ZAR 9 318 000	USD 530 004	Goldman Sachs	6 284	0.00
02/07/2020	ZAR 23 700 000	USD 1 366 640	Goldman Sachs	(2 611)	(0.00)
02/07/2020	ZAR 23 700 000	USD 1 352 894	Goldman Sachs	11 135	0.00
31/07/2020	EUR 1 188 000	USD 1 334 949	HSBC	192	0.00
02/07/2020	GBP 5 445 000	USD 6 801 720	HSBC	(73 874)	(0.00)
02/07/2020	GBP 871 000	USD 1 088 522	HSBC	(12 314)	(0.00)
02/07/2020	GBP 4 574 000	USD 5 698 051	HSBC	(46 414)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 615 215	CLP 2 017 900 000	HSBC	156 161	0.01
02/07/2020	USD 9 434 306	GBP 7 625 000	HSBC	12 851	0.00
02/07/2020	USD 6 839 634	GBP 5 447 000	HSBC	109 318	0.01
02/07/2020	USD 6 853 306	GBP 5 447 000	HSBC	122 990	0.01
02/07/2020	USD 1 412 120	INR 107 420 000	HSBC	(10 590)	(0.00)
02/07/2020	USD 615 623	INR 47 049 000	HSBC	(7 511)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 435 421	INR 109 781 000	HSBC	(18 560)	(0.00)
02/07/2020	AUD 345 000	USD 237 094	JPMorgan Chase	439	0.00
02/07/2020	AUD 437 000	USD 299 380	JPMorgan Chase	1 494	0.00
02/07/2020	AUD 277 000	USD 190 388	JPMorgan Chase	326	0.00
02/07/2020	AUD 1 294 000	USD 892 592	JPMorgan Chase	(1 673)	(0.00)
02/07/2020	AUD 1 107 000	USD 773 812	JPMorgan Chase	(11 642)	(0.00)
02/07/2020	AUD 198 000	USD 138 239	JPMorgan Chase	(1 916)	(0.00)
02/07/2020	AUD 424 000	USD 296 387	JPMorgan Chase	(4 463)	(0.00)
02/07/2020	AUD 436 000	USD 304 566	JPMorgan Chase	(4 380)	(0.00)
02/07/2020	AUD 198 000	USD 137 407	JPMorgan Chase	(1 084)	(0.00)
02/07/2020	AUD 198 000	USD 136 210	JPMorgan Chase	113	0.00
02/07/2020	AUD 198 000	USD 134 994	JPMorgan Chase	1 329	0.00
02/07/2020	AUD 347 000	USD 239 617	JPMorgan Chase	(708)	(0.00)
02/07/2020	AUD 278 000	USD 192 280	JPMorgan Chase	(877)	(0.00)
02/07/2020	AUD 231 000	USD 159 489	JPMorgan Chase	(446)	(0.00)
02/07/2020	CAD 302 000	USD 223 358	JPMorgan Chase	(1 625)	(0.00)
02/07/2020	CAD 201 000	USD 148 663	JPMorgan Chase	(1 086)	(0.00)
02/07/2020	CAD 444 000	USD 328 511	JPMorgan Chase	(2 519)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 134 705	JPMorgan Chase	(1 812)	(0.00)
02/07/2020	CAD 722 000	USD 537 328	JPMorgan Chase	(7 226)	(0.00)
02/07/2020	CAD 180 000	USD 133 044	JPMorgan Chase	(885)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 133 672	JPMorgan Chase	(780)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 134 148	JPMorgan Chase	(1 255)	(0.00)
02/07/2020	CAD 650 000	USD 479 793	JPMorgan Chase	(2 553)	(0.00)
02/07/2020	CAD 722 000	USD 530 884	JPMorgan Chase	(781)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 133 936	JPMorgan Chase	(1 043)	(0.00)
02/07/2020	CAD 181 000	USD 134 046	JPMorgan Chase	(1 153)	(0.00)
02/07/2020	CHF 26 401 000	USD 27 494 369	JPMorgan Chase	368 013	0.02
02/07/2020	CHF 129 000	USD 134 588	JPMorgan Chase	1 553	0.00
02/07/2020	CHF 134 000	USD 140 501	JPMorgan Chase	916	0.00
02/07/2020	CHF 129 000	USD 134 883	JPMorgan Chase	1 257	0.00
02/07/2020	CHF 134 000	USD 139 170	JPMorgan Chase	2 248	0.00
02/07/2020	CHF 129 000	USD 133 961	JPMorgan Chase	2 179	0.00
02/07/2020	CHF 155 000	USD 161 895	JPMorgan Chase	1 684	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	CHF 646 000	USD 687 406	JPMorgan Chase	(5 648)	(0.00)
02/07/2020	CHF 648 000	USD 690 949	JPMorgan Chase	(7 080)	(0.00)
02/07/2020	CHF 362 000	USD 386 216	JPMorgan Chase	(4 178)	(0.00)
02/07/2020	CHF 280 000	USD 294 181	JPMorgan Chase	1 318	0.00
02/07/2020	CLP 125 008 000	USD 155 444	JPMorgan Chase	(3 107)	(0.00)
02/07/2020	CLP 1 892 892 000	USD 2 328 280	JPMorgan Chase	(21 563)	(0.00)
02/07/2020	CNH 43 701 000	USD 6 088 138	JPMorgan Chase	95 018	0.01
02/07/2020	CNH 5 522 000	USD 769 595	JPMorgan Chase	11 700	0.00
02/07/2020	CNH 3 973 000	USD 556 809	JPMorgan Chase	5 322	0.00
02/07/2020	CNH 8 892 000	USD 1 258 483	JPMorgan Chase	(374)	(0.00)
02/07/2020	CNH 6 936 000	USD 979 490	JPMorgan Chase	1 869	0.00
02/07/2020	CNH 10 004 000	USD 1 416 135	JPMorgan Chase	(691)	(0.00)
02/07/2020	CNH 5 457 000	USD 772 432	JPMorgan Chase	(333)	(0.00)
02/07/2020	CNH 1 364 000	USD 193 160	JPMorgan Chase	(171)	(0.00)
05/08/2020	CNH 29 942 000	USD 4 219 430	JPMorgan Chase	9 424	0.00
02/07/2020	EUR 132 000	USD 147 018	JPMorgan Chase	1 238	0.00
02/07/2020	EUR 128 000	USD 142 525	JPMorgan Chase	1 239	0.00
02/07/2020	EUR 130 000	USD 144 808	JPMorgan Chase	1 202	0.00
02/07/2020	EUR 130 000	USD 144 892	JPMorgan Chase	1 118	0.00
02/07/2020	EUR 130 000	USD 145 466	JPMorgan Chase	543	0.00
02/07/2020	EUR 145 000	USD 162 639	JPMorgan Chase	218	0.00
02/07/2020	EUR 94 364 000	USD 106 912 525	JPMorgan Chase	(927 595)	(0.05)
02/07/2020	EUR 1 840 000	USD 2 075 741	JPMorgan Chase	(9 145)	(0.00)
02/07/2020	EUR 1 314 000	USD 1 487 448	JPMorgan Chase	(11 629)	(0.00)
02/07/2020	EUR 313 000	USD 355 467	JPMorgan Chase	(3 921)	(0.00)
02/07/2020	EUR 280 000	USD 317 446	JPMorgan Chase	(2 964)	(0.00)
02/07/2020	EUR 128 000	USD 145 089	JPMorgan Chase	(1 326)	(0.00)
02/07/2020	EUR 18 412 000	USD 20 849 804	JPMorgan Chase	(170 366)	(0.01)
02/07/2020	EUR 262 000	USD 296 066	JPMorgan Chase	(1 801)	(0.00)
02/07/2020	EUR 262 000	USD 297 149	JPMorgan Chase	(2 883)	(0.00)
02/07/2020	EUR 785 000	USD 888 402	JPMorgan Chase	(6 729)	(0.00)
02/07/2020	EUR 547 000	USD 618 891	JPMorgan Chase	(4 528)	(0.00)
02/07/2020	EUR 60 000	USD 68 029	JPMorgan Chase	(640)	(0.00)
02/07/2020	EUR 571 000	USD 646 242	JPMorgan Chase	(4 924)	(0.00)
02/07/2020	EUR 266 000	USD 301 103	JPMorgan Chase	(2 345)	(0.00)
02/07/2020	EUR 262 000	USD 295 087	JPMorgan Chase	(821)	(0.00)
02/07/2020	EUR 476 000	USD 534 872	JPMorgan Chase	(253)	(0.00)
02/07/2020	EUR 214 000	USD 240 696	JPMorgan Chase	(342)	(0.00)
02/07/2020	EUR 145 000	USD 162 504	JPMorgan Chase	353	0.00
05/08/2020	EUR 6 127 000	USD 6 880 639	JPMorgan Chase	5 982	0.00
05/08/2020	EUR 1 274 000	USD 1 427 652	JPMorgan Chase	4 298	0.00
05/08/2020	EUR 6 127 000	USD 6 872 968	JPMorgan Chase	13 653	0.00
02/07/2020	GBP 14 134 000	USD 17 379 873	JPMorgan Chase	84 106	0.00
02/07/2020	GBP 111 000	USD 136 648	JPMorgan Chase	503	0.00
02/07/2020	GBP 109 000	USD 137 293	JPMorgan Chase	(2 612)	(0.00)
02/07/2020	GBP 108 000	USD 136 446	JPMorgan Chase	(3 002)	(0.00)
02/07/2020	GBP 610 000	USD 770 805	JPMorgan Chase	(17 089)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 132 861	JPMorgan Chase	(1 887)	(0.00)
02/07/2020	GBP 148 000	USD 184 534	JPMorgan Chase	(1 665)	(0.00)
02/07/2020	GBP 148 000	USD 184 033	JPMorgan Chase	(1 165)	(0.00)
02/07/2020	GBP 730 000	USD 906 423	JPMorgan Chase	(4 434)	(0.00)
02/07/2020	GBP 5 445 000	USD 6 763 817	JPMorgan Chase	(35 972)	(0.00)
02/07/2020	GBP 934 000	USD 1 158 709	JPMorgan Chase	(4 658)	(0.00)
02/07/2020	GBP 5 536 000	USD 6 846 537	JPMorgan Chase	(6 252)	(0.00)
02/07/2020	GBP 730 000	USD 902 426	JPMorgan Chase	(438)	(0.00)
02/07/2020	GBP 5 536 000	USD 6 839 119	JPMorgan Chase	1 166	0.00
02/07/2020	GBP 129 000	USD 160 092	JPMorgan Chase	(699)	(0.00)
02/07/2020	GBP 4 606 000	USD 5 713 356	JPMorgan Chase	(22 180)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 131 175	JPMorgan Chase	(202)	(0.00)
02/07/2020	GBP 5 536 000	USD 6 853 939	JPMorgan Chase	(13 654)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 131 112	JPMorgan Chase	(139)	(0.00)
02/07/2020	GBP 5 536 000	USD 6 869 849	JPMorgan Chase	(29 564)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	GBP 912 000	USD 1 132 713	JPMorgan Chase	(5 845)	(0.00)
05/08/2020	GBP 5 536 000	USD 6 872 141	JPMorgan Chase	(30 350)	(0.00)
05/08/2020	GBP 5 536 000	USD 6 872 999	JPMorgan Chase	(31 209)	(0.00)
05/08/2020	GBP 106 000	USD 130 650	JPMorgan Chase	352	0.00
05/08/2020	GBP 127 000	USD 156 603	JPMorgan Chase	353	0.00
05/08/2020	GBP 106 000	USD 130 729	JPMorgan Chase	274	0.00
05/08/2020	GBP 148 000	USD 182 493	JPMorgan Chase	417	0.00
05/08/2020	GBP 127 000	USD 156 464	JPMorgan Chase	492	0.00
05/08/2020	GBP 108 000	USD 133 112	JPMorgan Chase	362	0.00
05/08/2020	GBP 106 000	USD 130 540	JPMorgan Chase	463	0.00
02/07/2020	HUF 15 940 000	USD 51 159	JPMorgan Chase	(649)	(0.00)
05/08/2020	IDR 13 275 000 000	USD 922 003	JPMorgan Chase	(12 154)	(0.00)
16/09/2020	IDR 31 713 127 000	USD 2 171 388	JPMorgan Chase	(16 769)	(0.00)
02/07/2020	INR 104 990 000	USD 1 385 092	JPMorgan Chase	5 435	0.00
02/07/2020	INR 101 430 000	USD 1 343 978	JPMorgan Chase	(601)	(0.00)
05/08/2020	INR 151 713 000	USD 2 001 359	JPMorgan Chase	1 242	0.00
02/07/2020	JPY 33 985 000	USD 315 336	JPMorgan Chase	(325)	(0.00)
02/07/2020	JPY 14 860 000	USD 136 032	JPMorgan Chase	1 708	0.00
02/07/2020	JPY 31 851 000	USD 290 513	JPMorgan Chase	4 718	0.00
02/07/2020	JPY 32 500 000	USD 302 666	JPMorgan Chase	(1 420)	(0.00)
02/07/2020	JPY 59 090 000	USD 550 753	JPMorgan Chase	(3 040)	(0.00)
02/07/2020	JPY 118 180 000	USD 1 106 555	JPMorgan Chase	(11 129)	(0.00)
02/07/2020	JPY 26 591 000	USD 248 888	JPMorgan Chase	(2 412)	(0.00)
02/07/2020	JPY 32 500 000	USD 303 348	JPMorgan Chase	(2 101)	(0.00)
02/07/2020	JPY 5 799 000	USD 54 133	JPMorgan Chase	(381)	(0.00)
02/07/2020	JPY 31 851 000	USD 296 638	JPMorgan Chase	(1 407)	(0.00)
02/07/2020	JPY 31 851 000	USD 297 256	JPMorgan Chase	(2 025)	(0.00)
02/07/2020	JPY 73 863 000	USD 689 080	JPMorgan Chase	(4 435)	(0.00)
02/07/2020	JPY 31 851 000	USD 296 853	JPMorgan Chase	(1 622)	(0.00)
02/07/2020	JPY 81 186 000	USD 755 765	JPMorgan Chase	(3 241)	(0.00)
02/07/2020	JPY 20 269 000	USD 189 805	JPMorgan Chase	(1 929)	(0.00)
02/07/2020	JPY 14 773 000	USD 137 887	JPMorgan Chase	(954)	(0.00)
02/07/2020	JPY 20 682 000	USD 192 962	JPMorgan Chase	(1 258)	(0.00)
02/07/2020	KRW 657 540 000	USD 546 720	JPMorgan Chase	(68)	(0.00)
02/07/2020	NOK 3 068 000	USD 315 961	JPMorgan Chase	2 065	0.00
02/07/2020	NOK 1 315 000	USD 134 348	JPMorgan Chase	1 963	0.00
02/07/2020	NOK 3 214 000	USD 331 750	JPMorgan Chase	1 411	0.00
02/07/2020	NOK 1 306 000	USD 136 669	JPMorgan Chase	(1 290)	(0.00)
02/07/2020	NOK 9 284 000	USD 980 849	JPMorgan Chase	(18 477)	(0.00)
02/07/2020	NOK 117 000	USD 12 397	JPMorgan Chase	(269)	(0.00)
02/07/2020	NOK 13 079 000	USD 1 408 493	JPMorgan Chase	(52 734)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 876 000	USD 308 517	JPMorgan Chase	(10 393)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 876 000	USD 309 245	JPMorgan Chase	(11 121)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 878 000	USD 309 588	JPMorgan Chase	(11 257)	(0.00)
02/07/2020	NOK 259 000	USD 27 825	JPMorgan Chase	(977)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 876 000	USD 309 118	JPMorgan Chase	(10 994)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 617 000	USD 281 149	JPMorgan Chase	(9 873)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 400 000	USD 253 736	JPMorgan Chase	(4 954)	(0.00)
02/07/2020	NOK 5 232 000	USD 552 229	JPMorgan Chase	(9 884)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 878 000	USD 299 492	JPMorgan Chase	(1 161)	(0.00)
05/08/2020	NOK 1 570 000	USD 161 727	JPMorgan Chase	1 039	0.00
02/07/2020	NZD 709 000	USD 444 209	JPMorgan Chase	12 210	0.00
02/07/2020	NZD 1 620 000	USD 1 041 602	JPMorgan Chase	1 273	0.00
02/07/2020	NZD 455 000	USD 297 737	JPMorgan Chase	(4 831)	(0.00)
02/07/2020	NZD 455 000	USD 296 475	JPMorgan Chase	(3 569)	(0.00)
02/07/2020	NZD 372 000	USD 239 734	JPMorgan Chase	(259)	(0.00)
02/07/2020	NZD 214 000	USD 136 864	JPMorgan Chase	898	0.00
02/07/2020	NZD 1 034 000	USD 664 376	JPMorgan Chase	1 261	0.00
02/07/2020	NZD 621 000	USD 402 147	JPMorgan Chase	(2 378)	(0.00)
02/07/2020	NZD 372 000	USD 240 910	JPMorgan Chase	(1 435)	(0.00)
02/07/2020	NZD 214 000	USD 138 460	JPMorgan Chase	(697)	(0.00)
02/07/2020	PLN 1 000	USD 253	JPMorgan Chase	(1)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	SEK 1 270 000	USD 134 771	JPMorgan Chase	1 544	0.00
02/07/2020	SEK 1 270 000	USD 135 555	JPMorgan Chase	760	0.00
02/07/2020	SEK 6 337 000	USD 681 602	JPMorgan Chase	(1 422)	(0.00)
02/07/2020	SEK 4 816 000	USD 517 911	JPMorgan Chase	(987)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 135 378	JPMorgan Chase	400	0.00
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 137 727	JPMorgan Chase	(1 949)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 389 000	USD 150 401	JPMorgan Chase	(1 314)	(0.00)
02/07/2020	SEK 2 789 000	USD 303 091	JPMorgan Chase	(3 735)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 137 576	JPMorgan Chase	(1 798)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 137 094	JPMorgan Chase	(1 315)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 136 542	JPMorgan Chase	(763)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 137 555	JPMorgan Chase	(1 777)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 136 554	JPMorgan Chase	(776)	(0.00)
02/07/2020	SEK 3 247 000	USD 347 947	JPMorgan Chase	569	0.00
02/07/2020	SEK 8 110 000	USD 871 982	JPMorgan Chase	(1 498)	(0.00)
02/07/2020	SEK 7 100 000	USD 762 894	JPMorgan Chase	(818)	(0.00)
02/07/2020	SEK 5 068 000	USD 539 035	JPMorgan Chase	4 937	0.00
02/07/2020	SGD 2 300 000	USD 1 655 379	JPMorgan Chase	(6 692)	(0.00)
05/08/2020	SGD 3 287 000	USD 2 362 437	JPMorgan Chase	(6 083)	(0.00)
02/07/2020	THB 81 870 000	USD 2 597 398	JPMorgan Chase	51 473	0.00
02/07/2020	THB 35 400 000	USD 1 132 075	JPMorgan Chase	13 278	0.00
02/07/2020	USD 149 866	AUD 221 000	JPMorgan Chase	(2 292)	(0.00)
02/07/2020	USD 148 890	AUD 221 000	JPMorgan Chase	(3 268)	(0.00)
02/07/2020	USD 151 506	AUD 221 000	JPMorgan Chase	(652)	(0.00)
02/07/2020	USD 303 843	AUD 436 000	JPMorgan Chase	3 657	0.00
02/07/2020	USD 138 091	AUD 198 000	JPMorgan Chase	1 768	0.00
02/07/2020	USD 141 905	AUD 202 000	JPMorgan Chase	2 828	0.00
02/07/2020	USD 683 405	AUD 992 000	JPMorgan Chase	413	0.00
02/07/2020	USD 381 566	AUD 555 000	JPMorgan Chase	(552)	(0.00)
02/07/2020	USD 610 043	AUD 887 000	JPMorgan Chase	(656)	(0.00)
02/07/2020	USD 300 358	AUD 436 000	JPMorgan Chase	172	0.00
02/07/2020	USD 163 621	AUD 238 000	JPMorgan Chase	(242)	(0.00)
02/07/2020	USD 306 498	AUD 446 000	JPMorgan Chase	(573)	(0.00)
02/07/2020	USD 134 426	AUD 193 000	JPMorgan Chase	1 546	0.00
02/07/2020	USD 134 139	AUD 193 000	JPMorgan Chase	1 258	0.00
05/08/2020	USD 167 075	AUD 243 000	JPMorgan Chase	(260)	(0.00)
05/08/2020	USD 136 221	AUD 198 000	JPMorgan Chase	(126)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 640 277	BRL 14 107 000	JPMorgan Chase	71 070	0.00
02/07/2020	USD 135 590	CAD 186 000	JPMorgan Chase	(974)	(0.00)
02/07/2020	USD 137 153	CAD 186 000	JPMorgan Chase	589	0.00
02/07/2020	USD 737 048	CAD 994 000	JPMorgan Chase	7 238	0.00
02/07/2020	USD 296 194	CAD 397 000	JPMorgan Chase	4 711	0.00
02/07/2020	USD 376 678	CAD 505 000	JPMorgan Chase	5 900	0.00
02/07/2020	USD 1 059 845	CAD 1 444 000	JPMorgan Chase	(360)	(0.00)
02/07/2020	USD 291 201	CAD 397 000	JPMorgan Chase	(282)	(0.00)
02/07/2020	USD 638 322	CAD 866 000	JPMorgan Chase	2 492	0.00
02/07/2020	USD 659 957	CAD 903 000	JPMorgan Chase	(3 038)	(0.00)
02/07/2020	USD 133 955	CAD 181 000	JPMorgan Chase	1 062	0.00
02/07/2020	USD 240 583	CAD 325 000	JPMorgan Chase	1 964	0.00
02/07/2020	USD 186 692	CAD 253 000	JPMorgan Chase	936	0.00
02/07/2020	USD 133 287	CAD 181 000	JPMorgan Chase	395	0.00
02/07/2020	USD 159 944	CAD 217 000	JPMorgan Chase	619	0.00
05/08/2020	USD 185 310	CAD 253 000	JPMorgan Chase	(463)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 843 303	CHF 1 770 000	JPMorgan Chase	(24 673)	(0.00)
02/07/2020	USD 308 823	CHF 297 000	JPMorgan Chase	(4 617)	(0.00)
02/07/2020	USD 234 357	CHF 225 000	JPMorgan Chase	(3 098)	(0.00)
02/07/2020	USD 974 498	CHF 936 000	JPMorgan Chase	(13 313)	(0.00)
02/07/2020	USD 671 673	CHF 646 000	JPMorgan Chase	(10 085)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 256 292	CHF 2 170 000	JPMorgan Chase	(33 825)	(0.00)
02/07/2020	USD 20 165 437	CHF 19 376 000	JPMorgan Chase	(283 089)	(0.02)
02/07/2020	USD 298 112	CHF 285 000	JPMorgan Chase	(2 663)	(0.00)
02/07/2020	USD 296 817	CHF 284 000	JPMorgan Chase	(2 903)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 296 265	CHF 285 000	JPMorgan Chase	(4 510)	(0.00)
02/07/2020	USD 295 713	CHF 284 000	JPMorgan Chase	(4 007)	(0.00)
02/07/2020	USD 136 744	CHF 130 000	JPMorgan Chase	(452)	(0.00)
02/07/2020	USD 136 229	CHF 130 000	JPMorgan Chase	(967)	(0.00)
02/07/2020	USD 137 348	CHF 130 000	JPMorgan Chase	152	0.00
02/07/2020	USD 138 500	CHF 130 000	JPMorgan Chase	1 304	0.00
02/07/2020	USD 138 416	CHF 130 000	JPMorgan Chase	1 220	0.00
02/07/2020	USD 246 821	CHF 233 000	JPMorgan Chase	924	0.00
02/07/2020	USD 906 548	CHF 855 000	JPMorgan Chase	4 221	0.00
02/07/2020	USD 544 867	CHF 517 000	JPMorgan Chase	(750)	(0.00)
02/07/2020	USD 410 817	CHF 389 000	JPMorgan Chase	284	0.00
05/08/2020	USD 163 309	CHF 155 000	JPMorgan Chase	(434)	(0.00)
05/08/2020	USD 137 412	CHF 130 000	JPMorgan Chase	79	0.00
05/08/2020	USD 2 329 283	CLP 1 892 892 000	JPMorgan Chase	20 934	0.00
02/07/2020	USD 8 306 933	CNH 59 574 000	JPMorgan Chase	(122 058)	(0.01)
02/07/2020	USD 4 226 648	CNH 29 942 000	JPMorgan Chase	(9 778)	(0.00)
02/07/2020	USD 147 382	EUR 130 000	JPMorgan Chase	1 373	0.00
02/07/2020	USD 145 466	EUR 128 000	JPMorgan Chase	1 703	0.00
02/07/2020	USD 295 988	EUR 262 000	JPMorgan Chase	1 723	0.00
02/07/2020	USD 137 320	EUR 121 000	JPMorgan Chase	1 419	0.00
02/07/2020	USD 243 441	EUR 214 000	JPMorgan Chase	3 087	0.00
02/07/2020	USD 135 750	EUR 119 000	JPMorgan Chase	2 095	0.00
02/07/2020	USD 13 694 470	EUR 12 119 000	JPMorgan Chase	83 015	0.00
02/07/2020	USD 1 141 701	EUR 1 010 000	JPMorgan Chase	7 319	0.00
02/07/2020	USD 766 695	EUR 678 000	JPMorgan Chase	5 199	0.00
02/07/2020	USD 296 611	EUR 262 000	JPMorgan Chase	2 346	0.00
02/07/2020	USD 542 655	EUR 484 000	JPMorgan Chase	(950)	(0.00)
02/07/2020	USD 133 307	EUR 119 000	JPMorgan Chase	(348)	(0.00)
02/07/2020	USD 134 166	EUR 119 000	JPMorgan Chase	511	0.00
05/08/2020	USD 133 415	EUR 119 000	JPMorgan Chase	(338)	(0.00)
05/08/2020	USD 160 988	EUR 143 000	JPMorgan Chase	259	0.00
02/07/2020	USD 288 771	GBP 234 000	JPMorgan Chase	(360)	(0.00)
02/07/2020	USD 19 264 927	GBP 15 667 000	JPMorgan Chase	(93 228)	(0.00)
02/07/2020	USD 123 113	GBP 100 000	JPMorgan Chase	(447)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 121 043	GBP 908 000	JPMorgan Chase	(882)	(0.00)
02/07/2020	USD 143 437	GBP 115 000	JPMorgan Chase	1 343	0.00
02/07/2020	USD 313 323	GBP 253 000	JPMorgan Chase	716	0.00
02/07/2020	USD 431 827	GBP 345 000	JPMorgan Chase	5 544	0.00
02/07/2020	USD 297 289	GBP 237 000	JPMorgan Chase	4 451	0.00
02/07/2020	USD 318 672	GBP 253 000	JPMorgan Chase	6 066	0.00
02/07/2020	USD 146 219	GBP 115 000	JPMorgan Chase	4 125	0.00
02/07/2020	USD 145 505	GBP 115 000	JPMorgan Chase	3 411	0.00
02/07/2020	USD 1 119 902	GBP 882 000	JPMorgan Chase	30 102	0.00
02/07/2020	USD 138 562	GBP 109 000	JPMorgan Chase	3 881	0.00
02/07/2020	USD 135 390	GBP 106 000	JPMorgan Chase	4 417	0.00
02/07/2020	USD 3 418 598	GBP 2 683 000	JPMorgan Chase	103 482	0.01
02/07/2020	USD 398 992	GBP 317 000	JPMorgan Chase	7 307	0.00
02/07/2020	USD 189 050	GBP 151 000	JPMorgan Chase	2 475	0.00
02/07/2020	USD 286 190	IDR 4 211 000 000	JPMorgan Chase	(8 595)	(0.00)
02/07/2020	USD 928 646	IDR 13 275 000 000	JPMorgan Chase	(650)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 008 114	INR 151 713 000	JPMorgan Chase	(1 230)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 449 588	JPY 156 100 000	JPMorgan Chase	2 677	0.00
02/07/2020	USD 682 733	JPY 74 321 000	JPMorgan Chase	(6 157)	(0.00)
02/07/2020	USD 410 579	JPY 44 649 000	JPMorgan Chase	(3 279)	(0.00)
02/07/2020	USD 816 083	JPY 89 156 000	JPMorgan Chase	(10 316)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 326 480	JPY 144 956 000	JPMorgan Chase	(17 136)	(0.00)
02/07/2020	USD 291 839	JPY 31 872 000	JPMorgan Chase	(3 587)	(0.00)
02/07/2020	USD 299 087	JPY 32 656 000	JPMorgan Chase	(3 606)	(0.00)
02/07/2020	USD 133 004	JPY 14 456 000	JPMorgan Chase	(990)	(0.00)
02/07/2020	USD 291 184	JPY 31 872 000	JPMorgan Chase	(4 242)	(0.00)
02/07/2020	USD 164 207	JPY 17 721 000	JPMorgan Chase	(51)	(0.00)
02/07/2020	USD 133 863	JPY 14 456 000	JPMorgan Chase	(131)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	USD	134 166	JPY 14 472 000	JPMorgan Chase	23	0.00
02/07/2020	USD	866 119	JPY 92 766 000	JPMorgan Chase	6 259	0.00
02/07/2020	USD	69 491	JPY 7 445 000	JPMorgan Chase	482	0.00
02/07/2020	USD	495 717	JPY 53 181 000	JPMorgan Chase	2 776	0.00
02/07/2020	USD	1 235 759	JPY 132 600 000	JPMorgan Chase	6 672	0.00
02/07/2020	USD	135 100	JPY 14 456 000	JPMorgan Chase	1 105	0.00
02/07/2020	USD	134 991	JPY 14 456 000	JPMorgan Chase	997	0.00
02/07/2020	USD	553 696	JPY 59 090 000	JPMorgan Chase	5 983	0.00
02/07/2020	USD	193 691	JPY 20 682 000	JPMorgan Chase	1 987	0.00
02/07/2020	USD	248 964	JPY 26 591 000	JPMorgan Chase	2 489	0.00
02/07/2020	USD	135 637	JPY 14 456 000	JPMorgan Chase	1 643	0.00
13/07/2020	USD	1 093 071	JPY 118 150 000	JPMorgan Chase	(2 213)	(0.00)
20/07/2020	USD	2 170 077	JPY 233 300 000	JPMorgan Chase	7 127	0.00
27/07/2020	USD	4 358 999	JPY 468 500 000	JPMorgan Chase	15 094	0.00
05/08/2020	USD	137 889	JPY 14 773 000	JPMorgan Chase	899	0.00
11/08/2020	USD	12 807 198	JPY 1 360 150 000	JPMorgan Chase	193 609	0.01
23/09/2020	USD	18 920 405	JPY 2 020 300 000	JPMorgan Chase	172 992	0.01
02/07/2020	USD	1 818 589	KRW 2 225 225 000	JPMorgan Chase	(31 372)	(0.00)
05/08/2020	USD	546 797	KRW 657 540 000	JPMorgan Chase	(1 401)	(0.00)
02/07/2020	USD	35 495	MXN 802 000	JPMorgan Chase	787	0.00
02/07/2020	USD	1 126 952	NOK 11 090 000	JPMorgan Chase	(22 628)	(0.00)
02/07/2020	USD	150 176	NOK 1 461 000	JPMorgan Chase	(1 270)	(0.00)
02/07/2020	USD	153 204	NOK 1 486 000	JPMorgan Chase	(834)	(0.00)
02/07/2020	USD	165 786	NOK 1 571 000	JPMorgan Chase	2 938	0.00
02/07/2020	USD	139 419	NOK 1 306 000	JPMorgan Chase	4 040	0.00
02/07/2020	USD	138 967	NOK 1 306 000	JPMorgan Chase	3 588	0.00
02/07/2020	USD	140 611	NOK 1 306 000	JPMorgan Chase	5 232	0.00
02/07/2020	USD	156 623	NOK 1 461 000	JPMorgan Chase	5 177	0.00
02/07/2020	USD	2 970 416	NOK 27 520 000	JPMorgan Chase	117 716	0.01
02/07/2020	USD	767 234	NOK 7 328 000	JPMorgan Chase	7 620	0.00
02/07/2020	USD	301 270	NOK 2 879 000	JPMorgan Chase	2 835	0.00
02/07/2020	USD	753 685	NOK 7 325 000	JPMorgan Chase	(5 619)	(0.00)
02/07/2020	USD	144 420	NZD 231 000	JPMorgan Chase	(4 286)	(0.00)
02/07/2020	USD	137 990	NZD 217 000	JPMorgan Chase	(1 704)	(0.00)
02/07/2020	USD	139 082	NZD 217 000	JPMorgan Chase	(612)	(0.00)
02/07/2020	USD	150 368	NZD 231 000	JPMorgan Chase	1 662	0.00
02/07/2020	USD	141 038	NZD 217 000	JPMorgan Chase	1 344	0.00
02/07/2020	USD	150 471	NZD 231 000	JPMorgan Chase	1 765	0.00
02/07/2020	USD	150 132	NZD 231 000	JPMorgan Chase	1 425	0.00
02/07/2020	USD	136 130	NZD 207 000	JPMorgan Chase	2 874	0.00
02/07/2020	USD	142 125	NZD 217 000	JPMorgan Chase	2 431	0.00
02/07/2020	USD	667 420	NZD 1 034 000	JPMorgan Chase	1 783	0.00
02/07/2020	USD	398 366	NZD 621 000	JPMorgan Chase	(1 403)	(0.00)
02/07/2020	USD	358 406	NZD 557 000	JPMorgan Chase	(163)	(0.00)
02/07/2020	USD	303 491	NZD 471 000	JPMorgan Chase	285	0.00
02/07/2020	USD	302 499	NZD 471 000	JPMorgan Chase	(707)	(0.00)
02/07/2020	USD	194 399	NZD 300 000	JPMorgan Chase	1 273	0.00
02/07/2020	USD	133 535	NZD 207 000	JPMorgan Chase	279	0.00
02/07/2020	USD	2 106 717	SEK 20 140 000	JPMorgan Chase	(55 005)	(0.00)
02/07/2020	USD	11 993	SEK 111 000	JPMorgan Chase	79	0.00
02/07/2020	USD	138 128	SEK 1 267 000	JPMorgan Chase	2 135	0.00
02/07/2020	USD	924 320	SEK 8 470 000	JPMorgan Chase	15 195	0.00
02/07/2020	USD	256 722	SEK 2 372 000	JPMorgan Chase	2 124	0.00
02/07/2020	USD	54 786	SEK 507 000	JPMorgan Chase	367	0.00
02/07/2020	USD	243 365	SEK 2 282 000	JPMorgan Chase	(1 573)	(0.00)
02/07/2020	USD	162 785	SEK 1 521 000	JPMorgan Chase	(471)	(0.00)
02/07/2020	USD	2 362 199	SGD 3 287 000	JPMorgan Chase	6 011	0.00
02/07/2020	USD	1 325 735	TRY 9 131 000	JPMorgan Chase	(6 138)	(0.00)
02/07/2020	USD	542 059	ZAR 9 318 000	JPMorgan Chase	5 772	0.00
05/08/2020	USD	7 728 975	ZAR 133 348 000	JPMorgan Chase	82 615	0.00
02/07/2020	ZAR	24 440 000	USD 1 464 463	JPMorgan Chase	(57 844)	(0.00)
02/07/2020	ZAR	23 700 000	USD 1 363 276	JPMorgan Chase	753	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	ZAR 23 700 000	USD 1 361 216	JPMorgan Chase	2 813	0.00
02/07/2020	ZAR 23 700 000	USD 1 360 240	JPMorgan Chase	3 789	0.00
02/07/2020	ZAR 133 348 000	USD 7 757 301	JPMorgan Chase	(82 596)	(0.00)
05/08/2020	ZAR 9 318 000	USD 540 080	JPMorgan Chase	(5 773)	(0.00)
02/07/2020	AUD 912 000	USD 625 920	Morgan Stanley	1 992	0.00
02/07/2020	AUD 3 441 000	USD 2 387 511	Morgan Stanley	(18 382)	(0.00)
02/07/2020	AUD 437 000	USD 301 503	Morgan Stanley	(628)	(0.00)
02/07/2020	AUD 487 000	USD 335 556	Morgan Stanley	(256)	(0.00)
02/07/2020	AUD 1 042 000	USD 724 208	Morgan Stanley	(6 792)	(0.00)
02/07/2020	AUD 576 000	USD 397 101	Morgan Stanley	(525)	(0.00)
02/07/2020	AUD 437 000	USD 304 601	Morgan Stanley	(3 727)	(0.00)
02/07/2020	AUD 789 000	USD 550 649	Morgan Stanley	(7 423)	(0.00)
02/07/2020	AUD 436 000	USD 305 120	Morgan Stanley	(4 934)	(0.00)
02/07/2020	AUD 198 000	USD 137 928	Morgan Stanley	(1 605)	(0.00)
02/07/2020	AUD 991 000	USD 681 835	Morgan Stanley	468	0.00
02/07/2020	AUD 198 000	USD 134 881	Morgan Stanley	1 442	0.00
05/08/2020	AUD 203 000	USD 139 236	Morgan Stanley	554	0.00
02/07/2020	BRL 402 000	USD 76 484	Morgan Stanley	(3 271)	(0.00)
02/07/2020	CAD 200 000	USD 145 337	Morgan Stanley	1 506	0.00
02/07/2020	CAD 947 000	USD 688 989	Morgan Stanley	6 312	0.00
02/07/2020	CAD 312 000	USD 230 771	Morgan Stanley	(1 696)	(0.00)
02/07/2020	CAD 895 000	USD 666 665	Morgan Stanley	(9 543)	(0.00)
02/07/2020	CAD 325 000	USD 239 340	Morgan Stanley	(720)	(0.00)
02/07/2020	CHF 305 000	USD 317 819	Morgan Stanley	4 064	0.00
02/07/2020	CHF 181 000	USD 188 371	Morgan Stanley	2 648	0.00
02/07/2020	CHF 295 000	USD 306 743	Morgan Stanley	4 587	0.00
02/07/2020	CHF 129 000	USD 133 921	Morgan Stanley	2 220	0.00
02/07/2020	CHF 129 000	USD 134 136	Morgan Stanley	2 004	0.00
02/07/2020	CHF 130 000	USD 136 275	Morgan Stanley	921	0.00
02/07/2020	CHF 693 000	USD 733 949	Morgan Stanley	(2 589)	(0.00)
02/07/2020	CHF 388 000	USD 407 851	Morgan Stanley	1 626	0.00
02/07/2020	CHF 1 770 000	USD 1 864 610	Morgan Stanley	3 365	0.00
05/08/2020	CHF 1 030 000	USD 1 086 106	Morgan Stanley	1 993	0.00
05/08/2020	CHF 181 000	USD 190 399	Morgan Stanley	810	0.00
02/07/2020	DKK 4 206 000	USD 628 582	Morgan Stanley	5 238	0.00
05/08/2020	DKK 4 206 000	USD 633 790	Morgan Stanley	466	0.00
02/07/2020	EUR 290 000	USD 322 741	Morgan Stanley	2 973	0.00
02/07/2020	EUR 128 000	USD 142 588	Morgan Stanley	1 175	0.00
02/07/2020	EUR 130 000	USD 144 847	Morgan Stanley	1 162	0.00
02/07/2020	EUR 128 000	USD 142 389	Morgan Stanley	1 374	0.00
02/07/2020	EUR 128 000	USD 142 396	Morgan Stanley	1 367	0.00
02/07/2020	EUR 1 088 000	USD 1 217 233	Morgan Stanley	4 755	0.00
02/07/2020	EUR 128 000	USD 143 244	Morgan Stanley	519	0.00
02/07/2020	EUR 2 003 000	USD 2 254 367	Morgan Stanley	(4 697)	(0.00)
02/07/2020	EUR 12 029 000	USD 13 522 906	Morgan Stanley	(12 534)	(0.00)
02/07/2020	EUR 12 029 000	USD 13 537 376	Morgan Stanley	(27 005)	(0.00)
02/07/2020	EUR 128 000	USD 143 636	Morgan Stanley	127	0.00
02/07/2020	EUR 10 668 000	USD 11 969 507	Morgan Stanley	12 258	0.00
02/07/2020	EUR 1 637 000	USD 1 846 061	Morgan Stanley	(7 465)	(0.00)
02/07/2020	EUR 2 003 000	USD 2 273 496	Morgan Stanley	(23 826)	(0.00)
02/07/2020	EUR 287 000	USD 321 763	Morgan Stanley	581	0.00
02/07/2020	EUR 2 003 000	USD 2 270 606	Morgan Stanley	(20 936)	(0.00)
02/07/2020	EUR 2 003 000	USD 2 279 965	Morgan Stanley	(30 295)	(0.00)
02/07/2020	EUR 2 003 000	USD 2 278 563	Morgan Stanley	(28 893)	(0.00)
02/07/2020	EUR 2 092 000	USD 2 372 495	Morgan Stanley	(22 865)	(0.00)
02/07/2020	EUR 119 000	USD 134 592	Morgan Stanley	(937)	(0.00)
02/07/2020	EUR 119 000	USD 134 623	Morgan Stanley	(968)	(0.00)
02/07/2020	EUR 262 000	USD 295 814	Morgan Stanley	(1 549)	(0.00)
02/07/2020	EUR 119 000	USD 135 295	Morgan Stanley	(1 640)	(0.00)
02/07/2020	EUR 178 000	USD 201 306	Morgan Stanley	(1 386)	(0.00)
02/07/2020	EUR 417 000	USD 471 600	Morgan Stanley	(3 246)	(0.00)
02/07/2020	EUR 35 158 000	USD 39 429 697	Morgan Stanley	58 012	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
05/08/2020	EUR 2 083 000	USD 2 337 801	Morgan Stanley	3 448	0.00
02/07/2020	GBP 138 000	USD 172 980	Morgan Stanley	(2 467)	(0.00)
02/07/2020	GBP 115 000	USD 144 194	Morgan Stanley	(2 100)	(0.00)
02/07/2020	GBP 115 000	USD 144 694	Morgan Stanley	(2 600)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 133 882	Morgan Stanley	(2 908)	(0.00)
02/07/2020	GBP 108 000	USD 135 580	Morgan Stanley	(2 135)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 132 414	Morgan Stanley	(1 440)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 131 561	Morgan Stanley	(587)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 131 629	Morgan Stanley	(656)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 131 236	Morgan Stanley	(262)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 131 141	Morgan Stanley	(168)	(0.00)
02/07/2020	GBP 106 000	USD 131 061	Morgan Stanley	(88)	(0.00)
05/08/2020	GBP 108 000	USD 133 773	Morgan Stanley	(299)	(0.00)
05/08/2020	GBP 127 000	USD 156 894	Morgan Stanley	62	0.00
05/08/2020	GBP 317 000	USD 389 006	Morgan Stanley	2 766	0.00
02/07/2020	HUF 88 700 000	USD 280 678	Morgan Stanley	394	0.00
05/08/2020	HUF 514 300 000	USD 1 626 914	Morgan Stanley	2 247	0.00
02/07/2020	JPY 32 626 000	USD 302 615	Morgan Stanley	(201)	(0.00)
02/07/2020	JPY 14 835 000	USD 136 000	Morgan Stanley	1 508	0.00
02/07/2020	JPY 32 626 000	USD 299 540	Morgan Stanley	2 874	0.00
02/07/2020	JPY 73 863 000	USD 689 714	Morgan Stanley	(5 069)	(0.00)
02/07/2020	JPY 31 851 000	USD 296 400	Morgan Stanley	(1 169)	(0.00)
02/07/2020	JPY 58 500 000	USD 546 933	Morgan Stanley	(4 689)	(0.00)
05/08/2020	JPY 2 476 369 000	USD 23 162 295	Morgan Stanley	(1 98 929)	(0.01)
05/08/2020	JPY 14 773 000	USD 137 738	Morgan Stanley	(748)	(0.00)
02/07/2020	NOK 19 612 000	USD 2 015 943	Morgan Stanley	17 021	0.00
02/07/2020	NOK 2 224 000	USD 232 612	Morgan Stanley	(2 074)	(0.00)
02/07/2020	NOK 12 660 000	USD 1 365 881	Morgan Stanley	(53 555)	(0.00)
02/07/2020	NOK 1 306 000	USD 139 468	Morgan Stanley	(4 089)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 094 000	USD 223 954	Morgan Stanley	(6 892)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 878 000	USD 309 845	Morgan Stanley	(11 514)	(0.00)
02/07/2020	NOK 2 353 000	USD 243 459	Morgan Stanley	451	0.00
02/07/2020	NZD 508 000	USD 318 379	Morgan Stanley	8 646	0.00
02/07/2020	NZD 237 000	USD 148 598	Morgan Stanley	3 971	0.00
02/07/2020	NZD 478 000	USD 308 239	Morgan Stanley	(527)	(0.00)
02/07/2020	NZD 508 000	USD 326 960	Morgan Stanley	65	0.00
02/07/2020	NZD 455 000	USD 296 684	Morgan Stanley	(3 778)	(0.00)
02/07/2020	NZD 223 000	USD 144 297	Morgan Stanley	(740)	(0.00)
02/07/2020	NZD 214 000	USD 137 603	Morgan Stanley	159	0.00
02/07/2020	NZD 248 000	USD 159 441	Morgan Stanley	209	0.00
02/07/2020	RUB 125 020 000	USD 1 788 299	Morgan Stanley	(33 741)	(0.00)
02/07/2020	SEK 49 710 000	USD 5 268 373	Morgan Stanley	67 235	0.00
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 134 769	Morgan Stanley	1 009	0.00
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 134 313	Morgan Stanley	1 465	0.00
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 135 252	Morgan Stanley	527	0.00
02/07/2020	SEK 5 327 000	USD 572 376	Morgan Stanley	(604)	(0.00)
02/07/2020	SEK 2 789 000	USD 299 567	Morgan Stanley	(210)	(0.00)
02/07/2020	SEK 1 774 000	USD 192 336	Morgan Stanley	(1 924)	(0.00)
02/07/2020	SEK 834 000	USD 89 405	Morgan Stanley	113	0.00
02/07/2020	SEK 1 265 000	USD 137 266	Morgan Stanley	(1 487)	(0.00)
02/07/2020	SEK 5 830 000	USD 623 346	Morgan Stanley	2 416	0.00
02/07/2020	SEK 1 267 000	USD 135 228	Morgan Stanley	765	0.00
02/07/2020	SEK 1 270 000	USD 134 555	Morgan Stanley	1 760	0.00
02/07/2020	SEK 29 560 000	USD 3 170 653	Morgan Stanley	2 161	0.00
05/08/2020	SEK 26 550 000	USD 2 848 981	Morgan Stanley	1 939	0.00
02/07/2020	SGD 2 090 000	USD 1 482 901	Morgan Stanley	15 254	0.00
02/07/2020	USD 149 907	AUD 221 000	Morgan Stanley	(2 252)	(0.00)
02/07/2020	USD 136 057	AUD 202 000	Morgan Stanley	(3 020)	(0.00)
02/07/2020	USD 152 421	AUD 224 000	Morgan Stanley	(1 803)	(0.00)
02/07/2020	USD 137 979	AUD 202 000	Morgan Stanley	(1 098)	(0.00)
02/07/2020	USD 138 308	AUD 198 000	Morgan Stanley	1 985	0.00
02/07/2020	USD 135 091	AUD 193 000	Morgan Stanley	2 210	0.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 638 291	AUD 933 000	Morgan Stanley	(4 079)	(0.00)
02/07/2020	USD 297 630	AUD 436 000	Morgan Stanley	(2 556)	(0.00)
02/07/2020	USD 136 933	AUD 198 000	Morgan Stanley	610	0.00
02/07/2020	USD 407 886	AUD 595 000	Morgan Stanley	(1 771)	(0.00)
05/08/2020	USD 136 257	AUD 198 000	Morgan Stanley	(90)	(0.00)
02/07/2020	USD 142 667	CAD 195 000	Morgan Stanley	(505)	(0.00)
02/07/2020	USD 143 265	CAD 195 000	Morgan Stanley	93	0.00
02/07/2020	USD 382 970	CAD 517 000	Morgan Stanley	3 381	0.00
02/07/2020	USD 144 418	CAD 195 000	Morgan Stanley	1 246	0.00
02/07/2020	USD 194 032	CAD 260 000	Morgan Stanley	3 137	0.00
02/07/2020	USD 136 978	CAD 186 000	Morgan Stanley	414	0.00
02/07/2020	USD 133 954	CAD 181 000	Morgan Stanley	1 061	0.00
02/07/2020	USD 139 509	CHF 134 000	Morgan Stanley	(1 909)	(0.00)
02/07/2020	USD 142 643	CHF 137 000	Morgan Stanley	(1 940)	(0.00)
02/07/2020	USD 305 833	CHF 294 000	Morgan Stanley	(4 440)	(0.00)
02/07/2020	USD 563 988	CHF 543 000	Morgan Stanley	(9 069)	(0.00)
02/07/2020	USD 296 339	CHF 285 000	Morgan Stanley	(4 437)	(0.00)
02/07/2020	USD 711 357	CHF 680 000	Morgan Stanley	(6 283)	(0.00)
02/07/2020	USD 306 481	CHF 294 000	Morgan Stanley	(3 793)	(0.00)
02/07/2020	USD 297 057	CHF 284 000	Morgan Stanley	(2 664)	(0.00)
02/07/2020	USD 296 279	CHF 285 000	Morgan Stanley	(4 496)	(0.00)
02/07/2020	USD 137 551	CHF 130 000	Morgan Stanley	355	0.00
02/07/2020	USD 138 601	CHF 130 000	Morgan Stanley	1 406	0.00
02/07/2020	USD 683 806	CHF 646 000	Morgan Stanley	2 047	0.00
02/07/2020	USD 136 617	CHF 130 000	Morgan Stanley	(579)	(0.00)
02/07/2020	USD 136 739	CHF 130 000	Morgan Stanley	(457)	(0.00)
02/07/2020	USD 137 583	CHF 130 000	Morgan Stanley	387	0.00
02/07/2020	USD 1 085 055	CHF 1 030 000	Morgan Stanley	(1 958)	(0.00)
05/08/2020	USD 1 866 415	CHF 1 770 000	Morgan Stanley	(3 425)	(0.00)
02/07/2020	USD 633 338	DKK 4 206 000	Morgan Stanley	(482)	(0.00)
02/07/2020	USD 314 050	EUR 282 000	Morgan Stanley	(2 678)	(0.00)
02/07/2020	USD 320 488	EUR 286 000	Morgan Stanley	(733)	(0.00)
02/07/2020	USD 317 849	EUR 282 000	Morgan Stanley	1 120	0.00
02/07/2020	USD 135 877	EUR 119 000	Morgan Stanley	2 222	0.00
02/07/2020	USD 303 168	EUR 266 000	Morgan Stanley	4 410	0.00
02/07/2020	USD 135 353	EUR 119 000	Morgan Stanley	1 698	0.00
02/07/2020	USD 137 644	EUR 121 000	Morgan Stanley	1 743	0.00
02/07/2020	USD 13 515 973	EUR 11 898 000	Morgan Stanley	152 734	0.01
02/07/2020	USD 10 810 424	EUR 9 519 000	Morgan Stanley	119 159	0.01
02/07/2020	USD 9 448 992	EUR 8 329 000	Morgan Stanley	94 276	0.01
02/07/2020	USD 2 336 084	EUR 2 083 000	Morgan Stanley	(3 437)	(0.00)
05/08/2020	USD 39 458 667	EUR 35 158 000	Morgan Stanley	(58 198)	(0.00)
05/08/2020	USD 134 438	EUR 119 000	Morgan Stanley	684	0.00
02/07/2020	USD 664 855	GBP 540 000	Morgan Stanley	(2 369)	(0.00)
02/07/2020	USD 314 486	GBP 253 000	Morgan Stanley	1 879	0.00
02/07/2020	USD 314 852	GBP 253 000	Morgan Stanley	2 245	0.00
02/07/2020	USD 623 306	GBP 496 000	Morgan Stanley	10 448	0.00
02/07/2020	USD 298 408	GBP 237 000	Morgan Stanley	5 571	0.00
02/07/2020	USD 145 048	GBP 115 000	Morgan Stanley	2 954	0.00
02/07/2020	USD 301 125	GBP 237 000	Morgan Stanley	8 288	0.00
02/07/2020	USD 2 253 282	GBP 1 774 000	Morgan Stanley	61 326	0.00
02/07/2020	USD 1 627 429	HUF 514 300 000	Morgan Stanley	(2 286)	(0.00)
05/08/2020	USD 280 590	HUF 88 700 000	Morgan Stanley	(387)	(0.00)
02/07/2020	USD 7 142 409	ILS 25 052 000	Morgan Stanley	(96 066)	(0.01)
02/07/2020	USD 170 436	JPY 18 517 000	Morgan Stanley	(1 200)	(0.00)
02/07/2020	USD 13 420 059	JPY 1 460 701 000	Morgan Stanley	(119 367)	(0.01)
02/07/2020	USD 2 235 288	JPY 243 249 000	Morgan Stanley	(19 418)	(0.00)
02/07/2020	USD 13 417 693	JPY 1 460 701 000	Morgan Stanley	(121 734)	(0.01)
02/07/2020	USD 11 451 006	JPY 1 245 274 000	Morgan Stanley	(91 600)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 827 840	JPY 198 794 000	Morgan Stanley	(14 808)	(0.00)
02/07/2020	USD 105 810 857	JPY 11 521 448 000	Morgan Stanley	(982 932)	(0.05)
02/07/2020	USD 2 230 657	JPY 243 249 000	Morgan Stanley	(24 049)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0.01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% des actifs ets	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	USD	2 228 857	JPY 243 249 000	Morgan Stanley	(25 849)	(0.00)
02/07/2020	USD	2 224 992	JPY 243 249 000	Morgan Stanley	(29 715)	(0.00)
02/07/2020	USD	2 225 478	JPY 243 249 000	Morgan Stanley	(29 228)	(0.00)
02/07/2020	USD	2 059 299	JPY 225 000 000	Morgan Stanley	(26 255)	(0.00)
02/07/2020	USD	622 619	JPY 68 190 000	Morgan Stanley	(9 443)	(0.00)
02/07/2020	USD	133 233	JPY 14 456 000	Morgan Stanley	(762)	(0.00)
02/07/2020	USD	137 396	JPY 14 768 000	Morgan Stanley	510	0.00
02/07/2020	USD	138 255	JPY 14 773 000	Morgan Stanley	1 322	0.00
02/07/2020	USD	135 336	JPY 14 456 000	Morgan Stanley	1 341	0.00
02/07/2020	USD	138 720	JPY 14 773 000	Morgan Stanley	1 787	0.00
02/07/2020	USD	135 730	JPY 14 456 000	Morgan Stanley	1 735	0.00
02/07/2020	USD	23 152 291	JPY 2 476 369 000	Morgan Stanley	198 506	0.01
06/07/2020	USD	5 820 258	JPY 625 800 000	Morgan Stanley	19 396	0.00
05/08/2020	USD	547 170	JPY 58 500 000	Morgan Stanley	4 699	0.00
02/07/2020	USD	1 004 785	NOK 9 775 000	Morgan Stanley	(8 483)	(0.00)
02/07/2020	USD	190 237	NOK 1 829 000	Morgan Stanley	645	0.00
02/07/2020	USD	140 666	NOK 1 306 000	Morgan Stanley	5 287	0.00
02/07/2020	USD	141 344	NOK 1 308 000	Morgan Stanley	5 758	0.00
02/07/2020	USD	729 203	NOK 7 010 000	Morgan Stanley	2 553	0.00
02/07/2020	USD	538 635	NOK 5 232 000	Morgan Stanley	(3 710)	(0.00)
05/08/2020	USD	135 539	NOK 1 308 000	Morgan Stanley	(65)	(0.00)
02/07/2020	USD	136 114	NZD 217 000	Morgan Stanley	(3 580)	(0.00)
02/07/2020	USD	145 050	NZD 231 000	Morgan Stanley	(3 656)	(0.00)
02/07/2020	USD	146 668	NZD 231 000	Morgan Stanley	(2 038)	(0.00)
02/07/2020	USD	150 069	NZD 236 000	Morgan Stanley	(1 856)	(0.00)
02/07/2020	USD	151 527	NZD 236 000	Morgan Stanley	(398)	(0.00)
02/07/2020	USD	148 217	NZD 231 000	Morgan Stanley	(489)	(0.00)
02/07/2020	USD	236 871	NZD 371 000	Morgan Stanley	(1 960)	(0.00)
02/07/2020	USD	135 306	NZD 207 000	Morgan Stanley	2 049	0.00
02/07/2020	USD	92 579	NZD 143 000	Morgan Stanley	523	0.00
02/07/2020	USD	141 587	NZD 217 000	Morgan Stanley	1 893	0.00
02/07/2020	USD	570 355	NZD 885 000	Morgan Stanley	636	0.00
02/07/2020	USD	200 193	NZD 310 000	Morgan Stanley	630	0.00
02/07/2020	USD	467 545	NZD 724 000	Morgan Stanley	1 470	0.00
02/07/2020	USD	399 471	NZD 621 000	Morgan Stanley	(298)	(0.00)
02/07/2020	USD	134 365	NZD 207 000	Morgan Stanley	1 108	0.00
02/07/2020	USD	133 102	NZD 207 000	Morgan Stanley	(155)	(0.00)
02/07/2020	USD	10 975 089	SEK 103 556 000	Morgan Stanley	(140 065)	(0.01)
02/07/2020	USD	303 102	SEK 2 787 000	Morgan Stanley	3 960	0.00
02/07/2020	USD	2 847 796	SEK 26 550 000	Morgan Stanley	(1 941)	(0.00)
05/08/2020	USD	3 171 973	SEK 29 560 000	Morgan Stanley	(2 159)	(0.00)
02/07/2020	USD	1 057 784	SGD 1 475 000	Morgan Stanley	474	0.00
02/07/2020	USD	1 323 621	TRY 9 131 000	Morgan Stanley	(8 252)	(0.00)
02/07/2020	AUD	771 000	USD 538 957	Standard Chartered Bank	(8 123)	(0.00)
02/07/2020	CNH	3 667 000	USD 514 162	Standard Chartered Bank	4 674	0.00
02/07/2020	INR	202 250 000	USD 2 667 502	Standard Chartered Bank	11 173	0.00
02/07/2020	SGD	880 000	USD 622 839	Standard Chartered Bank	7 963	0.00
02/07/2020	THB	56 620 000	USD 1 832 362	Standard Chartered Bank	(445)	(0.00)
05/08/2020	THB	73 785 000	USD 2 388 598	Standard Chartered Bank	(1 548)	(0.00)
02/07/2020	USD	220 825	SGD 312 000	Standard Chartered Bank	(2 823)	(0.00)
02/07/2020	USD	2 387 864	THB 73 785 000	Standard Chartered Bank	579	0.00
05/08/2020	USD	1 832 926	THB 56 620 000	Standard Chartered Bank	1 188	0.00
02/07/2020	BRL	13 705 000	USD 2 507 777	State Street Bank	(11 783)	(0.00)
02/07/2020	CHF	2 160 000	USD 2 260 810	State Street Bank	18 754	0.00
02/07/2020	EUR	2 459 000	USD 2 748 842	State Street Bank	12 984	0.00
02/07/2020	GBP	3 422 000	USD 4 360 988	State Street Bank	(132 763)	(0.01)
02/07/2020	GBP	630 000	USD 783 034	State Street Bank	(4 606)	(0.00)
05/08/2020	GBP	1 094 000	USD 1 349 557	State Street Bank	2 487	0.00
05/08/2020	MXN	25 907 000	USD 1 115 753	State Street Bank	325	0.00
04/08/2020	USD	2 504 866	BRL 13 705 000	State Street Bank	12 389	0.00
02/07/2020	USD	2 921 715	CNY 20 674 054	State Street Bank	(785)	(0.00)
02/07/2020	USD	17 122 254	CNY 121 157 072	State Street Bank	(4 599)	(0.00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0.01 %) (suite))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 13 500 244	EUR 11 898 000	State Street Bank	137 005	0.01
02/07/2020	USD 6 854 086	EUR 6 059 000	State Street Bank	48 920	0.00
02/07/2020	USD 2 270 515	EUR 2 017 000	State Street Bank	5 121	0.00
31/07/2020	USD 43 014 759	EUR 38 047 000	State Street Bank	255 425	0.01
02/07/2020	USD 7 955 251	GBP 6 464 000	State Street Bank	(31 671)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 643 182	JPY 287 006 000	State Street Bank	(17 113)	(0.00)
02/07/2020	USD 2 238 053	JPY 244 300 000	State Street Bank	(26 396)	(0.00)
02/07/2020	USD 1 120 787	MXN 25 907 000	State Street Bank	(388)	(0.00)
02/07/2020	GBP 14 134 000	USD 17 501 581	Toronto Dominion Bank	(37 602)	(0.00)
02/07/2020	GBP 16 783 000	USD 20 822 668	Toronto Dominion Bank	(85 583)	(0.00)
05/08/2020	GBP 23 433 000	USD 29 078 502	Toronto Dominion Bank	(118 299)	(0.01)
02/07/2020	USD 19 398 597	GBP 15 666 000	Toronto Dominion Bank	41 678	0.00
02/07/2020	USD 29 073 323	GBP 23 433 000	Toronto Dominion Bank	119 494	0.01
05/08/2020	USD 20 826 377	GBP 16 783 000	Toronto Dominion Bank	84 727	0.00
02/07/2020	TWD 30 840 000	USD 1 041 188	UBS	4 076	0.00
02/07/2020	TWD 29 855 000	USD 1 014 786	UBS	(2 906)	(0.00)
02/07/2020	TWD 31 155 000	USD 1 053 851	UBS	2 090	0.00
				7 663 338	0.27
				(11 366 405)	(0.47)
Total des contrats de change à terme				(3 703 067)	(0.20)

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

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2019 : 0.03 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
41	Australia Treasury Bond Futures, 10Years	15/09/2020	Morgan Stanley	5 391	0.00
(229)	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(190 451)	(0.01)
(6)	Euro BTP Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(11 456)	(0.00)
(169)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(412 578)	(0.02)
(182)	Euro Buxl Futures, 30Years	08/09/2020	Morgan Stanley	(1 891 331)	(0.10)
(541)	Euro futures, 90 Years	14/09/2020	Morgan Stanley	(69 744)	(0.00)
5	Euro OAT Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	618	0.00
859	Euro Schatz Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	147 133	0.01
10	Government of Canada Bond Futures, 10Years	21/09/2020	Morgan Stanley	3 407	0.00
6	Japan Government Bond Futures, 10Years	14/09/2020	Morgan Stanley	(207)	(0.00)
99	Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Morgan Stanley	76 966	0.00
(49)	US Long Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	(55 421)	(0.00)
703	USTreasury Note Futures, 2Years	30/09/2020	Morgan Stanley	94 673	0.00
344	USTreasury Note Futures, 5Years	30/09/2020	Morgan Stanley	101 617	0.01
(259)	USTreasury Note Futures, 10Years	21/09/2020	Morgan Stanley	(141 703)	(0.01)
317	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	614 186	0.03
199	US Ultra Bond Futures, 10 ans	21/09/2020	Morgan Stanley	87 062	0.00
				1 131 053	0.05
				(2 772 891)	(0.14)
Total des contrats à terme standardisés				(1 641 838)	(0.09)

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

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : (0.01 %))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
40 126 000	EUR	6 Month EURIBOR	(0.310%)	16/09/2023	Goldman Sachs	118 905	0.00
5 799 000	AUD	6 Month BBSW	1.848%	15/09/2024	Goldman Sachs	169 618	0.01
532 228 000	JPY	(0.130%)	6 Month LIBOR	15/12/2024	Goldman Sachs	13 087	0.00
38 776 000	NOK	1.719%	6 Month NIBOR	18/03/2025	Goldman Sachs	(202 975)	(0.01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : (0.01 %) (suite))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
3 909 000	GBP	0.660%	6 Month LIBOR	15/06/2025	Goldman Sachs	(56 803)	(0.00)
7 030 000	CAD	3 Month CDOR	1.094%	15/06/2025	Goldman Sachs	30 866	0.00
4 394 000	USD	3 Month LIBOR	0.656%	15/06/2025	Goldman Sachs	35 883	0.00
5 627 000	NOK	6 Month NIBOR	0.750%	16/09/2025	Goldman Sachs	2 121	0.00
46 854 000	SEK	0.340%	3 Month STIBOR	21/09/2025	Goldman Sachs	(30 437)	(0.00)
4 098 000	EUR	(0.160%)	6 Month EURIBOR	21/09/2025	Goldman Sachs	(22 392)	(0.00)
55 522 000	SEK	0.250%	3 Month STIBOR	16/12/2025	Goldman Sachs	(48 240)	(0.00)
8 762 000	AUD	6 Month BBSW	0.594%	16/12/2025	Goldman Sachs	28 965	0.00
4 833 000	GBP	0.375%	6 Month LIBOR	16/12/2025	Goldman Sachs	(39 096)	(0.00)
5 254 000	EUR	(0.219%)	6 Month EURIBOR	16/12/2025	Goldman Sachs	(38 299)	(0.00)
3 054 000	USD	3 Month LIBOR	0.438%	16/12/2025	Goldman Sachs	11 204	0.00
4 194 000	CAD	3 Month CDOR	0.805%	16/12/2025	Goldman Sachs	(642)	(0.00)
60 167 000	NOK	6 Month NIBOR	0.719%	16/12/2025	Goldman Sachs	4 368	0.00
5 107 000	NZD	0.500%	3 Month NZDDB	16/12/2025	Goldman Sachs	(17 738)	(0.00)
44 628 000	NOK	6 Month NIBOR	0.906%	21/12/2025	Goldman Sachs	8 498	0.00
4 320 000	NZD	3 Month NZDDB	2.969%	19/06/2029	Goldman Sachs	271 670	0.01
4 487 000	AUD	6 Month BBSW	2.250%	18/09/2029	Goldman Sachs	154 425	0.01
146 196 000	JPY	(0.005%)	6 Month LIBOR	16/09/2030	Goldman Sachs	6 789	0.00
12 890 000	SEK	0.406%	3 Month STIBOR	16/09/2030	Goldman Sachs	(14 175)	(0.00)
2 593 000	GBP	0.560%	6 Month LIBOR	17/09/2030	Goldman Sachs	(8 552)	(0.00)
2 120 000	NZD	3 Month NZDDB	0.938%	16/12/2030	Goldman Sachs	20 419	0.00
1 996 000	AUD	6 Month BBSW	1.094%	16/12/2030	Goldman Sachs	20 944	0.00
1 071 000	GBP	0.531%	6 Month LIBOR	16/12/2030	Goldman Sachs	(19 996)	(0.00)
1 167 000	EUR	(0.002%)	6 Month EURIBOR	16/12/2030	Goldman Sachs	(19 515)	(0.00)
1 378 000	USD	3 Month LIBOR	0.781%	16/12/2030	Goldman Sachs	14 326	0.00
1 888 000	CAD	3 Month CDOR	1.063%	16/12/2030	Goldman Sachs	(391)	(0.00)
3 082 000	USD	3 Month LIBOR	1.063%	17/12/2030	Goldman Sachs	10 050	0.00
						922 138	0.03
						(519 251)	(0.01)
Total des swaps de taux d'intérêt						402 887	0.02

Engagements d'achat de type TBA² (31 décembre 2019 : 14.43 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
1 335 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	16/07/2035	Bank of America Merrill Lynch	1 381 204	0.07
2 990 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	3 213 082	0.17
100 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	14/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	109 297	0.01
3 785 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	3 984 600	0.22
6 365 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	6 744 165	0.37
1 945 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	2 052 507	0.11
1 730 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Barclays Bank	1 803 660	0.10
1 450 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/07/2050	Barclays Bank	1 548 895	0.08
665 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/08/2050	Barclays Bank	701 653	0.04
4 565 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/07/2035	Citigroup Global Markets Incorporated	4 798 600	0.26
1 265 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	1 318 861	0.07
700 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	737 297	0.04
1 150 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	1 235 801	0.07
2 375 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	2 500 244	0.14
6 320 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	6 696 484	0.36
5 760 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	6 107 063	0.33
4 950 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Credit Suisse	5 213 742	0.28
9 653 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/07/2050	Credit Suisse	10 153 372	0.55
1 750 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/07/2050	Credit Suisse	1 880 566	0.10

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13,55 %) (suite)

Engagements d'achat de type TBA² (31 décembre 2019 : 14,43 %) (suite)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
750 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/08/2050	Credit Suisse	791 338	0.04
2 285 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	16/07/2035	Goldman Sachs	2 364 082	0.13
13 010 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Goldman Sachs	13 563 942	0.74
3 565 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Goldman Sachs	3 754 948	0.20
1 160 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/07/2050	Goldman Sachs	1 220 130	0.07
1 640 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/07/2050	Goldman Sachs	1 737 695	0.09
7 645 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Goldman Sachs	8 067 565	0.44
510 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/07/2050	Goldman Sachs	544 784	0.03
3 500 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	13/08/2050	Goldman Sachs	3 643 349	0.20
867 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/08/2050	Goldman Sachs	914 787	0.05
1 535 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	16/07/2035	JPMorgan Chase	1 588 125	0.09
400 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	417 031	0.02
1 410 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	1 483 089	0.08
2 850 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	3 062 637	0.17
1 100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/07/2050	JPMorgan Chase	1 204 672	0.07
2 380 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/07/2050	JPMorgan Chase	2 505 508	0.14
2 685 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/07/2050	JPMorgan Chase	2 844 946	0.15
1 515 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	JPMorgan Chase	1 598 739	0.09
969 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/08/2050	JPMorgan Chase	1 022 409	0.06
4 420 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	16/07/2035	Morgan Stanley	4 572 974	0.25
828 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/07/2035	Morgan Stanley	870 370	0.05
1 466 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/07/2050	Morgan Stanley	1 553 645	0.08
1 348 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Morgan Stanley	1 419 823	0.08
1 150 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/07/2050	Morgan Stanley	1 209 611	0.07
495 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Morgan Stanley	522 360	0.03
1 390 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/07/2050	Morgan Stanley	1 484 802	0.08
1 200 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	20/08/2050	Morgan Stanley	1 260 703	0.07
924 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/08/2050	Morgan Stanley	974 928	0.05
5 250 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	16/07/2035	Wells Fargo & Company	5 496 914	0.30
3 440 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	14/07/2050	Wells Fargo & Company	3 645 661	0.20
705 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	14/07/2050	Wells Fargo & Company	721 523	0.04
8 300 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Wells Fargo & Company	8 742 234	0.47
940 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	21/07/2050	Wells Fargo & Company	995 996	0.05
1 250 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Wells Fargo & Company	1 319 092	0.07
925 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	20/08/2050	Wells Fargo & Company	975 983	0.05
Total des engagements d'achat de type TBA					150 277 488	8.17

Engagements de vente de type TBA² (31 décembre 2019 : (0.89 %))

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
2 160 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	(2 251 969)	(0.12)
965 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	(1 015 889)	(0.06)
665 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Barclays Bank	(701 757)	(0.04)
2 165 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	(2 257 181)	(0.12)
1 390 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	(1 463 301)	(0.08)
1 750 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/07/2050	Credit Suisse	(1 880 566)	(0.10)
750 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Credit Suisse	(791 455)	(0.04)
1 395 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	16/07/2035	Goldman Sachs	(1 443 280)	(0.08)
325 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	16/07/2035	Goldman Sachs	(341 491)	(0.02)
6 375 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Goldman Sachs	(6 646 435)	(0.36)
2 865 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/07/2050	Goldman Sachs	(3 016 084)	(0.17)
2 142 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Goldman Sachs	(2 260 396)	(0.12)
2 165 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	(2 257 182)	(0.12)
2 850 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	(3 062 637)	(0.17)
969 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	JPMorgan Chase	(1 022 560)	(0.06)
1 480 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	16/07/2035	Morgan Stanley	(1 531 222)	(0.08)
2 110 000	Ginnie Mae II Pool TBA	2,500	21/07/2050	Morgan Stanley	(2 221 269)	(0.12)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 13.55 %) (suite)

Engagements de vente de type TBA² (31 décembre 2019 : (0.89 %) (suite))

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
2 199 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Morgan Stanley	(2 320 546)	(0.13)
925 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	21/07/2050	Wells Fargo & Company	(976 128)	(0.05)
Total des engagements de vente de type TBA					(37 461 348)	(2.04)
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive					159 994 017	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative					(52 119 895)	
Total des instruments financiers dérivés					107 874 122	
					Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets						
Liquidités et garantie ⁴					22 914 514	1.25
Autres actifs/(passifs) nets					(103 366 450)	(5.62)
Total des actifs nets du Compartiment					1 839 414 922	100.00

¹ Le Compartiment a donné en nantissement à Goldman Sachs des titres à revenu fixe d'une valeur nominale totale de 1 720 000 USD et d'une valeur de marché de 1 871 810 USD en tant que garanties au titre de contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2020.

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, lesquelles sont déposées auprès de BNP Paribas, de Goldman Sachs et de Morgan Stanley et celles reçues pour les contrats à terme standardisés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley.

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

Classifications

	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	66.15
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9.71
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	11.92
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7.70
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0.05
Autres actifs	4.47
	100.00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance à revenu fixe sur la base d'une durée de taux d'intérêt couverte. Le Gestionnaire d'investissement conjuguera une analyse crédit top-down et bottom-up afin de structurer un portefeuille qui vise à conserver les titres jusqu'à échéance sauf si leurs perspectives de crédit se détériorent ou composé de titres dont les perspectives de performance sont jugées meilleures.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'émetteurs domiciliés partout dans le monde. Ces titres comprennent des titres émis par des gouvernements, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et 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 REIT (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émises par une REIT), à taux fixe et flottant, des titres privilégiés, des warrants, des titres hybrides comprenant des titres convertibles, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un certain événement, et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement 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 résultant d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

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

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif, comme décrit dans le Prospectus, et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres listés ci-dessus et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de la valeur liquidative du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations et indices, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises, ou options sur futures, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, des swaptions et swaps sur indice, des contrats de change à terme livrables et non livrables, des contrats à terme sur obligations ou autres titres de créance, des contrats de différence (CFD) et des titres TBA, pour construire une exposition tant longue que courte aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Ce Compartiment peut réaliser des opérations de mise en pension uniquement aux fins d'une gestion de portefeuille efficace. Des informations complètes sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

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

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

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

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, émetteurs et capitalisation boursière mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Les investissements seront sélectionnés dans un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres dont la notation est inférieure à *investment grade*. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à *investment grade* ne représentera pas plus de 20 % de ses actifs nets au moment de l'acquisition. Dans le cadre de cette allocation, un maximum de 5 % des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des titres de créance d'entreprises dont la note est inférieure à *investment grade*, émis par des entreprises domiciliées dans des marchés émergents (pour les besoins de ce Compartiment, les marchés émergents correspondent aux pays que le Gestionnaire d'investissement considère comme des marchés émergents, à savoir, généralement, les pays ayant un produit national brut par habitant relativement faible mais ayant un potentiel de croissance économique rapide, situés en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ainsi que les pays européens en développement). Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus élevées parmi celles attribuées par Moody's, S&P's ou Fitch. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par le biais de Bond Connect. Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus élevées parmi celles attribuées par Moody's, S&P's ou Fitch. Si un titre 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 est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

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

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en livre sterling (couverte)	(3,38 %)	(1,45 %)	0,45 %	1,23 %	1,09 %	18 juin 2014
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	(3,34 %)	(1,37 %)	n/a	n/a	0,09 %	5 avril 2018

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe S en livre sterling (couverte)	70 504 767	10,6736	34 975 332	11,0465	34 292 662	10,8309
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	90 960 335	9,4290	95 264 683	9,8752	28 837 735	9,8195

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		195 501 271	168 755 666
Instruments financiers dérivés		1 980 037	3 259 842
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 424 336	51 580
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		2 362 028	792 702
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 852 747	1 636 237
Autres montants à recevoir		-	15 155
Total des actifs		203 120 419	174 511 182
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(1 963 737)	(1 059 168)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(962 994)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(65 226)	(37 605)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(23 137)	(30 181)
Distributions à verser	7	(598 945)	(848 675)
Total des passifs		(3 614 039)	(1 975 629)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		199 506 380	172 535 553

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 170 295	1 731 899
Revenus d'intérêts bancaires		6 052	6 860
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(15 136 881)	(3 608 426)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 585 876)	3 304 198
Total des revenus		(15 546 410)	1 434 531
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(128 953)	(82 555)
Frais administratifs	5(c)	(78 134)	(55 126)
Total des charges d'exploitation		(207 087)	(137 681)
Résultat d'exploitation		(15 753 497)	1 296 850
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	(1 330 045)	(662 255)
Péréquation du revenu net		-	(262 591)
Frais d'intérêts bancaires		(2 017)	(1 206)
Total des coûts financiers		(1 332 062)	(926 052)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(17 085 559)	370 798
Retenues à la source		18	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(17 085 541)	370 798
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(17 085 541)	370 798

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>172 535 553</u>	<u>100 072 610</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(17 085 541)</u>	<u>370 798</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	44 056 368	37 799 550
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>-</u>	<u>(57 896 889)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>44 056 368</u>	<u>(20 097 339)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>26 970 827</u>	<u>(19 726 541)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>199 506 380</u>	<u>80 346 069</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(17 085 541)	370 798
Péréquation du revenu net		-	262 591
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	1 330 045	662 255
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(15 755 496)	1 295 644
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(1 569 326)	443 566
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(25 782 611)	19 186 399
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		2 184 374	689 862
Variation de change latente		1 006 255	1 065 773
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(39 916 804)	22 681 244
Variation des montants à recevoir		(201 355)	275 626
Variation des montants à payer		20 577	(22 708)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(180 778)	252 918
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(40 097 582)	22 934 162
Activités de financement			
Produits des souscriptions		44 056 368	37 799 550
Paieement des rachats		-	(57 896 889)
Péréquation du revenu net		-	(262 591)
Distributions versées aux Actionnaires		(1 579 775)	(1 092 662)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		42 476 593	(21 452 592)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		2 379 011	1 481 570
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		51 580	96 803
Variation de change latente		(1 006 255)	(1 065 773)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		1 424 336	512 600
Informations supplémentaires			
Intérêts bancaires versés		(2 017)	(1 206)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 953 785	1 937 109

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 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97.81%)				300	USD	CIT Group Incorporated, 4.125%, 09/03/2021	300 683 0,15
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2019 : 0.61%)				860	USD	Citigroup Incorporated, 4.000%, 05/08/2024	939 063 0,47
31	USD	Dryden 55 CLO Limited, 1.819%, 15/04/2031	31 250 0,02	400	USD	Citigroup Incorporated, 1.546%, 01/07/2026	398 517 0,20
234	USD	Fieldstone Mortgage Investment Trust, 0.408%, 25/11/2036	157 159 0,08	400	USD	CNA Financial Corporation, 3.950%, 15/05/2024	435 294 0,22
207	USD	GSAA Home EquityTrust, 0.255%, 25/03/2036	96 953 0,05	475	USD	CNA Financial Corporation, 4.500%, 01/03/2026	538 034 0,27
98	USD	GSAA Home EquityTrust, 0.485%, 25/03/2036	66 101 0,03	600	EUR	Crédit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/2048	682 969 0,34
108	USD	LCM XIV LP, 1.735%, 20/07/2031	108 001 0,05	300	GBP	Crédit Agricole SA, 7.375%, 18/12/2023	438 407 0,22
3	USD	Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust, 0.335%, 25/06/2036	2 192 0,00	1 080	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.125%, 12/09/2025	1 362 276 0,68
255	USD	New Residential Mortgage LLC, 3.790%, 25/07/2054	249 289 0,13	500	EUR	Danske Bank AS, 1.375%, 24/05/2023	565 362 0,28
115	USD	Structured Asset Mortgage Investments LLC Trust, 0.275%, 25/07/2036	53 542 0,03	445	EUR	Danske Bank AS, 0.500%, 27/08/2025	490 069 0,25
6	USD	Structured Asset Mortgage Investments LLC Trust, 0.315%, 25/05/2037	4 896 0,00	330	GBP	Danske Bank AS, 2.250%, 14/01/2028	410 697 0,21
Total Titres adossés à des actifs		769 383	0,39	685	USD	Equitable Holdings Incorporated, 3.900%, 20/04/2023	733 507 0,37
Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 0.05%)				125	USD	Equitable Holdings Incorporated, 7.000%, 01/04/2028	153 846 0,08
79	USD	Hilton Worldwide Finance LLC, 1.935%, 22/06/2026	73 244 0,04	300	GBP	FCA Bank SpA, 1.625%, 29/09/2021	367 411 0,18
525	EUR	Peer Holding III BV, 3.500%, 16/01/2027	560 908 0,28	200	EUR	FCA Bank SpA, 0.250%, 28/02/2023	215 659 0,11
Total Prêts bancaires		634 152	0,32	1 020	GBP	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.375%, 19/02/2023	1 269 765 0,64
Énergie (31 décembre 2019 : 3.00%)				950	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Company, 4.125%, 13/09/2023	1 236 903 0,62
1 100	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.840%, 25/09/2025	1 175 402 0,59	775	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 3.450%, 14/01/2022	787 864 0,40
400	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/2028	422 103 0,21	100	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 4.150%, 19/06/2023	104 566 0,05
Total Énergie		1 597 505	0,80	1 010	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.250%, 21/10/2025	1 137 767 0,57
Finance (31 décembre 2019 : 25.34%)				750	GBP	HSBC Holdings Plc, 6.750%, 11/09/2028	1 190 805 0,60
1 000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.800%, 18/04/2026	1 123 720 0,56	900	EUR	ING Groep NV, 3.000%, 11/04/2028	1 061 691 0,53
500	USD	AIA Group Limited, 3.200%, 11/03/2025	530 703 0,27	805	USD	International Lease Finance Corporation, 5.875%, 15/08/2022	847 310 0,42
910	USD	AIA Group Limited, 3.375%, 07/04/2030	994 459 0,50	325	USD	JPMorgan Chase & Company, 3.875%, 10/09/2024	360 562 0,18
900	GBP	American International Group Incorporated, 5.000%, 26/04/2023	1 218 500 0,61	640	USD	JPMorgan Chase & Company, 3.625%, 01/12/2027	708 342 0,36
1 400	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 29/01/2027	1 552 456 0,78	910	EUR	Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1.750%, 27/03/2024	1 064 140 0,53
825	EUR	AXA SA, 5.125%, 04/07/2043	1 033 884 0,52	250	USD	Liberty Mutual Group Incorporated, 4.569%, 01/02/2029	293 257 0,15
290	EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/2049	357 687 0,18	825	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 3.750%, 14/03/2026	936 315 0,47
400	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.750%, 10/05/2024	426 906 0,21	515	EUR	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 1.979%, 21/03/2030	638 725 0,32
200	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.625%, 07/11/2025	213 458 0,11	535	USD	Microchip Technology Incorporated, 3.922%, 01/06/2021	545 549 0,27
700	GBP	Banco Santander SA, 2.750%, 12/09/2023	899 530 0,45	900	USD	Morgan Stanley, 5.000%, 24/11/2025	1 052 388 0,53
1 090	USD	Bank of America Corporation, 4.200%, 26/08/2024	1 210 814 0,61	250	USD	Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/2026	283 016 0,14
300	GBP	Barclays Bank Plc, 10.000%, 21/05/2021	396 867 0,20	200	EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/2027	243 814 0,12
430	USD	Barclays Plc, 3.650%, 16/03/2025	467 199 0,23	305	USD	Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	300 616 0,15
855	USD	BNP Paribas SA, 3.375%, 09/01/2025	925 286 0,46	980	EUR	OP Corporate Bank Plc, 1.625%, 09/06/2030	1 099 083 0,55
900	GBP	BPCE SA, 5.250%, 16/04/2029	1 364 628 0,68	700	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.000%, 16/10/2023	880 408 0,44
900	EUR	CaixaBank SA, 2.750%, 14/07/2028	1 026 430 0,51	300	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.500%, 12/03/2030	319 766 0,16
800	EUR	Capital One Financial Corporation, 0.800%, 12/06/2024	877 560 0,44	325	GBP	RCI Banque SA, 1.875%, 08/11/2022	397 214 0,20
430	USD	Cardtronics Incorporated, 5.500%, 01/05/2025	418 667 0,21	875	USD	Santander Holdings USA Incorporated, 3.400%, 18/01/2023	910 487 0,46
1 250	EUR	Chubb INA Holdings Incorporated, 1.400%, 15/06/2031	1 453 947 0,73	181	USD	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, zero coupon, 05/12/2022	175 016 0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97.81%) (suite)							
Finance (31 décembre 2019 : 25.34%) (suite)							
375	USD			I 100	EUR		
		465 343	0,23			280 602	0,14
785	USD			800	EUR		
		821 514	0,41			I 365 422	0,68
950	USD			565	USD		
		998 198	0,50			929 431	0,47
500	GBP			375	USD		
		644 622	0,32			613 645	0,31
I 300	EUR			I 475	USD		
		I 394 797	0,70			389 599	0,19
300	GBP			710	USD		
		372 520	0,19			I 495 213	0,75
I 055	USD			690	USD		
		I 129 625	0,57			711 075	0,36
355	USD			850	USD		
		355 888	0,18			940 579	0,47
Total Finance 48 552 371 24,34							
Santé Néant (31 décembre 2019 : 5.09%)							
Industrie (31 décembre 2019 : 30.96%)							
125	USD			437	USD		
		130 056	0,06			429 953	0,22
235	EUR			378	USD		
		272 951	0,14			354 447	0,18
410	USD			585	USD		
		435 527	0,22			630 146	0,32
400	USD			945	USD		
		444 265	0,22			I 032 935	0,52
600	USD			900	GBP		
		663 890	0,33			I 115 740	0,56
850	USD			255	EUR		
		865 588	0,43			290 840	0,15
840	USD			620	USD		
		815 357	0,41			701 627	0,35
I 410	USD			610	USD		
		I 376 103	0,69			704 212	0,35
400	USD			890	GBP		
		437 643	0,22			I 177 394	0,59
950	USD			275	USD		
		I 006 583	0,50			303 794	0,15
I 225	USD			I 150	GBP		
		I 380 289	0,69			I 446 486	0,72
900	USD			485	USD		
		955 819	0,48			523 315	0,26
425	USD			350	USD		
		461 121	0,23			369 486	0,18
I 385	EUR			I 150	EUR		
		I 546 819	0,78			I 316 370	0,66
625	EUR			845	GBP		
		677 195	0,34			I 452 713	0,73
465	EUR			585	USD		
		489 362	0,24			587 925	0,29
150	USD			I 145	EUR		
		168 611	0,08			I 330 791	0,67
425	USD			910	GBP		
		467 359	0,23			I 179 715	0,59
500	GBP			825	USD		
		670 119	0,34			915 073	0,46
800	USD			425	USD		
		821 180	0,41			475 565	0,24
400	EUR			680	EUR		
		440 398	0,22			748 047	0,37
525	GBP			59	USD		
		786 709	0,39			63 772	0,03
425	EUR			625	USD		
		471 641	0,24			685 883	0,34
450	USD			530	GBP		
		469 536	0,24			802 857	0,40
721	USD			440	EUR		
		774 279	0,39			492 481	0,25
885	USD			825	USD		
		915 475	0,46			922 358	0,46
400	USD			375	GBP		
		410 024	0,21			494 437	0,25
180	USD			750	USD		
		192 057	0,10			760 239	0,38
270	USD						
		271 033	0,14				
625	USD						
		716 768	0,36				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97.81%) (suite)					540	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3.700%, 15/12/2025	619 832	0,31
Industrie (31 décembre 2019 : 30.96%) (suite)					1 245	USD	Verizon Communications Incorporated, 1.492%, 15/05/2025	1 261 023	0,63
225	USD	Marathon Petroleum Corporation, 3.625%, 15/09/2024	240 173	0,12	371	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.016%, 03/12/2029	443 314	0,22
825	USD	McDonald's Corporation, 3.700%, 30/01/2026	935 977	0,47	1 035	USD	ViacomCBS Incorporated, 3.875%, 01/04/2024	1 114 968	0,56
375	USD	McKesson Corporation, 3.796%, 15/03/2024	411 524	0,21	350	USD	ViacomCBS Incorporated, 2.900%, 15/01/2027	367 937	0,18
425	EUR	McKesson Corporation, 1.625%, 30/10/2026	493 255	0,25	450	USD	Vodafone Group Plc, 3.750%, 16/01/2024	491 780	0,25
970	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/2025	1 085 021	0,54	650	USD	Vodafone Group Plc, 4.375%, 30/05/2028	773 576	0,39
790	EUR	Molson Coors Brewing Company, 1.250%, 15/07/2024	860 021	0,43	1 000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 10/06/2024	1 123 870	0,56
925	USD	Mondelez International Incorporated, 2.750%, 13/04/2030	997 803	0,50	295	GBP	William Hill Plc, 4.875%, 07/09/2023	374 048	0,19
500	USD	Mylan Incorporated, 3.125%, 15/01/2023	525 942	0,26	1 300	EUR	Worldline SA, 0.250%, 18/09/2024	1 437 545	0,72
705	EUR	Mylan NV, 2.250%, 22/11/2024	830 699	0,42	845	USD	WPP Finance 2010, 3.750%, 19/09/2024	912 586	0,46
625	USD	Noble Energy Incorporated, 3.900%, 15/11/2024	629 515	0,32	660	EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/2027	762 823	0,38
490	EUR	Nokia OYJ, 2.000%, 15/03/2024	560 902	0,28	775	USD	Yara International ASA, 3.148%, 04/06/2030	802 828	0,40
250	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6.950%, 01/07/2024	246 250	0,12	Total Industrie				
225	USD	Occidental Petroleum Corporation, 2.900%, 15/08/2024	192 706	0,10	85 010 349 42,61				
835	GBP	Orange SA, 5.250%, 05/12/2025	1 260 702	0,63	Technologies de l'information Néant (31 décembre 2019 : 0.67%)				
845	USD	Orbia Advance Corporation SAB de CV, 4.875%, 19/09/2022	889 230	0,45	Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 9.69%)				
485	GBP	Petrobras Global Finance BV, 6.250%, 14/12/2026	636 876	0,32	43	USD	Bank of America FundingTrust, 0.420%, 20/02/2047	40 866	0,02
425	EUR	Petroleos Mexicanos, 5.125%, 15/03/2023	470 477	0,24	64	USD	BANK 2017-BNK8, 3.488%, 15/11/2050	72 258	0,04
545	EUR	Q-Park Holding I BV, 2.000%, 01/03/2026	575 941	0,29	225	USD	CFCRE Commercial MortgageTrust, 3.839%, 10/12/2054	252 205	0,13
1 150	GBP	RAC Bond Company Plc, 4.565%, 06/05/2023	1 451 801	0,73	55	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.403%, 20/11/2035	46 425	0,02
1 160	EUR	Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/2026	1 364 209	0,68	27	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.451%, 20/03/2036	25 441	0,01
425	USD	Sherwin-Williams Company, 3.125%, 01/06/2024	457 208	0,23	19	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 0.385%, 25/04/2046	15 668	0,01
425	USD	Sherwin-Williams Company, 3.450%, 01/08/2025	469 432	0,24	4	USD	Citigroup Mortgage Loan Trust Incorporated, 4.020%, 25/03/2034	4 375	0,00
525	EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2.125%, 18/06/2025	600 857	0,30	156	USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust, 5.750%, 25/12/2036	152 787	0,08
855	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 3.750%, 12/09/2023	917 655	0,46	188	USD	COMM 2012-CCRE5 MortgageTrust, 2.540%, 10/12/2045	190 985	0,10
300	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 2.500%, 12/11/2024	312 750	0,16	257	USD	COMM 2013-CCRE10 MortgageTrust, 0.821%, 10/08/2046	4 627	0,00
875	USD	Starbucks Corporation, 3.800%, 15/08/2025	986 803	0,49	170	USD	COMM 2013-CCRE6 MortgageTrust, 3.101%, 10/03/2046	174 697	0,09
825	USD	Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025	843 809	0,42	138	USD	COMM 2013-CCRE7 MortgageTrust, 1.370%, 10/03/2046	3 784	0,00
410	USD	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024	421 275	0,21	48	USD	COMM 2013-LC6 MortgageTrust, 2.941%, 10/01/2046	49 610	0,03
913	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.375%, 02/02/2026	1 369 094	0,69	93	USD	COMM 2014-CCRE21 MortgageTrust, 3.528%, 10/12/2047	99 762	0,05
665	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	696 390	0,35	55	USD	COMM 2015-PC1 MortgageTrust, 3.620%, 10/07/2050	58 276	0,03
175	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 1.400%, 23/01/2026	205 523	0,10	65	USD	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3.447%, 15/08/2048	69 995	0,04
705	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 2.950%, 19/09/2026	780 444	0,39	822	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 1.069%, 15/11/2048	26 597	0,01
825	USD	T-Mobile USA Incorporated, 3.750%, 15/04/2027	915 272	0,46	63	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.085%, 25/11/2024	65 018	0,03
950	EUR	Toyota Finance Australia Limited, 2.004%, 21/10/2024	1 140 144	0,57	171	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.735%, 25/02/2025	171 856	0,09
500	EUR	Trinity Acquisition Plc, 2.125%, 26/05/2022	569 501	0,29	307	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.735%, 25/04/2028	327 533	0,16
					275	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.885%, 25/04/2028	291 708	0,15

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97.81%) (suite)					67	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 0.345%, 25/02/2037	54 583	0,03		
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 9.69%) (suite)					299	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Thrug Certificates Trust, 2.464%, 25/08/2046	197 596	0,10		
304	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.085%, 25/10/2028	318 407	0,16	131	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.148%, 15/05/2048	140 643	0,07		
556	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.435%, 25/01/2029	580 750	0,29	50	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.453%, 15/07/2050	56 091	0,03		
541	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.635%, 25/01/2029	556 906	0,28	55	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.617%, 15/09/2057	60 305	0,03		
650	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.435%, 25/04/2029	684 467	0,34	1 095	GBP	Westfield Stratford City Finance, 1.642%, 04/08/2026	1 362 225	0,68		
623	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.735%, 25/07/2029	638 771	0,32	45	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.001%, 15/08/2045	45 899	0,02		
681	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.835%, 25/09/2029	687 530	0,35	80	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.607%, 15/11/2047	86 203	0,04		
720	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.185%, 25/10/2029	731 003	0,37	Total Titres adossés à des créances hypothécaires					13 519 123	6,78
638	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.385%, 25/01/2030	630 357	0,32	Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0.22%)						
691	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.435%, 25/07/2030	680 759	0,34	375	USD	State of Connecticut, 2.920%, 01/08/2023	396 990	0,20		
423	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.335%, 25/10/2030	419 524	0,21	Total Collectivités locales					396 990	0,20
124	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.735%, 25/10/2024	127 383	0,06	Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 3.29%)						
119	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.935%, 25/10/2024	122 657	0,06	425	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 11/10/2022	442 000	0,22		
700	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.035%, 25/03/2029	726 049	0,36	905	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 16/04/2030	997 763	0,50		
500	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.085%, 25/04/2029	519 758	0,26	675	EUR	Colombia Government International Bond, 3.875%, 22/03/2026	838 440	0,42		
700	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3.635%, 25/10/2029	716 535	0,36	1 395	USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/2026	1 520 550	0,76		
50	USD	GS Mortgage Securities Trust, 3.629%, 10/11/2047	54 281	0,03	725	EUR	Romania Government International Bond, 2.000%, 08/12/2026	816 956	0,41		
30	USD	GSR Mortgage Loan Trust, 3.852%, 25/01/2036	29 240	0,02	475	EUR	Romania Government International Bond, 3.624%, 26/05/2030	578 843	0,29		
120	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.829%, 15/10/2045	123 241	0,06	Total Gouvernements non américains					5 194 552	2,60
1 412	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.779%, 15/09/2047	29 878	0,02	Immobilier (31 décembre 2019 : 2.65%)						
150	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 3.538%, 15/09/2047	162 361	0,08	725	GBP	Assura Financing Plc, 3.000%, 19/07/2028	977 583	0,49		
8	USD	Merrill Lynch Mortgage Backed Securities Trust, 2.570%, 25/08/2036	7 164	0,00	890	GBP	Grainger Plc, 3.375%, 24/04/2028	1 161 553	0,58		
145	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.176%, 15/08/2045	148 402	0,07	325	GBP	Grainger Plc, 3.000%, 03/07/2030	404 964	0,21		
155	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2.918%, 15/02/2046	159 622	0,08	935	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026	1 220 474	0,61		
73	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.766%, 15/11/2046	76 843	0,04	1 400	EUR	Vonovia Finance BV, 0.500%, 14/09/2029	1 516 954	0,76		
43	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048	44 528	0,02	Total Immobilier					5 281 528	2,65
132	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.585%, 15/06/2050	8 447	0,00	Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 2.72%)						
4	USD	Mortgage IT Trust, 1.423%, 25/02/2035	3 632	0,00	420	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	431 281	0,21		
56	USD	Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust, 4.078%, 25/06/2036	48 718	0,03	Total Services de télécommunication					431 281	0,21
180	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.185%, 10/03/2046	186 682	0,09	Transports (31 décembre 2019 : Néant)						
103	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049	106 722	0,05	450	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.850%, 15/11/2024	474 375	0,24		
45	USD	WalMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3.131%, 25/06/2037	40 488	0,02	375	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.300%, 01/12/2026	381 335	0,19		
					835	GBP	Heathrow Funding Limited, 6.750%, 03/12/2026	1 291 727	0,65		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net		
000					000	Devises				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97.81%)										
(suite)										
Transports (31 décembre 2019 : Néant) (suite)										
950	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3.950%, 10/03/2025	1 031 029	0,51	475	USD	Georgia Power Company, 3.250%, 01/04/2026	516 918	0,26	
875	USD	Union Pacific Corporation, 2.400%, 05/02/2030	934 140	0,47	450	USD	Georgia Power Company, 2.650%, 15/09/2029	472 931	0,24	
Total Transports			4 112 606	2,06	950	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7.375%, 29/01/2024	1 438 453	0,72	
Bons du Trésor américain Néant										
(31 décembre 2019 : 2.34%)										
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 9.43%)										
1 115	USD	American Water Capital Corporation, 2.800%, 01/05/2030	1 219 278	0,61	395	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.150%, 01/02/2024	428 729	0,21	
850	USD	Berkshire Hathaway Energy Company, 3.700%, 15/07/2030	998 608	0,50	525	USD	Kinder Morgan Incorporated, 3.150%, 15/01/2023	550 090	0,28	
975	USD	CenterPoint Energy Incorporated, 3.850%, 01/02/2024	1 067 226	0,53	400	USD	Kinder Morgan Incorporated, 4.300%, 01/06/2025	449 064	0,23	
750	USD	Columbia Pipeline Group Incorporated, 4.500%, 01/06/2025	852 853	0,43	975	USD	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2.250%, 01/06/2030	1 006 330	0,50	
980	USD	Dominion Energy Incorporated, 3.071%, 15/08/2024	1 054 786	0,53	980	GBP	Orsted AS, 2.125%, 17/05/2027	1 296 378	0,65	
400	USD	Dominion Energy Incorporated, 4.250%, 01/06/2028	461 636	0,23	400	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.650%, 01/06/2022	409 046	0,21	
1 200	EUR	E.ON SE, 0.750%, 20/02/2028	1 372 184	0,69	475	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.750%, 15/05/2024	535 186	0,27	
250	USD	Enel Finance International NV, 2.875%, 25/05/2022	258 707	0,13	425	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.625%, 01/03/2025	486 033	0,24	
735	USD	Enel Finance International NV, 4.625%, 14/09/2025	837 628	0,42	580	EUR	State Grid Europe Development 2014 Plc, 2.450%, 26/01/2027	697 448	0,35	
375	USD	EnergyTransfer Operating LP, 5.875%, 15/01/2024	417 804	0,21	525	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 3.750%,	560 766	0,28	
100	USD	EnergyTransfer Operating LP, 4.900%, 01/02/2024	108 154	0,05	200	EUR	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 2.125%, 02/05/2030	243 408	0,12	
75	USD	EnergyTransfer Operating LP, 7.600%, 01/02/2024	85 727	0,04	250	USD	Williams Companies Incorporated, 4.500%, 15/11/2023	274 270	0,14	
375	USD	EnergyTransfer Operating LP, 4.050%, 15/03/2025	398 168	0,20	325	USD	Williams Companies Incorporated, 4.550%, 24/06/2024	360 757	0,18	
940	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.700%, 15/02/2026	1 057 154	0,53	400	USD	Williams Companies Incorporated, 3.900%, 15/01/2025	438 456	0,22	
850	USD	Exelon Corporation, 4.050%, 15/04/2030	983 471	0,49	Total Services aux collectivités				22 849 431	11,45
450	USD	FirstEnergy Corporation, 2.650%, 01/03/2030	470 677	0,24	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1.75%)					
					7 152	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	7 152 000	3,58	
					Total Titres à court terme				7 152 000	3,58
					Total Valeurs mobilières				195 501 271	97,99

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,27 %)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,96 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	GBP 19 025 704	USD 23 245 814	State Street Bank	266 824	0,13
31/07/2020	GBP 30 116 841	USD 36 797 088	State Street Bank	422 371	0,21
31/07/2020	GBP 236 610	USD 296 410	State Street Bank	(4 000)	(0,00)
31/07/2020	GBP 4 456 323	USD 5 582 609	State Street Bank	(75 328)	(0,04)
28/08/2020	GBP 30 113 563	USD 36 797 088	State Street Bank	423 596	0,21
28/08/2020	GBP 19 023 633	USD 23 245 814	State Street Bank	267 598	0,13
28/08/2020	GBP 12 500 000	USD 15 451 937	State Street Bank	(1 805)	(0,00)
28/08/2020	GBP 1 050 788	USD 1 299 759	State Street Bank	(973)	(0,00)
28/08/2020	GBP 833 758	USD 1 050 893	State Street Bank	(20 358)	(0,01)
28/08/2020	GBP 895 013	USD 1 139 465	State Street Bank	(33 220)	(0,02)
28/08/2020	GBP 807 331	USD 1 025 888	State Street Bank	(28 019)	(0,01)
30/09/2020	GBP 466 448	USD 584 495	State Street Bank	(7 855)	(0,00)
30/09/2020	GBP 738 366	USD 925 229	State Street Bank	(12 434)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 1,27 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,96 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme classe couverte (suite)					
30/09/2020	GBP 23 005 795	USD 28 828 424	State Street Bank	(387 817)	(0,19)
30/09/2020	GBP 29 601 529	USD 37 093 498	State Street Bank	(499 004)	(0,25)
28/08/2020	USD 1 549 994	GBP 1 268 490	State Street Bank	(17 873)	(0,01)
28/08/2020	USD 780 890	GBP 639 067	State Street Bank	(9 004)	(0,00)
28/08/2020	USD 11 165 219	GBP 8 911 863	State Street Bank	150 061	0,08
28/08/2020	USD 592 820	GBP 473 178	State Street Bank	7 968	0,00
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
02/07/2020	USD 241 562	GBP 194 000	Bank of America Merrill Lynch	1 856	0,00
02/07/2020	USD 349 330	GBP 281 000	BNP Paribas	2 126	0,00
05/08/2020	USD 402 239	GBP 326 000	Deutsche Bank	(656)	(0,00)
02/07/2020	USD 216 980	GBP 171 000	Goldman Sachs	5 692	0,00
02/07/2020	USD 2 051 056	GBP 1 668 000	JPMorgan Chase	(9 926)	(0,00)
05/08/2020	GBP 397 000	USD 489 814	Morgan Stanley	828	0,00
02/07/2020	USD 1 185 934	GBP 961 000	Morgan Stanley	(1 478)	(0,00)
02/07/2020	USD 29 313 724	GBP 23 747 000	Royal Bank of Canada	(28 084)	(0,01)
31/07/2020	USD 47 464 678	EUR 41 983 000	State Street Bank	281 849	0,14
02/07/2020	GBP 28 689 000	USD 35 594 442	Toronto Dominion Bank	(146 296)	(0,07)
02/07/2020	USD 2 064 181	GBP 1 667 000	Toronto Dominion Bank	4 435	0,00
05/08/2020	USD 35 600 783	GBP 28 689 000	Toronto Dominion Bank	144 833	0,07
				1 980 037	0,97
				(1 284 130)	(0,62)
Total des contrats de change à terme				695 907	0,35

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2019 : 0,31 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(152)	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Credit Suisse	(142 011)	(0,07)
(62)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Credit Suisse	(209 658)	(0,11)
(31)	Euro Schatz Futures	08/09/2020	Credit Suisse	(5 650)	(0,00)
(112)	Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Credit Suisse	(44 346)	(0,02)
(474)	US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Credit Suisse	(167 742)	(0,09)
(77)	US Treasury Note Futures, 2 Years	30/09/2020	Credit Suisse	(4 078)	(0,00)
(199)	US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Credit Suisse	(106 122)	(0,05)
				(679 607)	(0,34)
Total des contrats à terme standardisés				(679 607)	(0,34)
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				1 980 037	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(1 963 737)	
Total des instruments financiers dérivés				16 300	
				Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets					
Liquidités et garantie ⁴				3 786 364	1,90
Autres actifs/(passifs) nets				202 445	0,10
Total des actifs nets du Compartiment				199 506 380	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro, devant être racheté à 7 152 000 USD le 01/07/2020, garanti par 9 029 000 Fannie Mae Pool, 4,000 %, le 01/11/2048, d'une valeur de marché de 7 295 472 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 contrats à terme standardisés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Credit Suisse.

Classifications	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	76,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8,20
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	8,28
Titres à court terme	3,52
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,97
Autres actifs	2,78
	<hr/>
	100,00
	<hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

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

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse ou de gré à gré, incluant des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, sur indice (y compris sur indice de crédit) et sur devises, des swaps sur devises, sur taux d'intérêt, de rendement total et sur défaut de crédit, des options sur devises, obligations ou swaps, des contrats de change à terme livrables ou non, et des titres TBA (« to-be-announced »), dans le cadre de son objectif d'investissement et pour obtenir une exposition tant longue que courte aux instruments susmentionnés, aux fins d'une gestion de portefeuille efficace et afin de couvrir les risques. Des informations complètes 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 se situera dans une fourchette de 20 % à 250 % de la valeur liquidative du Compartiment, suivant l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché courantes 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 sur des devises multiples, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Les positions en obligations et en quasi-liquidités du Compartiment peuvent influencer ou non ces positions de change.

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

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

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe G en franc suisse (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en CHF	4,10 %	5,37 %	3,21 %	3,25 %	3,74 %	15 février 2012
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	3,90 %	6,14 %	4,53 %	4,64 %	4,68 %	21 juin 2012
Classe G en dollar US (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	5,25 %	8,35 %	6,44 %	5,92 %	5,09 %	1 ^{er} août 2012
Classe G en dollar US Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	4,59 %	7,01 %	5,38 %	5,10 %	4,02 %	4 juin 2013
Classe S en dollar US (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	5,22 %	8,29 %	6,39 %	5,88 %	5,64 %	2 décembre 2013
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	4,06 %	6,45 %	4,88 %	4,98 %	4,98 %	30 juin 2015
Classe S en dollar US Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	4,56 %	6,96 %	5,33 %	n/a	5,06 %	29 juillet 2015
Classe S en dollar US Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	2,85 %	5,88 %	4,66 %	n/a	4,59 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en livre sterling (couverte)	3,93 %	6,12 %	n/a	n/a	4,35 %	5 décembre 2017
Indice Custom Bloomberg Barclays Global Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	2,80 %	5,68 %	n/a	n/a	4,05 %	
Classe S en franc suisse (couverte)	4,07 %	5,32 %	n/a	n/a	3,20 %	19 décembre 2017
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en CHF	2,36 %	4,33 %	n/a	n/a	2,69 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	3,84 %	5,98 %	n/a	n/a	9,19 %	9 janvier 2019
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en GBP	2,80 %	5,68 %	n/a	n/a	9,08 %	
Classe D en euro (couverte)	4,05 %	n/a	n/a	n/a	3,51 %	7 août 2019
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en EUR	2,58 %	n/a	n/a	n/a	3,05 %	
Classe S en euro (couverte)	4,78 %	n/a	n/a	n/a	3,67 %	6 septembre 2019
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en EUR	2,58 %	n/a	n/a	n/a	2,28 %	
Classe DL en dollar US (couverte)	4,84 %	n/a	n/a	n/a	5,89 %	11 octobre 2019
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	3,42 %	n/a	n/a	n/a	4,77 %	
Classe D en dollar US (couverte)	4,91 %	n/a	n/a	n/a	5,88 %	21 novembre 2019
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index couvert en USD	3,42 %	n/a	n/a	n/a	4,17 %	
Classe D en dollar US	4,33 %	n/a	n/a	n/a	5,06 %	10 décembre 2019
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	2,85 %	n/a	n/a	n/a	3,42 %	
Classe N en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	9,75 %	2 avril 2020
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) US\$/Euro/GBP 1% Cap \$500M Min Index	n/a	n/a	n/a	n/a	9,03 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	805 542	10,5057	743 610	10,0699	-	-
Classe D en dollar US (couverte)	8 091 577	10,5876	238 782	10,0925	-	-
Classe DL en dollar US (couverte)	3 191 580	10,5890	404 001	10,1003	-	-
Classe G en dollar US	144 164 513	13,2110	140 595 371	12,6314	135 804 758	12,3460
Classe G en dollar US (couverte)	10 856 644	14,8088	24 654 292	14,0700	33 530 927	13,6681
Classe N en dollar US	2 783 474	10,9755	-	-	-	-
Classe S en dollar US	28 897	12,7475	27 636	12,1913	27 016	11,9180
Classe S en dollar US (couverte)	183 430 823	14,3420	162 212 100	13,6299	117 491 220	13,2436
Classe D en euro (couverte)	267 074	10,3512	226 722	9,9483	-	-
Classe S en euro (couverte)	676 615	10,3673	4 947 215	9,8944	-	-
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	380 924 037	11,5976	395 930 239	11,3062	645 972 745	11,2081
Classe N en livre sterling (couverte)	22 328	11,3851	21 502	10,9643	21 068	10,7429
Classe S en livre sterling (couverte)	15 957 916	11,1570	14 158 066	10,7347	12 268 252	10,5133
Classe T en livre sterling (couverte) ²	-	-	292 929 648	13,0186	395 513 151	12,7305
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)	167 271 594	10,9298	143 113 103	10,6557	96 510 246	10,5649
Classe G en franc suisse (couverte)	162 819 974	13,5984	159 281 194	13,0627	157 840 213	12,9053
Classe S en franc suisse (couverte)	85 239 855	10,8313	82 112 865	10,4073	81 143 480	10,2844

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

² La classe d'actions T en livre sterling (couverte) a été entièrement rachetée le 5 février 2020.

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		1 304 641 286	1 671 822 670
Instruments financiers dérivés		4 357 067	193 172 157
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 614 986	4 495 321
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		11 860 298	13 251 900
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 694 857	14 614 968
Montants à recevoir sur émissions d'actions		114 731	32 784
Ventes en attente de règlement		3 336 624	109 969
Autres montants à recevoir		-	48 229
Total des actifs		1 337 619 849	1 897 547 998
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(13 162 350)	(16 349 635)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(6 355 125)	(170 664 141)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(829 641)	(884 794)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(7 502)	(899)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(127 252)	(264 025)
Distributions à verser	7	(3 827 111)	(4 443 652)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(11 099)	(32 217)
Total des passifs		(24 320 080)	(192 639 363)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 313 299 769	1 704 908 635

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 369 242	29 640 519
Dividendes		9 647	-
Autres revenus		570	58 496
Revenus d'intérêts bancaires		52 080	117 869
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 543 416)	41 637 557
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(11 689 064)	82 018 032
Total des revenus		4 199 059	153 472 473
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(1 683 163)	(2 099 263)
Commissions de distribution	5(b)	(10 427)	-
Frais administratifs	5(c)	(400 509)	(591 802)
Total des charges d'exploitation		(2 094 099)	(2 691 065)
Résultat d'exploitation		2 104 960	150 781 408
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	(8 513 346)	(12 241 661)
Péréquation du revenu net		(6 102)	(80 101)
Frais d'intérêts bancaires		(15 592)	(43 033)
Total des coûts financiers		(8 535 040)	(12 364 795)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(6 430 080)	138 416 613
Retenues à la source		18 451	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(6 411 629)	138 416 613
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(6 411 629)	138 416 613

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 704 908 635</u>	<u>1 941 914 911</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(6 411 629)</u>	<u>138 416 613</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	72 530 065	76 970 162
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(457 727 302)</u>	<u>(161 367 748)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(385 197 237)</u>	<u>(84 397 586)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(391 608 866)</u>	<u>54 019 027</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 313 299 769</u></u>	<u><u>1 995 933 938</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(6 411 629)	138 416 613
Péréquation du revenu net		6 102	80 101
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	8 513 346	12 241 661
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		2 107 819	150 738 375
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		1 391 602	558 830
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		199 645 713	(139 588 195)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		185 627 805	92 041 131
Variation de change latente		20 610 440	15 858 450
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		409 383 379	119 608 591
Variation des montants à recevoir		5 968 340	521 269
Variation des montants à payer		(206 441)	14 927
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		5 761 899	536 196
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		415 145 278	120 144 787
Activités de financement			
Produits des souscriptions		72 448 118	77 008 216
Paiement des rachats		(457 727 302)	(162 023 487)
Péréquation du revenu net		(6 102)	(80 101)
Distributions versées aux Actionnaires		(9 129 887)	(18 663 229)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(394 415 173)	(103 758 601)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		20 730 105	16 386 186
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		4 495 321	804 781
Variation de change latente		(20 610 440)	(15 858 450)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		4 614 986	1 332 517
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(2 667)	-
Intérêts bancaires versés		(15 592)	(43 033)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		24 289 353	30 199 669
Dividendes perçus		9 647	-

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 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%)					Titres adossés à des actifs (31 décembre 2019 : 1.47%)					
2 962	USD	NRZ Excess Spread- Collateralized Notes Series, 3.193%, 25/01/2023	2 979 700	0,23	1 470	EUR	Barclays Plc, 2.000%, 07/02/2028	1 621 352	0,12	
3 071	USD	NRZ Excess Spread- Collateralized Notes Series, 3.265%, 25/02/2023	3 090 036	0,23	1 585	USD	Berkshire Hathaway Finance Corporation, 4.200%, 15/08/2048	2 029 576	0,15	
4 725	USD	Sprint Spectrum LLC, 4.738%, 20/03/2025	5 144 887	0,39	5 480	USD	BlackRock Incorporated, 1.900%, 28/01/2031	5 608 527	0,43	
6 015	USD	Sprint Spectrum LLC, 5.152%, 20/03/2028	6 938 664	0,53	2 000	EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 10/10/2023	2 292 030	0,17	
Total Titres adossés à des actifs				18 153 287	1,38	4 765	USD	BNP Paribas SA, 3.375%, 09/01/2025	5 156 710	0,39
Communications (31 décembre 2019 : Néant)					5 600	USD	BNP Paribas SA, 2.219%, 09/06/2026	5 741 185	0,44	
3 005	USD	Tencent Holdings Limited, 2.390%, 03/06/2030	3 032 233	0,23	1 300	EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/2029	1 478 719	0,11	
1 455	USD	Tencent Holdings Limited, 3.240%, 03/06/2050	1 473 311	0,11	2 980	USD	BNP Paribas SA, 3.052%, 13/01/2031	3 142 714	0,24	
875	USD	Tencent Holdings Limited, 3.290%, 03/06/2060	892 625	0,07	6 500	EUR	BPCE SA, 0.625%, 26/09/2024	7 306 849	0,56	
Total Communications				5 398 169	0,41	3 000	EUR	BPCE SA, 1.375%, 23/03/2026	3 489 777	0,27
Énergie (31 décembre 2019 : 2.90%)					2 700	GBP	BPCE SA, 1.375%, 23/12/2026	3 378 300	0,26	
2 500	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/2028	2 638 146	0,20	1 945	USD	Capital One Financial Corporation, 3.900%, 29/01/2024	2 116 547	0,16	
2 600	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/2031	2 746 980	0,21	3 970	EUR	Capital One Financial Corporation, 0.800%, 12/06/2024	4 354 890	0,33	
Total Énergie				5 385 126	0,41	2 571	EUR	Chubb INA Holdings Incorporated, 1.400%, 15/06/2031	2 990 479	0,23
Finance (31 décembre 2019 : 34.16%)					2 875	USD	Citigroup Incorporated, 4.400%, 10/06/2025	3 221 605	0,25	
2 900	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 31/12/2099	3 172 075	0,24	1 125	USD	Citigroup Incorporated, 5.500%, 13/09/2025	1 335 585	0,10	
2 935	USD	Agilent Technologies Incorporated, 2.100%, 04/06/2030	3 014 210	0,23	2 250	USD	Citigroup Incorporated, 3.700%, 12/01/2026	2 516 635	0,19	
1 055	USD	American International Group Incorporated, 4.800%, 10/07/2045	1 285 240	0,10	3 595	USD	Citigroup Incorporated, 3.200%, 21/10/2026	3 943 850	0,30	
1 880	USD	American International Group Incorporated, 4.750%, 01/04/2048	2 270 459	0,17	3 075	GBP	Citigroup Incorporated, 1.750%, 23/10/2026	3 870 511	0,29	
2 764	USD	Anthem Incorporated, 3.650%, 01/12/2027	3 151 200	0,24	640	USD	Citigroup Incorporated, 3.980%, 20/03/2030	736 020	0,06	
4 435	EUR	Aviva Plc, 3.875%, 03/07/2044	5 334 261	0,41	3 245	USD	Citigroup Incorporated, 4.412%, 31/03/2031	3 854 938	0,29	
2 400	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/2025	2 580 330	0,20	3 970	USD	Citizens Bank NA, 2.250%, 28/04/2025	4 217 691	0,32	
1 450	GBP	Bank of America Corporation, 6.125%, 15/09/2021	1 905 081	0,14	1 280	USD	Citizens Financial Group Incorporated, 4.300%, 03/12/2025	1 433 940	0,11	
2 235	USD	Bank of America Corporation, 3.559%, 23/04/2027	2 495 762	0,19	3 805	USD	Citizens Financial Group Incorporated, 3.250%, 30/04/2030	4 120 754	0,31	
3 600	USD	Bank of America Corporation, 3.705%, 24/04/2028	4 071 793	0,31	1 565	USD	CME Group Incorporated, 4.150%, 15/06/2048	2 103 824	0,16	
2 175	USD	Bank of America Corporation, 3.419%, 20/12/2028	2 424 239	0,18	3 000	EUR	Commerzbank AG, 6.125%, 31/03/2099	3 216 689	0,24	
2 700	USD	Bank of America Corporation, 3.974%, 07/02/2030	3 146 029	0,24	2 065	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 23/05/2029	3 022 188	0,23	
5 085	USD	Bank of America Corporation, 3.194%, 23/07/2030	5 617 818	0,43	1 300	EUR	Crédit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/2048	1 479 766	0,11	
3 920	USD	Bank of America Corporation, 2.884%, 22/10/2030	4 244 367	0,32	340	USD	Crédit Agricole SA, 3.250%, 04/10/2024	365 493	0,03	
3 310	USD	Bank of America Corporation, 2.496%, 13/02/2031	3 474 632	0,26	5 000	EUR	Crédit Agricole SA, 1.000%, 22/04/2026	5 676 024	0,43	
2 040	USD	Bank of America Corporation, 2.676%, 19/06/2041	2 103 189	0,16	1 300	EUR	Crédit Agricole SA, 1.375%, 03/05/2027	1 579 135	0,12	
3 400	EUR	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, 1.250%, 03/06/2030	3 932 042	0,30	3 400	EUR	Crédit Mutuel Arkéa SA, 1.250%, 11/06/2029	3 820 061	0,29	
4 175	EUR	Barclays Plc, 3.375%, 02/04/2025	5 054 932	0,38	2 280	EUR	Credit Suisse Group AG, 1.250%, 17/07/2025	2 614 451	0,20	
2 805	GBP	Barclays Plc, 3.000%, 08/05/2026	3 625 774	0,28	550	USD	Credit Suisse Group AG, 2.593%, 11/09/2025	569 137	0,04	
					2 280	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.125%, 12/09/2025	2 875 917	0,22	
					2 915	EUR	Credit Suisse Group AG, 3.250%, 02/04/2026	3 631 095	0,28	
					4 210	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.250%, 09/06/2028	5 237 017	0,40	
					5 135	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.250%, 05/11/2026	5 970 954	0,45	
					4 270	EUR	Danske Bank AS, 0.500%, 27/08/2025	4 702 461	0,36	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%) (suite)					2 010	USD	UBS Group Funding Switzerland AG, 3.126%, 13/08/2030	2 173 233	0,17		
Finance (31 décembre 2019 : 34.16%) (suite)					2 355	USD	Unum Group, 4.500%, 15/03/2025	2 532 163	0,19		
2 795	GBP	Danske Bank AS, 2.250%, 14/01/2028	3 478 482	0,26	490	USD	Visa Incorporated, 2.050%, 15/04/2030	514 562	0,04		
1 500	GBP	E.ON International Finance BV, 6.375%, 07/06/2032	2 773 596	0,21	1 250	USD	Visa Incorporated, 3.650%, 15/09/2047	1 522 850	0,12		
2 710	EUR	FCA Bank SpA, 1.000%, 21/02/2022	3 028 341	0,23	1 445	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0.750%, 15/06/2023	1 605 348	0,12		
5 395	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0.125%, 21/05/2021	6 043 707	0,46	2 405	USD	Voya Financial Incorporated, 5.700%, 15/07/2043	3 133 245	0,24		
4 030	USD	GE Capital Funding LLC, 4.400%, 15/05/2030	4 198 569	0,32	1 000	GBP	Wells Fargo & Company, 3.500%, 12/09/2029	1 419 412	0,11		
10 755	EUR	Goldman Sachs Group Incorporated, 1.250%, 01/05/2025	12 259 656	0,93	5 575	EUR	Wells Fargo & Company, 1.741%, 04/05/2030	6 532 831	0,50		
1 600	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 7.125%, 07/08/2025	2 532 576	0,19	2 910	USD	Wells Fargo & Company, 2.572%, 11/02/2031	3 048 765	0,23		
2 850	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 3.800%, 15/03/2030	3 241 695	0,25	10 487	USD	Williams Companies Incorporated, 4.125%, 15/11/2020	10 504 388	0,80		
700	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 5.150%, 22/05/2045	924 415	0,07	Total Finance				368 567 624	28,06	
785	EUR	HSBC Holdings Plc, 0.875%, 06/09/2024	899 716	0,07	Santé (31 décembre 2019 : 6.68%)						
900	EUR	ING Groep NV, 0.100%, 03/09/2025	989 593	0,08	2 485	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 0.125%, 01/03/2025	2 754 213	0,21		
6 300	EUR	ING Groep NV, 2.125%, 26/05/2031	7 253 937	0,55	1 635	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 0.500%, 01/03/2028	1 805 383	0,14		
1 850	USD	Intercontinental Exchange Incorporated, 3.000%, 15/06/2050	1 936 093	0,15	4 060	USD	Upjohn Incorporated, 2.700%, 22/06/2030	4 175 642	0,32		
4 125	USD	JPMorgan Chase & Company, 4.203%, 23/07/2029	4 841 468	0,37	750	USD	Upjohn Incorporated, 3.850%, 22/06/2040	808 792	0,06		
3 750	USD	JPMorgan Chase & Company, 3.702%, 06/05/2030	4 311 097	0,33	790	USD	Upjohn Incorporated, 4.000%, 22/06/2050	843 946	0,06		
1 165	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.739%, 15/10/2030	1 250 885	0,10	Total Santé				10 387 976	0,79	
1 815	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.956%, 13/05/2031	1 929 091	0,15	Industrie (31 décembre 2019 : 31.06%)						
885	USD	Keycorp, 2.550%, 01/10/2029	916 835	0,07	2 085	USD	AbbVie Incorporated, 2.950%, 21/11/2026	2 269 690	0,17		
3 460	USD	Lincoln National Corporation, 3.400%, 15/01/2031	3 763 708	0,29	3 165	USD	AbbVie Incorporated, 4.050%, 21/11/2039	3 706 399	0,28		
1 585	EUR	Lloyds Banking Group Plc, 3.500%, 01/04/2026	1 975 468	0,15	1 600	USD	AbbVie Incorporated, 4.700%, 14/05/2045	2 014 354	0,15		
2 605	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 4.900%, 15/03/2049	3 525 683	0,27	6 185	USD	Air Lease Corporation, 3.750%, 01/06/2026	6 246 351	0,48		
2 570	EUR	Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/2026	2 981 917	0,23	5 040	EUR	Airbus SE, 1.625%, 09/06/2030	5 740 792	0,44		
9 690	USD	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/2030	11 553 339	0,88	1 765	EUR	Airbus SE, 2.375%, 09/06/2040	2 057 967	0,16		
8 040	USD	Morgan Stanley, 2.699%, 22/01/2031	8 527 448	0,65	350	USD	Alcon Finance Corporation, 3.000%, 23/09/2029	370 375	0,03		
1 475	USD	MSCI Incorporated, 3.625%, 01/09/2030	1 470 162	0,11	1 330	USD	Alcon Finance Corporation, 2.600%, 27/05/2030	1 365 104	0,10		
7 145	USD	MSCI Incorporated, 3.875%, 15/02/2031	7 301 297	0,56	1 765	USD	Alibaba Group Holding Limited, 4.200%, 06/12/2047	2 183 636	0,17		
1 865	USD	Nasdaq Incorporated, 3.250%, 28/04/2050	1 961 475	0,15	810	USD	Alibaba Group Holding Limited, 4.400%, 06/12/2057	1 050 469	0,08		
2 220	EUR	Natwest Markets Plc, 2.750%, 02/04/2025	2 673 488	0,20	120	USD	Alimentation Couche-Tard Incorporated, 2.950%, 25/01/2030	124 675	0,01		
8 225	USD	PenskeTruck Leasing Company LP, 3.300%, 01/04/2021	8 339 214	0,63	1 020	EUR	Altice France SA, 2.500%, 15/01/2025	1 094 356	0,08		
3 695	USD	PNC Bank NA, 3.800%, 25/07/2023	4 023 167	0,31	1 530	EUR	Altice France SA, 3.375%, 15/01/2028	1 630 825	0,12		
3 195	USD	PNC Bank NA, 2.700%, 22/10/2029	3 418 553	0,26	1 605	USD	Amazon.com Incorporated, 2.500%, 03/06/2050	1 656 354	0,13		
2 860	USD	Principal Financial Group Incorporated, 3.125%, 15/05/2023	3 036 996	0,23	1 440	USD	Amazon.com Incorporated, 2.700%, 03/06/2060	1 473 696	0,11		
2 085	USD	Prudential Plc, 3.125%, 14/04/2030	2 244 851	0,17	3 925	USD	Amgen Incorporated, 2.450%, 21/02/2030	4 158 776	0,32		
3 875	EUR	RCI Banque SA, 1.375%, 17/11/2020	4 362 221	0,33	2 150	USD	Amgen Incorporated, 3.150%, 21/02/2040	2 317 490	0,18		
2 945	USD	State Street Corporation, 2.400%, 24/01/2030	3 171 232	0,24	1 515	USD	Amgen Incorporated, 3.375%, 21/02/2050	1 697 467	0,13		
1 200	EUR	Swiss Re Finance UK Plc, 2.714%, 04/06/2052	1 402 465	0,11							
2 525	USD	Truist Financial Corporation, 1.950%, 05/06/2030	2 572 642	0,20							
4 080	EUR	UBS Group Funding Switzerland AG, 1.500%, 30/11/2024	4 738 920	0,36							

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%) (suite)					4 595	USD	BP Capital Markets Plc, 4.875%, 31/12/2099	4 755 825	0,36
Industrie (31 décembre 2019 : 31.06%) (suite)					2 245	USD	Broadcom Incorporated, 3.150%, 15/11/2025	2 392 321	0,18
3 485	USD	Anglo American Capital Plc, 5.375%, 01/04/2025	3 940 220	0,30	1 935	USD	Broadcom Incorporated, 4.150%, 15/11/2030	2 107 109	0,16
2 535	USD	Anglo American Capital Plc, 4.750%, 10/04/2027	2 825 616	0,22	2 490	USD	Centene Corporation, 4.250%, 15/12/2027	2 575 220	0,20
3 245	USD	Anglo American Capital Plc, 4.000%, 11/09/2027	3 471 476	0,26	1 491	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.750%, 15/02/2028	1 627 990	0,12
200	USD	Anglo American Capital Plc, 4.500%, 15/03/2028	219 639	0,02	1 549	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.200%, 15/03/2028	1 738 609	0,13
2 535	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/2032	3 235 769	0,25	5 290	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.800%, 01/04/2031	5 373 468	0,41
2 355	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.375%, 15/04/2038	2 677 565	0,20	2 735	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.800%, 01/03/2050	3 039 537	0,23
810	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 5.450%, 23/01/2039	1 024 681	0,08	675	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.700%, 01/04/2051	665 668	0,05
3 595	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	4 412 791	0,34	6 000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.375%, 04/10/2027	7 447 758	0,57
825	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.600%, 15/04/2048	967 347	0,07	1 300	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/2031	1 576 901	0,12
2 810	USD	Anthem Incorporated, 2.250%, 15/05/2030	2 886 480	0,22	2 125	USD	Clorox Company, 1.800%, 15/05/2030	2 148 892	0,16
455	USD	Apple Incorporated, 3.450%, 09/02/2045	532 854	0,04	2 425	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.750%, 22/01/2030	2 550 039	0,19
353	USD	Apple Incorporated, 4.375%, 13/05/2045	466 182	0,04	1 070	GBP	Comcast Corporation, 1.500%, 20/02/2029	1 356 878	0,10
4 462	USD	Apple Incorporated, 2.950%, 11/09/2049	4 876 905	0,37	805	USD	Comcast Corporation, 3.900%, 01/03/2038	957 111	0,07
4 550	EUR	AT&T Incorporated, 1.600%, 19/05/2028	5 242 394	0,40	2 080	USD	Comcast Corporation, 3.750%, 01/04/2040	2 444 092	0,19
1 375	EUR	AT&T Incorporated, 2.350%, 05/09/2029	1 686 173	0,13	1 851	USD	Comcast Corporation, 4.500%, 15/01/2043	2 375 723	0,18
1 395	GBP	AT&T Incorporated, 4.375%, 14/09/2029	2 051 797	0,16	410	USD	Comcast Corporation, 4.750%, 01/03/2044	541 467	0,04
1 905	EUR	AT&T Incorporated, 2.050%, 19/05/2032	2 231 062	0,17	610	USD	Comcast Corporation, 3.400%, 15/07/2046	678 856	0,05
920	USD	AT&T Incorporated, 4.900%, 15/08/2037	1 108 291	0,08	1 240	USD	Comcast Corporation, 4.700%, 15/10/2048	1 670 585	0,13
2 220	EUR	AT&T Incorporated, 2.600%, 19/05/2038	2 643 179	0,20	460	USD	Comcast Corporation, 4.950%, 15/10/2058	656 240	0,05
850	GBP	AT&T Incorporated, 7.000%, 30/04/2040	1 715 592	0,13	685	USD	Constellation Brands Incorporated, 3.150%, 01/08/2029	735 932	0,06
2 540	USD	AT&T Incorporated, 3.500%, 01/06/2041	2 672 398	0,20	880	USD	Constellation Brands Incorporated, 2.875%, 01/05/2030	934 743	0,07
415	USD	AT&T Incorporated, 4.900%, 15/06/2042	499 698	0,04	760	USD	Constellation Brands Incorporated, 3.750%, 01/05/2050	834 380	0,06
600	GBP	AT&T Incorporated, 4.250%, 01/06/2043	916 173	0,07	2 270	USD	Costco Wholesale Corporation, 1.600%, 20/04/2030	2 297 371	0,17
800	GBP	AT&T Incorporated, 4.875%, 01/06/2044	1 331 927	0,10	940	USD	Costco Wholesale Corporation, 1.750%, 20/04/2032	955 952	0,07
1 695	USD	AT&T Incorporated, 4.500%, 09/03/2048	2 006 957	0,15	4 200	USD	Cox Communications Incorporated, 3.500%, 15/08/2027	4 643 736	0,35
985	USD	AT&T Incorporated, 3.650%, 01/06/2051	1 036 123	0,08	915	USD	Cox Communications Incorporated, 4.800%, 01/02/2035	1 153 367	0,09
1 590	USD	AT&T Incorporated, 3.850%, 01/06/2060	1 704 389	0,13	1 700	USD	Cox Communications Incorporated, 4.700%, 15/12/2042	2 105 238	0,16
1 375	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5.125%, 01/10/2023	1 273 531	0,10	740	USD	Cox Communications Incorporated, 4.600%, 15/08/2047	938 779	0,07
2 100	USD	BAE Systems Plc, 3.400%, 15/04/2030	2 291 943	0,17	3 295	GBP	CPUK Finance Limited, 4.250%, 28/08/2022	3 916 674	0,30
3 120	USD	Becton Dickinson and Company, 2.823%, 20/05/2030	3 305 489	0,25	1 850	GBP	CPUK Finance Limited, 3.690%, 28/08/2028	2 295 107	0,17
915	USD	Becton Dickinson and Company, 3.794%, 20/05/2050	1 019 065	0,08	2 765	EUR	CRH Funding BV, 1.625%, 05/05/2030	3 260 635	0,25
5 441	EUR	Boston Scientific Corporation, 0.625%, 01/12/2027	6 038 118	0,46	1 780	USD	CSC Holdings LLC, 4.125%, 01/12/2030	1 766 650	0,13
3 775	USD	Boston Scientific Corporation, 2.650%, 01/06/2030	3 938 885	0,30	2 365	USD	CVS Health Corporation, 3.625%, 01/04/2027	2 659 794	0,20

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%) (suite)					3 635	USD	Fox Corporation, 5.576%, 25/01/2049	5 070 357	0,39
Industrie (31 décembre 2019 : 31.06%) (suite)					2 300	USD	General Motors Company, 6.125%, 01/10/2025	2 587 365	0,20
1 055	USD	CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028	12 937 996	0,99	2 095	USD	Gilead Sciences Incorporated, 4.150%, 01/03/2047	2 669 263	0,20
1 355	USD	CVS Health Corporation, 5.050%, 25/03/2048	1 777 816	0,14	3 525	GBP	GKN Holdings Limited, 5.375%, 19/09/2022	4 545 588	0,35
2 885	EUR	Danaher Corporation, 1.700%, 30/03/2024	3 394 704	0,26	1 560	USD	Global Payments Incorporated, 2.650%, 15/02/2025	1 654 642	0,13
1 590	EUR	Danaher Corporation, 2.100%, 30/09/2026	1 937 406	0,15	6 855	USD	Global Payments Incorporated, 3.200%, 15/08/2029	7 357 574	0,56
2 010	EUR	DeutscheTelekom AG, 0.500%, 05/07/2027	2 263 669	0,17	680	USD	Global Payments Incorporated, 4.150%, 15/08/2049	785 378	0,06
1 500	EUR	DeutscheTelekom AG, 1.375%, 05/07/2034	1 731 740	0,13	630	EUR	Heineken NV, 1.625%, 30/03/2025	749 979	0,06
3 305	EUR	DeutscheTelekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/2029	4 141 253	0,32	2 270	EUR	Heineken NV, 1.000%, 04/05/2026	2 635 192	0,20
510	USD	Devon Energy Corporation, 5.600%, 15/07/2041	498 486	0,04	3 858	EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/2030	4 910 933	0,37
465	USD	Devon Energy Corporation, 5.000%, 15/06/2045	414 047	0,03	1 775	EUR	Heineken NV, 1.250%, 07/05/2033	2 007 788	0,15
1 090	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/2028	1 197 898	0,09	5 065	USD	Hess Corporation, 7.300%, 15/08/2031	5 911 932	0,45
1 000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/2039	1 074 122	0,08	1 050	USD	Home Depot Incorporated, 3.300%, 15/04/2040	1 183 016	0,09
3 060	USD	Diageo Capital Plc, 2.000%, 29/04/2030	3 169 869	0,24	340	USD	Home Depot Incorporated, 4.500%, 06/12/2048	457 370	0,03
1 435	USD	Diageo Capital Plc, 2.125%, 29/04/2032	1 490 222	0,11	1 886	USD	Home Depot Incorporated, 3.125%, 15/12/2049	2 076 429	0,16
300	USD	Diamondback Energy Incorporated, 4.750%, 31/05/2025	321 355	0,02	1 525	USD	Home Depot Incorporated, 3.350%, 15/04/2050	1 750 830	0,13
3 650	USD	Discovery Communications LLC, 3.625%, 15/05/2030	3 996 887	0,30	1 055	GBP	innogy Finance BV, 6.250%, 03/06/2030	1 848 965	0,14
2 805	USD	Discovery Communications LLC, 5.000%, 20/09/2037	3 323 852	0,25	1 895	USD	Intel Corporation, 4.600%, 25/03/2040	2 509 921	0,19
425	USD	Discovery Communications LLC, 4.950%, 15/05/2042	484 952	0,04	2 135	USD	Intel Corporation, 4.750%, 25/03/2050	3 023 405	0,23
775	USD	Discovery Communications LLC, 5.200%, 20/09/2047	903 031	0,07	3 475	EUR	International Business Machines Corporation, 0.375%, 31/01/2023	3 922 629	0,30
4 395	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 6.875%, 15/08/2026	4 642 900	0,35	1 860	USD	International Business Machines Corporation, 2.850%, 15/05/2040	1 944 055	0,15
1 075	USD	Eli Lilly & Company, 3.375%, 15/03/2029	1 244 502	0,09	930	USD	International Business Machines Corporation, 2.950%, 15/05/2050	958 029	0,07
4 525	USD	Eli Lilly & Company, 3.950%, 15/03/2049	5 753 369	0,44	3 065	USD	Kraft Heinz Foods Company, 4.250%, 01/03/2031	3 256 661	0,25
2 545	USD	Equifax Incorporated, 3.100%, 15/05/2030	2 720 453	0,21	777	USD	L Brands Incorporated, 6.875%, 01/07/2025	804 195	0,06
2 725	EUR	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/10/2025	3 115 812	0,24	436	USD	Las Vegas Sands Corporation, 2.900%, 25/06/2025	423 971	0,03
4 310	EUR	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/02/2026	4 933 623	0,38	375	USD	Leidos Incorporated, 4.375%, 15/05/2030	423 356	0,03
620	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 1.500%, 21/05/2027	720 603	0,05	4 400	EUR	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/2027	4 980 392	0,38
3 135	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 1.000%, 03/12/2028	3 487 488	0,27	4 000	EUR	Linde Finance BV, 0.550%, 19/05/2032	4 521 621	0,34
2 835	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 2.000%, 21/05/2030	3 410 774	0,26	1 120	USD	Lowe's Companies Incorporated, 3.650%, 05/04/2029	1 285 361	0,10
2 355	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 2.950%, 21/05/2039	3 041 369	0,23	855	USD	Lowe's Companies Incorporated, 5.000%, 15/04/2040	1 118 517	0,09
145	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 4.500%, 15/08/2046	179 536	0,01	1 550	USD	Lowe's Companies Incorporated, 4.550%, 05/04/2049	1 954 042	0,15
540	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 4.750%, 15/05/2048	693 650	0,05	350	USD	Lowe's Companies Incorporated, 5.125%, 15/04/2050	479 725	0,04
3 535	USD	Fiserv Incorporated, 3.200%, 01/07/2026	3 915 719	0,30	1 250	USD	Macy's Incorporated, 8.375%, 15/06/2025	1 246 706	0,09
274	USD	Ford Motor Company, 8.500%, 21/04/2023	290 269	0,02	2 265	USD	Merck & Company Incorporated, 3.400%, 07/03/2029	2 615 388	0,20
3 025	USD	Fox Corporation, 4.709%, 25/01/2029	3 638 927	0,28	515	USD	Merck & Company Incorporated, 3.700%, 10/02/2045	616 084	0,05
					3 735	USD	Merck & Company Incorporated, 4.000%, 07/03/2049	4 801 875	0,37
					3 415	USD	MicrochipTechnology Incorporated, 2.670%, 01/09/2023	3 517 662	0,27
					3 210	USD	MicronTechnology Incorporated, 4.640%, 06/02/2024	3 540 583	0,27
					3 070	USD	MicronTechnology Incorporated, 4.185%, 15/02/2027	3 404 589	0,26

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%) (suite)					1 660	GBP	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 1.750%, 19/05/2032	2 143 423	0,16
Industrie (31 décembre 2019 : 31.06%) (suite)					3 190	USD	Seagate HDD Cayman, 4.125%, 15/01/2031	3 352 176	0,26
1 740	USD	Microsoft Corporation, 3.700%, 08/08/2046	2 170 606	0,17	1 825	EUR	Sky Limited, 1.500%, 15/09/2021	2 082 256	0,16
2 845	USD	Microsoft Corporation, 2.525%, 01/06/2050	2 982 907	0,23	2 785	USD	Starbucks Corporation, 2.550%, 15/11/2030	2 927 847	0,22
2 604	USD	Microsoft Corporation, 3.950%, 08/08/2056	3 357 456	0,26	1 405	USD	Starbucks Corporation, 3.500%, 15/11/2050	1 487 273	0,11
3 135	USD	Microsoft Corporation, 2.675%, 01/06/2060	3 281 577	0,25	690	USD	Steel Dynamics Incorporated, 2.400%, 15/06/2025	711 446	0,05
9 560	USD	Mondelez International Incorporated, 2.750%, 13/04/2030	10 312 428	0,79	1 080	USD	Steel Dynamics Incorporated, 3.250%, 15/01/2031	1 103 944	0,08
1 665	USD	Mylan Incorporated, 5.200%, 15/04/2048	2 073 588	0,16	780	USD	Syngenta Finance NV, 4.892%, 24/04/2025	820 534	0,06
1 410	EUR	Nokia OYJ, 2.375%, 15/05/2025	1 630 714	0,12	1 820	USD	Sysco Corporation, 3.550%, 15/03/2025	1 956 787	0,15
3 600	EUR	Nokia OYJ, 2.000%, 11/03/2026	4 023 770	0,31	1 525	USD	Sysco Corporation, 5.650%, 01/04/2025	1 781 940	0,14
1 240	USD	Nokia OYJ, 4.375%, 12/06/2027	1 313 079	0,10	3 230	USD	Sysco Corporation, 5.950%, 01/04/2030	4 064 885	0,31
1 970	EUR	Nokia OYJ, 3.125%, 15/05/2028	2 288 744	0,17	825	USD	Sysco Corporation, 6.600%, 01/04/2050	1 146 951	0,09
965	USD	Northrop Grumman Corporation, 4.400%, 01/05/2030	1 172 200	0,09	2 690	EUR	Takeda Pharmaceutical Company Limited, 2.000%, 09/07/2040	3 025 775	0,23
1 690	USD	Northrop Grumman Corporation, 5.150%, 01/05/2040	2 257 157	0,17	1 900	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/2025	2 241 003	0,17
2 290	USD	Northrop Grumman Corporation, 5.250%, 01/05/2050	3 299 199	0,25	730	USD	Tempo Acquisition LLC, 5.750%, 01/06/2025	751 444	0,06
2 985	USD	Novartis Capital Corporation, 2.750%, 14/08/2050	3 163 408	0,24	1 705	USD	TJX Companies Incorporated, 3.500%, 15/04/2025	1 900 001	0,14
645	USD	Nucor Corporation, 2.000%, 01/06/2025	668 707	0,05	2 610	USD	T-Mobile USA Incorporated, 3.500%, 15/04/2025	2 845 592	0,22
840	USD	Nucor Corporation, 2.700%, 01/06/2030	883 772	0,07	6 910	USD	T-Mobile USA Incorporated, 3.875%, 15/04/2030	7 703 510	0,59
1 285	USD	NVIDIA Corporation, 2.850%, 01/04/2030	1 432 551	0,11	825	USD	T-Mobile USA Incorporated, 4.500%, 15/04/2050	984 002	0,07
3 680	USD	Oracle Corporation, 2.800%, 01/04/2027	4 025 023	0,31	2 755	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 2.875%, 15/08/2029	3 078 202	0,23
2 715	USD	Oracle Corporation, 2.950%, 01/04/2030	3 029 846	0,23	1 675	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3.500%, 15/08/2039	1 950 485	0,15
3 715	USD	Oracle Corporation, 3.600%, 01/04/2040	4 231 890	0,32	1 170	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 2.900%, 15/05/2050	1 238 020	0,09
1 295	USD	Oracle Corporation, 3.600%, 01/04/2050	1 447 922	0,11	350	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3.125%, 15/05/2060	375 542	0,03
1 100	EUR	Orange SA, 1.250%, 07/07/2027	1 299 909	0,10	2 420	EUR	Verizon Communications Incorporated, 1.875%, 26/10/2029	2 979 339	0,23
2 100	EUR	Orange SA, 1.875%, 12/09/2030	2 646 151	0,20	770	USD	Verizon Communications Incorporated, 3.150%, 22/03/2030	865 514	0,07
700	EUR	Orange SA, 1.625%, 07/04/2032	854 014	0,06	1 300	GBP	Verizon Communications Incorporated, 1.875%, 19/09/2030	1 658 382	0,13
4 300	EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/2032	4 630 331	0,35	2 135	EUR	Verizon Communications Incorporated, 0.875%, 19/03/2032	2 358 719	0,18
2 715	USD	Perrigo Finance Unlimited Company, 3.150%, 15/06/2030	2 749 801	0,21	2 445	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.272%, 15/01/2036	3 027 286	0,23
570	USD	Petronas Capital Limited, 3.500%, 21/04/2030	632 718	0,05	825	GBP	Verizon Communications Incorporated, 3.375%, 27/10/2036	1 245 068	0,09
285	USD	Pfizer Incorporated, 2.550%, 28/05/2040	295 538	0,02	1 240	USD	Verizon Communications Incorporated, 5.250%, 16/03/2037	1 662 053	0,13
1 980	USD	Pfizer Incorporated, 4.000%, 15/03/2049	2 539 411	0,19	1 235	EUR	Verizon Communications Incorporated, 2.875%, 15/01/2038	1 675 039	0,13
360	USD	Pfizer Incorporated, 2.700%, 28/05/2050	373 945	0,03	2 950	EUR	Verizon Communications Incorporated, 1.500%, 19/09/2039	3 246 857	0,25
2 345	USD	Quest Diagnostics Incorporated, 2.800%, 30/06/2031	2 463 552	0,19	880	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.522%, 15/09/2048	1 166 124	0,09
1 425	USD	Raytheon Technologies Corporation, 4.500%, 01/06/2042	1 778 629	0,14	525	USD	Verizon Communications Incorporated, 5.012%, 15/04/2049	734 122	0,06
795	USD	Raytheon Technologies Corporation, 3.125%, 01/07/2050	849 056	0,06					
1 695	EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 10/04/2023	1 852 565	0,14					
3 670	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/2026	4 142 970	0,32					
6 605	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.750%, 19/05/2030	7 551 482	0,57					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%) (suite)					0	USD	Ginnie Mae I Pool 486759, 6.000%, 15/12/2028	112	0,00	
Industrie (31 décembre 2019 : 31.06%) (suite)					0	USD	Ginnie Mae I Pool 500266, 8.000%, 15/11/2029	36	0,00	
5 160	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.750%, 15/05/2025	5 906 229	0,45	0	USD	Ginnie Mae I Pool 588330, 5.000%, 15/07/2033	52	0,00	
2 475	USD	ViacomCBS Incorporated, 3.700%, 01/06/2028	2 695 333	0,21	630	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.526%, 15/12/2047	677 685	0,05	
1 925	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.200%, 19/05/2032	2 169 516	0,17	315	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048	326 190	0,03	
657	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.375%, 15/03/2043	688 026	0,05	690	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049	711 477	0,05	
1 115	USD	ViacomCBS Incorporated, 5.850%, 01/09/2043	1 313 801	0,10	640	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.405%, 15/12/2047	669 922	0,05	
2 160	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.950%, 19/05/2050	2 415 613	0,18	582	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.290%, 15/05/2048	618 453	0,05	
2 115	EUR	Vodafone Group Plc, 1.625%, 24/11/2030	2 527 923	0,19	505	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2.875%, 15/12/2045	518 603	0,04	
1 800	GBP	Vodafone Group Plc, 5.900%, 26/11/2032	3 226 837	0,25	670	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.607%, 15/11/2047	721 947	0,06	
650	EUR	Vodafone Group Plc, 2.875%, 20/11/2037	849 285	0,06	Total Titres adossés à des créances hypothécaires					
2 100	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.625%, 10/02/2024	2 582 833	0,20	6 148 987 0,47					
1 595	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.750%, 13/05/2030	1 764 690	0,13	Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0.90%)					
978	USD	Walmart Incorporated, 3.625%, 15/12/2047	1 206 030	0,09	785	USD	Bay Area Toll Authority, 6.263%, 01/04/2049	1 373 766	0,10	
615	USD	Walmart Incorporated, 4.050%, 29/06/2048	810 710	0,06	1 925	USD	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 5.735%, 01/06/2039	2 598 557	0,20	
4 382	USD	Walmart Incorporated, 2.950%, 24/09/2049	4 952 257	0,38	2 575	USD	Michigan Finance Authority, 3.384%, 01/12/2040	2 847 512	0,22	
1 420	USD	Walt Disney Company, 2.650%, 13/01/2031	1 508 185	0,11	1 260	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/2040	2 140 400	0,16	
3 345	USD	Walt Disney Company, 3.500%, 13/05/2040	3 666 401	0,28	1 395	USD	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 6.548%, 15/05/2048	2 235 125	0,17	
1 030	USD	Walt Disney Company, 3.600%, 13/01/2051	1 152 815	0,09	5	USD	State of California, 7.550%, 01/04/2039	8 925	0,00	
4 145	USD	Zoetis Incorporated, 2.000%, 15/05/2030	4 271 280	0,33	160	USD	State of California, 7.350%, 01/11/2039	269 762	0,02	
1 890	USD	Zoetis Incorporated, 3.000%, 15/05/2050	1 956 438	0,15	235	USD	State of California, 7.625%, 01/03/2040	415 814	0,03	
Total Industrie				590 650 158	44,97	150	USD	State of California, 7.600%, 01/11/2040	276 087	0,02
Technologies de l'information Néant (31 décembre 2019 : 1.65%)					885	USD	Texas Transportation Commission, 2.562%, 01/04/2042	899 930	0,07	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 1.42%)					2 975	USD	University of California, 4.765%, 15/05/2044	3 283 894	0,25	
202	USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2.540%, 10/12/2045	204 960	0,02	Total Collectivités locales					
315	USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3.101%, 10/03/2046	323 703	0,02	16 349 772 1,24					
666	USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2.941%, 10/01/2046	686 271	0,05	Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 1.97%)					
625	USD	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3.447%, 15/08/2048	673 027	0,05	2 065	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 16/04/2025	2 150 181	0,16	
7	USD	Fannie Mae Interest Strip, 5.000%, 25/09/2033	1 195	0,00	4 335	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 16/04/2030	4 779 337	0,36	
11	USD	Fannie Mae Interest Strip, 5.000%, 25/01/2034	2 040	0,00	1 635	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 30/09/2049	1 707 809	0,13	
5	USD	Fannie Mae Remics, 6.256%, 25/05/2037	1 204	0,00	1 395	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.875%, 16/04/2050	1 649 588	0,13	
49	USD	Fannie Mae Remics, 6.556%, 25/05/2037	12 028	0,00	1 040	USD	Brazil Government International Bond, 2.875%, 06/06/2025	1 027 000	0,08	
0	USD	Ginnie Mae I Pool 480580, 6.500%, 15/09/2028	82	0,00	2 995	USD	Brazil Government International Bond, 3.875%, 12/06/2030	2 897 662	0,22	
					1 680	USD	Colombia Government International Bond, 4.125%, 15/05/2051	1 698 113	0,13	
					6 750	EUR	Croatia Government International Bond, 1.500%, 17/06/2031	7 600 216	0,58	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%) (suite)					Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 4.69%)				
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 1.97%) (suite)					6 330	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.125%, 01/07/2030	6 283 854	0,48
4 435	EUR	Hungary Government International Bond, 1.750%, 05/06/2035	4 890 065	0,37	7 740	GBP	Virgin MediaVendor Financing Notes III DAC, 4.875%, 15/07/2028	9 646 895	0,73
3 425	USD	Israel Government International Bond, 2.750%, 03/07/2030	3 777 668	0,29	Total Services de télécommunication				
4 155	USD	Israel Government International Bond, 3.375%, 15/01/2050	4 573 097	0,35	15 930 749 1,21				
1 785	USD	Israel Government International Bond, 3.875%, 03/07/2050	2 123 592	0,16	Transports (31 décembre 2019 : Néant)				
5 171	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/2050	6 108 258	0,47	9 400	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.250%, 29/03/2029	10 346 754	0,79
1 590	USD	Mexico Government International Bond, 3.900%, 27/04/2025	1 708 455	0,13	2 200	EUR	La Poste SA, 0.625%, 21/10/2026	2 516 820	0,19
1 440	USD	Mexico Government International Bond, 5.000%, 27/04/2051	1 556 640	0,12	2 000	EUR	La Poste SA, 1.375%, 21/04/2032	2 371 308	0,18
2 927	USD	Qatar Government International Bond, 3.400%, 16/04/2025	3 197 290	0,24	2 370	USD	Union Pacific Corporation, 3.550%, 15/08/2039	2 666 361	0,20
4 485	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	5 174 569	0,39	1 645	USD	Union Pacific Corporation, 4.300%, 01/03/2049	2 107 152	0,16
1 260	USD	Qatar Government International Bond, 3.750%, 16/04/2030	1 440 928	0,11	1 380	USD	Union Pacific Corporation, 3.250%, 05/02/2050	1 519 230	0,12
845	USD	Qatar Government International Bond, 4.400%, 16/04/2050	1 049 913	0,08	940	USD	Union Pacific Corporation, 3.799%, 01/10/2051	1 120 368	0,09
1 575	EUR	Romania Government International Bond, 3.624%, 26/05/2030	1 919 323	0,15	2 275	USD	Union Pacific Corporation, 3.839%, 20/03/2060	2 643 358	0,20
10 005	EUR	Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/2040	11 537 877	0,88	Total Transports				
Total Gouvernements non américains					25 291 351 1,93				
72 567 581 5,53					Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 7.37%)				
Immobilier (31 décembre 2019 : 1.37%)					2 460	USD	AES Corporation, 3.950%, 15/07/2030	2 606 062	0,20
1 660	USD	AmericanTower Corporation, 2.750%, 15/01/2027	1 784 359	0,14	72	USD	Alabama Power Company, 3.850%, 01/12/2042	85 293	0,01
4 940	USD	AmericanTower Corporation, 3.800%, 15/08/2029	5 601 632	0,43	701	USD	Alabama Power Company, 3.700%, 01/12/2047	802 456	0,06
1 250	USD	AmericanTower Corporation, 2.100%, 15/06/2030	1 255 816	0,09	1 202	USD	Alabama Power Company, 4.300%, 15/07/2048	1 484 689	0,11
1 405	USD	AmericanTower Corporation, 3.100%, 15/06/2050	1 396 478	0,11	1 625	USD	Alabama Power Company, 3.450%, 01/10/2049	1 780 296	0,14
2 745	USD	Crown Castle International Corporation, 2.250%, 15/01/2031	2 776 380	0,21	810	USD	American Water Capital Corporation, 2.800%, 01/05/2030	885 754	0,07
2 025	USD	Crown Castle International Corporation, 3.250%, 15/01/2051	2 054 468	0,16	1 120	USD	American Water Capital Corporation, 3.450%, 01/05/2050	1 263 257	0,10
1 078	USD	Digital RealtyTrust LP, 4.450%, 15/07/2028	1 293 672	0,10	2 405	USD	Baltimore Gas and Electric Company, 3.200%, 15/09/2049	2 569 487	0,20
1 895	USD	Digital RealtyTrust LP, 3.600%, 01/07/2029	2 177 294	0,16	475	USD	Baltimore Gas and Electric Company, 2.900%, 15/06/2050	487 157	0,04
1 005	USD	Equinix Incorporated, 1.800%, 15/07/2027	1 009 492	0,08	1 215	USD	Consolidated Edison Company of NewYork Incorporated, 3.350%, 04/01/2030	1 382 663	0,11
1 080	USD	Equinix Incorporated, 3.000%, 15/07/2050	1 051 283	0,08	2 420	USD	Consolidated Edison Company of NewYork Incorporated, 3.950%, 01/04/2050	2 926 470	0,22
1 525	USD	Scentre GroupTrust I, 4.375%, 28/05/2030	1 679 051	0,13	2 190	USD	Consumers Energy Company, 2.500%, 01/05/2060	2 114 611	0,16
1 700	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/06/2032	1 902 756	0,14	2 580	USD	Dominion Energy Incorporated, 3.375%, 01/04/2030	2 853 722	0,22
2 833	USD	VEREIT Operating Partnership LP, 3.100%, 15/12/2029	2 732 668	0,21	2 205	EUR	E.ON SE, 1.000%, 07/10/2025	2 566 355	0,20
1 900	EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 07/04/2030	2 381 570	0,18	3 815	EUR	E.ON SE, 0.250%, 24/10/2026	4 258 029	0,32
Total Immobilier					4 325	EUR	E.ON SE, 0.350%, 28/02/2030	4 710 484	0,36
29 096 919 2,22					900	USD	East Ohio Gas Company, 2.000%, 15/06/2030	901 129	0,07
					1 210	USD	East Ohio Gas Company, 3.000%, 15/06/2050	1 210 580	0,09
					740	USD	EnergyTransfer Operating LP, 3.750%, 15/05/2030	736 512	0,06
					900	USD	EnergyTransfer Operating LP, 6.500%, 01/02/2042	977 793	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98.06%) (suite)					Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 7.37%) (suite)				
525	USD	EnergyTransfer Operating LP, 6.125%, 15/12/2045	542 474	0,04	3 808	USD	MPLX LP, 4.800%, 15/02/2029	4 239 247	0,32
5 300	EUR	Engie SA, 0.375%, 11/06/2027	5 946 689	0,45	1 874	USD	MPLX LP, 4.700%, 15/04/2048	1 894 608	0,14
2 700	EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/2028	3 285 461	0,25	915	GBP	National Grid Electricity Transmission Plc, 2.000%, 17/04/2040	1 194 736	0,09
2 400	EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/2032	3 096 464	0,24	1 285	USD	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2.750%, 01/11/2029	1 385 387	0,11
2 250	USD	Enterprise Products Operating LLC, 2.800%, 31/01/2030	2 348 040	0,18	1 365	USD	Northern States Power Company, 2.900%, 01/03/2050	1 486 823	0,11
1 100	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.700%, 31/01/2051	1 157 406	0,09	1 170	USD	PECO Energy Company, 2.800%, 15/06/2050	1 208 362	0,09
2 085	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.000%, 01/07/2025	2 117 151	0,16	1 405	USD	Public Service Electric & Gas Company, 3.200%, 01/08/2049	1 571 405	0,12
2 105	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 01/07/2027	2 161 246	0,16	3 840	USD	Southern Company, 3.700%, 30/04/2030	4 371 112	0,33
1 090	USD	Exelon Corporation, 5.100%, 15/06/2045	1 410 729	0,11	1 685	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 3.950%, 01/10/2046	1 865 978	0,14
340	USD	Exelon Corporation, 4.450%, 15/04/2046	414 057	0,03	2 300	EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/2028	2 717 497	0,21
1 880	USD	FirstEnergy Corporation, 2.250%, 01/09/2030	1 894 516	0,14	1 700	EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/2030	2 129 339	0,16
2 170	USD	FirstEnergy Corporation, 7.375%, 15/11/2031	3 173 221	0,24	2 600	EUR	Veolia Environnement SA, 0.800%, 15/01/2032	2 924 287	0,22
2 225	USD	FirstEnergy Corporation, 4.850%, 15/07/2047	2 824 226	0,21	4 850	USD	Williams Companies Incorporated, 3.350%, 15/08/2022	5 048 346	0,38
1 453	USD	Fortis Incorporated, 3.055%, 04/10/2026	1 569 927	0,12	2 465	USD	Williams Companies Incorporated, 3.500%, 15/11/2030	2 589 919	0,20
320	USD	Georgia Power Company, 4.750%, 01/09/2040	394 371	0,03	1 100	USD	Williams Companies Incorporated, 4.850%, 01/03/2048	1 205 116	0,09
2 035	USD	Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042	2 366 843	0,18	1 930	USD	Xcel Energy Incorporated, 3.500%, 01/12/2049	2 146 903	0,16
2 800	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/2025	3 237 852	0,25	Total Services aux collectivités 117 105 587 8,92				
2 125	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.300%, 01/05/2024	2 332 516	0,18	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 2.42%)				
1 030	USD	Kinder Morgan Incorporated, 5.050%, 15/02/2046	1 186 935	0,09	23 608	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	23 608 000	1,80
795	USD	MPLX LP, 4.250%, 01/12/2027	863 250	0,07	Total Titres à court terme 23 608 000 1,80				
190	USD	MPLX LP, 4.000%, 15/03/2028	200 349	0,02	Total Valeurs mobilières 1 304 641 286 99,34				

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 10,37 %)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,91 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	CHF 42 022 054	EUR 39 354 452	State Street Bank	157 091	0,01
31/07/2020	CHF 22 000 354	EUR 20 603 750	State Street Bank	82 244	0,01
31/07/2020	CHF 6 422 642	GBP 5 451 001	State Street Bank	47 378	0,00
31/07/2020	CHF 3 362 530	GBP 2 853 834	State Street Bank	24 804	0,00
31/07/2020	CHF 109 638 689	USD 115 864 922	State Street Bank	(59 013)	(0,00)
31/07/2020	CHF 57 400 572	USD 60 660 274	State Street Bank	(30 896)	(0,00)
31/07/2020	EUR 26 464	GBP 23 981	State Street Bank	106	0,00
31/07/2020	EUR 10 468	GBP 9 486	State Street Bank	42	0,00
31/07/2020	EUR 451 733	USD 509 732	State Street Bank	(2 049)	(0,00)
31/07/2020	EUR 178 693	USD 201 636	State Street Bank	(811)	(0,00)
31/07/2020	EUR 24	USD 27	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	GBP 43 668 031	EUR 48 190 093	State Street Bank	(192 206)	(0,01)
31/07/2020	GBP 99 302 651	EUR 109 585 980	State Street Bank	(437 084)	(0,03)
31/07/2020	GBP 4 120 747	EUR 4 547 473	State Street Bank	(18 138)	(0,00)
31/07/2020	GBP 5 790	EUR 6 390	State Street Bank	(25)	(0,00)
31/07/2020	GBP 8	EUR 9	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	GBP 18 289	EUR 20 228	State Street Bank	(131)	(0,00)
31/07/2020	GBP 10 752 082	USD 13 388 438	State Street Bank	(100 635)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 10,37 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,91 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)					
31/07/2020	GBP 259 104 897	USD 322 636 123	State Street Bank	(2 425 114)	(0,18)
31/07/2020	GBP 113 941 193	USD 141 879 004	State Street Bank	(1 066 442)	(0,08)
31/07/2020	GBP 15 108	USD 18 812	State Street Bank	(141)	(0,00)
31/07/2020	GBP 95	USD 118	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	GBP 70 000	USD 86 851	State Street Bank	(343)	(0,00)
31/07/2020	GBP 3	USD 4	State Street Bank	0	0,00
31/07/2020	USD 1 936 045	EUR 1 715 756	State Street Bank	7 783	0,00
31/07/2020	USD 845 085	EUR 748 928	State Street Bank	3 397	0,00
31/07/2020	USD 48 499 086	EUR 42 980 707	State Street Bank	194 978	0,02
31/07/2020	USD 2 879 405	EUR 2 551 777	State Street Bank	11 576	0,00
31/07/2020	USD 30 672	EUR 27 185	State Street Bank	120	0,00
31/07/2020	USD 31	EUR 28	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	USD 23	EUR 21	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	USD 51	EUR 45	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	USD 52 430	EUR 46 730	State Street Bank	(87)	(0,00)
31/07/2020	USD 114 345	EUR 101 913	State Street Bank	(190)	(0,00)
31/07/2020	USD 23 662	EUR 21 111	State Street Bank	(63)	(0,00)
31/07/2020	USD 30 152	EUR 26 797	State Street Bank	36	0,00
31/07/2020	USD 129 170	GBP 103 734	State Street Bank	971	0,00
31/07/2020	USD 295 921	GBP 237 650	State Street Bank	2 224	0,00
31/07/2020	USD 440 111	GBP 353 448	State Street Bank	3 308	0,00
31/07/2020	USD 7 412 989	GBP 5 953 276	State Street Bank	55 720	0,00
31/07/2020	USD 4 688	GBP 3 765	State Street Bank	34	0,00
31/07/2020	USD 5	GBP 4	State Street Bank	0	0,00
31/07/2020	USD 8	GBP 6	State Street Bank	0	0,00
31/07/2020	USD 4	GBP 3	State Street Bank	0	0,00
31/07/2020	USD 8 029	GBP 6 473	State Street Bank	30	0,00
31/07/2020	USD 27 372	GBP 22 064	State Street Bank	104	0,00
31/07/2020	USD 17 511	GBP 14 116	State Street Bank	66	0,00
31/07/2020	USD 3 602	GBP 2 924	State Street Bank	(12)	(0,00)
31/07/2020	USD 4 553	GBP 3 712	State Street Bank	(34)	(0,00)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
02/07/2020	USD 1 184 458	CHF 1 141 000	Bank of America Merrill Lynch	(19 700)	(0,00)
02/07/2020	USD 4 987 403	GBP 4 046 000	Bank of America Merrill Lynch	(11 837)	(0,00)
02/07/2020	AUD 4 692 000	USD 3 192 104	Barclays Bank	38 338	0,00
02/07/2020	AUD 60 000	USD 41 450	Barclays Bank	(140)	(0,00)
02/07/2020	EUR 1 726 000	USD 1 932 531	Barclays Bank	6 026	0,00
02/07/2020	EUR 904 000	USD 1 008 812	Barclays Bank	6 516	0,00
02/07/2020	EUR 14 560 000	USD 16 320 304	Barclays Bank	32 760	0,00
31/07/2020	EUR 1 293 000	USD 1 458 964	Barclays Bank	(5 819)	(0,00)
02/07/2020	GBP 705 000	USD 887 587	Barclays Bank	(16 489)	(0,00)
02/07/2020	JPY 3 844 594 000	USD 35 765 934	Barclays Bank	(129 896)	(0,01)
02/07/2020	USD 2 575 726	AUD 3 786 000	Barclays Bank	(30 935)	(0,00)
05/08/2020	USD 16 332 102	EUR 14 560 000	Barclays Bank	(33 037)	(0,00)
02/07/2020	USD 1 858 867	JPY 201 511 000	Barclays Bank	(8 965)	(0,00)
02/07/2020	USD 970 544	JPY 105 503 000	Barclays Bank	(7 377)	(0,00)
02/07/2020	AUD 2 000	USD 1 371	BNP Paribas	6	0,00
02/07/2020	JPY 3 844 595 000	USD 35 871 121	BNP Paribas	(235 073)	(0,02)
05/08/2020	USD 1 372	AUD 2 000	BNP Paribas	(6)	(0,00)
02/07/2020	USD 82 677 222	EUR 74 261 000	Citibank	(729 023)	(0,06)
02/07/2020	USD 52 630	AUD 77 000	Goldman Sachs	(384)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 280 283	GBP 4 197 000	Goldman Sachs	94 468	0,01
02/07/2020	AUD 9 375 000	USD 6 413 672	HSBC	41 015	0,00
02/07/2020	GBP 2 528 000	USD 3 157 897	HSBC	(34 298)	(0,00)
02/07/2020	GBP 404 000	USD 504 894	HSBC	(5 711)	(0,00)
02/07/2020	GBP 2 123 000	USD 2 644 723	HSBC	(21 543)	(0,00)
02/07/2020	USD 4 379 992	GBP 3 540 000	HSBC	5 966	0,00
02/07/2020	USD 3 175 589	GBP 2 529 000	HSBC	50 755	0,00
02/07/2020	USD 3 181 937	GBP 2 529 000	HSBC	57 103	0,00
02/07/2020	AUD 1 015 000	USD 700 140	JPMorgan Chase	(1 312)	(0,00)
02/07/2020	CHF 10 077 000	USD 10 494 328	JPMorgan Chase	140 467	0,01
02/07/2020	EUR 44 444 000	USD 50 354 163	JPMorgan Chase	(436 883)	(0,03)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 10,37 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,91 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	EUR 8 492 000	USD 9 616 366	JPMorgan Chase	(78 576)	(0,01)
31/07/2020	EUR 386 000	USD 437 459	JPMorgan Chase	(3 651)	(0,00)
05/08/2020	EUR 2 868 000	USD 3 220 773	JPMorgan Chase	2 800	0,00
05/08/2020	EUR 596 000	USD 667 881	JPMorgan Chase	2 011	0,00
05/08/2020	EUR 2 868 000	USD 3 217 182	JPMorgan Chase	6 391	0,00
02/07/2020	GBP 1 488 000	USD 1 829 719	JPMorgan Chase	8 855	0,00
02/07/2020	GBP 434 000	USD 538 415	JPMorgan Chase	(2 165)	(0,00)
02/07/2020	GBP 2 528 000	USD 3 140 299	JPMorgan Chase	(16 701)	(0,00)
02/07/2020	GBP 2 591 000	USD 3 204 367	JPMorgan Chase	(2 926)	(0,00)
02/07/2020	GBP 2 591 000	USD 3 200 895	JPMorgan Chase	546	0,00
02/07/2020	GBP 2 156 000	USD 2 674 337	JPMorgan Chase	(10 382)	(0,00)
02/07/2020	GBP 2 591 000	USD 3 207 832	JPMorgan Chase	(6 390)	(0,00)
02/07/2020	GBP 2 591 000	USD 3 215 278	JPMorgan Chase	(13 837)	(0,00)
05/08/2020	GBP 2 591 000	USD 3 216 351	JPMorgan Chase	(14 205)	(0,00)
05/08/2020	GBP 2 591 000	USD 3 216 752	JPMorgan Chase	(14 606)	(0,00)
02/07/2020	JPY 192 778 000	USD 1 766 309	JPMorgan Chase	20 575	0,00
02/07/2020	JPY 349 200 000	USD 3 262 691	JPMorgan Chase	(25 912)	(0,00)
02/07/2020	JPY 349 200 000	USD 3 255 732	JPMorgan Chase	(18 952)	(0,00)
02/07/2020	JPY 345 225 000	USD 3 232 292	JPMorgan Chase	(32 357)	(0,00)
02/07/2020	NOK 61 240 000	USD 6 392 978	JPMorgan Chase	(44 891)	(0,00)
02/07/2020	NOK 30 620 000	USD 3 174 994	JPMorgan Chase	(950)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 324 153	AUD 9 222 000	JPMorgan Chase	(25 194)	(0,00)
02/07/2020	USD 1 06 893	AUD 155 000	JPMorgan Chase	175	0,00
02/07/2020	USD 9 300 080	CHF 8 936 000	JPMorgan Chase	(130 557)	(0,01)
02/07/2020	USD 6 409 360	EUR 5 672 000	JPMorgan Chase	38 853	0,00
31/07/2020	USD 10 535 618	EUR 9 325 000	JPMorgan Chase	55 665	0,00
02/07/2020	USD 1 689 048	GBP 1 366 000	JPMorgan Chase	1 218	0,00
02/07/2020	USD 15 619 014	GBP 12 702 000	JPMorgan Chase	(75 585)	(0,01)
02/07/2020	USD 6 337 001	JPY 695 150 000	JPMorgan Chase	(106 434)	(0,01)
02/07/2020	USD 6 352 999	NOK 61 680 000	JPMorgan Chase	(40 698)	(0,00)
02/07/2020	USD 9 960 338	NOK 94 500 000	JPMorgan Chase	164 546	0,01
02/07/2020	USD 6 432 761	SGD 8 938 000	JPMorgan Chase	25 822	0,00
02/07/2020	AUD 23 000	USD 15 751	Morgan Stanley	85	0,00
02/07/2020	AUD 2 711 000	USD 1 881 006	Morgan Stanley	(14 483)	(0,00)
02/07/2020	EUR 5 656 000	USD 6 365 234	Morgan Stanley	(12 698)	(0,00)
02/07/2020	EUR 5 656 000	USD 6 358 430	Morgan Stanley	(5 893)	(0,00)
02/07/2020	EUR 4 745 000	USD 5 323 895	Morgan Stanley	5 452	0,00
02/07/2020	EUR 770 000	USD 868 337	Morgan Stanley	(3 511)	(0,00)
02/07/2020	EUR 14 559 000	USD 16 327 918	Morgan Stanley	24 023	0,00
05/08/2020	JPY 50 000	USD 468	Morgan Stanley	(4)	(0,00)
02/07/2020	NOK 64 000 000	USD 6 578 643	Morgan Stanley	55 544	0,00
02/07/2020	NOK 2 640 000	USD 2 277 711	Morgan Stanley	(4 051)	(0,00)
02/07/2020	SGD 385 000	USD 276 236	Morgan Stanley	(261)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 438 774	EUR 5 668 000	Morgan Stanley	72 760	0,01
02/07/2020	USD 5 149 119	EUR 4 534 000	Morgan Stanley	56 756	0,00
02/07/2020	USD 4 500 439	EUR 3 967 000	Morgan Stanley	44 902	0,00
05/08/2020	USD 16 339 915	EUR 14 559 000	Morgan Stanley	(24 100)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 309 812	JPY 686 789 000	Morgan Stanley	(56 124)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 308 699	JPY 686 789 000	Morgan Stanley	(57 236)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 093 344	JPY 553 891 000	Morgan Stanley	(40 743)	(0,00)
02/07/2020	USD 859 405	JPY 93 468 000	Morgan Stanley	(6 962)	(0,00)
02/07/2020	USD 49 834 664	JPY 5 426 357 000	Morgan Stanley	(462 940)	(0,04)
02/07/2020	USD 36 470	JPY 3 900 000	Morgan Stanley	320	0,00
02/07/2020	USD 467	JPY 50 000	Morgan Stanley	4	0,00
02/07/2020	USD 239 428	NOK 2 320 000	Morgan Stanley	(1 062)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 444 170	SGD 8 937 000	Morgan Stanley	37 948	0,00
02/07/2020	GBP 2 361 000	USD 2 965 555	Natwest Markets Plc	(48 302)	(0,00)
02/07/2020	SGD 17 490 000	USD 12 378 927	Standard Chartered Bank	158 258	0,01
02/07/2020	AUD 9 300 000	USD 6 397 935	State Street Bank	5 114	0,00
02/07/2020	EUR 1 094 000	USD 1 222 950	State Street Bank	5 776	0,00
31/07/2020	EUR 186 000	USD 210 286	State Street Bank	(1 249)	(0,00)
02/07/2020	JPY 345 225 000	USD 3 218 392	State Street Bank	(18 457)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 10,37 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,91 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 3 173 398	AUD 4 715 000	State Street Bank	(72 879)	(0,01)
02/07/2020	USD 6 459 024	AUD 9 223 000	State Street Bank	108 989	0,01
02/07/2020	USD 6 431 281	EUR 5 668 000	State Street Bank	65 267	0,01
02/07/2020	USD 3 208 151	EUR 2 836 000	State Street Bank	22 898	0,00
31/07/2020	USD 27 937 491	EUR 24 711 000	State Street Bank	165 895	0,01
02/07/2020	USD 1 175 676	JPY 127 659 000	State Street Bank	(7 612)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 390 261	JPY 686 500 000	State Street Bank	27 004	0,00
02/07/2020	GBP 1 487 000	USD 1 841 294	Toronto Dominion Bank	(3 956)	(0,00)
02/07/2020	GBP 27 747 000	USD 34 425 703	Toronto Dominion Bank	(141 493)	(0,01)
05/08/2020	GBP 2 975 000	USD 3 691 740	Toronto Dominion Bank	(15 019)	(0,00)
02/07/2020	USD 15 727 153	GBP 12 701 000	Toronto Dominion Bank	33 789	0,00
02/07/2020	USD 3 691 083	GBP 2 975 000	Toronto Dominion Bank	15 171	0,00
05/08/2020	USD 34 431 835	GBP 27 747 000	Toronto Dominion Bank	140 077	0,01
31/07/2020	USD 1 910 567	EUR 1 692 000	UBS	9 004	0,00
02/07/2020	USD 9 846 217	GBP 7 740 000	UBS	282 668	0,02
02/07/2020	USD 30 319	JPY 3 250 000	UBS	194	0,00
				2 730 787	0,15
				(7 725 846)	(0,53)
Total des contrats de change à terme				(4 995 059)	(0,38)

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

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2019 : 0,14 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(26)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Years	15/09/2020	Morgan Stanley	(1 081)	(0,00)
190	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	141 191	0,01
(103)	Euro BTP Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(271 690)	(0,02)
(375)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(1 107 415)	(0,08)
(175)	Euro Buxl Futures, 30Years	08/09/2020	Morgan Stanley	(1 639 750)	(0,13)
6	Euro OAT Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	4 605	0,00
871	Euro Schatz Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	144 179	0,01
66	Government of Canada Bond Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	(7 827)	(0,00)
(60)	Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Morgan Stanley	(45 878)	(0,00)
217	US Long Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	259 656	0,02
758	US Treasury Note Futures, 2 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	62 636	0,00
1 398	US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	598 161	0,05
(1 527)	US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	(1 389 167)	(0,11)
(247)	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	(675 563)	(0,05)
16	US Ultra Bond Futures, 10 ans	21/09/2020	Morgan Stanley	7 000	0,00
				1 217 428	0,09
				(5 138 371)	(0,39)
Total des contrats à terme standardisés				(3 920 943)	(0,30)

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

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2019 : (0,59 %))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
3 525 000	EUR	GKN Holdings Limited, 5,375%, 19/09/2022	1.000%	20/06/2025	Goldman Sachs	325 628	0,03

Protection achetée

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 10,37 %) (suite)

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2019 : (0,59 %) (suite))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection vendue							
4 275 000	EUR	Standard Chartered Plc, 1,510 %, 10/09/2022	1.000%	20/12/2023	BNP Paribas	(80 152)	(0,01)
1 375 000	EUR	Glencore Finance Europe Limited, 3.375%, 30/09/2020	5.000%	20/12/2024	Goldman Sachs	(217 981)	(0,02)
		Swaps de défaut de crédit à la juste valeur positive				325 628	0,03
		Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative				(298 133)	(0,03)
Total des swaps de défaut de crédit						27 495	0,00

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : (0,10 %))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
28 085 000	EUR	6 Month EURIBOR	(0.310%)	16/09/2023	Goldman Sachs	83 224	0,01
Total des swaps de taux d'intérêt						83 224	0,01

Engagements d'achat de titres TBA Néant (31 décembre 2019 : 10,01 %)

Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	4 357 067	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(13 162 350)	
Total des instruments financiers dérivés	(8 805 283)	
	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ⁴	16 475 284	1,25
Autres actifs/(passifs) nets	988 482	0,08
Total des actifs nets du Compartiment	1 313 299 769	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro, devant être racheté à 23 608 000 USD le 01/07/2020, garanti par 28 802 000 Fannie Mae Pool, 3,5000 %, le 01/11/2047, d'une valeur de marché de 24 080 249 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 swaps ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés ouverts sont détenues auprès de Morgan Stanley.

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

Classifications	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	80,46
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,17
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	10,14
Titres à court terme	1,77
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,23
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,09
Autres actifs	2,14
	100,00

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 insuffisante, même si ce sont les variables macro-économiques 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 gestionnaires 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 gestionnaire 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 (l'« Indice ») servira d'indice de référence monétaire et est utilisé pour calculer des commissions de performance, comme indiqué dans le Prospectus. L'Indice se compose de titres d'État américains à long terme dont la durée restante jusqu'à l'échéance finale est inférieure à trois mois.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des contrats à terme standardisés sur devises ou des options sur devises et des contrats à terme sur devises, livrables et non livrables, ainsi que des contrats de change à terme standardisés sur taux d'intérêt et obligations permettant de construire une exposition aux instruments énumérés ci-dessous, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Le risque de change sera à la fois pour les marchés émergents et les pays développés, y compris les positions en devises croisées. L'utilisation d'instruments financiers dérivés constitue un élément important de la stratégie d'investissement. Des informations complètes sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut également investir, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans les instruments suivants dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement : des titres de créance à taux fixes et flottants d'émetteurs du monde entier, en ce compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et sous-nationaux, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des créances hypothécaires commerciales (y compris des titres « TBA »), et à des actifs, des obligations d'entreprises, des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou 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 de trésorerie et équivalents de trésorerie comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif, comme décrit dans le Prospectus, et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres listés ci-dessus et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de la valeur liquidative du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Les positions en devises, obtenues par le biais de contrats de change à terme, 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 dérivé sur devises) sera positive. Cela signifie que les positions longues seront dans une plus grande proportion que les positions courtes synthétiques, généralement entre 50 % et 150 % de la valeur liquidative du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment combine plusieurs stratégies monétaires et devrait comprendre au moins deux stratégies monétaires sous-jacentes à la fois. Le Compartiment sera libellé en dollar américain.

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

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.

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	2,22 %	3,98 %	3,47 %	n/a	2,64 %	1 ^{er} novembre 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index	0,60 %	1,63 %	1,77 %	n/a	1,55 %	
Classe N en dollar US	2,14 %	4,10 %	3,82 %	n/a	3,00 %	1 ^{er} novembre 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index	0,60 %	1,63 %	1,77 %	n/a	1,55 %	
Classe S en dollar US	1,59 %	3,62 %	3,74 %	n/a	2,96 %	1 ^{er} novembre 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index	0,60 %	1,63 %	1,77 %	n/a	1,55 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

<i>Classe d'actions</i> ¹	<i>Au 30 juin 2020</i>		<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 30 juin 2019</i>	
	<i>Valeur liquidative</i> ²	<i>VL par action</i> [*]	<i>Valeur liquidative</i> ²	<i>VL par action</i> [*]	<i>Valeur liquidative</i> ²	<i>VL par action</i> [*]
Classe D en dollar US	27 475	11,0011	26 892	10,7620	26 451	10,5804
Classe N en dollar US	31 173	11,1442	1 997 291	10,9112	1 223 887	10,7053
Classe S en dollar US	4 389 548	11,1298	547 530	10,9561	4 833 593	10,7413
Classe T en dollar australien (couverte) ²	-	-	31 490 716	10,0821	-	-

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

² La classe d'actions T en dollar australien (couverte) a été lancée le 19 juin 2019 et a été entièrement rachetée le 30 mars 2020.

^{*} Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		3 425 974	22 956 039
Instruments financiers dérivés		467 438	1 343 202
Trésorerie et équivalents de trésorerie		71 616	99 085
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 441	8 083
Montants à recevoir sur émissions d'actions		1 000 000	1 847 566
Ventes en attente de règlement		270 449	-
Autres montants à recevoir		-	17 005
Total des actifs		5 238 918	26 270 980
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(774 355)	(1 198 475)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		-	(307 399)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(4 355)	(1 553)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(35)	(34)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(1 505)	(17 125)
Commissions de performance exigibles	5(d)	(10 472)	(38 310)
Total des passifs		(790 722)	(1 562 896)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 448 196	24 708 084

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	68 678	23 930
Autres revenus	717	-
Revenus d'intérêts bancaires	731	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 686 714)	334 329
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(601 173)	(210 901)
Total des revenus	(2 217 761)	147 358
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (6 375)	(6 385)
Commissions de distribution	5(b) (69)	(65)
Frais administratifs	5(c) (14 480)	(4 105)
Commissions de performance	5(d) (10 472)	(15 610)
Total des charges d'exploitation	(31 396)	(26 165)
Résultat d'exploitation	(2 249 157)	121 193
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(2 249 157)	121 193

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>24 708 084</u>	<u>4 768 807</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(2 249 157)</u>	<u>121 193</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	13 528 485	1 235 669
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(31 539 216)</u>	<u>(41 739)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(18 010 731)</u>	<u>1 193 930</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(20 259 888)</u>	<u>1 315 123</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>4 448 196</u></u>	<u><u>6 083 930</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 249 157)	121 193
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(2 249 157)	121 193
Ajustements pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 952 217	(1 688 286)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		451 644	305 948
Variation de change latente		476 939	296 147
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		17 631 643	(964 998)
Variation des montants à recevoir		21 647	135 784
Variation des montants à payer		(40 655)	(57 251)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(19 008)	78 533
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		17 612 635	(886 465)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		14 376 051	1 235 669
Paiement des rachats		(31 539 216)	(41 739)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(17 163 165)	1 193 930
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		449 470	307 465
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		99 085	37 077
Variation de change latente		(476 939)	(296 147)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		71 616	48 395
Informations supplémentaires			
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		73 320	23 537

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 2020

Participation/ Valeur nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 92,91 %)					Finance (31 décembre 2019 : 13,40 %)				
150	CAD	CDP Financial Incorporated, 4.600%, 15/07/2020	110 288	2,48	4 500	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 07/09/2020	41 724	0,94
200	USD	Dexia Credit Local SA, 0.689%, 16/10/2020	199 974	4,50	15 600	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 14/09/2020	144 649	3,25
200	USD	Export-Import Bank of Korea, 0.925%, 01/06/2021	200 123	4,50	7 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/09/2020	64 910	1,46
200	USD	ICBCIL Finance Company Limited, 1.342%, 15/05/2021	199 050	4,47	700 33	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 21/12/2020	312 672	7,03
Total Finance			709 435	15,95	50	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 22/07/2020	36 704	0,83
Industrie Néant (31 décembre 2019 : 0,36 %)					50	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 19/04/2021	36 573	0,82
Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0,81 %)					100	CAD	Ontario Hydro Residual Strip, zero coupon, 27/11/2020	73 327	1,65
130	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.750%, 15/10/2020	95 858	2,15	Total Gouvernements non américains				
100	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 14/10/2020	73 358	1,65	1 454 051 32,69				
30	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 10/02/2021	21 980	0,49	Bons du Trésor américain (31 décembre 2019 : 21,96 %)				
100	CAD	Province of British Columbia, zero coupon, 19/02/2021	73 275	1,65	10	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 15/09/2020	9 997	0,23
75	CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 04/02/2021	54 946	1,24	125	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/09/2020	124 960	2,81
100	CAD	Quebec Treasury Bill, zero coupon, 21/03/2021	73 227	1,65	5	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/09/2020	4 998	0,11
Total Collectivités locales			392 644	8,83	125	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/10/2020	124 958	2,81
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 52,85 %)					5	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/10/2020	4 998	0,11
5 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 06/07/2020	46 346	1,04	255	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/11/2020	254 837	5,73
5 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/07/2020	46 348	1,04	75	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 28/01/2021	74 932	1,68
20 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/07/2020	185 395	4,17	270	USD	United States Treasury Floating Rate Note, 0.265%, 31/01/2021	270 164	6,07
4 550	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/07/2020	42 179	0,95	Total Bons du Trésor américain				
30 000	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/08/2020	278 122	6,25	869 844 19,55				
15 650	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 31/08/2020	145 102	3,26	Titres à court terme Néant (31 décembre 2019 : 3,53 %)				
Total Valeurs mobilières					3 425 974 77,02				

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %)
Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
02/07/2020	CAD	95 000	USD	70 077	Bank of America Merrill Lynch	(327)	(0,01)
25/11/2020	CAD	250 000	USD	183 223	Bank of America Merrill Lynch	388	0,01
02/07/2020	CHF	510 000	USD	529 425	Bank of America Merrill Lynch	8 806	0,20
02/07/2020	CLP	67 700 000	USD	83 529	Bank of America Merrill Lynch	(1 028)	(0,02)
02/07/2020	EUR	200 000	USD	224 386	Bank of America Merrill Lynch	244	0,01
02/07/2020	HUF	16 900 000	USD	53 952	Bank of America Merrill Lynch	(400)	(0,01)
02/07/2020	ILS	341 000	USD	99 258	Bank of America Merrill Lynch	(730)	(0,02)
05/08/2020	ILS	95 000	USD	27 651	Bank of America Merrill Lynch	(179)	(0,00)
02/07/2020	NOK	3 420 000	USD	353 781	Bank of America Merrill Lynch	733	0,02
05/08/2020	NOK	1 122 000	USD	116 080	Bank of America Merrill Lynch	241	0,01
02/07/2020	NZD	55 000	USD	35 501	Bank of America Merrill Lynch	(95)	(0,00)
05/08/2020	PLN	35 000	USD	8 782	Bank of America Merrill Lynch	67	0,00
09/10/2020	USD	35 243	CAD	50 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 475)	(0,03)
13/01/2021	USD	109 009	CAD	150 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 166)	(0,03)
20/01/2021	USD	35 722	CAD	50 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 002)	(0,02)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	USD	570 999	EUR	505 000	Bank of America Merrill Lynch	3 809	0,09
02/07/2020	USD	742 070	GBP	602 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 761)	(0,04)
02/07/2020	USD	22 871	HUF	7 000 000	Bank of America Merrill Lynch	690	0,02
05/08/2020	USD	99 333	ILS	341 000	Bank of America Merrill Lynch	723	0,02
08/09/2020	USD	41 279	JPY	4 500 000	Bank of America Merrill Lynch	(468)	(0,01)
02/07/2020	USD	8 678	NOK	80 000	Bank of America Merrill Lynch	385	0,01
02/07/2020	USD	116 065	NOK	1 122 000	Bank of America Merrill Lynch	(241)	(0,01)
05/08/2020	USD	353 827	NOK	3 420 000	Bank of America Merrill Lynch	(733)	(0,02)
02/07/2020	USD	59 911	PLN	235 000	Bank of America Merrill Lynch	502	0,01
02/07/2020	AUD	10 000	USD	6 656	Bank of Montreal	229	0,01
02/07/2020	CAD	211 000	USD	154 424	Bank of Montreal	495	0,01
05/08/2020	CAD	75 000	USD	54 943	Bank of Montreal	128	0,00
09/10/2020	CAD	50 000	USD	36 662	Bank of Montreal	56	0,00
16/10/2020	CAD	175 000	USD	128 149	Bank of Montreal	365	0,01
01/12/2020	CAD	100 000	USD	73 305	Bank of Montreal	141	0,00
02/07/2020	USD	378 415	CAD	512 000	Bank of Montreal	2 497	0,06
05/08/2020	USD	154 436	CAD	211 000	Bank of Montreal	(497)	(0,01)
02/07/2020	AUD	55 000	USD	37 848	Barclays Bank	19	0,00
02/07/2020	AUD	17 000	USD	11 795	Barclays Bank	(90)	(0,00)
02/07/2020	AUD	12 000	USD	8 217	Barclays Bank	45	0,00
02/07/2020	CAD	18 000	USD	13 108	Barclays Bank	107	0,00
02/07/2020	CAD	19 000	USD	13 954	Barclays Bank	(4)	(0,00)
02/07/2020	CAD	35 000	USD	25 849	Barclays Bank	(152)	(0,00)
02/07/2020	CAD	80 000	USD	59 125	Barclays Bank	(388)	(0,01)
02/07/2020	CAD	11 000	USD	8 152	Barclays Bank	(76)	(0,00)
02/07/2020	CAD	9 000	USD	6 661	Barclays Bank	(53)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 142	Barclays Bank	(3)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 147	Barclays Bank	(8)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 161	Barclays Bank	(21)	(0,00)
02/07/2020	CAD	13 000	USD	9 598	Barclays Bank	(53)	(0,00)
02/07/2020	CHF	6 000	USD	6 245	Barclays Bank	88	0,00
02/07/2020	CHF	2 000	USD	2 080	Barclays Bank	30	0,00
02/07/2020	CHF	8 000	USD	8 363	Barclays Bank	80	0,00
02/07/2020	CHF	13 000	USD	13 502	Barclays Bank	218	0,00
02/07/2020	CHF	24 000	USD	25 573	Barclays Bank	(244)	(0,01)
02/07/2020	CHF	58 000	USD	61 361	Barclays Bank	(151)	(0,00)
02/07/2020	EUR	25 000	USD	28 003	Barclays Bank	76	0,00
02/07/2020	EUR	6 000	USD	6 699	Barclays Bank	40	0,00
02/07/2020	EUR	16 000	USD	17 958	Barclays Bank	12	0,00
02/07/2020	EUR	36 000	USD	40 495	Barclays Bank	(62)	(0,00)
02/07/2020	EUR	35 000	USD	39 265	Barclays Bank	46	0,00
02/07/2020	EUR	33 000	USD	36 999	Barclays Bank	65	0,00
02/07/2020	EUR	17 000	USD	19 064	Barclays Bank	30	0,00
02/07/2020	EUR	13 000	USD	14 555	Barclays Bank	46	0,00
02/07/2020	EUR	13 000	USD	14 785	Barclays Bank	(184)	(0,00)
02/07/2020	EUR	12 000	USD	13 602	Barclays Bank	(125)	(0,00)
02/07/2020	EUR	1 388 000	USD	1 555 809	Barclays Bank	3 123	0,07
05/08/2020	EUR	305 000	USD	342 122	Barclays Bank	692	0,02
02/07/2020	GBP	5 000	USD	6 280	Barclays Bank	(102)	(0,00)
02/07/2020	GBP	7 000	USD	8 816	Barclays Bank	(167)	(0,00)
02/07/2020	GBP	7 000	USD	8 814	Barclays Bank	(165)	(0,00)
02/07/2020	GBP	4 000	USD	5 061	Barclays Bank	(119)	(0,00)
02/07/2020	GBP	4 000	USD	4 986	Barclays Bank	(44)	(0,00)
02/07/2020	GBP	7 000	USD	8 656	Barclays Bank	(7)	(0,00)
05/08/2020	ILS	115 000	USD	33 479	Barclays Bank	(224)	(0,01)
02/07/2020	JPY	562 923 000	USD	5 236 825	Barclays Bank	(19 019)	(0,43)
02/07/2020	JPY	673 000	USD	6 183	Barclays Bank	55	0,00
02/07/2020	JPY	2 430 000	USD	22 765	Barclays Bank	(241)	(0,01)
02/07/2020	JPY	8 200 000	USD	76 762	Barclays Bank	(755)	(0,02)
02/07/2020	JPY	1 069 000	USD	9 983	Barclays Bank	(74)	(0,00)
02/07/2020	NOK	193 000	USD	20 216	Barclays Bank	(209)	(0,00)
02/07/2020	NOK	200 000	USD	20 981	Barclays Bank	(249)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	NOK	241 000	USD 26 018	Barclays Bank	(1 036)	(0,02)
02/07/2020	NOK	161 000	USD 16 849	Barclays Bank	(160)	(0,00)
02/07/2020	NOK	241 000	USD 25 222	Barclays Bank	(240)	(0,01)
02/07/2020	NZD	21 000	USD 13 471	Barclays Bank	48	0,00
02/07/2020	NZD	105 000	USD 68 317	Barclays Bank	(723)	(0,02)
02/07/2020	NZD	18 000	USD 11 791	Barclays Bank	(204)	(0,00)
02/07/2020	NZD	12 000	USD 7 724	Barclays Bank	1	0,00
02/07/2020	NZD	13 000	USD 8 321	Barclays Bank	48	0,00
02/07/2020	NZD	18 000	USD 11 691	Barclays Bank	(104)	(0,00)
02/07/2020	PLN	524 000	USD 131 990	Barclays Bank	479	0,01
02/07/2020	SEK	78 000	USD 8 369	Barclays Bank	3	0,00
02/07/2020	SEK	78 000	USD 8 483	Barclays Bank	(111)	(0,00)
02/07/2020	SEK	156 000	USD 16 872	Barclays Bank	(128)	(0,00)
02/07/2020	SEK	78 000	USD 8 484	Barclays Bank	(112)	(0,00)
02/07/2020	SEK	170 000	USD 18 452	Barclays Bank	(206)	(0,00)
02/07/2020	SEK	78 000	USD 8 364	Barclays Bank	8	0,00
02/07/2020	SEK	436 000	USD 46 909	Barclays Bank	(111)	(0,00)
02/07/2020	SEK	199 000	USD 21 238	Barclays Bank	122	0,00
02/07/2020	SEK	78 000	USD 8 236	Barclays Bank	136	0,00
02/07/2020	THB	6 437 000	USD 202 072	Barclays Bank	6 195	0,14
02/07/2020	TRY	305 000	USD 44 411	Barclays Bank	77	0,00
02/07/2020	USD	349 689	AUD 514 000	Barclays Bank	(4 200)	(0,09)
02/07/2020	USD	6 883	AUD 10 000	Barclays Bank	(2)	(0,00)
02/07/2020	USD	8 339	AUD 12 000	Barclays Bank	77	0,00
02/07/2020	USD	6 970	AUD 10 000	Barclays Bank	85	0,00
02/07/2020	USD	18 913	AUD 27 000	Barclays Bank	323	0,01
02/07/2020	USD	24 905	AUD 36 000	Barclays Bank	119	0,00
02/07/2020	USD	7 498	AUD 11 000	Barclays Bank	(76)	(0,00)
02/07/2020	USD	5 533	AUD 8 000	Barclays Bank	25	0,00
02/07/2020	USD	8 257	AUD 12 000	Barclays Bank	(5)	(0,00)
02/07/2020	USD	17 123	CAD 23 000	Barclays Bank	236	0,01
22/07/2020	USD	35 980	CAD 50 000	Barclays Bank	(733)	(0,02)
02/07/2020	USD	19 776	CHF 19 000	Barclays Bank	(276)	(0,01)
02/07/2020	USD	6 281	CHF 6 000	Barclays Bank	(51)	(0,00)
02/07/2020	USD	12 488	CHF 12 000	Barclays Bank	(176)	(0,00)
02/07/2020	USD	5 230	CHF 5 000	Barclays Bank	(47)	(0,00)
02/07/2020	USD	38 220	CNH 271 000	Barclays Bank	(123)	(0,00)
02/07/2020	USD	90 434	CZK 2 140 000	Barclays Bank	220	0,00
02/07/2020	USD	6 809	EUR 6 000	Barclays Bank	70	0,00
02/07/2020	USD	10 122	EUR 9 000	Barclays Bank	14	0,00
02/07/2020	USD	2 068 811	EUR 1 825 000	Barclays Bank	19 062	0,43
02/07/2020	USD	12 397	EUR 11 000	Barclays Bank	43	0,00
02/07/2020	USD	22 686	EUR 20 000	Barclays Bank	223	0,00
02/07/2020	USD	5 690	EUR 5 000	Barclays Bank	74	0,00
02/07/2020	USD	5 621	EUR 5 000	Barclays Bank	6	0,00
02/07/2020	USD	24 671	EUR 22 000	Barclays Bank	(39)	(0,00)
02/07/2020	USD	6 791	EUR 6 000	Barclays Bank	52	0,00
02/07/2020	USD	10 106	EUR 9 000	Barclays Bank	(3)	(0,00)
02/07/2020	USD	341 875	EUR 305 000	Barclays Bank	(686)	(0,02)
05/08/2020	USD	1 556 934	EUR 1 388 000	Barclays Bank	(3 149)	(0,07)
02/07/2020	USD	12 394	GBP 10 000	Barclays Bank	38	0,00
02/07/2020	USD	13 710	GBP 11 000	Barclays Bank	118	0,00
02/07/2020	USD	8 693	GBP 7 000	Barclays Bank	44	0,00
02/07/2020	USD	6 259	GBP 5 000	Barclays Bank	81	0,00
02/07/2020	USD	13 912	GBP 11 000	Barclays Bank	321	0,01
02/07/2020	USD	8 949	GBP 7 000	Barclays Bank	300	0,01
02/07/2020	USD	46 519	GBP 37 000	Barclays Bank	801	0,02
02/07/2020	USD	21 312	GBP 17 000	Barclays Bank	307	0,01
02/07/2020	USD	11 362	GBP 9 000	Barclays Bank	242	0,01
02/07/2020	USD	263 879	GBP 212 000	Barclays Bank	1 931	0,04
02/07/2020	USD	10 012	GBP 8 000	Barclays Bank	127	0,00
02/07/2020	USD	85 122	JPY 9 150 000	Barclays Bank	309	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 24 905	JPY 2 699 000	Barclays Bank	(112)	(0,00)
02/07/2020	USD 56 054	JPY 6 075 000	Barclays Bank	(256)	(0,01)
02/07/2020	USD 27 342	JPY 2 959 000	Barclays Bank	(85)	(0,00)
02/07/2020	USD 39 511	JPY 4 302 000	Barclays Bank	(364)	(0,01)
02/07/2020	USD 38 616	JPY 4 204 000	Barclays Bank	(352)	(0,01)
02/07/2020	USD 37 162	JPY 4 033 000	Barclays Bank	(220)	(0,01)
02/07/2020	USD 13 514	JPY 1 477 000	Barclays Bank	(176)	(0,00)
02/07/2020	USD 13 481	JPY 1 477 000	Barclays Bank	(210)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 224	JPY 880 000	Barclays Bank	67	0,00
02/07/2020	USD 8 244	JPY 880 000	Barclays Bank	87	0,00
14/09/2020	USD 145 763	JPY 15 600 000	Barclays Bank	1 025	0,02
02/07/2020	USD 6 914	NOK 67 000	Barclays Bank	(31)	(0,00)
02/07/2020	USD 1 995	NOK 19 000	Barclays Bank	26	0,00
02/07/2020	USD 8 468	NOK 80 000	Barclays Bank	175	0,00
02/07/2020	USD 8 495	NOK 80 000	Barclays Bank	203	0,00
02/07/2020	USD 8 547	NOK 80 000	Barclays Bank	254	0,01
02/07/2020	USD 40 942	NOK 401 000	Barclays Bank	(625)	(0,01)
02/07/2020	USD 20 592	NOK 201 000	Barclays Bank	(243)	(0,01)
02/07/2020	USD 14 435	NZD 23 000	Barclays Bank	(371)	(0,01)
02/07/2020	USD 6 339	NZD 10 000	Barclays Bank	(99)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 270	NZD 13 000	Barclays Bank	(99)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 480	NZD 13 000	Barclays Bank	111	0,00
02/07/2020	USD 17 442	NZD 27 000	Barclays Bank	61	0,00
05/08/2020	USD 132 005	PLN 524 000	Barclays Bank	(479)	(0,01)
02/07/2020	USD 36 840	SEK 344 000	Barclays Bank	(83)	(0,00)
02/07/2020	USD 20 479	SEK 191 000	Barclays Bank	(22)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 381	SEK 77 000	Barclays Bank	116	0,00
02/07/2020	USD 18 436	SEK 171 000	Barclays Bank	82	0,00
02/07/2020	USD 61 658	SEK 572 000	Barclays Bank	263	0,01
02/07/2020	USD 6 430	SGD 9 000	Barclays Bank	(21)	(0,00)
02/07/2020	USD 28 700	SGD 40 000	Barclays Bank	27	0,00
02/07/2020	USD 12 307	ZAR 210 000	Barclays Bank	221	0,00
05/08/2020	ZAR 330 000	USD 19 065	Barclays Bank	(142)	(0,00)
02/07/2020	AUD 362 000	USD 248 227	BNP Paribas	1 010	0,02
02/07/2020	CAD 10 000	USD 7 263	BNP Paribas	79	0,00
02/07/2020	EUR 111 000	USD 123 516	BNP Paribas	1 153	0,03
02/07/2020	HUF 47 700 000	USD 154 616	BNP Paribas	(3 464)	(0,08)
02/07/2020	JPY 562 925 000	USD 5 252 244	BNP Paribas	(34 419)	(0,77)
02/07/2020	MXN 4 265 000	USD 192 372	BNP Paribas	(7 795)	(0,18)
02/07/2020	NZD 598 000	USD 384 454	BNP Paribas	508	0,01
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 355	BNP Paribas	17	0,00
02/07/2020	SGD 75 000	USD 52 918	BNP Paribas	843	0,02
02/07/2020	SGD 40 000	USD 28 598	BNP Paribas	75	0,00
05/08/2020	USD 248 253	AUD 362 000	BNP Paribas	(1 028)	(0,02)
02/07/2020	USD 29 556	CAD 40 000	BNP Paribas	187	0,00
23/07/2020	USD 268 090	CAD 360 000	BNP Paribas	3 758	0,08
05/08/2020	USD 25 571	CAD 35 000	BNP Paribas	(129)	(0,00)
02/07/2020	USD 12 062 318	EUR 10 840 000	BNP Paribas	(112 628)	(2,53)
02/07/2020	USD 284 053	HUF 89 124 000	BNP Paribas	1 637	0,04
02/07/2020	USD 85 372	JPY 9 150 000	BNP Paribas	559	0,01
02/07/2020	USD 330 539	NZD 521 000	BNP Paribas	(4 855)	(0,11)
05/08/2020	USD 384 462	NZD 598 000	BNP Paribas	(523)	(0,01)
02/07/2020	USD 237 054	PLN 949 000	BNP Paribas	(2 856)	(0,06)
02/07/2020	USD 101 080	THB 3 190 000	BNP Paribas	(2 131)	(0,05)
08/09/2020	CAD 50 000	USD 36 651	Canadian Imperial Bank of Commerce	64	0,00
21/10/2020	CAD 100 000	USD 73 064	Canadian Imperial Bank of Commerce	374	0,01
02/07/2020	USD 44 682	CAD 60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	629	0,01
02/07/2020	USD 33 181	CAD 45 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	142	0,00
02/07/2020	CNH 3 747 000	USD 522 550	Crédit Agricole	7 605	0,17
02/07/2020	NOK 250 000	USD 25 958	Credit Suisse	(44)	(0,00)
02/07/2020	SGD 35 000	USD 25 190	Credit Suisse	(101)	(0,00)
02/07/2020	TRY 165 000	USD 23 999	Credit Suisse	69	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 125 557	EUR 112 000	Credit Suisse	(235)	(0,01)
05/08/2020	USD 47 137	EUR 42 000	Credit Suisse	(70)	(0,00)
02/07/2020	USD 35 899	SGD 50 000	Credit Suisse	58	0,00
02/07/2020	INR 33 678 000	USD 444 412	Deutsche Bank	1 632	0,04
02/07/2020	INR 2 870 000	USD 37 935	Deutsche Bank	76	0,00
03/08/2020	JPY 25 650 000	USD 239 396	Deutsche Bank	(1 549)	(0,03)
02/07/2020	KRW 25 400 000	USD 21 204	Deutsche Bank	(87)	(0,00)
04/12/2020	USD 54 551	EUR 50 000	Deutsche Bank	(1 815)	(0,04)
02/07/2020	USD 32 932	HUF 10 200 000	Deutsche Bank	610	0,01
02/07/2020	USD 50 363	KRW 61 340 000	Deutsche Bank	(633)	(0,01)
02/07/2020	USD 26 793	PLN 105 000	Deutsche Bank	249	0,01
05/08/2020	AUD 105 000	USD 72 035	Goldman Sachs	270	0,01
02/07/2020	BRL 950 000	USD 186 406	Goldman Sachs	(13 389)	(0,30)
02/07/2020	CAD 860 000	USD 612 767	Goldman Sachs	18 657	0,42
09/07/2020	CAD 250 000	USD 178 172	Goldman Sachs	5 384	0,12
23/07/2020	CAD 360 000	USD 256 570	Goldman Sachs	7 762	0,17
05/08/2020	CAD 20 000	USD 14 650	Goldman Sachs	36	0,00
07/08/2020	CAD 250 000	USD 178 157	Goldman Sachs	5 414	0,12
14/08/2020	CAD 100 000	USD 71 286	Goldman Sachs	2 143	0,05
08/09/2020	CAD 320 000	USD 228 053	Goldman Sachs	6 927	0,16
19/11/2020	CAD 200 000	USD 142 607	Goldman Sachs	4 279	0,10
02/07/2020	COP 65 900 000	USD 18 312	Goldman Sachs	(688)	(0,02)
02/07/2020	COP 84 271 000	USD 22 395	Goldman Sachs	142	0,00
05/08/2020	EUR 18 000	USD 20 200	Goldman Sachs	31	0,00
05/08/2020	GBP 70 000	USD 86 854	Goldman Sachs	(343)	(0,01)
02/07/2020	IDR 570 000 000	USD 39 539	Goldman Sachs	363	0,01
02/07/2020	IDR 1 084 000 000	USD 76 446	Goldman Sachs	(562)	(0,01)
05/08/2020	NZD 45 000	USD 28 871	Goldman Sachs	100	0,00
02/07/2020	PEN 55 000	USD 16 072	Goldman Sachs	(516)	(0,01)
05/08/2020	PLN 465 000	USD 116 917	Goldman Sachs	649	0,01
02/07/2020	RUB 2 680 000	USD 37 803	Goldman Sachs	(191)	(0,00)
05/08/2020	SEK 330 000	USD 35 328	Goldman Sachs	107	0,00
02/07/2020	TRY 2 032 000	USD 295 542	Goldman Sachs	851	0,02
05/08/2020	TRY 1 647 000	USD 238 006	Goldman Sachs	334	0,01
02/07/2020	TWD 10 640 000	USD 355 674	Goldman Sachs	4 949	0,11
24/09/2020	USD 106 350	CAD 150 000	Goldman Sachs	(3 800)	(0,09)
14/10/2020	USD 70 913	CAD 100 000	Goldman Sachs	(2 524)	(0,06)
19/11/2020	USD 150 870	CAD 200 000	Goldman Sachs	3 984	0,09
05/08/2020	USD 47 473	CHF 45 000	Goldman Sachs	(65)	(0,00)
02/07/2020	USD 52 488	CLP 40 300 000	Goldman Sachs	3 377	0,08
02/07/2020	USD 61 486	CLP 47 200 000	Goldman Sachs	3 967	0,09
02/07/2020	USD 28 040	COP 104 471 000	Goldman Sachs	101	0,00
02/07/2020	USD 34 814	COP 130 100 000	Goldman Sachs	21	0,00
05/08/2020	USD 22 326	COP 84 271 000	Goldman Sachs	(139)	(0,00)
02/07/2020	USD 21 920	IDR 314 000 000	Goldman Sachs	(61)	(0,00)
02/07/2020	USD 87 877	ILS 305 000	Goldman Sachs	(249)	(0,01)
02/07/2020	USD 24 354	ILS 85 000	Goldman Sachs	(206)	(0,00)
02/07/2020	USD 170 662	INR 12 970 000	Goldman Sachs	(1 117)	(0,03)
05/08/2020	USD 87 743	JPY 9 400 000	Goldman Sachs	577	0,01
02/07/2020	USD 28 706	KRW 34 520 000	Goldman Sachs	8	0,00
05/08/2020	USD 61 828	NOK 600 000	Goldman Sachs	(376)	(0,01)
02/07/2020	USD 99 529	NZD 155 000	Goldman Sachs	(252)	(0,01)
02/07/2020	USD 45 196	NZD 70 000	Goldman Sachs	134	0,00
02/07/2020	USD 148 753	PEN 510 000	Goldman Sachs	4 502	0,10
05/08/2020	USD 7 186	SGD 10 000	Goldman Sachs	17	0,00
02/07/2020	USD 5 022	THB 160 000	Goldman Sachs	(154)	(0,00)
05/08/2020	USD 185 359	THB 5 730 000	Goldman Sachs	(15)	(0,00)
02/07/2020	USD 240 175	TRY 1 647 000	Goldman Sachs	(61)	(0,00)
05/08/2020	USD 99 641	TRY 690 000	Goldman Sachs	(210)	(0,00)
02/07/2020	USD 59 845	ZAR 1 020 000	Goldman Sachs	1 140	0,03
02/07/2020	USD 67 488	ZAR 1 160 000	Goldman Sachs	726	0,02
02/07/2020	ZAR 2 420 000	USD 137 649	Goldman Sachs	1 632	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	ZAR	940 000	USD	54 879	Goldman Sachs	(778)	(0,02)
02/07/2020	AUD	85 000	USD	58 271	HSBC	252	0,01
27/11/2020	EUR	50 000	USD	55 822	HSBC	533	0,01
02/07/2020	GBP	376 000	USD	469 687	HSBC	(5 101)	(0,11)
02/07/2020	GBP	60 000	USD	74 984	HSBC	(848)	(0,02)
02/07/2020	GBP	316 000	USD	393 656	HSBC	(3 207)	(0,07)
02/07/2020	USD	93 126	AUD	135 000	HSBC	179	0,00
02/07/2020	USD	58 311	AUD	85 000	HSBC	(211)	(0,00)
02/07/2020	USD	650 812	GBP	526 000	HSBC	886	0,02
02/07/2020	USD	472 132	GBP	376 000	HSBC	7 546	0,17
02/07/2020	USD	473 076	GBP	376 000	HSBC	8 490	0,19
02/07/2020	AUD	210 000	USD	139 391	JPMorgan Chase	5 194	0,12
02/07/2020	AUD	21 000	USD	14 432	JPMorgan Chase	27	0,00
02/07/2020	AUD	27 000	USD	18 497	JPMorgan Chase	92	0,00
02/07/2020	AUD	17 000	USD	11 684	JPMorgan Chase	20	0,00
02/07/2020	AUD	40 000	USD	27 915	JPMorgan Chase	(375)	(0,01)
02/07/2020	AUD	48 000	USD	33 553	JPMorgan Chase	(505)	(0,01)
02/07/2020	AUD	12 000	USD	8 378	JPMorgan Chase	(116)	(0,00)
02/07/2020	AUD	17 000	USD	11 883	JPMorgan Chase	(179)	(0,00)
02/07/2020	AUD	26 000	USD	18 162	JPMorgan Chase	(261)	(0,01)
02/07/2020	AUD	12 000	USD	8 328	JPMorgan Chase	(66)	(0,00)
02/07/2020	AUD	12 000	USD	8 255	JPMorgan Chase	7	0,00
02/07/2020	AUD	12 000	USD	8 181	JPMorgan Chase	81	0,00
02/07/2020	AUD	14 000	USD	9 668	JPMorgan Chase	(29)	(0,00)
02/07/2020	AUD	17 000	USD	11 758	JPMorgan Chase	(54)	(0,00)
02/07/2020	AUD	9 000	USD	6 214	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
02/07/2020	CAD	14 000	USD	10 354	JPMorgan Chase	(75)	(0,00)
02/07/2020	CAD	9 000	USD	6 657	JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
02/07/2020	CAD	155 000	USD	114 933	JPMorgan Chase	(1 130)	(0,03)
02/07/2020	CAD	19 000	USD	14 058	JPMorgan Chase	(108)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 210	JPMorgan Chase	(70)	(0,00)
02/07/2020	CAD	105 000	USD	78 128	JPMorgan Chase	(1 035)	(0,02)
02/07/2020	CAD	29 000	USD	21 582	JPMorgan Chase	(290)	(0,01)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 174	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 170	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 188	JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
02/07/2020	CAD	26 000	USD	19 192	JPMorgan Chase	(102)	(0,00)
02/07/2020	CAD	29 000	USD	21 324	JPMorgan Chase	(31)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 184	JPMorgan Chase	(45)	(0,00)
02/07/2020	CAD	7 000	USD	5 180	JPMorgan Chase	(40)	(0,00)
02/07/2020	CHF	1 628 000	USD	1 695 422	JPMorgan Chase	22 693	0,51
02/07/2020	CHF	8 000	USD	8 347	JPMorgan Chase	96	0,00
02/07/2020	CHF	6 000	USD	6 291	JPMorgan Chase	41	0,00
02/07/2020	CHF	8 000	USD	8 365	JPMorgan Chase	78	0,00
02/07/2020	CHF	6 000	USD	6 231	JPMorgan Chase	101	0,00
02/07/2020	CHF	8 000	USD	8 308	JPMorgan Chase	135	0,00
02/07/2020	CHF	6 000	USD	6 267	JPMorgan Chase	65	0,00
02/07/2020	CHF	39 000	USD	41 500	JPMorgan Chase	(341)	(0,01)
02/07/2020	CHF	26 000	USD	27 723	JPMorgan Chase	(284)	(0,01)
02/07/2020	CHF	22 000	USD	23 472	JPMorgan Chase	(254)	(0,01)
02/07/2020	CHF	11 000	USD	11 557	JPMorgan Chase	52	0,00
02/07/2020	CLP	29 300 000	USD	36 566	JPMorgan Chase	(860)	(0,02)
02/07/2020	CLP	178 911 000	USD	220 063	JPMorgan Chase	(2 038)	(0,05)
05/08/2020	CLP	47 200 000	USD	58 146	JPMorgan Chase	(586)	(0,01)
02/07/2020	CNH	967 000	USD	135 523	JPMorgan Chase	1 295	0,03
02/07/2020	CNH	532 000	USD	74 587	JPMorgan Chase	684	0,02
02/07/2020	CNH	1 060 000	USD	148 893	JPMorgan Chase	1 084	0,02
02/07/2020	CNH	1 187 000	USD	167 996	JPMorgan Chase	(50)	(0,00)
02/07/2020	CNH	1 169 000	USD	165 480	JPMorgan Chase	(81)	(0,00)
02/07/2020	CNH	721 000	USD	102 057	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)
02/07/2020	CNH	180 000	USD	25 490	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
05/08/2020	CNH	1 825 000	USD	257 179	JPMorgan Chase	574	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	COP 150 000 000	USD 39 788	JPMorgan Chase	327	0,01
05/08/2020	COP 45 300 000	USD 12 029	JPMorgan Chase	47	0,00
02/07/2020	CZK 1 210 000	USD 51 711	JPMorgan Chase	(702)	(0,02)
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 683	JPMorgan Chase	56	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 681	JPMorgan Chase	58	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 683	JPMorgan Chase	55	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 687	JPMorgan Chase	52	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 714	JPMorgan Chase	25	0,00
02/07/2020	EUR 9 000	USD 10 095	JPMorgan Chase	13	0,00
02/07/2020	EUR 3 229 000	USD 3 665 093	JPMorgan Chase	(38 441)	(0,86)
02/07/2020	EUR 6 173 000	USD 6 993 886	JPMorgan Chase	(60 680)	(1,36)
02/07/2020	EUR 355 000	USD 400 483	JPMorgan Chase	(1 764)	(0,04)
02/07/2020	EUR 14 000	USD 15 899	JPMorgan Chase	(175)	(0,00)
02/07/2020	EUR 13 000	USD 14 739	JPMorgan Chase	(138)	(0,00)
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 801	JPMorgan Chase	(62)	(0,00)
02/07/2020	EUR 1 325 000	USD 1 500 434	JPMorgan Chase	(12 260)	(0,28)
02/07/2020	EUR 11 000	USD 12 430	JPMorgan Chase	(76)	(0,00)
02/07/2020	EUR 11 000	USD 12 476	JPMorgan Chase	(121)	(0,00)
02/07/2020	EUR 32 000	USD 36 215	JPMorgan Chase	(274)	(0,01)
02/07/2020	EUR 22 000	USD 24 891	JPMorgan Chase	(182)	(0,00)
02/07/2020	EUR 2 000	USD 2 268	JPMorgan Chase	(21)	(0,00)
02/07/2020	EUR 23 000	USD 26 031	JPMorgan Chase	(198)	(0,00)
02/07/2020	EUR 16 000	USD 18 111	JPMorgan Chase	(141)	(0,00)
02/07/2020	EUR 11 000	USD 12 389	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
02/07/2020	EUR 19 000	USD 21 350	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
02/07/2020	EUR 9 000	USD 10 123	JPMorgan Chase	(14)	(0,00)
02/07/2020	EUR 9 000	USD 10 086	JPMorgan Chase	22	0,00
02/07/2020	GBP 5 000	USD 6 155	JPMorgan Chase	23	0,00
02/07/2020	GBP 5 000	USD 6 148	JPMorgan Chase	30	0,00
02/07/2020	GBP 7 000	USD 8 817	JPMorgan Chase	(168)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1 029 000	USD 1 297 540	JPMorgan Chase	(26 107)	(0,59)
02/07/2020	GBP 7 000	USD 8 844	JPMorgan Chase	(195)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 000	USD 46 754	JPMorgan Chase	(1 037)	(0,02)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 5 014	JPMorgan Chase	(71)	(0,00)
02/07/2020	GBP 64 000	USD 79 398	JPMorgan Chase	(319)	(0,01)
02/07/2020	GBP 6 000	USD 7 481	JPMorgan Chase	(68)	(0,00)
02/07/2020	GBP 6 000	USD 7 461	JPMorgan Chase	(47)	(0,00)
02/07/2020	GBP 376 000	USD 467 070	JPMorgan Chase	(2 484)	(0,06)
02/07/2020	GBP 250 000	USD 309 182	JPMorgan Chase	(282)	(0,01)
02/07/2020	GBP 250 000	USD 308 847	JPMorgan Chase	53	0,00
02/07/2020	GBP 8 000	USD 9 928	JPMorgan Chase	(43)	(0,00)
02/07/2020	GBP 208 000	USD 258 007	JPMorgan Chase	(1 002)	(0,02)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 950	JPMorgan Chase	(8)	(0,00)
02/07/2020	GBP 250 000	USD 309 517	JPMorgan Chase	(617)	(0,01)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 948	JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
02/07/2020	GBP 250 000	USD 310 235	JPMorgan Chase	(1 335)	(0,03)
05/08/2020	GBP 250 000	USD 310 377	JPMorgan Chase	(1 409)	(0,03)
02/07/2020	HUF 26 100 000	USD 85 964	JPMorgan Chase	(3 258)	(0,07)
02/07/2020	IDR 1 091 000 000	USD 74 147	JPMorgan Chase	2 227	0,05
05/08/2020	IDR 1 519 000 000	USD 105 501	JPMorgan Chase	(1 391)	(0,03)
02/07/2020	INR 3 640 000	USD 48 148	JPMorgan Chase	61	0,00
02/07/2020	INR 7 310 000	USD 96 680	JPMorgan Chase	136	0,00
02/07/2020	INR 1 170 000	USD 15 450	JPMorgan Chase	46	0,00
02/07/2020	INR 13 950 000	USD 184 037	JPMorgan Chase	722	0,02
02/07/2020	INR 13 870 000	USD 183 782	JPMorgan Chase	(82)	(0,00)
05/08/2020	INR 23 828 000	USD 314 333	JPMorgan Chase	195	0,00
02/07/2020	JPY 1 425 000	USD 13 222	JPMorgan Chase	(14)	(0,00)
02/07/2020	JPY 222 809 000	USD 2 041 465	JPMorgan Chase	23 780	0,53
02/07/2020	JPY 673 000	USD 6 161	JPMorgan Chase	77	0,00
02/07/2020	JPY 1 942 000	USD 17 713	JPMorgan Chase	288	0,01
02/07/2020	JPY 1 306 000	USD 12 163	JPMorgan Chase	(57)	(0,00)
02/07/2020	JPY 2 375 000	USD 22 136	JPMorgan Chase	(122)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	JPY 4 740 000	USD 44 382	JPMorgan Chase	(446)	(0,01)
02/07/2020	JPY 1 069 000	USD 10 006	JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1 304 000	USD 12 171	JPMorgan Chase	(84)	(0,00)
02/07/2020	JPY 356 000	USD 3 323	JPMorgan Chase	(23)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1 942 000	USD 18 086	JPMorgan Chase	(86)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1 942 000	USD 18 124	JPMorgan Chase	(124)	(0,00)
02/07/2020	JPY 2 963 000	USD 27 642	JPMorgan Chase	(178)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1 942 000	USD 18 100	JPMorgan Chase	(99)	(0,00)
02/07/2020	JPY 4 984 000	USD 46 396	JPMorgan Chase	(199)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1 236 000	USD 11 574	JPMorgan Chase	(118)	(0,00)
02/07/2020	JPY 594 000	USD 5 544	JPMorgan Chase	(38)	(0,00)
02/07/2020	JPY 831 000	USD 7 753	JPMorgan Chase	(51)	(0,00)
02/07/2020	KRW 41 460 000	USD 33 795	JPMorgan Chase	673	0,02
02/07/2020	KRW 28 460 000	USD 23 366	JPMorgan Chase	294	0,01
02/07/2020	KRW 60 260 000	USD 50 267	JPMorgan Chase	(169)	(0,00)
02/07/2020	KRW 133 365 000	USD 110 888	JPMorgan Chase	(14)	(0,00)
02/07/2020	NOK 140 000	USD 14 418	JPMorgan Chase	94	0,00
02/07/2020	NOK 60 000	USD 6 130	JPMorgan Chase	90	0,00
02/07/2020	NOK 147 000	USD 15 173	JPMorgan Chase	65	0,00
02/07/2020	NOK 80 000	USD 8 372	JPMorgan Chase	(79)	(0,00)
02/07/2020	NOK 569 000	USD 60 115	JPMorgan Chase	(1 132)	(0,03)
02/07/2020	NOK 2 040 000	USD 218 948	JPMorgan Chase	(7 483)	(0,17)
02/07/2020	NOK 5 000	USD 530	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
02/07/2020	NOK 802 000	USD 86 368	JPMorgan Chase	(3 234)	(0,07)
02/07/2020	NOK 176 000	USD 18 880	JPMorgan Chase	(636)	(0,01)
02/07/2020	NOK 176 000	USD 18 925	JPMorgan Chase	(681)	(0,02)
02/07/2020	NOK 177 000	USD 19 040	JPMorgan Chase	(692)	(0,02)
02/07/2020	NOK 16 000	USD 1 719	JPMorgan Chase	(60)	(0,00)
02/07/2020	NOK 176 000	USD 18 917	JPMorgan Chase	(673)	(0,02)
02/07/2020	NOK 160 000	USD 17 189	JPMorgan Chase	(604)	(0,01)
02/07/2020	NOK 96 000	USD 10 149	JPMorgan Chase	(198)	(0,00)
02/07/2020	NOK 1 050 000	USD 109 185	JPMorgan Chase	(343)	(0,01)
02/07/2020	NOK 321 000	USD 33 881	JPMorgan Chase	(606)	(0,01)
02/07/2020	NOK 177 000	USD 18 419	JPMorgan Chase	(71)	(0,00)
05/08/2020	NOK 96 000	USD 9 889	JPMorgan Chase	63	0,00
02/07/2020	NZD 30 000	USD 18 796	JPMorgan Chase	517	0,01
02/07/2020	NZD 74 000	USD 47 579	JPMorgan Chase	58	0,00
02/07/2020	NZD 215 000	USD 139 073	JPMorgan Chase	(667)	(0,02)
02/07/2020	NZD 18 000	USD 11 779	JPMorgan Chase	(191)	(0,00)
02/07/2020	NZD 18 000	USD 11 729	JPMorgan Chase	(141)	(0,00)
02/07/2020	NZD 15 000	USD 9 667	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
02/07/2020	NZD 13 000	USD 8 314	JPMorgan Chase	55	0,00
02/07/2020	NZD 42 000	USD 26 986	JPMorgan Chase	51	0,00
02/07/2020	NZD 25 000	USD 16 189	JPMorgan Chase	(96)	(0,00)
02/07/2020	NZD 15 000	USD 9 714	JPMorgan Chase	(58)	(0,00)
02/07/2020	NZD 13 000	USD 8 411	JPMorgan Chase	(42)	(0,00)
02/07/2020	PEN 105 000	USD 29 872	JPMorgan Chase	(173)	(0,00)
05/08/2020	PHP 2 670 000	USD 53 518	JPMorgan Chase	42	0,00
02/07/2020	PLN 285 000	USD 73 193	JPMorgan Chase	(1 144)	(0,03)
02/07/2020	PLN 315 000	USD 79 696	JPMorgan Chase	(63)	(0,00)
05/08/2020	RUB 1 400 000	USD 19 853	JPMorgan Chase	(276)	(0,01)
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 277	JPMorgan Chase	95	0,00
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 325	JPMorgan Chase	47	0,00
02/07/2020	SEK 390 000	USD 41 948	JPMorgan Chase	(88)	(0,00)
02/07/2020	SEK 296 000	USD 31 832	JPMorgan Chase	(61)	(0,00)
02/07/2020	SEK 1 820 000	USD 198 832	JPMorgan Chase	(3 483)	(0,08)
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 347	JPMorgan Chase	25	0,00
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 492	JPMorgan Chase	(120)	(0,00)
02/07/2020	SEK 64 000	USD 6 930	JPMorgan Chase	(61)	(0,00)
02/07/2020	SEK 172 000	USD 18 692	JPMorgan Chase	(230)	(0,01)
02/07/2020	SEK 77 000	USD 8 374	JPMorgan Chase	(109)	(0,00)
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 453	JPMorgan Chase	(81)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 419	JPMorgan Chase	(47)	(0,00)
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 482	JPMorgan Chase	(110)	(0,00)
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 420	JPMorgan Chase	(48)	(0,00)
02/07/2020	SEK 200 000	USD 21 432	JPMorgan Chase	35	0,00
02/07/2020	SEK 498 000	USD 53 545	JPMorgan Chase	(92)	(0,00)
02/07/2020	SEK 435 000	USD 46 741	JPMorgan Chase	(50)	(0,00)
02/07/2020	SEK 730 000	USD 78 133	JPMorgan Chase	222	0,00
02/07/2020	SEK 311 000	USD 33 078	JPMorgan Chase	303	0,01
02/07/2020	SGD 110 000	USD 79 450	JPMorgan Chase	(600)	(0,01)
02/07/2020	SGD 105 000	USD 75 572	JPMorgan Chase	(306)	(0,01)
05/08/2020	SGD 300 000	USD 215 616	JPMorgan Chase	(555)	(0,01)
02/07/2020	THB 1 620 000	USD 51 396	JPMorgan Chase	1 018	0,02
02/07/2020	THB 1 900 000	USD 60 168	JPMorgan Chase	1 305	0,03
02/07/2020	THB 4 630 000	USD 148 065	JPMorgan Chase	1 737	0,04
02/07/2020	THB 2 090 000	USD 67 550	JPMorgan Chase	71	0,00
02/07/2020	TWD 1 219 000	USD 40 803	JPMorgan Chase	512	0,01
02/07/2020	USD 6 781	AUD 10 000	JPMorgan Chase	(104)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 737	AUD 10 000	JPMorgan Chase	(148)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 855	AUD 10 000	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 979	AUD 10 000	JPMorgan Chase	94	0,00
02/07/2020	USD 18 816	AUD 27 000	JPMorgan Chase	226	0,01
02/07/2020	USD 8 369	AUD 12 000	JPMorgan Chase	107	0,00
02/07/2020	USD 8 430	AUD 12 000	JPMorgan Chase	168	0,00
02/07/2020	USD 42 024	AUD 61 000	JPMorgan Chase	25	0,00
02/07/2020	USD 23 375	AUD 34 000	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
02/07/2020	USD 24 759	AUD 36 000	JPMorgan Chase	(27)	(0,00)
02/07/2020	USD 18 600	AUD 27 000	JPMorgan Chase	11	0,00
02/07/2020	USD 10 312	AUD 15 000	JPMorgan Chase	(15)	(0,00)
02/07/2020	USD 18 555	AUD 27 000	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 560	AUD 8 000	JPMorgan Chase	52	0,00
02/07/2020	USD 5 572	AUD 8 000	JPMorgan Chase	64	0,00
05/08/2020	USD 10 313	AUD 15 000	JPMorgan Chase	(16)	(0,00)
02/07/2020	USD 520 120	BRL 2 779 000	JPMorgan Chase	14 000	0,31
02/07/2020	USD 8 019	CAD 11 000	JPMorgan Chase	(58)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 111	CAD 11 000	JPMorgan Chase	35	0,00
02/07/2020	USD 31 884	CAD 43 000	JPMorgan Chase	313	0,01
02/07/2020	USD 11 937	CAD 16 000	JPMorgan Chase	190	0,00
02/07/2020	USD 14 918	CAD 20 000	JPMorgan Chase	234	0,01
02/07/2020	USD 42 570	CAD 58 000	JPMorgan Chase	(14)	(0,00)
02/07/2020	USD 11 736	CAD 16 000	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
02/07/2020	USD 25 798	CAD 35 000	JPMorgan Chase	101	0,00
02/07/2020	USD 26 311	CAD 36 000	JPMorgan Chase	(121)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 181	CAD 7 000	JPMorgan Chase	41	0,00
02/07/2020	USD 8 133	CAD 11 000	JPMorgan Chase	57	0,00
02/07/2020	USD 9 623	CAD 13 000	JPMorgan Chase	79	0,00
02/07/2020	USD 7 379	CAD 10 000	JPMorgan Chase	37	0,00
02/07/2020	USD 5 155	CAD 7 000	JPMorgan Chase	15	0,00
02/07/2020	USD 6 634	CAD 9 000	JPMorgan Chase	26	0,00
09/07/2020	USD 188 271	CAD 250 000	JPMorgan Chase	4 714	0,11
15/07/2020	USD 108 005	CAD 150 000	JPMorgan Chase	(2 131)	(0,05)
23/07/2020	USD 110 106	CAD 155 000	JPMorgan Chase	(3 704)	(0,08)
08/09/2020	USD 35 684	CAD 50 000	JPMorgan Chase	(1 032)	(0,02)
16/10/2020	USD 53 977	CAD 75 000	JPMorgan Chase	(1 101)	(0,02)
21/10/2020	USD 71 858	CAD 100 000	JPMorgan Chase	(1 580)	(0,04)
02/07/2020	USD 13 518	CHF 13 000	JPMorgan Chase	(202)	(0,00)
02/07/2020	USD 14 582	CHF 14 000	JPMorgan Chase	(193)	(0,00)
02/07/2020	USD 44 769	CHF 43 000	JPMorgan Chase	(612)	(0,01)
02/07/2020	USD 41 590	CHF 40 000	JPMorgan Chase	(624)	(0,01)
02/07/2020	USD 512 386	CHF 490 000	JPMorgan Chase	(4 738)	(0,11)
02/07/2020	USD 1 451 836	CHF 1 395 000	JPMorgan Chase	(20 381)	(0,46)
02/07/2020	USD 12 552	CHF 12 000	JPMorgan Chase	(112)	(0,00)
02/07/2020	USD 17 767	CHF 17 000	JPMorgan Chase	(174)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 18 711	CHF 18 000	JPMorgan Chase	(285)	(0,01)
02/07/2020	USD 17 701	CHF 17 000	JPMorgan Chase	(240)	(0,01)
02/07/2020	USD 5 259	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 240	CHF 5 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 283	CHF 5 000	JPMorgan Chase	6	0,00
02/07/2020	USD 5 327	CHF 5 000	JPMorgan Chase	50	0,00
02/07/2020	USD 5 324	CHF 5 000	JPMorgan Chase	47	0,00
02/07/2020	USD 9 534	CHF 9 000	JPMorgan Chase	36	0,00
02/07/2020	USD 37 110	CHF 35 000	JPMorgan Chase	173	0,00
02/07/2020	USD 33 725	CHF 32 000	JPMorgan Chase	(46)	(0,00)
02/07/2020	USD 16 897	CHF 16 000	JPMorgan Chase	12	0,00
02/07/2020	USD 85 938	CLP 69 111 000	JPMorgan Chase	1 717	0,04
05/08/2020	USD 220 158	CLP 178 911 000	JPMorgan Chase	1 979	0,04
02/07/2020	USD 1 091 528	CNH 7 828 000	JPMorgan Chase	(16 038)	(0,36)
02/07/2020	USD 257 619	CNH 1 825 000	JPMorgan Chase	(596)	(0,01)
02/07/2020	USD 58 906	CZK 1 430 000	JPMorgan Chase	(1 378)	(0,03)
02/07/2020	USD 6 802	EUR 6 000	JPMorgan Chase	63	0,00
02/07/2020	USD 311 005	EUR 274 000	JPMorgan Chase	3 262	0,07
02/07/2020	USD 6 819	EUR 6 000	JPMorgan Chase	80	0,00
02/07/2020	USD 12 427	EUR 11 000	JPMorgan Chase	72	0,00
02/07/2020	USD 7 944	EUR 7 000	JPMorgan Chase	82	0,00
02/07/2020	USD 10 238	EUR 9 000	JPMorgan Chase	130	0,00
02/07/2020	USD 5 704	EUR 5 000	JPMorgan Chase	88	0,00
02/07/2020	USD 602 290	EUR 533 000	JPMorgan Chase	3 651	0,08
02/07/2020	USD 47 494	EUR 42 000	JPMorgan Chase	322	0,01
02/07/2020	USD 12 453	EUR 11 000	JPMorgan Chase	98	0,00
02/07/2020	USD 33 636	EUR 30 000	JPMorgan Chase	(59)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 601	EUR 5 000	JPMorgan Chase	(15)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 637	EUR 5 000	JPMorgan Chase	21	0,00
05/08/2020	USD 27 043	EUR 24 000	JPMorgan Chase	67	0,00
02/07/2020	USD 13 575	GBP 11 000	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
02/07/2020	USD 81 480	GBP 66 000	JPMorgan Chase	(69)	(0,00)
02/07/2020	USD 1 130 048	GBP 919 000	JPMorgan Chase	(5 469)	(0,12)
02/07/2020	USD 6 156	GBP 5 000	JPMorgan Chase	(22)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 236	GBP 5 000	JPMorgan Chase	58	0,00
02/07/2020	USD 13 623	GBP 11 000	JPMorgan Chase	31	0,00
02/07/2020	USD 17 523	GBP 14 000	JPMorgan Chase	225	0,00
02/07/2020	USD 17 561	GBP 14 000	JPMorgan Chase	263	0,01
02/07/2020	USD 11 349	GBP 9 000	JPMorgan Chase	228	0,01
02/07/2020	USD 13 855	GBP 11 000	JPMorgan Chase	264	0,01
02/07/2020	USD 6 357	GBP 5 000	JPMorgan Chase	179	0,00
02/07/2020	USD 6 326	GBP 5 000	JPMorgan Chase	148	0,00
02/07/2020	USD 130 782	GBP 103 000	JPMorgan Chase	3 515	0,08
02/07/2020	USD 8 898	GBP 7 000	JPMorgan Chase	249	0,01
02/07/2020	USD 5 109	GBP 4 000	JPMorgan Chase	167	0,00
02/07/2020	USD 16 362	GBP 13 000	JPMorgan Chase	300	0,01
02/07/2020	USD 11 268	GBP 9 000	JPMorgan Chase	147	0,00
02/07/2020	USD 106 261	IDR 1 519 000 000	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
02/07/2020	USD 7 248	ILS 25 000	JPMorgan Chase	24	0,00
02/07/2020	USD 102 433	INR 7 790 000	JPMorgan Chase	(741)	(0,02)
02/07/2020	USD 22 981	INR 1 750 000	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
02/07/2020	USD 32 905	INR 2 510 000	JPMorgan Chase	(338)	(0,01)
02/07/2020	USD 76 424	INR 5 838 000	JPMorgan Chase	(897)	(0,02)
02/07/2020	USD 178 159	INR 13 622 000	JPMorgan Chase	(2 256)	(0,05)
02/07/2020	USD 315 394	INR 23 828 000	JPMorgan Chase	(193)	(0,00)
05/08/2020	USD 30 145	INR 2 290 000	JPMorgan Chase	(82)	(0,00)
02/07/2020	USD 30 866	JPY 3 360 000	JPMorgan Chase	(278)	(0,01)
02/07/2020	USD 18 566	JPY 2 019 000	JPMorgan Chase	(148)	(0,00)
02/07/2020	USD 3 096 436	JPY 337 400 000	JPMorgan Chase	(30 969)	(0,70)
02/07/2020	USD 36 897	JPY 4 031 000	JPMorgan Chase	(466)	(0,01)
02/07/2020	USD 81 388	JPY 8 894 000	JPMorgan Chase	(1 051)	(0,02)
02/07/2020	USD 17 910	JPY 1 956 000	JPMorgan Chase	(220)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	USD	13 527	JPY	1 477 000	JPMorgan Chase	(163)	(0,00)
02/07/2020	USD	8 097	JPY	880 000	JPMorgan Chase	(60)	(0,00)
02/07/2020	USD	17 870	JPY	1 956 000	JPMorgan Chase	(260)	(0,01)
02/07/2020	USD	6 644	JPY	717 000	JPMorgan Chase	(2)	(0,00)
02/07/2020	USD	8 149	JPY	880 000	JPMorgan Chase	(8)	(0,00)
02/07/2020	USD	8 251	JPY	890 000	JPMorgan Chase	1	0,00
02/07/2020	USD	53 247	JPY	5 703 000	JPMorgan Chase	385	0,01
02/07/2020	USD	2 791	JPY	299 000	JPMorgan Chase	19	0,00
02/07/2020	USD	19 882	JPY	2 133 000	JPMorgan Chase	111	0,00
02/07/2020	USD	94 994	JPY	10 200 000	JPMorgan Chase	449	0,01
02/07/2020	USD	156 567	JPY	16 800 000	JPMorgan Chase	845	0,02
02/07/2020	USD	8 224	JPY	880 000	JPMorgan Chase	67	0,00
02/07/2020	USD	8 218	JPY	880 000	JPMorgan Chase	61	0,00
02/07/2020	USD	22 255	JPY	2 375 000	JPMorgan Chase	240	0,01
02/07/2020	USD	7 782	JPY	831 000	JPMorgan Chase	80	0,00
02/07/2020	USD	10 009	JPY	1 069 000	JPMorgan Chase	100	0,00
02/07/2020	USD	8 257	JPY	880 000	JPMorgan Chase	100	0,00
13/07/2020	USD	46 258	JPY	5 000 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
20/07/2020	USD	186 033	JPY	20 000 000	JPMorgan Chase	611	0,01
27/07/2020	USD	42 334	JPY	4 550 000	JPMorgan Chase	147	0,00
03/08/2020	USD	239 784	JPY	25 650 000	JPMorgan Chase	1 938	0,04
05/08/2020	USD	39 085	JPY	4 200 000	JPMorgan Chase	139	0,00
11/08/2020	USD	282 481	JPY	30 000 000	JPMorgan Chase	4 270	0,10
31/08/2020	USD	146 100	JPY	15 650 000	JPMorgan Chase	932	0,02
23/09/2020	USD	65 556	JPY	7 000 000	JPMorgan Chase	599	0,01
02/07/2020	USD	85 888	KRW	106 258 000	JPMorgan Chase	(2 451)	(0,06)
02/07/2020	USD	86 840	KRW	106 257 000	JPMorgan Chase	(1 498)	(0,03)
02/07/2020	USD	40 153	KRW	48 660 000	JPMorgan Chase	(300)	(0,01)
05/08/2020	USD	110 904	KRW	133 365 000	JPMorgan Chase	(284)	(0,01)
02/07/2020	USD	86 132	MXN	1 880 000	JPMorgan Chase	4 771	0,11
05/08/2020	USD	26 673	MXN	620 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
02/07/2020	USD	234 739	NOK	2 310 000	JPMorgan Chase	(4 713)	(0,11)
02/07/2020	USD	150 260	NOK	1 460 000	JPMorgan Chase	(1 083)	(0,02)
02/07/2020	USD	6 887	NOK	67 000	JPMorgan Chase	(58)	(0,00)
02/07/2020	USD	6 392	NOK	62 000	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
02/07/2020	USD	10 131	NOK	96 000	JPMorgan Chase	179	0,00
02/07/2020	USD	178 550	NOK	1 680 000	JPMorgan Chase	4 402	0,10
02/07/2020	USD	8 540	NOK	80 000	JPMorgan Chase	247	0,01
02/07/2020	USD	13 953	NOK	130 000	JPMorgan Chase	477	0,01
02/07/2020	USD	8 513	NOK	80 000	JPMorgan Chase	220	0,00
02/07/2020	USD	8 613	NOK	80 000	JPMorgan Chase	320	0,01
02/07/2020	USD	7 183	NOK	67 000	JPMorgan Chase	237	0,01
02/07/2020	USD	89 662	NOK	830 000	JPMorgan Chase	3 625	0,08
02/07/2020	USD	47 010	NOK	449 000	JPMorgan Chase	467	0,01
02/07/2020	USD	18 522	NOK	177 000	JPMorgan Chase	174	0,00
02/07/2020	USD	46 199	NOK	449 000	JPMorgan Chase	(344)	(0,01)
02/07/2020	USD	52 759	NZD	85 000	JPMorgan Chase	(1 960)	(0,04)
02/07/2020	USD	6 877	NZD	11 000	JPMorgan Chase	(204)	(0,00)
02/07/2020	USD	8 267	NZD	13 000	JPMorgan Chase	(102)	(0,00)
02/07/2020	USD	8 332	NZD	13 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
02/07/2020	USD	7 160	NZD	11 000	JPMorgan Chase	79	0,00
02/07/2020	USD	8 449	NZD	13 000	JPMorgan Chase	80	0,00
02/07/2020	USD	7 165	NZD	11 000	JPMorgan Chase	84	0,00
02/07/2020	USD	7 149	NZD	11 000	JPMorgan Chase	68	0,00
02/07/2020	USD	5 261	NZD	8 000	JPMorgan Chase	111	0,00
02/07/2020	USD	8 514	NZD	13 000	JPMorgan Chase	146	0,00
02/07/2020	USD	27 110	NZD	42 000	JPMorgan Chase	72	0,00
02/07/2020	USD	16 037	NZD	25 000	JPMorgan Chase	(56)	(0,00)
02/07/2020	USD	21 878	NZD	34 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
02/07/2020	USD	18 686	NZD	29 000	JPMorgan Chase	18	0,00
02/07/2020	USD	90 227	NZD	140 000	JPMorgan Chase	102	0,00
02/07/2020	USD	18 625	NZD	29 000	JPMorgan Chase	(44)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 11 664	NZD 18 000	JPMorgan Chase	76	0,00
02/07/2020	USD 5 161	NZD 8 000	JPMorgan Chase	11	0,00
05/08/2020	USD 29 847	PEN 105 000	JPMorgan Chase	166	0,00
02/07/2020	USD 84 729	SEK 810 000	JPMorgan Chase	(2 212)	(0,05)
02/07/2020	USD 102 969	SEK 960 000	JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
02/07/2020	USD 540	SEK 5 000	JPMorgan Chase	4	0,00
02/07/2020	USD 8 395	SEK 77 000	JPMorgan Chase	130	0,00
02/07/2020	USD 66 366	SEK 610 000	JPMorgan Chase	892	0,02
02/07/2020	USD 50 926	SEK 470 000	JPMorgan Chase	479	0,01
02/07/2020	USD 10 390	SEK 96 000	JPMorgan Chase	86	0,00
02/07/2020	USD 3 350	SEK 31 000	JPMorgan Chase	22	0,00
02/07/2020	USD 36 609	SEK 340 000	JPMorgan Chase	115	0,00
02/07/2020	USD 14 930	SEK 140 000	JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
02/07/2020	USD 9 953	SEK 93 000	JPMorgan Chase	(29)	(0,00)
02/07/2020	USD 114 595	SGD 160 000	JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
02/07/2020	USD 215 595	SGD 300 000	JPMorgan Chase	549	0,01
02/07/2020	USD 14 722	TRY 100 000	JPMorgan Chase	135	0,00
02/07/2020	USD 111 323	TRY 755 000	JPMorgan Chase	1 196	0,03
02/07/2020	USD 442 530	TWD 13 256 000	JPMorgan Chase	(6 757)	(0,15)
02/07/2020	USD 443 686	TWD 13 256 000	JPMorgan Chase	(5 602)	(0,13)
02/07/2020	USD 29 938	TWD 895 000	JPMorgan Chase	(396)	(0,01)
02/07/2020	USD 41 986	ZAR 710 000	JPMorgan Chase	1 122	0,03
02/07/2020	USD 62 827	ZAR 1 080 000	JPMorgan Chase	669	0,01
02/07/2020	ZAR 820 000	USD 47 373	JPMorgan Chase	(179)	(0,00)
05/08/2020	ZAR 1 080 000	USD 62 598	JPMorgan Chase	(669)	(0,02)
02/07/2020	AUD 55 000	USD 37 747	Morgan Stanley	120	0,00
02/07/2020	AUD 27 000	USD 18 628	Morgan Stanley	(39)	(0,00)
02/07/2020	AUD 21 000	USD 14 470	Morgan Stanley	(11)	(0,00)
02/07/2020	AUD 63 000	USD 43 786	Morgan Stanley	(411)	(0,01)
02/07/2020	AUD 25 000	USD 17 235	Morgan Stanley	(23)	(0,00)
02/07/2020	AUD 27 000	USD 18 820	Morgan Stanley	(230)	(0,01)
02/07/2020	AUD 26 000	USD 18 195	Morgan Stanley	(294)	(0,01)
02/07/2020	AUD 12 000	USD 8 359	Morgan Stanley	(97)	(0,00)
02/07/2020	AUD 60 000	USD 41 282	Morgan Stanley	28	0,00
02/07/2020	AUD 12 000	USD 8 175	Morgan Stanley	87	0,00
04/08/2020	BRL 645 000	USD 120 414	Morgan Stanley	(3 111)	(0,07)
02/07/2020	CAD 9 000	USD 6 540	Morgan Stanley	68	0,00
02/07/2020	CAD 40 000	USD 29 102	Morgan Stanley	267	0,01
02/07/2020	CAD 14 000	USD 10 355	Morgan Stanley	(76)	(0,00)
02/07/2020	CAD 41 000	USD 30 540	Morgan Stanley	(437)	(0,01)
02/07/2020	CAD 13 000	USD 9 574	Morgan Stanley	(29)	(0,00)
02/07/2020	CHF 13 000	USD 13 546	Morgan Stanley	173	0,00
02/07/2020	CHF 11 000	USD 11 448	Morgan Stanley	161	0,00
02/07/2020	CHF 13 000	USD 13 517	Morgan Stanley	202	0,00
02/07/2020	CHF 8 000	USD 8 305	Morgan Stanley	138	0,00
02/07/2020	CHF 8 000	USD 8 319	Morgan Stanley	124	0,00
02/07/2020	CHF 5 000	USD 5 241	Morgan Stanley	35	0,00
02/07/2020	CHF 43 000	USD 45 541	Morgan Stanley	(161)	(0,00)
02/07/2020	CHF 24 000	USD 25 228	Morgan Stanley	101	0,00
05/08/2020	CHF 73 000	USD 76 976	Morgan Stanley	141	0,00
05/08/2020	CLP 57 600 000	USD 71 106	Morgan Stanley	(864)	(0,02)
05/08/2020	COP 36 100 000	USD 9 636	Morgan Stanley	(12)	(0,00)
02/07/2020	CZK 2 360 000	USD 99 085	Morgan Stanley	404	0,01
02/07/2020	EUR 12 000	USD 13 355	Morgan Stanley	123	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 684	Morgan Stanley	55	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 685	Morgan Stanley	54	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 675	Morgan Stanley	64	0,00
02/07/2020	EUR 12 000	USD 13 382	Morgan Stanley	95	0,00
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 675	Morgan Stanley	64	0,00
02/07/2020	EUR 217 000	USD 242 775	Morgan Stanley	948	0,02
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 715	Morgan Stanley	24	0,00
02/07/2020	EUR 1 753 000	USD 1 971 122	Morgan Stanley	(2 240)	(0,05)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	EUR 6 000	USD 6 733	Morgan Stanley	6	0,00
02/07/2020	EUR 13 000	USD 14 575	Morgan Stanley	26	0,00
02/07/2020	EUR 5 000	USD 5 656	Morgan Stanley	(41)	(0,00)
02/07/2020	EUR 5 000	USD 5 655	Morgan Stanley	(39)	(0,00)
02/07/2020	EUR 11 000	USD 12 420	Morgan Stanley	(65)	(0,00)
02/07/2020	EUR 5 000	USD 5 685	Morgan Stanley	(69)	(0,00)
02/07/2020	EUR 7 000	USD 7 917	Morgan Stanley	(55)	(0,00)
02/07/2020	EUR 17 000	USD 19 226	Morgan Stanley	(132)	(0,00)
02/07/2020	EUR 1 386 000	USD 1 554 399	Morgan Stanley	2 287	0,05
05/08/2020	EUR 304 000	USD 341 186	Morgan Stanley	503	0,01
02/07/2020	GBP 6 000	USD 7 521	Morgan Stanley	(107)	(0,00)
02/07/2020	GBP 5 000	USD 6 269	Morgan Stanley	(91)	(0,00)
02/07/2020	GBP 5 000	USD 6 291	Morgan Stanley	(113)	(0,00)
02/07/2020	GBP 59 000	USD 74 941	Morgan Stanley	(2 041)	(0,05)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 5 052	Morgan Stanley	(110)	(0,00)
02/07/2020	GBP 7 000	USD 8 788	Morgan Stanley	(138)	(0,00)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 997	Morgan Stanley	(54)	(0,00)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 965	Morgan Stanley	(22)	(0,00)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 967	Morgan Stanley	(25)	(0,00)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 952	Morgan Stanley	(10)	(0,00)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 949	Morgan Stanley	(6)	(0,00)
02/07/2020	GBP 4 000	USD 4 946	Morgan Stanley	(3)	(0,00)
02/07/2020	HUF 11 224 000	USD 35 517	Morgan Stanley	50	0,00
02/07/2020	ILS 74 000	USD 21 098	Morgan Stanley	284	0,01
02/07/2020	JPY 9 200 000	USD 85 427	Morgan Stanley	(151)	(0,00)
02/07/2020	JPY 16 000 000	USD 148 861	Morgan Stanley	(555)	(0,01)
02/07/2020	JPY 1 496 000	USD 13 876	Morgan Stanley	(9)	(0,00)
02/07/2020	JPY 675 000	USD 6 188	Morgan Stanley	69	0,00
02/07/2020	JPY 1 496 000	USD 13 735	Morgan Stanley	132	0,00
02/07/2020	JPY 10 300 000	USD 95 496	Morgan Stanley	(24)	(0,00)
02/07/2020	JPY 6 800 000	USD 63 402	Morgan Stanley	(372)	(0,01)
02/07/2020	JPY 2 969 000	USD 27 724	Morgan Stanley	(204)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1 942 000	USD 18 072	Morgan Stanley	(71)	(0,00)
02/07/2020	JPY 6 400 000	USD 59 947	Morgan Stanley	(624)	(0,01)
05/08/2020	JPY 35 462 000	USD 331 688	Morgan Stanley	(2 849)	(0,06)
02/07/2020	KRW 68 090 000	USD 56 126	Morgan Stanley	481	0,01
05/08/2020	KRW 49 260 000	USD 40 984	Morgan Stanley	85	0,00
05/08/2020	KRW 22 150 000	USD 18 425	Morgan Stanley	42	0,00
02/07/2020	NOK 136 000	USD 14 224	Morgan Stanley	(127)	(0,00)
02/07/2020	NOK 80 000	USD 8 543	Morgan Stanley	(251)	(0,01)
02/07/2020	NOK 128 000	USD 13 690	Morgan Stanley	(421)	(0,01)
02/07/2020	NOK 177 000	USD 19 056	Morgan Stanley	(708)	(0,02)
02/07/2020	NOK 144 000	USD 14 899	Morgan Stanley	28	0,00
02/07/2020	NZD 125 000	USD 77 520	Morgan Stanley	2 949	0,07
02/07/2020	NZD 10 000	USD 6 270	Morgan Stanley	168	0,00
02/07/2020	NZD 23 000	USD 14 415	Morgan Stanley	391	0,01
02/07/2020	NZD 29 000	USD 18 701	Morgan Stanley	(32)	(0,00)
02/07/2020	NZD 23 000	USD 14 803	Morgan Stanley	3	0,00
02/07/2020	NZD 18 000	USD 11 737	Morgan Stanley	(149)	(0,00)
02/07/2020	NZD 9 000	USD 5 824	Morgan Stanley	(30)	(0,00)
02/07/2020	NZD 13 000	USD 8 359	Morgan Stanley	10	0,00
02/07/2020	NZD 10 000	USD 6 429	Morgan Stanley	8	0,00
05/08/2020	NZD 230 000	USD 147 877	Morgan Stanley	194	0,00
05/08/2020	PEN 45 000	USD 12 826	Morgan Stanley	(105)	(0,00)
02/07/2020	RUB 1 700 000	USD 24 317	Morgan Stanley	(459)	(0,01)
05/08/2020	RUB 562 000	USD 8 095	Morgan Stanley	(236)	(0,01)
02/07/2020	SEK 1 620 000	USD 171 691	Morgan Stanley	2 191	0,05
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 310	Morgan Stanley	62	0,00
02/07/2020	SEK 77 000	USD 8 176	Morgan Stanley	89	0,00
02/07/2020	SEK 77 000	USD 8 233	Morgan Stanley	32	0,00
02/07/2020	SEK 172 000	USD 18 475	Morgan Stanley	(13)	(0,00)
02/07/2020	SEK 328 000	USD 35 243	Morgan Stanley	(37)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	SEK 109 000	USD 11 818	Morgan Stanley	(118)	(0,00)
02/07/2020	SEK 51 000	USD 5 467	Morgan Stanley	7	0,00
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 464	Morgan Stanley	(92)	(0,00)
02/07/2020	SEK 356 000	USD 38 064	Morgan Stanley	147	0,00
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 325	Morgan Stanley	47	0,00
02/07/2020	SEK 78 000	USD 8 264	Morgan Stanley	108	0,00
02/07/2020	SEK 1 456 000	USD 156 173	Morgan Stanley	106	0,00
02/07/2020	SGD 175 000	USD 123 802	Morgan Stanley	1 642	0,04
02/07/2020	SGD 55 000	USD 39 024	Morgan Stanley	401	0,01
02/07/2020	TWD 5 280 000	USD 176 874	Morgan Stanley	2 081	0,05
05/08/2020	TWD 6 057 000	USD 206 231	Morgan Stanley	776	0,02
02/07/2020	USD 6 783	AUD 10 000	Morgan Stanley	(102)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 083	AUD 12 000	Morgan Stanley	(179)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 805	AUD 10 000	Morgan Stanley	(81)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 197	AUD 12 000	Morgan Stanley	(65)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 382	AUD 12 000	Morgan Stanley	120	0,00
02/07/2020	USD 5 600	AUD 8 000	Morgan Stanley	92	0,00
02/07/2020	USD 38 995	AUD 57 000	Morgan Stanley	(249)	(0,01)
02/07/2020	USD 18 431	AUD 27 000	Morgan Stanley	(158)	(0,00)
02/07/2020	USD 8 299	AUD 12 000	Morgan Stanley	37	0,00
02/07/2020	USD 24 679	AUD 36 000	Morgan Stanley	(107)	(0,00)
02/07/2020	USD 467 429	CAD 610 000	Morgan Stanley	19 559	0,44
02/07/2020	USD 191 503	CAD 250 000	Morgan Stanley	7 949	0,18
02/07/2020	USD 6 585	CAD 9 000	Morgan Stanley	(23)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 612	CAD 9 000	Morgan Stanley	4	0,00
02/07/2020	USD 17 037	CAD 23 000	Morgan Stanley	150	0,00
02/07/2020	USD 6 665	CAD 9 000	Morgan Stanley	57	0,00
02/07/2020	USD 11 940	CAD 16 000	Morgan Stanley	193	0,00
02/07/2020	USD 8 101	CAD 11 000	Morgan Stanley	24	0,00
02/07/2020	USD 5 181	CAD 7 000	Morgan Stanley	41	0,00
07/08/2020	USD 188 525	CAD 250 000	Morgan Stanley	4 954	0,11
16/10/2020	USD 71 064	CAD 100 000	Morgan Stanley	(2 373)	(0,05)
25/11/2020	USD 107 910	CAD 150 000	Morgan Stanley	(2 256)	(0,05)
25/11/2020	USD 72 066	CAD 100 000	Morgan Stanley	(1 378)	(0,03)
27/11/2020	USD 70 916	CAD 100 000	Morgan Stanley	(2 528)	(0,06)
01/12/2020	USD 70 926	CAD 100 000	Morgan Stanley	(2 520)	(0,06)
20/01/2021	USD 72 094	CAD 100 000	Morgan Stanley	(1 355)	(0,03)
04/02/2021	USD 54 503	CAD 75 000	Morgan Stanley	(582)	(0,01)
10/02/2021	USD 21 297	CAD 30 000	Morgan Stanley	(737)	(0,02)
19/02/2021	USD 72 669	CAD 100 000	Morgan Stanley	(775)	(0,02)
22/03/2021	USD 72 664	CAD 100 000	Morgan Stanley	(775)	(0,02)
19/04/2021	USD 35 693	CAD 50 000	Morgan Stanley	(1 024)	(0,02)
02/07/2020	USD 6 247	CHF 6 000	Morgan Stanley	(85)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 247	CHF 6 000	Morgan Stanley	(85)	(0,00)
02/07/2020	USD 13 523	CHF 13 000	Morgan Stanley	(196)	(0,00)
02/07/2020	USD 18 716	CHF 18 000	Morgan Stanley	(280)	(0,01)
02/07/2020	USD 34 276	CHF 33 000	Morgan Stanley	(551)	(0,01)
02/07/2020	USD 42 891	CHF 41 000	Morgan Stanley	(379)	(0,01)
02/07/2020	USD 13 552	CHF 13 000	Morgan Stanley	(168)	(0,00)
02/07/2020	USD 17 782	CHF 17 000	Morgan Stanley	(159)	(0,00)
02/07/2020	USD 12 475	CHF 12 000	Morgan Stanley	(189)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 290	CHF 5 000	Morgan Stanley	14	0,00
02/07/2020	USD 5 331	CHF 5 000	Morgan Stanley	54	0,00
02/07/2020	USD 41 282	CHF 39 000	Morgan Stanley	124	0,00
02/07/2020	USD 5 254	CHF 5 000	Morgan Stanley	(22)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 259	CHF 5 000	Morgan Stanley	(18)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 292	CHF 5 000	Morgan Stanley	15	0,00
02/07/2020	USD 76 902	CHF 73 000	Morgan Stanley	(139)	(0,00)
02/07/2020	USD 20 754	COP 74 600 000	Morgan Stanley	804	0,02
05/08/2020	USD 99 095	CZK 2 360 000	Morgan Stanley	(415)	(0,01)
02/07/2020	USD 14 478	EUR 13 000	Morgan Stanley	(123)	(0,00)
02/07/2020	USD 14 568	EUR 13 000	Morgan Stanley	(33)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 14 653	EUR 13 000	Morgan Stanley	52	0,00
02/07/2020	USD 5 709	EUR 5 000	Morgan Stanley	93	0,00
02/07/2020	USD 18 236	EUR 16 000	Morgan Stanley	265	0,01
02/07/2020	USD 5 687	EUR 5 000	Morgan Stanley	71	0,00
02/07/2020	USD 7 963	EUR 7 000	Morgan Stanley	101	0,00
02/07/2020	USD 604 345	EUR 532 000	Morgan Stanley	6 829	0,15
02/07/2020	USD 482 659	EUR 425 000	Morgan Stanley	5 320	0,12
02/07/2020	USD 422 022	EUR 372 000	Morgan Stanley	4 211	0,09
02/07/2020	USD 340 936	EUR 304 000	Morgan Stanley	(502)	(0,01)
05/08/2020	USD 1 555 541	EUR 1 386 000	Morgan Stanley	(2 294)	(0,05)
27/11/2020	USD 55 959	EUR 50 000	Morgan Stanley	(396)	(0,01)
02/07/2020	USD 28 318	GBP 23 000	Morgan Stanley	(101)	(0,00)
02/07/2020	USD 13 673	GBP 11 000	Morgan Stanley	82	0,00
02/07/2020	USD 13 689	GBP 11 000	Morgan Stanley	98	0,00
02/07/2020	USD 37 700	GBP 30 000	Morgan Stanley	632	0,01
02/07/2020	USD 17 627	GBP 14 000	Morgan Stanley	329	0,01
02/07/2020	USD 6 306	GBP 5 000	Morgan Stanley	128	0,00
02/07/2020	USD 17 788	GBP 14 000	Morgan Stanley	490	0,01
05/08/2020	USD 35 506	HUF 11 224 000	Morgan Stanley	(49)	(0,00)
02/07/2020	USD 64 371	IDR 912 000 000	Morgan Stanley	528	0,01
05/08/2020	USD 45 105	IDR 649 000 000	Morgan Stanley	623	0,01
02/07/2020	USD 139 539	INR 10 550 000	Morgan Stanley	(189)	(0,00)
05/08/2020	USD 137 798	INR 10 460 000	Morgan Stanley	(273)	(0,01)
02/07/2020	USD 7 152	JPY 777 000	Morgan Stanley	(50)	(0,00)
02/07/2020	USD 1 595 027	JPY 173 700 000	Morgan Stanley	(15 021)	(0,34)
02/07/2020	USD 6 921 530	JPY 753 666 000	Morgan Stanley	(64 298)	(1,45)
02/07/2020	USD 28 342	JPY 3 104 000	Morgan Stanley	(430)	(0,01)
02/07/2020	USD 8 110	JPY 880 000	Morgan Stanley	(46)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 564	JPY 598 000	Morgan Stanley	21	0,00
02/07/2020	USD 5 559	JPY 594 000	Morgan Stanley	53	0,00
02/07/2020	USD 8 238	JPY 880 000	Morgan Stanley	82	0,00
02/07/2020	USD 5 578	JPY 594 000	Morgan Stanley	72	0,00
02/07/2020	USD 8 262	JPY 880 000	Morgan Stanley	106	0,00
02/07/2020	USD 331 545	JPY 35 462 000	Morgan Stanley	2 843	0,06
06/07/2020	USD 46 503	JPY 5 000 000	Morgan Stanley	155	0,00
21/12/2020	USD 310 143	JPY 33 700 000	Morgan Stanley	(3 200)	(0,07)
02/07/2020	USD 58 488	NOK 569 000	Morgan Stanley	(494)	(0,01)
02/07/2020	USD 11 649	NOK 112 000	Morgan Stanley	39	0,00
02/07/2020	USD 8 617	NOK 80 000	Morgan Stanley	324	0,01
02/07/2020	USD 8 645	NOK 80 000	Morgan Stanley	352	0,01
02/07/2020	USD 44 730	NOK 430 000	Morgan Stanley	157	0,00
02/07/2020	USD 33 047	NOK 321 000	Morgan Stanley	(228)	(0,01)
02/07/2020	USD 8 154	NZD 13 000	Morgan Stanley	(214)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 907	NZD 11 000	Morgan Stanley	(174)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 984	NZD 11 000	Morgan Stanley	(97)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 359	NZD 10 000	Morgan Stanley	(79)	(0,00)
02/07/2020	USD 6 421	NZD 10 000	Morgan Stanley	(17)	(0,00)
02/07/2020	USD 7 058	NZD 11 000	Morgan Stanley	(23)	(0,00)
02/07/2020	USD 10 854	NZD 17 000	Morgan Stanley	(90)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 229	NZD 8 000	Morgan Stanley	79	0,00
02/07/2020	USD 5 827	NZD 9 000	Morgan Stanley	33	0,00
02/07/2020	USD 8 482	NZD 13 000	Morgan Stanley	113	0,00
02/07/2020	USD 23 201	NZD 36 000	Morgan Stanley	26	0,00
02/07/2020	USD 8 395	NZD 13 000	Morgan Stanley	26	0,00
02/07/2020	USD 18 728	NZD 29 000	Morgan Stanley	59	0,00
02/07/2020	USD 16 082	NZD 25 000	Morgan Stanley	(12)	(0,00)
02/07/2020	USD 5 193	NZD 8 000	Morgan Stanley	43	0,00
02/07/2020	USD 5 144	NZD 8 000	Morgan Stanley	(6)	(0,00)
02/07/2020	USD 17 273	PEN 60 000	Morgan Stanley	302	0,01
02/07/2020	USD 53 760	RUB 3 818 000	Morgan Stanley	178	0,00
02/07/2020	USD 8 127	RUB 562 000	Morgan Stanley	240	0,01
05/08/2020	USD 4 894	RUB 340 000	Morgan Stanley	139	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	USD	574 741	SEK	5 423 000	Morgan Stanley	(7 335)	(0,16)
02/07/2020	USD	18 706	SEK	172 000	Morgan Stanley	244	0,01
05/08/2020	USD	156 238	SEK	1 456 000	Morgan Stanley	(106)	(0,00)
02/07/2020	USD	121 914	SGD	170 000	Morgan Stanley	55	0,00
02/07/2020	USD	205 252	TWD	6 057 000	Morgan Stanley	(38)	(0,00)
05/08/2020	USD	88 787	TWD	2 610 000	Morgan Stanley	(414)	(0,01)
20/01/2021	CAD	150 000	USD	110 003	Natwest Markets Plc	171	0,00
05/08/2020	USD	89 847	SGD	125 000	Natwest Markets Plc	238	0,01
05/08/2020	AUD	75 000	USD	51 549	Société Générale SA	98	0,00
05/08/2020	EUR	1 378 000	USD	1 548 150	Société Générale SA	694	0,02
05/08/2020	EUR	140 000	USD	157 272	Société Générale SA	85	0,00
05/08/2020	USD	295 474	EUR	263 000	Société Générale SA	(132)	(0,00)
02/07/2020	USD	34 508	GBP	28 000	Société Générale SA	(88)	(0,00)
02/07/2020	BRL	950 000	USD	185 892	Standard Chartered Bank	(12 875)	(0,29)
02/07/2020	CNH	893 000	USD	125 210	Standard Chartered Bank	1 138	0,03
05/08/2020	CZK	1 010 000	USD	42 461	Standard Chartered Bank	125	0,00
02/07/2020	INR	2 370 000	USD	31 258	Standard Chartered Bank	131	0,00
02/07/2020	MXN	440 000	USD	19 668	Standard Chartered Bank	(626)	(0,01)
05/08/2020	NOK	1 510 000	USD	156 041	Standard Chartered Bank	505	0,01
02/07/2020	SEK	78 000	USD	8 286	Standard Chartered Bank	86	0,00
02/07/2020	SGD	114 000	USD	80 686	Standard Chartered Bank	1 031	0,02
05/08/2020	THB	13 327 000	USD	431 427	Standard Chartered Bank	(280)	(0,01)
08/09/2020	USD	242 852	CAD	320 000	Standard Chartered Bank	7 871	0,18
02/07/2020	USD	431 295	THB	13 327 000	Standard Chartered Bank	105	0,00
02/07/2020	BRL	290 000	USD	54 195	State Street Bank	(1 380)	(0,03)
02/07/2020	BRL	1 539 000	USD	281 610	State Street Bank	(1 323)	(0,03)
04/08/2020	BRL	80 000	USD	14 993	State Street Bank	(444)	(0,01)
13/01/2021	CAD	150 000	USD	109 980	State Street Bank	196	0,00
02/07/2020	CLP	19 300 000	USD	24 155	State Street Bank	(636)	(0,01)
02/07/2020	COP	152 000 000	USD	40 523	State Street Bank	127	0,00
02/07/2020	COP	58 700 000	USD	15 732	State Street Bank	(34)	(0,00)
02/07/2020	GBP	115 000	USD	144 381	State Street Bank	(2 287)	(0,05)
02/07/2020	GBP	59 000	USD	74 214	State Street Bank	(1 314)	(0,03)
05/08/2020	GBP	278 000	USD	345 110	State Street Bank	(1 537)	(0,03)
02/07/2020	HUF	4 400 000	USD	13 933	State Street Bank	10	0,00
05/08/2020	HUF	4 800 000	USD	15 240	State Street Bank	(35)	(0,00)
02/07/2020	MXN	1 700 000	USD	76 864	State Street Bank	(3 293)	(0,07)
02/07/2020	MXN	510 000	USD	23 549	State Street Bank	(1 478)	(0,03)
02/07/2020	MXN	1 740 000	USD	79 417	State Street Bank	(4 115)	(0,09)
02/07/2020	MXN	810 000	USD	37 119	State Street Bank	(2 065)	(0,05)
02/07/2020	MXN	680 000	USD	30 565	State Street Bank	(1 137)	(0,03)
02/07/2020	MXN	1 120 000	USD	49 756	State Street Bank	(1 286)	(0,03)
02/07/2020	MXN	1 100 000	USD	49 230	State Street Bank	(1 625)	(0,04)
05/08/2020	MXN	8 305 000	USD	357 677	State Street Bank	104	0,00
02/07/2020	PEN	95 000	USD	27 958	State Street Bank	(1 087)	(0,02)
02/07/2020	PEN	155 000	USD	45 723	State Street Bank	(1 882)	(0,04)
02/07/2020	PEN	155 000	USD	44 707	State Street Bank	(866)	(0,02)
02/07/2020	PLN	165 000	USD	41 054	State Street Bank	658	0,01
05/08/2020	PLN	30 000	USD	7 558	State Street Bank	27	0,00
05/08/2020	SEK	340 000	USD	36 492	State Street Bank	17	0,00
02/07/2020	USD	185 674	BRL	950 000	State Street Bank	12 657	0,28
04/08/2020	USD	281 283	BRL	1 539 000	State Street Bank	1 391	0,03
02/07/2020	USD	39 622	CLP	32 300 000	State Street Bank	261	0,01
02/07/2020	USD	187 378	CLP	144 000 000	State Street Bank	11 897	0,27
02/07/2020	USD	78 477	CLP	61 000 000	State Street Bank	4 141	0,09
02/07/2020	USD	74 653	CNY	532 000	State Street Bank	(551)	(0,01)
05/08/2020	USD	112 341	CNY	797 000	State Street Bank	(255)	(0,01)
02/07/2020	USD	19 134	COP	71 600 000	State Street Bank	(14)	(0,00)
02/07/2020	USD	34 695	COP	130 100 000	State Street Bank	(98)	(0,00)
02/07/2020	USD	603 642	EUR	532 000	State Street Bank	6 126	0,14
02/07/2020	USD	302 037	EUR	267 000	State Street Bank	2 156	0,05
02/07/2020	USD	108 198	GBP	86 000	State Street Bank	1 936	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,58 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,69 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 97 443	MXN 2 180 000	State Street Bank	3 099	0,07
02/07/2020	USD 359 291	MXN 8 305 000	State Street Bank	(124)	(0,00)
05/08/2020	USD 159 605	MXN 3 660 000	State Street Bank	1 931	0,04
02/07/2020	USD 21 786	PEN 75 000	State Street Bank	573	0,01
05/08/2020	USD 27 169	ZAR 470 000	State Street Bank	218	0,00
02/07/2020	GBP 5 000	USD 6 191	Toronto Dominion Bank	(13)	(0,00)
02/07/2020	GBP 720 000	USD 893 304	Toronto Dominion Bank	(3 672)	(0,08)
02/07/2020	USD 1 136 724	GBP 918 000	Toronto Dominion Bank	2 442	0,05
05/08/2020	USD 893 463	GBP 720 000	Toronto Dominion Bank	3 635	0,08
05/08/2020	USD 38 274	JPY 4 100 000	Toronto Dominion Bank	255	0,01
02/07/2020	USD 116 854	SEK 1 100 000	Toronto Dominion Bank	(1 214)	(0,03)
23/07/2020	CAD 155 000	USD 113 659	UBS	151	0,00
24/09/2020	CAD 150 000	USD 109 999	UBS	151	0,00
02/07/2020	CLP 98 700 000	USD 127 248	UBS	(6 970)	(0,16)
02/07/2020	EUR 425 000	USD 477 133	UBS	206	0,00
04/12/2020	EUR 50 000	USD 56 410	UBS	(44)	(0,00)
02/07/2020	PEN 80 000	USD 23 162	UBS	(534)	(0,01)
02/07/2020	SGD 20 000	USD 14 347	UBS	(11)	(0,00)
02/07/2020	TWD 4 080 000	USD 137 768	UBS	516	0,01
02/07/2020	TWD 4 085 000	USD 137 914	UBS	540	0,01
02/07/2020	TWD 3 940 000	USD 133 922	UBS	(384)	(0,01)
02/07/2020	TWD 4 220 000	USD 142 746	UBS	283	0,01
14/08/2020	USD 76 947	CAD 100 000	UBS	3 518	0,08
15/10/2020	USD 94 112	CAD 130 000	UBS	(1 356)	(0,03)
02/07/2020	USD 229 828	JPY 25 000 000	UBS	(1 900)	(0,04)
				467 275	10,15
				(774 355)	(17,05)
				(307 080)	(6,90)

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

Options achetées¹ (31 décembre 2019 : 0,52 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
56 000	Call at 79.00 USD put INR	21/09/2020	JPMorgan Chase	163	0,00
				163	0,00

Options achetées Néant (31 décembre 2019 : (0,63 %))

Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive 467 438
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative (774 355)

Total des instruments financiers dérivés (306 917)

Actifs liquides nets

Liquidités et garantie²

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% de l'actif net
71 616	1,61
1 257 523	28,27
4 448 196	100,00

¹Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Classifications	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	20,62
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	31,16
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	13,62
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8,92
Autres actifs	25,68
	<hr/>
	100,00
	<hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

L'approche d'investissement du Compartiment repose sur l'analyse du profil de crédit des émetteurs individuels à haut rendement, ainsi que sur l'environnement macro-économique et micro-économique des obligations à haut rendement. L'identification d'idées de recherche fondamentale sur le crédit à forte conviction devrait être l'axe principal de l'approche d'investissement ; celle-ci est complétée par une analyse de type top-down visant notamment à détecter les secteurs qui, selon le Gestionnaire d'investissement, font l'objet d'une dynamique de changement cyclique à long terme. Par le biais de cette approche, le Gestionnaire d'investissement cherche à construire un portefeuille bien diversifié sur le plan sectoriel, mais qui soit aussi en mesure de tirer parti des tendances sectorielles à long terme ou cycliques favorables. Cette approche fondée sur une analyse de type top-down comprendra également une vision géographique, analysant les régions que nous souhaitons surpondérer ou sous-pondérer. La mise en œuvre de la stratégie dépend de la conviction du Gestionnaire d'investissement en ce qui concerne les idées de recherche crédit fondamentale. Les deux axes ci-dessus sont mis en œuvre dans un cadre de gestion stricte des risques, lesquels sont surveillés tout au long du processus d'investissement et gérés activement au niveau des titres individuels, des secteurs et du portefeuille global, dans le but de générer de solides rendements corrigés du risque dans une grande variété de configurations 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) par le biais d'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 à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace, y compris la couverture contre les risques. Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur les marchés russes. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et d'échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris, par exemple, des obligations non garanties, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement et faisant référence à des prêts bancaires ou à des prêts destinés au financement des entreprises, des affectations de prêts assimilées à des instruments du marché monétaire, des titres de créance de sociétés de placement immobilier (« REITs »), des sukuk (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides y compris des titres convertibles tels que décrits plus en détail dans le Prospectus, 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 actions privilégiées, des warrants, des obligations à taux flottant et à taux variable, des titres de créance garantis et des obligations garanties liées à des prêts, des titres garantis par une sûreté (tels que des titres garantis par ou adossés à des créances hypothécaires ou des créances sur cartes de crédit), des instruments assortis de coupon et à intérêt différé (tels que des obligations à coupon zéro). Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance d'entreprises relevant de la Règle 144A ou de la Réglementation S pris en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933.

Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance dont la note est inférieure à *investment grade*, c'est-à-dire en dessous de Baa3 pour Moody's, de BBB- pour Standard & Poor's ou de BBB- pour Fitch. Le Compartiment peut également investir dans des instruments de créance non notés jugés d'une qualité de crédit comparable par le Gestionnaire d'investissement. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais pourra fluctuer. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire d'investissement retiendra la note la plus élevée parmi celles attribuées par Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Si un titre n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Si un titre est déclassé après son achat, le Gestionnaire d'investissement pourra le conserver en portefeuille s'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment. Le Compartiment peut détenir des titres de capital, à hauteur de 5 % de la valeur de marché du Compartiment, si lesdits titres sont reçus en conséquence de la restructuration d'une société ou de la possession de titres liés à des actions (par ex. des obligations convertibles ou des warrants).

Le Compartiment obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes 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 tels que décrits dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes, y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans une fourchette située entre 80 % et 120 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

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.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

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

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

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en euro (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en EUR	(5,08 %)	(2,01 %)	0,94 %	2,57 %	3,78 %	28 septembre 2012
Classe S en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	(4,54 %)	(0,41 %)	3,01 %	4,23 %	3,23 %	4 septembre 2014
Classe S en dollar canadien ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	0,26 %	3,80 %	4,68 %	6,06 %	5,59 %	30 janvier 2015
Classe D en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	(4,80 %)	(0,96 %)	2,42 %	n/a	4,73 %	16 juin 2016
Classe S en dollar canadien (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en CAD	(5,53 %)	(1,38 %)	n/a	n/a	2,85 %	29 mai 2018
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	(5,03 %)	(1,35 %)	n/a	n/a	2,78 %	
Classe S en livre sterling (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	(5,55 %)	(1,92 %)	n/a	n/a	2,23 %	2 ^{er} juillet 2018
Classe S en livre sterling (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	(4,78 %)	(1,62 %)	n/a	n/a	2,47 %	
Classe S en livre sterling (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	(5,52 %)	(1,90 %)	n/a	n/a	0,90 %	12 mars 2019
Classe T en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	(4,78 %)	(1,62 %)	n/a	n/a	1,19 %	
Classe T en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	n/a	n/a	n/a	n/a	7,52 %	9 avril 2020
Classe S en euro (couverte) (distribution) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	8,54 %	
Classe S en euro (couverte) (distribution) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	5,02 %	13 mai 2020
Classe S en euro (couverte) (distribution) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	5,23 %	

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur		Valeur		Valeur	
	liquidative [*]	VL par action*	liquidative [*]	VL par action*	liquidative [*]	VL par action*
Classe D en dollar US	30 136	12,0544	31 656	12,6624	30 430	12,1718
Classe S en dollar US	17 547 323	12,0331	18 176 938	12,6051	27 607 757	12,0832
Classe T en dollar US ₂	-	-	-	-	4 108 167	10,6773
Classe T en dollar US	3 200 255	10,7519	-	-	-	-
Classe S en dollar canadien	35 948	13,4314	35 853	13,3960	34 634	12,9403
Classe S en dollar canadien (couverte)	114 539 858	10,6042	121 215 307	11,2251	116 087 884	10,7530
Classe S en euro (couverte)	12 493 703	13,3384	13 022 020	14,0525	18 365 091	13,6118
Classe S en euro (couverte) (distribution)	187 842 866	10,4396	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	240 059 841	10,1173	38 917 788	10,7086	51 142 402	10,3134
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	38 158 322	9,3867	41 401 556	10,2003	40 919 973	10,0968
Classe T en livre sterling (couverte) ³	-	-	-	-	13 412 724	11,4067

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

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

³ La classe d'actions T en livre sterling (couverte) a été entièrement rachetée le 23 octobre 2019.

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		675 340 400	225 265 273
Instruments financiers dérivés		402 829	5 933 630
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 997 907	923 900
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		3 203 051	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 688 503	3 488 108
Ventes en attente de règlement		2 740 073	316 483
Total des actifs		693 372 763	235 927 394
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(3 869 273)	(610 906)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		-	(178 559)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(159 484)	-
Achats en attente de règlement		(13 388 829)	(1 357 370)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(426 488)	(263 466)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(33)	(35)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(67 050)	(54 694)
Distributions à verser	7	(1 786 126)	(728 825)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		-	(743)
Total des passifs		(19 697 283)	(3 194 598)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		673 675 480	232 732 796

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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 057 952	8 146 577
Revenus d'intérêts bancaires		1 890	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		(4 364 757)	(3 942 399)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(11 566 422)	23 941 422
Total des revenus		(7 871 337)	28 148 182
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(678 462)	(507 106)
Commissions de distribution	5(b)	(67)	(66)
Frais administratifs	5(c)	(153 083)	(136 155)
Total des charges d'exploitation		(831 612)	(643 327)
Résultat d'exploitation		(8 702 949)	27 504 855
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	(2 439 691)	(1 342 366)
Péréquation du revenu net		202	308
Total des coûts financiers		(2 439 489)	(1 342 058)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(11 142 438)	26 162 797
Retenues à la source		743	(2 885)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(11 141 695)	26 159 912
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(11 141 695)	26 159 912

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/la diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>232 732 796</u>	<u>254 646 514</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(11 141 695)</u>	<u>26 159 912</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	652 267 772	74 355 728
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(200 183 393)</u>	<u>(79 399 840)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>452 084 379</u>	<u>(5 044 112)</u>
Augmentation/ (Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>440 942 684</u>	<u>21 115 800</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>673 675 480</u>	<u>275 762 314</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(11 141 695)	26 159 912
Péréquation du revenu net		(202)	(308)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	2 439 691	1 342 366
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(8 702 206)	27 501 970
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(3 381 610)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(440 467 258)	(15 423 548)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		8 789 168	(3 575 999)
Variation de change latente		8 245 816	(3 584 105)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(435 516 090)	4 918 318
Variation des montants à recevoir		(6 200 395)	86 267
Variation des montants à payer		174 633	63 783
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(6 025 762)	150 050
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(441 541 852)	5 068 368
Activités de financement*			
Produits des souscriptions		457 237 392	74 355 728
Paiement des rachats		(4,993,529)	(79 399 840)
Péréquation du revenu net		202	308
Distributions versées aux Actionnaires		(1 382 390)	(2 087 138)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		450 861 675	(7 130 942)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		9 319 823	(2 062 574)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		923 900	349 963
Variation de change latente		(8 245 816)	3 584 105
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		1 997 907	1 871 494
Informations supplémentaires			
Impôts versés		-	(2 885)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 857 557	8 239 842

* Les opérations internes sur des classes d'actions s'élevant à 195 030 380 USD (2019 : 0 USD) qui ne nécessitaient pas l'utilisation d'espèces ont été exclues.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,79 %)				Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 4,62 %)					
1 224	USD	Diamond BC BV, 6.000%, 06/09/2024	1 122 548	0,17	2 400	USD	Telecom Argentina SA, 6.500%, 15/06/2021	2 229 750	0,33
4 733	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 4.184%, 06/02/2026	4 606 919	0,68	2 155	USD	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	1 697 741	0,25
945	EUR	Froneri International Limited Plc, 2.625%, 29/01/2027	1 020 101	0,15	2 735	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.125%, 15/08/2030	3 341 350	0,50
1 731	USD	HUB International Limited, 4.020%, 25/04/2025	1 646 770	0,25	Total Finance			66 470 810	9,87
Total des prêts bancaires 8 396 338 1,25				Santé Néant (31 décembre 2019 : 1,80 %)					
Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2019 : 0,23 %)				Industrie (31 décembre 2019 : 63,63 %)					
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 2,50 %)				1 300	GBP	AA Bond Company Limited, 6.269%, 31/07/2025	1 624 829	0,24	
Finance (31 décembre 2019 : 12,10 %)				1 085	USD	Adams Homes Incorporated, 7.500%, 15/02/2025	1 069 403	0,16	
1 700	EUR	Abanca Corporation Bancaria SA, 4.625%, 07/04/2030	1 817 467	0,27	1 175	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 5.000%, 30/09/2027	1 187 995	0,18
1 965	USD	Accrisure LLC, 8.125%, 15/02/2024	2 047 618	0,30	1 290	USD	Altice Financing SA, 7.500%, 15/05/2026	1 354 532	0,20
5 115	USD	Accrisure LLC, 7.000%, 15/11/2025	4 907 152	0,73	3 795	USD	Altice Financing SA, 5.000%, 15/01/2028	3 775 854	0,56
675	USD	Accrisure LLC, 10.125%, 01/08/2026	727 205	0,11	2 040	EUR	Altice France SA, 2.500%, 15/01/2025	2 188 712	0,32
3 630	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024	3 635 308	0,54	3 285	USD	Altice France SA, 7.375%, 01/05/2026	3 429 047	0,51
200	USD	Adient Global Holdings Limited, 4.875%, 15/08/2026	164 817	0,02	985	EUR	Altice France SA, 5.875%, 01/02/2027	1 168 090	0,17
715	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.500%, 15/09/2023	715 611	0,11	2 510	EUR	Altice France SA, 3.375%, 15/01/2028	2 675 405	0,40
2 020	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.500%, 15/07/2025	2 120 216	0,31	415	USD	AmeriGas Partners LP, 5.500%, 20/05/2025	428 743	0,06
1 555	EUR	Altice France SA, 8.000%, 15/05/2027	1 848 118	0,27	4 016	USD	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026	4 246 177	0,63
3 520	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 5.375%, 18/01/2028	3 552 209	0,53	499	USD	AmeriGas Partners LP, 5.750%, 20/05/2027	529 142	0,08
1 440	USD	Berry Global Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	1 480 543	0,22	2 600	USD	Apache Corporation, 4.375%, 15/10/2028	2 297 504	0,34
3 075	USD	BNP Paribas SA, 7.625%, 29/12/2049	3 123 047	0,46	1 855	USD	APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023	1 713 361	0,25
2 330	USD	Credit Acceptance Corporation, 5.125%, 31/12/2024	2 255 906	0,33	1 675	USD	APX Group Incorporated, 6.750%, 15/02/2027	1 583 662	0,24
1 130	USD	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026	1 139 520	0,17	3 550	USD	Aramark Services Incorporated, 6.375%, 01/05/2025	3 672 493	0,55
3 220	USD	Crédit Agricole SA, 8.125%, 29/12/2049	3 688 913	0,55	1 220	USD	Aramark Services Incorporated, 4.750%, 01/06/2026	1 177 794	0,17
6 610	USD	Credit Suisse Group AG, 6.250%, 29/12/2049	6 914 576	1,03	5 050	EUR	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/2027	5 470 583	0,81
365	USD	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	372 446	0,06	218	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 6.000%, 15/02/2025	223 760	0,03
690	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	647 651	0,10	2 265	EUR	Ardagh Packaging Finance Plc, 2.125%, 15/08/2026	2 453 223	0,36
190	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	178 441	0,03	210	GBP	Ardagh Packaging Finance Plc, 4.750%, 15/07/2027	253 106	0,04
2 680	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	2 152 375	0,32	4 205	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 5.250%, 15/08/2027	4 138 014	0,61
80	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.800%, 15/02/2024	64 050	0,01	2 917	EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.875%, 01/02/2028	3 003 928	0,45
2 035	USD	Genworth Holdings Incorporated, 6.500%, 15/06/2034	1 482 620	0,22	89	USD	Asbury Automotive Group Incorporated, 4.500%, 01/03/2028	86 608	0,01
3 205	USD	goeasy Limited, 5.375 %, 01/12/2024	3 115 196	0,46	1 717	USD	Asbury Automotive Group Incorporated, 4.750%, 01/03/2030	1 678 367	0,25
1 455	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 7.700%, 29/12/2049	1 453 796	0,22	2 230	USD	Ashton Woods Finance Company, 6.625%, 15/01/2028	2 196 550	0,33
3 375	USD	MSCI Incorporated, 4.000%, 15/11/2029	3 448 204	0,51	1 205	EUR	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024	1 399 648	0,21
825	USD	MSCI Incorporated, 3.875%, 15/02/2031	843 047	0,13	3 280	USD	B&G Foods Incorporated, 5.250%, 15/09/2027	3 291 283	0,49
1 100	USD	Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	1 084 188	0,16	1 100	EUR	Ball Corporation, 0.875%, 15/03/2024	1 190 216	0,18
600	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	620 175	0,09	1 865	EUR	Ball Corporation, 1.500%, 15/03/2027	2 012 668	0,30
1 850	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.125%, 15/03/2024	1 883 864	0,28	600	EUR	Banco de Sabadell SA (Preferred Stock)	545 959	0,08
1 825	USD	Springleaf Finance Corporation, 5.375%, 15/11/2029	1 717 690	0,25	800	EUR	Banco de Sabadell SA (Preferred Stock)	742 874	0,11
					4 645	EUR	Bausch Health Companies Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	5 179 469	0,77

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,79 %) (suite)				1 610	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 8.125%, 01/07/2027	1 559 687	0,23	
Industrie (31 décembre 2019 : 63,63 %) (suite)				180	USD	Community Health Systems Incorporated, 6.875%, 01/02/2022	144 563	0,02	
126	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.875%, 15/05/2023	125 783	0,02	1 945	USD	Community Health Systems Incorporated, 8.125%, 30/06/2024	1 309 209	0,19
830	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 6.125%, 15/04/2025	843 014	0,13	2 430	USD	Community Health Systems Incorporated, 6.625%, 15/02/2025	2 290 275	0,34
3 045	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.000%, 30/01/2028	2 870 643	0,43	2 555	EUR	Constantin Investissement 3 SASU, 5.375%, 15/04/2025	2 891 515	0,43
560	USD	Berry Global Incorporated, 6.000%, 15/10/2022	562 450	0,08	5 190	EUR	Constellium SE, 4.250%, 15/02/2026	5 742 877	0,85
1 442	EUR	Berry Global Incorporated, 1.500%, 15/01/2027	1 531 950	0,23	1 775	USD	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	1 565 568	0,23
3 970	USD	Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023	2 734 536	0,41	1 950	USD	Continental Resources Incorporated, 4.900%, 01/06/2044	1 556 909	0,23
2 560	USD	Bombardier Incorporated, 7.875%, 15/04/2027	1 681 114	0,25	1 590	USD	Core & Main Holdings LP, 8.625%, 15/09/2024	1 597 346	0,24
1 690	USD	Booking Holdings Incorporated, 4.500%, 13/04/2027	1 943 891	0,29	7 160	EUR	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026	8 166 241	1,21
2 230	USD	Booking Holdings Incorporated, 4.625%, 13/04/2030	2 637 304	0,39	3 610	USD	CSC Holdings LLC, 5.500%, 15/04/2027	3 759 815	0,56
1 550	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	1 475 429	0,22	4 255	USD	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/2029	4 661 884	0,69
1 840	USD	Boyd Gaming Corporation, 4.750%, 01/12/2027	1 586 374	0,24	890	USD	CSC Holdings LLC, 4.125%, 01/12/2030	883 325	0,13
1 790	USD	Builders FirstSource Incorporated, 5.000%, 01/03/2030	1 686 798	0,25	1 290	USD	DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	1 236 788	0,19
460	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	775 426	0,12	2 375	USD	DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024	2 241 407	0,33
3 320	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.250%, 15/10/2025	2 893 413	0,43	1 675	USD	Dana Incorporated, 5.625%, 15/06/2028	1 666 960	0,25
3 120	USD	Carnival Corporation, 11.500%, 01/04/2023	3 393 000	0,50	3 495	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	3 739 934	0,56
575	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5.000%, 15/07/2027	597 897	0,09	2 295	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/07/2022	2 338 662	0,35
2 345	EUR	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 2.375%, 01/03/2028	2 502 097	0,37	1 010	USD	DISH DBS Corporation, 5.000%, 15/03/2023	1 009 005	0,15
3 515	USD	CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026	3 643 456	0,54	1 315	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/11/2024	1 310 680	0,19
1 755	USD	CCO Holdings LLC, 4.500%, 15/08/2030	1 796 515	0,27	1 220	USD	DISH DBS Corporation, 7.750%, 01/07/2026	1 295 481	0,19
1 195	USD	CCO Holdings LLC, 4.500%, 01/05/2032	1 211 431	0,18	1 625	USD	DISH DBS Corporation, 7.375%, 01/07/2028	1 622 969	0,24
1 555	USD	CDK Global Incorporated, 5.250%, 15/05/2029	1 616 205	0,24	3 125	EUR	eG Global Finance Plc, 6.250%, 30/10/2025	3 426 485	0,51
1 650	USD	CDW Corporation, 4.125%, 01/05/2025	1 659 281	0,25	1 070	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	1 122 007	0,17
1 200	EUR	Cellnex Telecom SA, 1.500%, 16/01/2026	2 282 187	0,34	2 230	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	2 509 241	0,37
390	USD	Centene Corporation, 4.250%, 15/12/2027	403 348	0,06	2 247	USD	Endo DAC, 9.500%, 31/07/2027	2 387 887	0,35
540	USD	Centene Corporation, 4.625%, 15/12/2029	571 050	0,08	3 235	USD	Endo DAC, 6.000%, 30/06/2028	2 102 750	0,31
1 000	USD	Centene Corporation, 3.375%, 15/02/2030	1 011 275	0,15	2 905	USD	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	2 955 286	0,44
865	USD	Centennial Resource Production LLC, 5.375%, 15/01/2026	461 529	0,07	3 715	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025	3 596 547	0,53
1 385	USD	CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	1 484 201	0,22	1 155	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	1 123 705	0,17
175	USD	CF Industries Incorporated, 4.950%, 01/06/2043	189 184	0,03	200	USD	Fly Leasing Limited, 6.375%, 15/10/2021	182 469	0,03
180	USD	CF Industries Incorporated, 5.375%, 15/03/2044	195 219	0,03	1 750	USD	Fly Leasing Limited, 5.250%, 15/10/2024	1 423 879	0,21
1 592	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11.500%, 01/01/2025	187 020	0,03	1 050	USD	Ford Motor Company, 8.500%, 21/04/2023	1 112 344	0,17
1 605	EUR	Cirsa Finance International Sarl, 6.250%, 20/12/2023	1 650 535	0,24	1 550	USD	Ford Motor Company, 9.000%, 22/04/2025	1 680 316	0,25
2 834	USD	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027	2 916 724	0,43	3 225	USD	Ford Motor Company, 4.750%, 15/01/2043	2 554 990	0,38
865	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 5.750%, 01/07/2025	872 093	0,13	1 150	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 5.125%, 16/06/2025	1 153 335	0,17
2 585	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 6.250%, 01/07/2025	2 575 306	0,38	3 100	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 4.542%, 01/08/2026	2 948 875	0,44
					1 545	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	5 794	0,00
					365	USD	Frontier Communications Corporation, 10.500%, 15/09/2022	127 208	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,79 %)				(suite)			
Industrie (31 décembre 2019 : 63,63 %)				(suite)			
400	USD	120 542	0,02	1 695	USD	1 664 829	0,25
495	USD	468 270	0,07	215	USD	215 596	0,03
570	USD	641 217	0,10	785	USD	825 722	0,12
410	USD	478 442	0,07	7 460	USD	7 428 705	1,11
3 861	USD	3 871 058	0,57	1 595	USD	1 550 117	0,23
305	USD	304 294	0,05	125	USD	122 735	0,02
6 900	USD	7 529 280	1,12	375	USD	97 500	0,01
945	USD	1 057 039	0,16	1 750	USD	1 753 990	0,26
70	USD	79 331	0,01	1 935	USD	1 852 724	0,28
1 660	USD	1 600 891	0,24	1 790	USD	1 571 709	0,23
1 100	USD	1 297 224	0,19	250	USD	251 563	0,04
3 710	USD	3 727 363	0,55	540	USD	441 450	0,07
2 895	USD	2 972 253	0,44	1 555	USD	1 213 211	0,18
2 036	USD	1 982 748	0,29	700	USD	700 875	0,10
1 475	USD	1 481 453	0,22	1 101	USD	769 847	0,11
2 745	USD	2 720 123	0,40	3 364	USD	2 282 306	0,34
1 128	USD	1 031 071	0,15	2 180	USD	2 102 675	0,31
1 145	USD	1 175 878	0,17	2 190	USD	2 156 811	0,32
2 175	EUR	2 352 847	0,35	1 325	USD	1 201 364	0,18
3 405	USD	3 012 216	0,45	2 700	USD	2 788 033	0,41
2 725	USD	2 651 330	0,39	425	USD	430 799	0,06
285	USD	292 303	0,04	1 020	USD	1 081 838	0,16
1 595	USD	1 572 072	0,23	1 080	USD	1 125 225	0,17
1 650	USD	1 696 456	0,25	3 115	EUR	3 469 700	0,52
1 060	USD	1 089 579	0,16	1 105	USD	1 113 260	0,17
820	USD	847 381	0,13	1 241	USD	1 277 665	0,19
1 125	USD	1 195 349	0,18	360	USD	75 600	0,01
133	USD	137 655	0,02	5 135	USD	4 808 619	0,71
4 645	EUR	3 944 650	0,59	165	USD	171 084	0,03
3 480	USD	3 291 819	0,49	3 060	USD	2 958 500	0,44
1 120	USD	1 111 600	0,16	3 045	USD	3 398 509	0,50
2 670	USD	2 661 656	0,40	6 390	USD	6 571 380	0,98
3 200	USD	3 216 448	0,48	3 900	USD	3 892 200	0,58
980	USD	1 065 741	0,16	625	USD	628 359	0,09
2 040	USD	1 514 435	0,22	3 850	USD	3 388 000	0,50
5 705	USD	5 928 836	0,88	6 125	USD	4 725 437	0,70
385	USD	397 744	0,06				
1 100	USD	1 605 475	0,24				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	000	Devisé		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	000	Devisé		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,79 %) (suite)						3 955	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5.750%, 15/01/2028	4 087 730	0,61	
Industrie (31 décembre 2019 : 63,63 %) (suite)						3 156	EUR	TechemVerwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.000%, 15/07/2025	3 394 900	0,50	
1 360	USD	PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025		1 367 623	0,20	1 350	USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036	1 610 887	0,24	
2 075	USD	Pioneer Natural Resources Company, 0.250%, 15/05/2025		2 458 433	0,36	2 755	USD	Telecom Italia SpA, 5.303%, 30/05/2024	2 883 617	0,43	
5 860	USD	Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026		5 893 255	0,87	3 305	USD	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025	3 356 608	0,50	
2 315	USD	Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027		2 396 622	0,36	4 045	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	4 235 935	0,63	
1 840	USD	Presidio Holdings Incorporated, 4.875%, 01/02/2027		1 801 765	0,27	4 235	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	4 012 504	0,60	
1 465	USD	Presidio Holdings Incorporated, 8.250%, 01/02/2028		1 469 578	0,22	1 605	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.000%, 15/04/2024	1 652 869	0,25	
1 515	USD	Prestige Brands Incorporated, 5.125%, 15/01/2028		1 496 062	0,22	1 410	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	1 264 248	0,19	
450	USD	PTC Incorporated, 3.625%, 15/02/2025		447 750	0,07	1 825	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.750%, 01/03/2028	1 932 137	0,29	
840	USD	PTC Incorporated, 4.000%, 15/02/2028		833 801	0,12	140	USD	TransDigm Incorporated, 8.000%, 15/12/2025	147 751	0,02	
1 995	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022		1 523 212	0,23	3 775	USD	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026	3 772 150	0,56	
750	USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023		497 344	0,07	990	USD	TransDigm Incorporated, 5.500%, 15/11/2027	866 720	0,13	
575	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026		366 939	0,05	1 290	USD	Transocean Incorporated, 6.800%, 15/03/2038	390 148	0,06	
630	USD	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026		656 284	0,10	1 590	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	1 625 942	0,24	
3 275	USD	Qorvo Incorporated, 4.375%, 15/10/2029		3 359 495	0,50	1 810	EUR	Trivium Packaging Finance BV, 3.750%, 15/08/2026	2 006 830	0,30	
1 475	EUR	Q-Park Holding I BV, 1.500%, 01/03/2025		1 541 536	0,23	3 375	USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.800%, 11/04/2028	3 358 125	0,50	
630	EUR	Q-Park Holding I BV, 2.000%, 01/03/2027		658 192	0,10	675	USD	VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc, 6.200%, 11/02/2025	671 828	0,10	
1 130	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023		1 140 187	0,17	2 810	USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	1 714 100	0,25	
810	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024		814 176	0,12	375	USD	VTR Comunicaciones SpA, 5.125%, 15/01/2028	384 094	0,06	
53	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 4.250%, 15/06/2023		49 555	0,01	2 407	USD	VTR Finance BV, 6.875%, 15/01/2024	2 464 287	0,37	
1 110	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 9.125%, 15/06/2023		1 100 977	0,16	2 085	USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	1 970 396	0,29	
875	USD	Sensata Technologies BV, 5.625%, 01/11/2024		930 689	0,14	2 630	USD	William Carter Company, 5.500 %, 15/05/2025	2 717 119	0,40	
1 775	USD	Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025		1 894 466	0,28	1 593	USD	WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	1 653 948	0,25	
785	USD	Service Corporation International, 5.125%, 01/06/2029		845 987	0,13	540	EUR	WMG Acquisition Corporation, 3.625%, 15/10/2026	628 205	0,09	
2 845	EUR	Silgan Holdings Incorporated, 2.250%, 01/06/2028		3 081 607	0,46	2 495	USD	Workday Incorporated, 0.250%, 01/10/2022	3 441 818	0,51	
110	USD	SM Energy Company, 6.125%, 15/11/2022		80 687	0,01	920	USD	WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	1 024 553	0,15	
310	USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024		1 68 530	0,02	2 415	USD	WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	2 386 298	0,35	
1 775	USD	SM Energy Company, 6.750%, 15/09/2026		898 931	0,13	900	USD	WPX Energy Incorporated, 5.875%, 15/06/2028	867 105	0,13	
1 345	USD	SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027		662 957	0,10	2 280	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.500 %, 01/03/2025	2 093 485	0,31	
480	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/09/2025		706 378	0,10	3 655	USD	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023	3 660 885	0,54	
1 638	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/06/2027		1 753 241	0,26	715	USD	Xerox Corporation, 4.800%, 01/03/2035	669 658	0,10	
5	USD	Sprint Capital Corporation, 6.875%, 15/11/2028		6 101	0,00	1 510	USD	Xerox Corporation, 6.750%, 15/12/2039	1 571 600	0,23	
850	USD	Sprint Capital Corporation, 8.750%, 15/03/2032		1 217 412	0,18	2 560	USD	YPF SA, 7.000%, 15/12/2047	1 698 400	0,25	
1 675	USD	Square Incorporated, 0.125%, 01/03/2025		1 905 869	0,28	80	USD	Yum! Brands Incorporated, 7.750%, 01/04/2025	86 450	0,01	
4 010	USD	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027		4 086 972	0,61	430	USD	Yum! Brands Incorporated, 4.750%, 15/01/2030	437 617	0,06	
4 850	USD	Standard Industries Incorporated, 4.750%, 15/01/2028		4 930 777	0,73	4 278	USD	Ziggo BV, 5.500%, 15/01/2027	4 339 625	0,64	
2 340	USD	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024		2 404 350	0,36	Total Industrie					
3 405	USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025		3 332 286	0,49	484 027 971 71,85					
2 075	USD	Sunoco LP, 6.000 %, 15/04/2027		2 058 981	0,31						
270	USD	Sysco Corporation, 5.650%, 01/04/2025		315 491	0,05						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD	% de l'actif net
000	Devise					000	Devise				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,79 %) (suite)						1 880	USD	Antero Midstream Finance Corporation, 5.750%, 15/01/2028	1 489 956	0,22	
Technologies de l'information Néant (31 décembre 2019 : 0,69 %)						1 065	USD	Buckeye Partners LP, 4.125%, 01/03/2025	1 024 285	0,15	
Matériaux Néant (31 décembre 2019 : 0,10 %)						1 110	USD	Buckeye Partners LP, 4.500%, 01/03/2028	1 040 625	0,15	
Immobilier (31 décembre 2019 : 1,46 %)						1 030	USD	CenturyLink Incorporated, 4.000%, 15/02/2027	1 002 741	0,15	
3 305	USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	3 217 897	0,48	1 622	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4.500%, 01/10/2029	1 576 292	0,23		
3 385	USD	Iron Mountain Incorporated, 4.875%, 15/09/2029	3 295 297	0,49	1 000	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4.750%, 15/03/2028	1 020 880	0,15		
1 455	USD	VICI Properties LP, 3.500%, 15/02/2025	1 371 112	0,20	3 540	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025	3 524 477	0,52		
5 10	USD	VICI Properties LP, 4.250%, 01/12/2026	489 128	0,07	995	USD	Energy Transfer Operating LP, 5.500%, 01/06/2027	1 110 591	0,16		
1 325	USD	VICI Properties LP, 3.750%, 15/02/2027	1 247 779	0,19	575	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.000%, 01/07/2025	583 867	0,09		
9 10	USD	VICI Properties LP, 4.625%, 01/12/2029	888 788	0,13	580	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 01/07/2027	595 498	0,09		
Total Immobilier				10 510 001	1,56	1 845	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/2048	1 687 003	0,25	
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 5,48 %)						1 780	USD	EQT Corporation, 3.900%, 01/10/2027	1 453 379	0,22	
1 860	USD	Cable Onda SA, 4.500%, 30/01/2030	1 902 024	0,28	1 230	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024	1 246 273	0,19		
4 660	USD	Nexstar Broadcasting Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	4 636 840	0,69	1 995	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023	1 841 615	0,27		
3 450	USD	Scripps Escrow Incorporated, 5.875%, 15/07/2027	3 274 706	0,49	2 165	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 6.000%, 01/03/2027	1 926 850	0,29		
3 480	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.125%, 01/07/2030	3 454 631	0,51	4 730	USD	Targa Resources Partners LP, 6.500%, 15/07/2027	4 753 650	0,71		
2 965	USD	Sprint Corporation, 7.125%, 15/06/2024	3 353 237	0,50	3 875	USD	Western Midstream Operating LP, 4.050%, 01/02/2030	3 744 703	0,56		
430	USD	VTR Finance NV, 6.375%, 15/07/2028	442 833	0,06	9	USD	Western Midstream Operating LP, 5.300%, 01/03/2048	7 346	0,00		
Total Services de télécommunication				17 064 271	2,53	760	USD	Western Midstream Operating LP, 5.250%, 01/02/2050	661 386	0,10	
Transports (31 décembre 2019 : Néant)						Total Services aux collectivités 33 739 017 5,01					
3 290	USD	Ashtead Capital Incorporated, 4.000%, 01/05/2028	3 281 775	0,49	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1,20 %)						
2 415	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	2 431 833	0,36	46 038	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	46 038 000	6,83		
360	USD	United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	377 681	0,06	Total Titres à court terme 46 038 000 6,83						
2 925	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	3 002 703	0,44	Total Valeurs mobilières 675 340 400 100,25						
Total Transports				9 093 992	1,35						
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2,98 %)											
3 380	USD	Aegea Finance Sarl, 5.750 %, 10/10/2024	3 447 600	0,51							

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 2,29 %)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 2,12 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	CAD 1 111 785 000	USD 82 220 547	Bank of Montreal	(140 087)	(0,02)
31/07/2020	USD 286 854	CAD 390 000	Bank of Montreal	489	0,00
31/07/2020	USD 198 592	CAD 270 000	Bank of Montreal	338	0,00
31/07/2020	USD 55 164	CAD 75 000	Bank of Montreal	94	0,00
31/07/2020	USD 856 885	CAD 1 165 000	Bank of Montreal	1 460	0,00
31/07/2020	GBP 64 642 000	USD 80 786 986	Citibank	(900 113)	(0,13)
31/07/2020	GBP 37 104 000	USD 46 371 095	Citibank	(516 658)	(0,08)
31/07/2020	USD 232 455	GBP 186 000	Citibank	2 590	0,00
31/07/2020	USD 1 422 227	GBP 1 138 000	Citibank	15 846	0,00
31/07/2020	USD 3 686 792	GBP 2 950 000	Citibank	41 078	0,00
31/07/2020	EUR 116 000	USD 130 167	Goldman Sachs	200	0,00
31/07/2020	GBP 167 471 000	USD 207 786 796	Goldman Sachs	(820 203)	(0,12)
31/07/2020	USD 893 628	CAD 1 220 000	Goldman Sachs	(2 183)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 2,29 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 2,12 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)							
31/07/2020	USD 36 124 796	EUR 32 193 000	Goldman Sachs	(55 488)	(0,01)		
31/07/2020	EUR 10 092 000	USD 11 409 702	State Street Bank	(67 752)	(0,01)		
31/07/2020	EUR 154 278 000	USD 174 421 924	State Street Bank	(1 035 731)	(0,15)		
31/07/2020	USD 7 991 992	EUR 7 069 000	State Street Bank	47 457	0,01		
31/07/2020	USD 13 979 486	EUR 12 365 000	State Street Bank	83 011	0,01		
31/07/2020	USD 13 916 174	EUR 12 309 000	State Street Bank	82 635	0,01		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
02/07/2020	CAD 2 476 000	USD 1 829 990	Bank of Montreal	(12 075)	(0,00)		
05/08/2020	CAD 3 731 000	USD 2 730 813	Bank of Montreal	8 786	0,00		
05/08/2020	GBP 3 455 000	USD 4 287 631	Bank of Montreal	(17 691)	(0,00)		
02/07/2020	USD 2 730 593	CAD 3 731 000	Bank of Montreal	(8 761)	(0,00)		
02/07/2020	USD 4 286 861	GBP 3 455 000	Bank of Montreal	17 861	0,00		
02/07/2020	CAD 1 255 000	USD 919 219	Goldman Sachs	2 221	0,00		
31/07/2020	EUR 32 764 000	USD 36 765 533	Goldman Sachs	56 472	0,01		
02/07/2020	GBP 3 455 000	USD 4 286 059	Goldman Sachs	(17 059)	(0,00)		
02/07/2020	USD 2 331 311	GBP 1 885 000	Goldman Sachs	2 204	0,00		
31/07/2020	USD 370 687	EUR 330 000	HSBC	(185)	(0,00)		
31/07/2020	USD 9 273 848	EUR 8 253 000	HSBC	(1 332)	(0,00)		
02/07/2020	GBP 247 000	USD 305 414	JPMorgan Chase	(220)	(0,00)		
02/07/2020	GBP 2 648 000	USD 3 256 113	JPMorgan Chase	15 757	0,00		
31/07/2020	USD 23 031 140	EUR 20 508 000	JPMorgan Chase	(16 890)	(0,00)		
31/07/2020	USD 665 379	EUR 587 000	Morgan Stanley	5 676	0,00		
05/08/2020	USD 1 538 533	GBP 1 247 000	Morgan Stanley	(2 600)	(0,00)		
31/07/2020	EUR 15 094 000	USD 17 064 808	State Street Bank	(101 332)	(0,02)		
02/07/2020	GBP 2 648 000	USD 3 278 915	Toronto Dominion Bank	(7 045)	(0,00)		
05/08/2020	GBP 3 658 000	USD 4 539 289	Toronto Dominion Bank	(18 467)	(0,00)		
02/07/2020	USD 4 538 481	GBP 3 658 000	Toronto Dominion Bank	18 654	0,00		
				402 829	0,04		
				(3 741 872)	(0,54)		
Total des contrats de change à terme				(3 339 043)	(0,50)		
Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2019 : 0,17 %)							
Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
21 004 500	USD	CDX-NAHY S34V6-5Y	5,000%	20/06/2025	Goldman Sachs	(127 401)	(0,02)
Swaps de défaut de crédit à la juste valeur négative						(127 401)	(0,02)
Total des swaps de défaut de crédit						(127 401)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						402 829	
Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(3 869 273)	
Total des instruments financiers dérivés						(3 466 444)	
Actifs liquides nets							
Liquidités et garantie ³						5 200 958	0,77
Autres actifs/(passifs) nets						(3 399 434)	(0,50)
Total des actifs nets du Compartiment						673 675 480	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro remboursable à 46 038 000 USD le 01/07/2020, garanti par 29 049 000 Fannie Mae Pool, 4,000 % le 01/11/2048 d'une valeur de marché de 23 471 721 USD et 33 786 000 Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/12/2048 d'une valeur de marché de 23 487 209 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles en garantie pour les contrats de swap ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs.

Classifications	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	53,63
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25,97
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	11,16
Titres à court terme	6,64
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,06
Autres actifs	2,54
	<hr/>
	100,00
	<hr/> <hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à atteindre l'objectif via l'investissement principalement en titres à revenu fixe de notation *investment grade* émis par des organisations dont l'activité principale vise, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, à s'attaquer à certains des principaux problèmes sociaux et environnementaux du monde.

Le Compartiment cherchera à identifier l'univers de ces organisations selon trois catégories principales d'impacts : les services de première nécessité, l'autonomisation des individus et l'environnement. Parmi ces catégories, le Compartiment investira dans les « Thèmes d'impact », y compris, mais sans s'y limiter, la lutte contre la faim, l'eau potable et les équipements sanitaires, la santé, les logements abordables, l'éducation et la formation, l'inclusion financière, la fracture numérique, la sûreté et la sécurité, les énergies alternatives, l'administration des ressources et l'utilisation efficace des ressources. Le Gestionnaire d'investissement visera à sélectionner les organisations dont les principaux produits et services sont conformes à un ou plusieurs Thèmes d'impact, dont l'impact social et/ou environnemental est quantifiable et où l'analyse fondamentale favorise un rendement à long terme. Il se peut que le Compartiment détienne des positions concentrées dans un Thème d'impact car des opportunités d'investissement peuvent être plus nombreuses dans certains thèmes que d'autres. En effet, des thèmes d'impact tels que les logements abordables, la santé et l'utilisation efficace des ressources peuvent présenter davantage d'opportunités d'investissement d'impact.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit par rapport à un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged to US dollar Index (l'« Indice »). L'Indice se compose de titres à revenu fixe issus d'une large gamme de régions et de secteurs, dotés d'une échéance supérieure à un an sur la base d'une couverture de change.

Le Compartiment peut investir directement ou indirectement par le biais d'IFD, dans un portefeuille mondialement diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés, des gouvernements, des agences et des émetteurs quasi-souverains et supranationaux ; des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs ; des titres hybrides y compris des titres convertibles tels que décrits plus en détail dans le Prospectus ; des titres de créance émis par des sociétés et des sociétés de placement immobilier de type « REIT », des sukuk (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres de participation à des prêts qui sont considérés par le Compartiment comme des investissements éligibles (y compris, mais sans s'y limiter, les participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales) et, en outre, des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des instruments du marché monétaire ainsi que d'autres titres de créance émis par des émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme sur ces titres. 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]). Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt et obligations, des options sur taux d'intérêt et obligations et des options sur contrats à terme standardisés, des swaptions, des swaps sur taux d'intérêt, sur devises et de rendement total, des swaps sur défaillance de crédit, des swaps sur défaillance de crédit indicels, des contrats à terme sur obligations et devises, des contrats à terme sur taux, des warrants et des titres à communiquer ultérieurement ou « to-be-announced » (TBA), pour construire une exposition aux instruments précités, dans la poursuite de l'objectif d'investissement et aux fins de la gestion de portefeuille efficace, y compris la couverture contre les risques. Des informations complètes sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

Le Compartiment sera en règle générale diversifié par pays, par secteurs et par émetteurs mais pourra détenir à l'occasion des positions concentrées. Le Compartiment investira principalement sur les marchés développés mais il pourra également investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine par le biais de Bond Connect. Il est prévu que la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment soit généralement équivalente à *investment grade*, mais des titres de qualité inférieure à *investment grade* peuvent être achetés jusqu'à concurrence de 20 % de la valeur liquidative du Compartiment. Le Compartiment investira dans des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale d'échéances variables, mais aura généralement une durée de taux d'intérêt équivalente à +/-1,5 an de l'Indice.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Performances absolues (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US	4,12 %	6,09 %	n/a	n/a	7,72 %	30 avril 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to US dollar Index	3,90 %	6,07 %	n/a	n/a	7,75 %	
Classe N en dollar US	4,27 %	6,40 %	n/a	n/a	8,04 %	30 avril 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to US dollar Index	3,90 %	6,07 %	n/a	n/a	7,75 %	
Classe S en dollar US	4,32 %	6,51 %	n/a	n/a	8,15 %	30 avril 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to US dollar Index	3,90 %	6,07 %	n/a	n/a	7,75 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	3,31 %	4,70 %	n/a	n/a	6,29 %	30 avril 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to GBP Index	3,51 %	4,90 %	n/a	n/a	6,46 %	
Classe T en euro	4,42 %	8,32 %	n/a	n/a	7,86 %	25 juin 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to US dollar Index	3,84 %	7,55 %	n/a	n/a	7,40 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	3,31 %	n/a	n/a	n/a	1,85 %	25 septembre 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to GBP Index	3,51 %	n/a	n/a	n/a	2,77 %	
Classe T en dollar australien (couverte)	3,37 %	n/a	n/a	n/a	2,22 %	30 septembre 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to AUD Index	3,57 %	n/a	n/a	n/a	2,78 %	
Classe S en euro (couverte)	3,23 %	n/a	n/a	n/a	2,71 %	18 décembre 2019
Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged to EUR Index	3,10 %	n/a	n/a	n/a	3,05 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative ²	VL par action [*]	Valeur liquidative ²	VL par action [*]	Valeur liquidative ²	VL par action [*]
Classe D en dollar US	27 266	10,9064	26 187	10,4749	25 701	10,2806
Classe N en dollar US	1 732 217	10,9447	1 411 748	10,4963	25 715	10,2859
Classe S en dollar US	31 403 740	10,9571	9 998 741	10,5029	25 719	10,2876
Classe T en dollar US ²	-	-	-	-	30 096 581	10,2929
Classe T en dollar australien (couverte)	44 254 027	10,2218	44 333 929	9,8888	-	-
Classe S en euro (couverte)	616 595	10,2713	248 650	9,9501	-	-
Classe T en euro	3 800 072	10,7974	3 545 098	10,3404	2 828 253	9,9683
Classe N en livre sterling (couverte)	3 881 961	10,7379	128 913	10,3940	19 657	10,2560
Classe S en livre sterling (couverte)	16 136 896	10,1849	2 241 107	9,8589	-	-

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

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

^{*} Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019* Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		91 875 467	46 639 113
Instruments financiers dérivés		352 912	791 819
Trésorerie et équivalents de trésorerie		717 308	2 380 990
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		813 317	148 465
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		540 342	351 944
Montants à recevoir sur émissions d'actions		8 053	-
Ventes en attente de règlement		-	5 864 531
Autres montants à recevoir		-	1 338
		94 307 399	56 178 200
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(928 387)	(296 653)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		-	(5 870 496)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(34 524)	(5 682)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(20)	(20)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(14 087)	(5 262)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(2 372)	(704)
		(979 390)	(6 178 817)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		93 328 009	49 999 383

* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé ses activités 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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		677 011	133 276
Revenus d'intérêts bancaires		15 212	624
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 885)	(151 678)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		752 611	878 414
Total des revenus		1 440 949	860 636
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(49 961)	(52)
Commissions de distribution	5(b)	(40)	(13)
Frais administratifs	5(c)	(35 862)	(5 168)
Total des charges d'exploitation		(85 863)	(5 233)
Résultat d'exploitation		1 355 086	855 403
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		1 355 086	855 403
Retenues à la source		(1 667)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		1 353 419	855 403
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 353 419	855 403

* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé ses activités 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 rachetables de chaque Compartiment. Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent aux activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>49 999 383</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 353 419</u>	<u>855 403</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	45 697 632	33 560 901
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(3 722 425)</u>	<u>(996 754)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>41 975 207</u>	<u>32 564 147</u>
Augmentation/ (Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>43 328 626</u>	<u>33 419 550</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>93 328 009</u>	<u>33 419 550</u>

* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé ses activités 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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 353 419	855 403
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	1 353 419	855 403
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(664 852)	(281 690)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(45 242 319)	(33 071 307)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 070 641	146 760
Variation de change latente	891 225	3 267
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(42 591 886)	(32 347 567)
Variation des montants à recevoir	(187 060)	(222 854)
Variation des montants à payer	39 335	2 892
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(147 725)	(219 962)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(42 739 611)	(32 567 529)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	45 689 579	33 560 901
Paieement des rachats	(3 722 425)	(996 754)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	41 967 154	32 564 147
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(772 457)	(3 382)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	2 380 990	-
Variation de change latente	(891 225)	(3 267)
Découvert bancaire en fin de période	-	(6 649)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	717 308	-
Informations supplémentaires		
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	488 613	-

* Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a commencé ses activités 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 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 93,28 %)									
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2019 : 0,21 %)									
88	USD	Massachusetts Educational Financing Authority, 3.850%, 25/05/2033	91 569	0,10	200	USD	Kookmin Bank, 4.500%, 01/02/2029	227 812	0,24
Total Titres adossés à des actifs					91 569 0,10				
Énergie (31 décembre 2019 : 0,41 %)									
200	USD	Azure Power Solar Energy Pvt Limited, 5.650%, 24/12/2024	202 187	0,22	250	EUR	Korea Housing Finance Corporation, 0.750%, 30/10/2023	288 485	0,31
Total Énergie					202 187 0,22				
Finance (31 décembre 2019 : 26,87 %)									
3 000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.240%, 14/08/2024	426 952	0,46	525	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/06/2037	694 557	0,74
3 500	CNY	Agricultural Development Bank of China, 4.000%, 12/11/2025	512 530	0,55	300	EUR	LeasePlan Corporation NV, 3.500%, 09/04/2025	367 776	0,39
2 000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.740%, 12/07/2029	290 320	0,31	550	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated, 2.527%, 13/09/2023	577 964	0,62
3 500	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.950%, 26/02/2036	507 827	0,54	481	AUD	National Australia Bank Limited, 3.250%, 24/03/2022	346 770	0,37
130	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.124%, 01/10/2030	141 095	0,15	400	EUR	National Australia Bank Limited, 0.350%, 07/09/2022	453 656	0,49
485	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Limited, 1.125%, 21/11/2029	541 087	0,58	295	AUD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 4.250%, 08/07/2025	235 920	0,25
360	CHF	Bank Nederlandse Gemeenten NV, 2.500%, 21/07/2025	436 189	0,47	450	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.125%, 28/05/2027	518 110	0,56
720	USD	Bank of America Corporation, 2.456%, 22/10/2025	756 866	0,81	600	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.000%, 28/05/2030	602 133	0,65
100 000	JPY	Bank of China Limited, 0.420%, 29/11/2021	928 128	0,99	255	EUR	Nordea Bank Abp, 0.300%, 30/06/2022	288 654	0,31
450	USD	Bank of Montreal, 2.050%, 01/11/2022	465 021	0,50	300	EUR	Nordea Bank Abp, 0.375%, 28/05/2026	344 076	0,37
175	USD	BlueHub Loan Fund Incorporated, 2.890%, 01/01/2027	176 992	0,19	200	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.250%, 05/07/2021	224 734	0,24
225	EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 17/04/2024	257 168	0,28	500	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.375%, 25/09/2026	558 086	0,60
400	EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 04/06/2026	444 232	0,48	425	EUR	Royal Bank of Scotland Group Plc, 0.750%, 15/11/2025	468 597	0,50
200	EUR	BPCE SA, 1.125%, 14/12/2022	229 814	0,25	310	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.300%, 17/02/2022	350 073	0,38
300	EUR	BPCE SA, 0.125%, 04/12/2024	335 948	0,36	250	EUR	Standard Chartered Plc, 0.900%, 02/07/2027	279 336	0,30
300	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.125%, 21/03/2026	356 537	0,38	400	USD	State Bank of India, 4.500%, 28/09/2023	425 701	0,46
6 500	CNY	China Development Bank, 3.480%, 08/01/2029	925 651	0,99	585	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.375%, 03/07/2023	665 774	0,71
500	USD	Citigroup Incorporated, 1.678%, 15/05/2024	510 318	0,55	300	USD	Swire Properties MTN Financing Limited, 3.500%, 10/01/2028	320 672	0,34
310	GBP	Clarion Funding Plc, 2.625%, 18/01/2029	420 052	0,45	115	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 2.375%, 15/04/2032	147 548	0,16
255	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.125%, 11/10/2021	287 624	0,31	200	USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS Class B, 6.000%, 23/01/2025	191 062	0,20
750	EUR	CPPIB Capital Incorporated, 0.875%, 06/02/2029	896 369	0,96	400	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.250%, 25/11/2029	458 685	0,49
500	EUR	Crédit Agricole SA, 0.750%, 05/12/2023	575 387	0,62	520	USD	USAA Capital Corporation, 2.125%, 01/05/2030	536 204	0,57
100	EUR	Crédit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 11/06/2029	112 355	0,12	215	USD	Washington State Housing Finance Commission, 3.000%, 01/01/2025	212 091	0,23
450	EUR	Danske Bank AS, 1.625%, 15/03/2024	518 435	0,56	Total Finance				
50	EUR	Deutsche Bank AG, 1.375%, 10/06/2026	57 099	0,06	22 776 499 24,41				
15	USD	Health Catalyst Incorporated, 2.500%, 15/04/2025	17 406	0,02	Santé (31 décembre 2019 : 3,51 %)				
250	EUR	IDBTrust Services Limited, 0.037%, 04/12/2024	280 129	0,30	3	USD	Becton Dickinson and Company (Preferred Stock)	117 040	0,12
200	USD	Industrial & Commercial Bank of China Asia Limited, 1.056%, 21/06/2021	199 963	0,21	0	USD	Danaher Corporation (Preferred Stock)	64 418	0,07
200	USD	Industrial Bank of Korea, 1.156%, 02/08/2021	199 782	0,21	Total Santé				
500	EUR	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/2030	666 047	0,71	181 458 0,19				
1 060	MXN	Inter-American Development Bank, 7.250%, 10/06/2021	46 589	0,05	Industrie (31 décembre 2019 : 13,41 %)				
425	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 04/12/2024	472 111	0,51	45	USD	Acadia Healthcare Company Incorporated, 5.500%, 01/07/2028	45 281	0,05
					125	USD	Advocate Health & Hospitals Corporation, 2.211%, 15/06/2030	128 367	0,14
					600	USD	Amgen Incorporated, 2.300%, 25/02/2031	629 355	0,67
					395	EUR	Apple Incorporated, 0.500%, 15/11/2031	453 443	0,49
					200	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 5.250%, 15/08/2027	196 814	0,21
					400	USD	Banner Health, 2.338%, 01/01/2030	412 332	0,44

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur		Juste valeur USD	% des actifs net	Participation/ Valeur		Juste valeur USD	% des actifs nets		
Nominale	Devisé			Nominale	Devisé				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 93,28 %)				(suite)					
Industrie (31 décembre 2019 : 13,41 % (suite))									
200	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5.350%, 20/05/2024	213 029	0,23	30	USD	Orlando Health Obligated Group, 3.777%, 01/10/2028	33 753	0,04
100	USD	Boston Medical Center Corporation, 4.519%, 01/07/2026	109 160	0,12	135	GBP	Orsted AS, 4.875%, 12/01/2032	229 752	0,25
100	USD	Boston Medical Center Corporation, 3.912%, 01/07/2028	101 712	0,11	102	EUR	Paprec Holding SA, 4.000%, 31/03/2025	103 993	0,11
150	USD	Boston Medical Center Corporation, 4.581%, 01/07/2047	157 466	0,17	380	USD	Pennsylvania State University, 2.345%, 01/09/2031	397 742	0,43
190	USD	Boston Scientific Corporation, 1.900%, 01/06/2025	197 045	0,21	125	USD	Rush Obligated Group, 3.922%, 15/11/2029	140 489	0,15
130	EUR	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 2.375%, 01/03/2028	138 709	0,15	140	EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2.125%, 18/06/2025	160 229	0,17
140	USD	Change Healthcare Holdings LLC, 5.750%, 01/03/2025	138 575	0,15	250	EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/2027	288 237	0,31
100	USD	Coherus Biosciences Incorporated, 1.500%, 15/04/2026	111 960	0,12	90	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/06/2027	96 332	0,10
175	USD	Conservation Fund a Nonprofit Corporation, 3.474%, 15/12/2029	188 043	0,20	100	USD	Square Incorporated, 0.125%, 01/03/2025	113 783	0,12
310	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/2039	332 978	0,36	357	USD	SSM Health Care Corporation, 3.688%, 01/06/2023	383 615	0,41
120	USD	Dignity Health, 5.267%, 01/11/2064	143 704	0,15	195	USD	Stanford Health Care, 3.310%, 15/08/2030	218 863	0,23
400	USD	Duke University, 2.682%, 01/10/2044	421 095	0,45	30	USD	Teleflex Incorporated, 4.250%, 01/06/2028	30 806	0,03
300	EUR	Ecolab Incorporated, 1.000%, 15/01/2024	347 255	0,37	200	USD	Telefonica Celular del Paraguay SA, 5.875%, 15/04/2027	209 188	0,22
400	USD	Fred Hutchinson Cancer Research Center, 3.949%, 01/01/2050	425 925	0,46	200	EUR	Telefonica Europe BV, 2.502%, 31/12/2099	213 191	0,23
15	USD	Howard University, 2.657%, 01/10/2026	15 135	0,02	300	USD	Toledo Hospital, 5.750%, 15/11/2038	350 657	0,38
300	USD	Ingersoll-Rand Global Holding Company Limited, 5.750%, 15/06/2043	394 017	0,42	600	USD	Trustees of Boston University, 2.577%, 10/01/2035	624 918	0,67
340	USD	Iowa Health System, 3.665%, 15/02/2050	376 196	0,40	85	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 5.800%, 15/03/2036	120 448	0,13
140	EUR	IQVIA Incorporated, 2.875%, 15/06/2028	156 699	0,17	125	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 6.625%, 15/11/2037	191 502	0,20
190	USD	Johns Hopkins University, 1.972%, 01/07/2030	197 851	0,21	175	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 5.700%, 15/10/2040	256 722	0,27
180	USD	Johnson Controls International Plc, 3.900%, 14/02/2026	200 530	0,21	450	USD	Xylem Incorporated, 2.250%, 30/01/2031	453 662	0,49
412	USD	Johnson Controls International Plc, 5.125%, 14/09/2045	497 811	0,53	230	USD	Yale University, 1.482%, 15/04/2030	232 784	0,25
200	USD	Klabn Austria GmbH, 7.000%, 03/04/2049	208 750	0,22	90	USD	Zscaler Incorporated, 0.125%, 01/07/2025	92 377	0,10
95	USD	Marshall University, 2.912%, 01/05/2026	101 030	0,11	Total Industrie				
85	USD	Marshall University, 3.477%, 01/05/2032	92 013	0,10				15 020 311	16,09
195	USD	McLaren Health Care Corporation, 4.386%, 15/05/2048	243 626	0,26	Titres adossés à des créances hypothécaires				
300	USD	Mercy Health, 3.555%, 01/08/2027	334 106	0,36	(31 décembre 2019 : 14,57 %)				
150	USD	Mercy Health, 4.302%, 01/07/2028	177 094	0,19	620	USD	225 Liberty Street Trust 2016-225L, 3.597 %, 02/10/2036	675 973	0,72
285	USD	Metropolitan Government of Nashville and Davidson County, 4.053%, 07/01/2026	311 112	0,33	745	USD	245 Park Avenue Trust, 3.508%, 05/06/2037	821 846	0,88
600	USD	Mount Sinai Hospitals Group Incorporated, 3.831%, 07/01/2035	673 338	0,72	570	USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust, 3.454%, 10/03/2033	612 508	0,66
225	USD	MTN Mauritius Investments Limited, 5.373%, 13/02/2022	229 500	0,25	604	USD	Fannie Mae Pool BO4386.3.500%, 01/11/2049	637 169	0,68
25	USD	NewYork and Presbyterian Hospital, 3.563%, 08/01/2036	27 228	0,03	824	USD	Fannie Mae Pool BO4648.3.000%, 01/11/2049	869 136	0,93
215	USD	NewYork and Presbyterian Hospital, 4.763%, 08/01/2116	264 725	0,28	1 068	USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/08/2048	1 135 747	1,22
130	USD	Northwestern University, 2.640%, 01/12/2050	137 264	0,15	372	USD	FREMF 2017-K71 Mortgage Trust, 3.882%, 25/11/2050	393 772	0,42
125	USD	NortonLifeLock Incorporated, 5.000%, 15/04/2025	127 500	0,14	14	USD	FREMF 2018-K154 Mortgage Trust, 4.159%, 25/11/2032	13 032	0,01
125	USD	NuVasive Incorporated, 0.375%, 15/03/2025	109 756	0,12	65	USD	FREMF 2018-K731 Mortgage Trust, 4.063%, 25/02/2025	69 644	0,07
240	USD	Ochsner Clinic Foundation, 5.897%, 15/05/2045	309 739	0,33	55	USD	FREMF 2018-K75 Mortgage Trust, 4.111%, 25/04/2051	60 641	0,07
					91	USD	FREMF 2018-KW07 Mortgage Trust, 4.221%, 25/10/2031	71 567	0,08
					1 031	USD	Ginnie Mae I Pool AR0788.3.500%, 15/05/2046	1 086 833	1,16
					354	USD	Ginnie Mae I Pool AT7665.3.500%, 15/07/2046	374 107	0,40
					443	USD	Ginnie Mae I Pool BB3385.3.000%, 15/08/2047	468 754	0,50

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 93,28 %)									
(suite)									
Titres adossés à des créances hypothécaires									
(31 décembre 2019 : 14,57 %)									
713	USD	Ginnie Mae II Pool BP7537, 3.000%, 20/11/2049	757 174	0,81	220	USD	Massachusetts School Building Authority, 3.395%, 15/10/2040	224 745	0,24
741	USD	Ginnie Mae II Pool BP7545, 3.000%, 20/11/2049	786 543	0,84	215	USD	Metropolitan Transportation Authority, 6.734%, 15/11/2030	252 915	0,27
988	USD	Ginnie Mae II Pool BQ9511, 2.500%, 20/10/2049	1 041 715	1,12	105	USD	Metropolitan Transportation Authority, 4.750%, 15/11/2045	116 610	0,12
600	USD	HudsonYards 2016-10HY Mortgage Trust, 2.835%, 10/08/2038	640 075	0,69	305	USD	Metropolitan Transportation Authority, 5.175%, 15/11/2049	356 917	0,38
615	USD	HudsonYards 2019-30HY Mortgage Trust, 3.228%, 10/07/2039	691 345	0,74	250	USD	Michigan Finance Authority, 2.734%, 01/12/2027	266 033	0,29
590	USD	MAD Mortgage Trust, 3.294%, 15/08/2034	621 141	0,67	500	USD	New Jersey Educational Facilities Authority, 3.958%, 01/07/2048	517 505	0,55
550	USD	One Market Plaza Trust, 3.614%, 10/02/2032	577 169	0,62	185	USD	NewYork Transportation Development Corporation, 4.248%, 09/01/2035	201 848	0,22
587	USD	VNDOTrust, 3.805%, 10/01/2035	655 414	0,70	390	USD	Oklahoma Development Finance Authority, 5.450%, 15/08/2028	457 185	0,49
200	USD	Worldwide Plaza Trust, 3.526%, 11/10/2036	221 588	0,24	60	USD	Oklahoma Development Finance Authority, 4.650%, 15/08/2030	69 672	0,07
Total Titres adossés à des créances hypothécaires			13 282 893	14,23	320	USD	Oklahoma State University, 3.627%, 01/09/2040	348 272	0,37
Collectivités locales (31 décembre 2019 : 10,22 %)					225	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 3.930%, 01/10/2048	264 251	0,28
300	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.827%, 30/07/2027	348 803	0,37	300	USD	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 3.706%, 15/05/2120	312 621	0,34
385	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.080%, 12/03/2030	493 464	0,53	295	USD	RutgersThe State University of New Jersey, 3.270 %, 05/01/2043	311 243	0,33
200	USD	Bay Area Toll Authority, 6.918%, 01/04/2040	316 554	0,34	550	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.900%, 15/11/2028	677 849	0,73
240	USD	California Health Facilities Financing Authority, 2.984%, 01/06/2033	248 986	0,27	350	USD	Sustainable Energy Utility Incorporated, 2.344%, 15/09/2029	356 002	0,38
340	USD	Cincinnati City School District, 3.375%, 01/06/2026	373 293	0,40	355	USD	University of California, 4.131%, 15/05/2045	432 340	0,46
400	CAD	City of Ottawa Ontario, 2.500%, 05/11/2051	312 702	0,34	180	USD	University of Texas System, 2.439%, 15/08/2049	177 946	0,19
150	USD	City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue, 4.189%, 10/01/2037	166 563	0,18	Total Collectivités locales			11 524 489	12,35
300	CAD	City of Toronto Canada, 2.600%, 24/09/2039	230 231	0,25	Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 5,80 %)				
300	CAD	City of Toronto Canada, 3.200%, 01/08/2048	258 053	0,28	260	EUR	Chile Government International Bond, 0.830%, 02/07/2031	287 183	0,31
325	USD	CommonSpirit Health, 4.350%, 01/11/2042	338 952	0,36	460	EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/2039	657 981	0,71
250	USD	Commonwealth Financing Authority, 2.758%, 01/06/2030	257 873	0,28	210	USD	Hong Kong Government International Bond, 2.500%, 28/05/2024	221 614	0,24
325	USD	Commonwealth Financing Authority, 3.781%, 01/06/2031	368 644	0,40	260	NZD	Housing New Zealand Limited, 3.420%, 18/10/2028	196 786	0,21
325	USD	Commonwealth of Massachusetts, 3.277%, 01/06/2046	377 023	0,40	230	EUR	Hungary Government International Bond, 1.750%, 05/06/2035	253 600	0,27
450	USD	Florida Development Finance Corporation, 4.009%, 01/04/2040	449 154	0,48	100 000	JPY	Japan Railway Construction Transport and Technology Agency, 0.542 %, 27/05/2050	888 176	0,95
600	USD	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue, 2.615%, 01/07/2036	624 954	0,67	1 200	AUD	National Housing Finance and Investment Corporation, 1.410 %, 29/06/2032	845 636	0,91
90	USD	Idaho State Building Authority, 3.270%, 01/09/2025	97 537	0,10	200	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.900%, 20/08/2024	213 813	0,23
155	USD	Iowa Student Loan Liquidity Corporation, 3.275%, 12/01/2024	166 048	0,18	225	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.300%, 23/06/2025	225 703	0,24
250	USD	Los Angeles Unified School District, 5.750%, 01/07/2034	346 330	0,37	420	CAD	Province of Quebec Canada, 2.600%, 06/07/2025	335 679	0,36
200	USD	Massachusetts Development Finance Agency, 4.000%, 01/10/2027	203 266	0,22	775	AUD	Queensland Treasury Corporation, 3.000%, 22/03/2024	582 937	0,62
185	USD	Massachusetts Educational Financing Authority, 3.911%, 01/07/2025	202 105	0,22	Total Gouvernements non américains			4 709 108	5,05
Immobilier (31 décembre 2019 : 2,41 %)					100	GBP	Accent Capital Plc, 2.625%, 18/07/2049	148 468	0,16
					245	GBP	Assura Financing Plc, 3.000%, 19/07/2028	330 356	0,35
					250	USD	Boston Properties LP, 2.900%, 15/03/2030	261 722	0,28

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 93,28 %) (suite)				Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 8,58 %)				
Immobilier (31 décembre 2019 : 2,41 %) (suite)								
255	GBP	Catalyst Housing Limited, 3.125 %, 31/10/2047	390 518 0,42	200	USD	Aegea Finance Sarl, 5.750 %, 10/10/2024	204 000 0,22	
150	USD	HAT Holdings LLC, 6.000%, 15/04/2025	157 406 0,17	200	USD	AES Gener SA, 6.350%, 07/11/2079	202 000 0,22	
200	GBP	Karbon Homes Limited, 3.375%, 15/11/2047	334 983 0,36	260	USD	Ameren Corporation 3.500% 15/01/2031	292 519 0,31	
250	EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.375%, 06/02/2028	276 047 0,29	300	USD	American Water Capital Corporation, 3.750%, 01/09/2028	347 769 0,37	
100	GBP	Sovereign Housing Capital Plc, 2.375%, 04/11/2048	142 952 0,15	205	GBP	Anglian Water Services Financing Plc, 2.750%, 26/10/2029	282 567 0,30	
400	EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 07/04/2030	501 383 0,54	195	USD	Avangrid Incorporated, 3.200%, 15/04/2025	213 493 0,23	
200	EUR	Vonovia Finance BV, 1.625%, 07/10/2039	222 238 0,24	300	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.380 %, 15/01/2030	235 702 0,25	
Total Immobilier			2 766 073 2,96	195	USD	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue, 3.303%, 01/11/2039	208 034 0,22	
Obligations supranationales (31 décembre 2019 : 6,06 %)				410	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4.750%, 15/03/2028	418 561 0,45	
550	EUR	Africa Development Bank, 0.500%, 21/03/2029	651 078 0,70	110	USD	Consolidated Edison Company of New York Incorporated, 3.950%, 01/04/2050	133 021 0,14	
450	EUR	Asian Development Bank, 0.200%, 25/05/2023	514 313 0,55	315	EUR	E.ON SE, 0.350%, 28/02/2030	343 076 0,37	
75	EUR	Asian Development Bank, 1.400%, 06/02/2037	102 940 0,11	200	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.700%, 20/07/2080	210 976 0,23	
135	GBP	European Bank for Reconstruction & Development, 5.625%, 07/12/2028	236 703 0,25	470	USD	EDP Finance BV, 3.625%, 15/07/2024	507 020 0,54	
4 070	SEK	European Investment Bank, 1.500%, 02/03/2027	472 480 0,51	225	GBP	Enel Finance International NV, 5.625%, 14/08/2024	328 005 0,35	
125	GBP	European Investment Bank, 5.000%, 15/04/2039	265 740 0,29	225	USD	Enel Finance International NV, 4.625%, 14/09/2025	256 417 0,28	
150	GBP	European Investment Bank, 4.500%, 07/03/2044	325 634 0,35	200	USD	Enel Finance International NV, 4.875%, 14/06/2029	236 590 0,25	
380	GBP	Inter-American Development Bank, 1.250%, 15/12/2023	486 434 0,52	100	EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/2032	129 019 0,14	
450	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.800%, 26/07/2024	345 074 0,37	200	USD	Greenko Mauritius Limited, 6.250%, 21/02/2023	201 051 0,22	
250	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.750%, 15/12/2026	316 924 0,34	100	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/2025	115 638 0,12	
550	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 16/04/2030	656 704 0,70	200	EUR	Iberdrola International BV, 1.125%, 21/04/2026	236 114 0,25	
400	GBP	International Development Association, 0.750%, 12/12/2024	504 479 0,54	400	USD	Korea East-West Power Company Limited, 3.875%, 19/07/2023	435 375 0,47	
1 200 000	IDR	International Finance Corporation, 8.000%, 09/10/2023	87 070 0,09	200	USD	Korea Midland Power Company Limited, 3.375%, 22/01/2022	207 687 0,22	
3 000	MXN	International Finance Corporation, 7.750%, 18/01/2030	147 010 0,16	300	USD	Korea Water Resources Corporation, 3.875%, 15/05/2023	325 321 0,35	
Total Obligations supranationales			5 112 583 5,48	150	GBP	Orsted AS, 2.125%, 17/05/2027	198 425 0,21	
Transports (31 décembre 2019 : Néant)				135	EUR	Orsted AS, 1.750%, 09/09/2027	149 505 0,16	
300	EUR	Adif - AltaVelocidad, 0.950%, 30/04/2027	351 184 0,38	200	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 2.250%, 27/09/2035	266 301 0,29	
375	GBP	Eversholt Funding Plc, 2.742%, 30/06/2040	471 831 0,50	605	USD	Southwestern Public Service Company, 3.150%, 01/05/2050	652 544 0,70	
500	GBP	National Express Group Plc, 2.375%, 20/11/2028	593 940 0,64	400	EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/2028	472 608 0,51	
400	EUR	SNCF Réseau, 0.750%, 25/05/2036	470 660 0,50	Total Services aux collectivités			7 809 338 8,37	
425	GBP	Transport for London, 2.125%, 24/04/2025	558 489 0,60	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1,23 %)				
Total Transports			2 446 104 2,62	5 846	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	5 846 000 6,27	
Bons du Trésor américain (31 décembre 2019 : Néant)				Total Titres à court terme				5 846 000 6,27
100	EUR	United States Treasury Bill 1.000% 11/02/2030	106 855 0,11	Total Valeurs mobilières				91 875 467 98,45
Total Bons du Trésor américain			106 855 0,11					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,99 %) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,91 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	AUD 2 448 498	USD 1 704 463	State Street Bank	(18 409)	(0,02)
31/07/2020	AUD 41 696 089	USD 29 027 733	State Street Bank	(315 489)	(0,34)
31/07/2020	EUR 19 671	USD 22 312	State Street Bank	(206)	(0,00)
31/07/2020	EUR 591 574	USD 671 046	State Street Bank	(6 202)	(0,01)
31/07/2020	GBP 83 565	USD 104 689	State Street Bank	(1 416)	(0,00)
31/07/2020	GBP 354 888	USD 444 597	State Street Bank	(6 013)	(0,01)
31/07/2020	GBP 3 676 538	USD 4 605 743	State Street Bank	(62 147)	(0,07)
31/07/2020	GBP 15 496 292	USD 19 412 809	State Street Bank	(261 943)	(0,28)
31/07/2020	GBP 40 077	USD 50 204	State Street Bank	(675)	(0,00)
31/07/2020	GBP 42 398	USD 53 111	State Street Bank	(714)	(0,00)
31/07/2020	GBP 36 366	USD 45 281	State Street Bank	(339)	(0,00)
31/07/2020	GBP 14 034	USD 17 474	State Street Bank	(131)	(0,00)
31/07/2020	GBP 13 503	USD 16 754	State Street Bank	(66)	(0,00)
31/07/2020	GBP 48 368	USD 60 012	State Street Bank	(237)	(0,00)
31/07/2020	GBP 174 175	USD 213 680	State Street Bank	1 572	0,00
31/07/2020	GBP 471	USD 580	State Street Bank	2	0,00
31/07/2020	GBP 4 037	USD 4 974	State Street Bank	15	0,00
31/07/2020	GBP 1 134	USD 1 391	State Street Bank	10	0,00
31/07/2020	GBP 5 430	USD 6 663	State Street Bank	48	0,00
31/07/2020	USD 310	GBP 247	State Street Bank	4	0,00
31/07/2020	USD 1 243	GBP 992	State Street Bank	17	0,00
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
31/07/2020	USD 473 103	GBP 379 000	Bank of America Merrill Lynch	4 721	0,01
31/07/2020	USD 1 678 466	CAD 2 282 000	Bank of Montreal	2 860	0,00
31/07/2020	USD 1 158 727	AUD 1 685 000	BNP Paribas	(1 576)	(0,00)
31/07/2020	USD 6 365 028	GBP 5 093 000	Citibank	70 918	0,08
31/07/2020	USD 145 924	MXN 3 333 000	Citibank	2 242	0,00
31/07/2020	USD 192 433	NZD 300 000	Citibank	(704)	(0,00)
31/07/2020	USD 971 173	JPY 103 400 000	Goldman Sachs	12 405	0,01
10/06/2021	USD 52 227	MXN 1 060 000	Goldman Sachs	8 155	0,01
31/07/2020	USD 451 796	CHF 427 000	JPMorgan Chase	777	0,00
31/07/2020	USD 2 742 163	CNH 19 420 000	JPMorgan Chase	(1 333)	(0,00)
31/07/2020	USD 474 923	SEK 4 429 000	JPMorgan Chase	(630)	(0,00)
31/07/2020	USD 965 313	JPY 103 400 000	Morgan Stanley	6 545	0,01
31/07/2020	USD 22 760 615	EUR 20 132 000	State Street Bank	135 154	0,15
31/07/2020	USD 827 890	AUD 1 201 000	UBS	872	0,00
				246 317	0,27
				(678 230)	(0,73)
Total des contrats de change à terme				(431 913)	(0,46)

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

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2019 : 0,08 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
3	Australia Treasury Bond Futures, 10 Years	15/09/2020	Morgan Stanley	3 260	0,00
8	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	7 615	0,01
10	Euro BTP Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	26 237	0,03
(27)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(82 776)	(0,09)
3	Euro Buxl Futures, 30 Years	08/09/2020	Morgan Stanley	32 773	0,04
12	Euro Schatz Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	2 207	0,00
4	Japan Government Bond Futures, 10 Years	14/09/2020	Morgan Stanley	(138)	(0,00)
(10)	Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Morgan Stanley	(12 714)	(0,01)
(10)	US Long Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	(14 250)	(0,02)
(22)	US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	(14 602)	(0,02)
17	US Treasury Note Futures, 2 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	1 641	0,00
17	US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	6 828	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,99 %) (suite)

Contrats à terme standardisés³ (31 décembre 2019 : 0,08 %) (suite)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(8)	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	(41 719)	(0,04)
(47)	US Ultra Bond Futures, 10Years	21/09/2020	Morgan Stanley	(24 031)	(0,03)
	Plus-value latente sur contrats à terme standardisés			80 561	0,09
	Moins-value latente sur contrats à terme standardisés			(190 230)	(0,21)
	Total des contrats à terme standardisés			(109 669)	(0,12)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
652 220 000	KRW	3 Month KSDA	1.370%	30/01/2030	BNP Paribas	21 822	0,02
6 500 000	CNY	1 Week CNR00	1.850%	16/09/2025	Citibank	(21 871)	(0,02)
350 000 000	KRW	3 Month KSDA	0.880%	16/09/2030	Deutsche Bank	(1 832)	(0,00)
100 000 000	JPY	6 Month LIBOR	(0.060%)	16/09/2023	Goldman Sachs	(674)	(0,00)
87 000 000	JPY	6 Month LIBOR	0.010%	17/04/2030	Goldman Sachs	(2 152)	(0,00)
57 000 000	JPY	6 Month LIBOR	(0.030%)	17/06/2030	Goldman Sachs	(3 673)	(0,01)
37 000 000	JPY	6 Month LIBOR	0.090%	16/09/2035	Goldman Sachs	(3 161)	(0,00)
115 855 000	JPY	6 Month LIBOR	0.238%	31/01/2040	Goldman Sachs	4 212	0,00
45 000 000	JPY	6 Month LIBOR	0.165%	17/04/2040	Goldman Sachs	(4 868)	(0,01)
32 000 000	JPY	6 Month LIBOR	0.190%	17/06/2050	Goldman Sachs	(10 529)	(0,01)
11 000 000	CNY	1 Week CNRR	1.970%	16/09/2023	JPMorgan Chase	(11 167)	(0,01)
	Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive					26 034	0,02
	Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative					(59 927)	(0,06)
	Total des swaps de taux d'intérêt					(33 893)	(0,04)
	Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur positive					352 912	
	Total des instruments financiers dérivés à la juste valeur négative					(928 387)	
	Total des instruments financiers dérivés					(575 475)	

Actifs liquides nets

Liquidités et garantie⁴

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

	Juste valeur USD	% de l'actif net
	1 530 625	1,64
	497 392	0,53
	93 328 009	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro, devant être racheté à 5 846 000 USD le 01/07/2020, garanti par 7 133 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, le 01/11/2047, d'une valeur de marché de 5 693 628 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 des contrats de swaps ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs, et de celles reçues en garantie pour des contrats à terme standardisés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de Morgan Stanley.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs 47,78
 Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé 25,71
 Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68 17,73
 Titres à court terme 6,20
 Instruments financiers dérivés de gré à gré 0,29
 Instruments financiers dérivés négociés en Bourse 0,09
 Autres actifs 2,20

% du total de l'actif à court terme
47,78
25,71
17,73
6,20
0,29
0,09
2,20
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

L'approche d'investissement du Compartiment repose sur l'analyse du profil de crédit des émetteurs individuels à haut rendement, ainsi que sur l'environnement macro-économique et micro-économique des obligations à haut rendement. Il est attendu que l'identification des idées de recherche fondamentale sur le crédit faisant l'objet d'une forte conviction soit l'axe principal de l'approche et elle est complétée par une analyse de type top-down comprenant l'identification des secteurs qui, selon le Gestionnaire d'investissement, connaissent une évolution cyclique à long terme. Par le biais de cette approche, le Gestionnaire d'investissement cherche à construire un portefeuille bien diversifié par secteur, mais aussi capable de tirer parti des tendances sectorielles à long terme ou cycliques favorables. Cette approche fondée sur une analyse de type top-down comprendra également une vision géographique, analysant les régions que nous souhaitons surpondérer ou sous-pondérer. La mise en œuvre de la stratégie dépend de la conviction du Gestionnaire d'investissement en ce qui concerne les idées de recherche crédit fondamentale. Les deux éléments ci-dessus sont soumis à une forte concentration sur les risques, qui est surveillée tout au long du processus d'investissement et gérée activement au niveau des titres, des secteurs et du portefeuille global, dans le but de générer de solides rendements corrigés du 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 à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace, y compris la couverture contre les risques. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et à échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris des obligations non garanties, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement, faisant référence à des prêts bancaires ou à des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des affectations de prêts qui remplissent les conditions pour être des instruments du marché monétaire, des titres de créance de sociétés de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides, y compris des titres convertibles tels que décrits plus en détail dans le Prospectus, des actions privilégiées, des warrants, des droits, des obligations à taux flottant et à taux variable, des obligations adossées à des créances et des obligations adossées à des prêts, des titres garantis par des sûretés (tels que des titres garantis par ou adossés à des créances hypothécaires ou des créances sur cartes bancaires), des instruments assortis de coupons et des instruments à intérêts différés (tels que des obligations à coupon zéro) ou tous autres titres, émetteurs et types de titres représentés dans l'Indice. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [*US Securities Act*] de 1933 [telle qu'amendée])) et des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

Le Compartiment obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes 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 ou de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des contrats à terme sur taux d'intérêt, des swaps de taux d'intérêt, des swaps sur défaillance de crédit, des swaps sur défaillance de crédit indicels, des contrats à terme sur devises et des contrats à terme sur taux d'intérêt, pour obtenir une exposition aux instruments listés ci-dessus, dans la poursuite de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour se couvrir contre les risques. Des informations complètes 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.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Les investissements seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. Le Compartiment peut acheter des titres uniquement si leur notation est au moins de catégorie *investment grade*, à savoir notés Baa3 par Moody's, BBB- par S&P ou BBB- par Fitch, ou ont une notation interne équivalente donnée par le Gestionnaire d'investissement. Les titres à haut rendement peuvent être acquis s'ils sont dotés d'une note de qualité spéculative au minimum, c'est-à-dire de B3 de la part de Moody's, de B- de la part de S&P ou de B- de la part de Fitch, ou une note interne équivalente attribuée par le Gestionnaire d'investissement. Si un même titre possède deux notes différentes, la plus faible sera prise en compte. Si un même titre possède trois notations différentes ou plus, la plus faible de deux meilleures sera prise en compte. Le Gestionnaire d'investissement ne se basera en aucun cas, que ce soit de manière exclusive ou d'office, sur des notes externes pour déterminer le risque de crédit inhérent à un instrument financier, et par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement procédera à sa propre évaluation du crédit à l'égard de chaque investissement. Tous les titres qui tomberaient en dessous de la note minimum requise après avoir été acquis seront vendus dans les six mois suivant la rétrogradation, sauf si la note a été revue à la hausse pendant cette période.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris de la trésorerie) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront 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 se situera dans une fourchette de 80 % à 120 % de la valeur liquidative du Compartiment, suivant l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché courantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

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

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

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

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	(3,38 %)	1,20 %	n/a	n/a	2,33 %	31 janvier 2018
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Index Yield Constrained BB-B Index	(3,47 %)	0,24 %	n/a	n/a	2,07 %	
Classe S en euro (couverte)	(4,03 %)	(0,47 %)	n/a	n/a	1,04 %	31 janvier 2018
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Index Yield Constrained BB-B Index convert en EUR	(4,05 %)	(1,38 %)	n/a	n/a	0,74 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe S en dollar US	26 434	10,5734	27 358	10,9433	26 119	10,4477
Classe S en euro (couverte)	20 184 803	10,2533	15 690 764	10,6841	42 951 379	10,3016

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		22 565 793	17 407 677
Instruments financiers dérivés		3 315	180 125
Trésorerie et équivalents de trésorerie		100 595	50 197
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		3 300	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		331 970	248 340
Ventes en attente de règlement		33 020	635
Autres montants à recevoir		-	12 727
Total des actifs		23 037 993	17 899 701
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(82 695)	(5 531)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		-	(14 098)
Achats en attente de règlement		(235 000)	(209 250)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(20 591)	(17 306)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(2 711)	(13 283)
Total des passifs		(340 997)	(259 468)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		22 696 996	17 640 233

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		489 866	1 278 829
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(23 151)	(1 155 495)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(764 832)	3 871 428
Total des revenus		(298 117)	3 994 762
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(37 588)	(93 525)
Frais administratifs	5(c)	(9 338)	(23 381)
Total des charges d'exploitation		(46 926)	(116 906)
Résultat d'exploitation		(345 043)	3 877 856
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(345 043)	3 877 856
Retenues à la source		-	(357)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(345 043)	3 877 499
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(345 043)	3 877 499

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 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 rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>17 640 233</u>	<u>45 176 343</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(345 043)</u>	<u>3 877 499</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 401 806	-
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>-</u>	<u>(114 675)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>5 401 806</u>	<u>(114 675)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>5 056 763</u>	<u>3 762 824</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>22 696 996</u></u>	<u><u>48 939 167</u></u>

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(345 043)	3 877 499
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(345 043)	3 877 499
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(17 398)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 164 751)	(3 615 246)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	253 974	(72 992)
Variation de change latente	222 572	(74 465)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(5 050 646)	1 14 796
Variation des montants à recevoir	(70 903)	130 162
Variation des montants à payer	(7 287)	(31 219)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(78 190)	98 943
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(5 128 836)	213 739
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 401 806	-
Paiement des rachats	-	(114 675)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	5 401 806	(114 675)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	272 970	99 064
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	50 197	70 177
Variation de change latente	(222 572)	74 465
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	100 595	243 706
Informations supplémentaires		
Impôts versés	-	(357)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	406 236	1 297 352

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 2020

Participation/ Valeur				Participation/ Valeur					
Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net	Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net		
000	Devises			000	Devises				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,68 %)									
Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 6,06 %)									
240	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 4.184%, 06/02/2026	233 016	1,03	25	USD	Aramark Services Incorporated, 5.000%, 01/04/2025	24 703	0,11
98	USD	HUB International Limited, 4.020%, 25/04/2025	93 247	0,41	50	USD	Aramark Services Incorporated, 5.000%, 01/02/2028	47 615	0,21
Total des prêts bancaires			326 263	1,44	200	EUR	Ardagh Packaging Finance Plc, 2.125%, 15/08/2026	216 620	0,95
Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2019 : 0,20 %)									
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 1,70 %)									
Finance (31 décembre 2019 : 11,25 %)									
155	USD	Accrisure LLC, 8.125%, 15/02/2024	161 517	0,71	100	EUR	Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024	116 153	0,51
100	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024	100 146	0,44	55	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5.250%, 15/05/2024	50 260	0,22
150	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.500%, 15/07/2025	157 442	0,69	25	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 3.950%, 01/07/2024	21 740	0,10
25	USD	Cardtronics Incorporated, 5.500%, 01/05/2025	24 341	0,11	110	USD	B&G Foods Incorporated, 5.250%, 15/09/2027	110 378	0,49
95	USD	Credit Acceptance Corporation, 5.125%, 31/12/2024	91 979	0,41	125	EUR	Ball Corporation, 1.500%, 15/03/2027	134 897	0,59
45	USD	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026	45 379	0,20	85	USD	Bausch Health Americas Incorporated, 8.500%, 31/01/2027	90 374	0,40
10	USD	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	10 204	0,04	115	EUR	Bausch Health Companies Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	128 232	0,56
145	USD	FirstCash Incorporated, 5.375%, 01/06/2024	146 254	0,64	115	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.500%, 01/11/2025	117 990	0,52
35	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	32 852	0,14	165	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.000%, 30/01/2028	155 552	0,69
105	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	84 328	0,37	100	EUR	Berry Global Incorporated, 1.500%, 15/01/2027	106 238	0,47
35	USD	Genworth Holdings Incorporated, 6.500%, 15/06/2034	25 500	0,11	65	USD	Booking Holdings Incorporated, 4.500%, 13/04/2027	74 765	0,33
95	USD	goeasy Limited, 5.375%, 01/12/2024	92 338	0,41	55	USD	Booking Holdings Incorporated, 4.625%, 13/04/2030	65 046	0,29
110	USD	MSCI Incorporated, 4.000%, 15/11/2029	112 386	0,50	35	USD	Builders FirstSource Incorporated, 5.000%, 01/03/2030	32 982	0,15
60	USD	Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	59 137	0,26	25	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	42 143	0,19
35	USD	Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024	33 359	0,15	116	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.250%, 15/10/2025	101 095	0,45
10	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	10 336	0,05	100	USD	Carnival Corporation, 11.500%, 01/04/2023	108 750	0,48
115	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.875%, 15/03/2025	118 249	0,52	80	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5.000%, 15/07/2027	83 186	0,37
25	USD	Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	25 906	0,11	145	USD	CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026	150 299	0,66
200	USD	UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032	210 429	0,93	35	USD	CCO Holdings LLC, 4.500%, 15/08/2030	35 828	0,16
100	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.125%, 15/08/2030	122 170	0,54	40	USD	CCO Holdings LLC, 4.500%, 01/05/2032	40 550	0,18
Total Finance			1 664 252	7,33	85	USD	CDK Global Incorporated, 4.875%, 01/06/2027	87 453	0,39
Santé Néant (31 décembre 2019 : 1,53 %)									
Industrie (31 décembre 2019 : 65,47 %)									
15	USD	Adams Homes Incorporated, 7.500%, 15/02/2025	14 784	0,07	65	USD	CDK Global Incorporated, 5.250%, 15/05/2029	67 558	0,30
15	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 5.000%, 30/09/2027	15 166	0,07	105	USD	CDW Corporation, 4.125%, 01/05/2025	105 591	0,47
200	USD	Altice Financing SA, 7.500%, 15/05/2026	210 005	0,93	35	USD	CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	37 507	0,17
200	USD	Altice France SA, 7.375%, 01/05/2026	208 770	0,92	20	USD	CF Industries Incorporated, 4.950%, 01/06/2043	21 621	0,10
100	EUR	Altice France SA, 5.875%, 01/02/2027	118 588	0,52	10	USD	CF Industries Incorporated, 5.375%, 15/03/2044	10 846	0,05
30	USD	American Builders & Contractors Supply Company Incorporated, 4.000%, 15/01/2028	29 204	0,13	125	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027	137 550	0,61
93	USD	AmeriGas Partners LP, 5.500%, 20/05/2025	96 080	0,42	100	USD	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027	102 919	0,45
26	USD	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026	27 490	0,12	45	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 5.750%, 01/07/2025	45 369	0,20
16	USD	AmeriGas Partners LP, 5.750%, 20/05/2027	16 966	0,07					
125	USD	Apache Corporation, 4.375%, 15/10/2028	110 457	0,49					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)

30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,68 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2019 : 65,47 %) (suite)									
135	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 6.250%, 01/07/2025	134 494	0,59	200	USD	IQVIA Incorporated, 5.000%, 15/05/2027	205 393	0,90
105	USD	Commercial Metals Company, 5.750%, 15/04/2026	107 936	0,48	155	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	137 120	0,60
30	USD	Commercial Metals Company, 5.375%, 15/07/2027	30 482	0,13	100	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	97 296	0,43
200	EUR	Constellium SE, 4.250%, 15/02/2026	221 305	0,97	20	USD	KB Home, 4.800%, 15/11/2029	19 713	0,09
75	USD	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	66 151	0,29	38	USD	KFC Holding Company, 5.250%, 01/06/2026	39 070	0,17
75	USD	Continental Resources Incorporated, 4.900%, 01/06/2044	59 881	0,26	45	USD	KFC Holding Company, 4.750%, 01/06/2027	46 256	0,20
210	EUR	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026	239 513	1,06	65	USD	Kraft Heinz Foods Company, 3.750%, 01/04/2030	67 170	0,30
260	USD	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/2029	284 862	1,25	60	USD	Kraft Heinz Foods Company, 4.250%, 01/03/2031	63 752	0,28
35	USD	DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	33 556	0,15	5	USD	L Brands Incorporated, 6.875%, 01/07/2025	5 175	0,02
35	USD	DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024	33 031	0,15	80	USD	Lamar Media Corporation, 3.750%, 15/02/2028	75 674	0,33
15	USD	Dana Incorporated, 5.625%, 15/06/2028	14 928	0,07	85	USD	Lennar Corporation, 4.750%, 15/11/2022	88 164	0,39
125	USD	DISH DBS Corporation, 5.000%, 15/03/2023	124 877	0,55	130	USD	Lithia Motors Incorporated, 5.250%, 01/08/2025	130 474	0,57
115	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/11/2024	114 622	0,50	20	USD	Lithia Motors Incorporated, 4.625%, 15/12/2027	19 850	0,09
20	USD	DISH DBS Corporation, 7.750%, 01/07/2026	21 237	0,09	100	EUR	LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	114 694	0,51
55	USD	DISH DBS Corporation, 7.375%, 01/07/2028	54 931	0,24	80	USD	M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	81 092	0,36
100	EUR	eG Global Finance Plc, 6.250%, 30/10/2025	109 648	0,48	15	USD	M/I Homes Incorporated, 4.950%, 01/02/2028	14 953	0,07
140	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	146 805	0,65	200	USD	MARB BondCo Plc, 7.000%, 15/03/2024	201 028	0,89
60	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	67 513	0,30	50	USD	Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	37 119	0,16
130	USD	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	132 250	0,58	155	USD	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025	161 081	0,71
95	USD	Fair Isaac Corporation, 4.000%, 15/06/2028	95 475	0,42	30	USD	Mattel Incorporated, 5.875%, 15/12/2027	30 993	0,14
200	USD	Fly Leasing Limited, 5.250%, 15/10/2024	162 729	0,72	130	USD	MDC Holdings Incorporated, 3.850%, 15/01/2030	124 374	0,55
50	USD	Ford Motor Company, 8.500%, 21/04/2023	52 969	0,23	60	USD	Microchip Technology Incorporated, 4.250%, 31/07/2018 01/09/2025	60 439	0,27
50	USD	Ford Motor Company, 9.000%, 22/04/2025	54 204	0,24	55	USD	Microchip Technology Incorporated, 2.250%, 31/07/2018 15/02/2037	80 274	0,35
65	USD	Ford Motor Company, 4.346%, 08/12/2026	60 861	0,27	195	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	194 182	0,86
95	USD	Ford Motor Company, 4.750%, 15/01/2043	75 263	0,33	5	USD	New Red Finance Incorporated, 3.875%, 15/01/2028	4 859	0,02
20	USD	General Motors Company, 6.125%, 01/10/2025	22 499	0,10	100	USD	New Red Finance Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	98 188	0,43
15	USD	General Motors Company, 6.800%, 01/10/2027	17 504	0,08	40	USD	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027	40 942	0,18
105	USD	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 15/03/2028	104 443	0,46	50	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	50 114	0,22
135	USD	Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	135 352	0,60	65	USD	Novelis Corporation, 4.750%, 30/01/2030	62 236	0,27
25	USD	Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	24 942	0,11	60	USD	NuVasive Incorporated, 0.375%, 15/03/2025	52 683	0,23
75	USD	HCA Incorporated, 5.875%, 01/05/2023	81 205	0,36	25	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3.400%, 15/04/2026	20 438	0,09
110	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	118 146	0,52	105	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3.000%, 15/02/2027	81 921	0,36
25	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026	27 280	0,12	29	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.400%, 15/04/2046	20 278	0,09
15	USD	HCA Incorporated, 5.625%, 01/09/2028	16 778	0,07	121	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.200%, 15/03/2048	82 092	0,36
10	USD	HCA Incorporated, 5.875%, 01/02/2029	11 333	0,05	150	USD	Open Text Corporation, 3.875%, 15/02/2028	144 679	0,64
125	USD	HCA Incorporated, 3.500%, 01/09/2030	120 549	0,53	60	USD	Open Text Holdings Incorporated, 4.125%, 15/02/2030	59 091	0,26
45	USD	HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2095	53 068	0,23	50	USD	Outfront Media Capital LLC, 4.625%, 15/03/2030	45 335	0,20
155	USD	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027	155 725	0,69	120	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	123 913	0,55
55	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4.375%, 15/09/2027	56 468	0,25	50	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.375%, 15/01/2025	50 682	0,22
100	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 5.375%, 01/05/2025	100 437	0,44	35	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 6.375%, 15/08/2025	37 122	0,16
145	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 5.125%, 01/05/2026	144 883	0,64					
210	USD	Inkia Energy Limited, 5.875%, 09/11/2027	208 097	0,92					
50	USD	Integra LifeSciences Holdings Corporation, 0.500%, 15/08/2025	45 704	0,20					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,68 %) (suite)								
Industrie (31 décembre 2019 : 65,47 %) (suite)								
100	EUR			25	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/09/2025	36 791	0,16
				36	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/06/2027	38 533	0,17
				25	USD	Sprint Capital Corporation, 8.750%, 15/03/2032	35 806	0,16
155	USD			50	USD	Square Incorporated, 0.125%, 01/03/2025	56 892	0,25
				140	USD	SS&C Technologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027	142 687	0,63
210	USD			120	USD	Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	123 674	0,54
				75	USD	Standard Industries Incorporated, 4.750%, 15/01/2028	76 249	0,34
100	USD			85	USD	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024	87 337	0,38
				110	USD	Sunoco LP, 6.000%, 15/04/2027	109 151	0,48
90	USD			5	USD	Sysco Corporation, 5.650%, 01/04/2025	5 842	0,03
				140	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5.750%, 15/01/2028	144 698	0,64
220	USD			100	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.000%, 15/07/2025	107 570	0,47
				255	USD	Telecom Italia SpA, 5.303%, 30/05/2024	266 905	1,18
80	USD			200	USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.500%, 01/03/2028	210 000	0,93
				110	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	115 192	0,51
65	USD			380	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	360 036	1,59
				225	USD	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026	224 830	0,99
125	USD			60	USD	TransDigm Incorporated, 5.500%, 15/11/2027	52 529	0,23
210	USD			105	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	107 374	0,47
5	USD			200	USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.800%, 11/04/2028	199 000	0,88
75	USD			200	USD	VTR Finance BV, 6.875%, 15/01/2024	204 760	0,90
				85	USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	80 328	0,35
205	USD			27	USD	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026	27 945	0,12
				105	USD	WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	109 017	0,48
60	USD			80	USD	Workday Incorporated, 0.250%, 01/10/2022	110 359	0,49
				75	USD	WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	83 523	0,37
40	USD			65	USD	WPX Energy Incorporated, 5.875%, 15/06/2028	62 624	0,28
				100	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.500%, 01/03/2025	91 819	0,40
15	USD			80	USD	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023	80 129	0,35
				30	USD	Xerox Corporation, 4.800%, 01/03/2035	28 098	0,12
150	USD			35	USD	Xerox Corporation, 6.750%, 15/12/2039	36 428	0,16
				5	USD	Yum! Brands Incorporated, 7.750%, 01/04/2025	5 403	0,02
35	USD			65	USD	Yum! Brands Incorporated, 4.750%, 15/01/2030	66 151	0,29
				150	USD	Ziggo BV, 5.500%, 15/01/2027	152 161	0,67
15	USD			Total Industrie			17 329 035	76,35
				Technologies de l'information Néant (31 décembre 2019 : 0,56 %)				
				Matériaux Néant (31 décembre 2019 : 0,09 %)				
				Immobilier (31 décembre 2019 : 1,61 %)				
100	EUR			85	USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	82 760	0,36
				125	USD	Iron Mountain Incorporated, 4.875%, 15/09/2029	121 687	0,54
25	USD			10	USD	VICI Properties LP, 3.500%, 15/02/2025	9 423	0,04
5	USD							
40	USD							

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur USD	% de l'actif net	
000	Devises				000	Devises				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,68 %)										
(suite)										
Immobilier (31 décembre 2019 : 1,61 %) (suite)										
35	USD	VICI Properties LP, 4.250%, 01/12/2026	33 568	0,15	30	USD	Buckeye Partners LP, 4.500%, 01/03/2028	28 125	0,12	
5	USD	VICI Properties LP, 3.750%, 15/02/2027	4 709	0,02	45	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4.500%, 01/10/2029	43 732	0,19	
60	USD	VICI Properties LP, 4.625%, 01/12/2029	58 601	0,26	50	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4.750%, 15/03/2028	51 044	0,23	
Total Immobilier			310 748	1,37	85	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025	84 627	0,37	
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 5,11 %)					25	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.000%, 01/07/2025	25 386	0,11	
150	USD	Nexstar Broadcasting Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	149 255	0,66	25	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 01/07/2027	25 668	0,11	
145	USD	Scripps Escrow Incorporated, 5.875%, 15/07/2027	137 633	0,61	50	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/2048	45 718	0,20	
35	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	35 940	0,16	85	USD	EQT Corporation, 3.900%, 01/10/2027	69 403	0,31	
31	USD	Sprint Corporation, 7.875%, 15/09/2023	34 952	0,15	40	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024	40 529	0,18	
Total Services de télécommunication			357 780	1,58	25	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.500%, 15/09/2027	26 206	0,12	
Transports (31 décembre 2019 : Néant)					140	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 6.000%, 01/03/2027	124 600	0,55	
135	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	135 941	0,60	130	USD	Targa Resources Partners LP, 6.500%, 15/07/2027	130 650	0,58	
50	USD	United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	52 456	0,23	150	USD	Western Midstream Operating LP, 4.050%, 01/02/2030	144 956	0,64	
50	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	51 328	0,22	60	USD	Western Midstream Operating LP, 5.250%, 01/02/2050	52 215	0,23	
Total Transports			239 725	1,05	Total Services aux collectivités				1 247 990	5,50
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2,68 %)					Titres à court terme (31 décembre 2019 : 2,42 %)					
230	USD	Aegea Finance Sarl, 5.750%, 10/10/2024	234 600	1,03	1 090	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	1 090 000	4,80	
55	USD	Antero Midstream Finance Corporation, 5.750%, 15/01/2028	43 589	0,19	Total des titres à court terme				1 090 000	4,80
80	USD	Buckeye Partners LP, 4.125%, 01/03/2025	76 942	0,34	Total des valeurs mobilières				22 565 793	99,42

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,99 %) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,81 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Contrats de change à terme classe couverte							
31/07/2020	EUR	88 931	CAD	136 155	State Street Bank	(29)	(0,00)
31/07/2020	EUR	368 291	GBP	333 731	State Street Bank	1 469	0,00
31/07/2020	EUR	15 649 768	USD	17 659 074	State Street Bank	(70 994)	(0,31)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
02/07/2020	CAD	130 000	USD	96 082	Bank of Montreal	(634)	(0,00)
05/08/2020	CAD	130 000	USD	95 150	Bank of Montreal	306	0,00
02/07/2020	USD	95 143	CAD	130 000	Bank of Montreal	(305)	(0,00)
02/07/2020	USD	123 677	GBP	100 000	Goldman Sachs	117	0,00
02/07/2020	GBP	120 000	USD	147 558	JPMorgan Chase	714	0,00
31/07/2020	EUR	1 447 000	USD	1 635 933	State Street Bank	(9 714)	(0,04)
02/07/2020	GBP	119 000	USD	147 353	Toronto Dominion Bank	(317)	(0,00)
05/08/2020	GBP	139 000	USD	172 488	Toronto Dominion Bank	(702)	(0,00)
02/07/2020	USD	172 457	GBP	139 000	Toronto Dominion Bank	709	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				3 315		0,00	
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(82 695)		(0,35)	
Total Contrats de change à terme				(79 380)		(0,35)	

Credit Default Swaps - Néant (31 décembre 2019 : 0,18 %)

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	3 315	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(82 695)	
Total Instruments financiers dérivés	(79 380)	
	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ³	103 895	0,46
Autres actifs/(passifs) nets	106 688	0,47
Total des actifs nets du Compartiment	22 696 996	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à zéro coupon devant être racheté à 1 090 000 USD le 01/07/2020 garanti par 1 330 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/11/2047 d'une valeur de marché de 1 111 962 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour les contrats à terme fermes sur devise, lesquelles sont déposées auprès de JPMorgan Chase.

Classifications

	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	59,46
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	25,22
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	8,54
Titres à court terme	4,73
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	2,04
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice JP Morgan Emerging Markets Bond Global (l'« Indice »), en cherchant à atteindre l'objectif via des investissements principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance et instruments en devises des marchés émergents. L'Indice reproduit les rendements totaux des titres de créance libellés en dollars américains, tant à taux fixe qu'à taux flottant, émis par des émetteurs souverains et quasi-souverains des marchés émergents.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement par le biais de différents types d'IFD tels que décrits plus en détail dans le Prospectus, à des fins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille, y compris la couverture contre les risques. Les IFD offriront principalement une exposition, tant longue que courte, aux titres à revenu fixe, aux devises et aux taux d'intérêt des marchés émergents. Le Compartiment peut également investir, de la même manière, dans des obligations émises par des émetteurs souverains, des agences quasi-souveraines, des émetteurs supranationaux et infranationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des titres hybrides y compris des titres convertibles tels que décrits plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels pouvant être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels pouvant être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement spécifique, des titres de créance de sociétés, des sukuk (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles structurés de sorte à respecter la loi islamique), des warrants, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère comme des investissements éligibles (y compris, mais sans s'y limiter, 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 versements d'intérêts et/ou le remboursement à l'échéance dépendent essentiellement de la performance d'un ou plusieurs titres de créance sous-jacents ou indices 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 expositions à un indice sous-jacent peuvent être envers un indice lié au risque économique, à la dette ou à la devise d'un pays. Dans chaque cas, l'exposition au risque de crédit ou à l'indice sous-jacent sera cohérente avec l'objectif et les politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments (tels qu'une option)), ainsi que d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré (forwards) sur lesdits titres, et peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle se situe dans une fourchette de 75 % à 200 % de la valeur liquidative du Compartiment, suivant l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché courantes 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 obtiendra une exposition aux indices éligibles selon les exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

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

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

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

Les investissements seront sélectionnés dans le large éventail du crédit. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment, y compris les liquidités et les produits équivalents à des liquidités, peut être inférieure à la qualité « investment grade ». Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels ou des devises qu'il détient.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt 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.

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement *	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	(1,50 %)	2,47 %	3,64 %	5,62 %	n/a	1 septembre 2009
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index	(1,87 %)	1,52 %	3,31 %	5,12 %	n/a	
Classe S en euro (couverte)	(2,40 %)	0,05 %	0,85 %	3,30 %	n/a	1 septembre 2009
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index couvert en EUR	(2,77 %)	(0,84 %)	0,64 %	2,91 %	n/a	
Classe S en franc suisse (couverte)	(2,35 %)	(0,09 %)	0,58 %	2,91 %	4,39 %	6 juillet 2010
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index couvert en CHF	(2,91 %)	(1,18 %)	0,28 %	2,40 %	3,94 %	
Classe S en dollar US (distribution)	(1,50 %)	2,47 %	3,63 %	5,62 %	5,53 %	20 août 2010
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index	(1,87 %)	1,52 %	3,31 %	5,12 %	5,10 %	
Classe S en yen japonais (couverte)	(1,73 %)	0,84 %	1,30 %	3,53 %	4,44 %	24 mars 2011
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index couvert en JPY	(2,59 %)	(0,60 %)	0,97 %	3,04 %	4,17 %	
Classe T en livre sterling	5,90 %	6,13 %	5,97 %	11,45 %	10,79 %	23 avril 2014
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index	5,22 %	4,57 %	5,04 %	10,31 %	9,81 %	
Classe T en dollar US	(1,23 %)	3,03 %	n/a	n/a	3,70 %	14 décembre 2017
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index	(1,87 %)	1,52 %	n/a	n/a	2,83 %	
Classe D en dollar US	(1,82 %)	1,80 %	n/a	n/a	6,86 %	9 octobre 2018
JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index	(1,87 %)	1,52 %	n/a	n/a	7,11 %	
Classe S en euro (couverte) (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,93 %	28 mai 2020
JPMorgan Emerging Markets Bond Global Index couvert en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	2,62 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative ²	VL par action ³	Valeur liquidative ²	VL par action ³	Valeur liquidative ²	VL par action ³
Classe D en dollar US	4 620 070	11,2124	4 705 667	11,4201	4 538 297	11,0140
Classe S en dollar US	927 086 141	20,6858	1 217 270 384	21,0010	1 162 327 041	20,1878
Classe S en dollar US (distribution)	4 535 799	10,4297	4 717 984	10,8486	4 652 512	10,6980
Classe T en dollar US	379 154 433	10,9680	214 228 512	11,1046	205 533 969	10,6450
Classe S en euro (couverte)	488 899 336	18,3404	611 946 849	18,7920	755 047 193	18,3304
Classe S en euro (couverte) (distribution)	90 224 697	10,2528	-	-	-	-
Classe S en yen japonais (couverte)	15 337 610 920	14 953,0000	16 336 836 466	15 216,2381	16 416 686 162	14 827,9059

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Données statistiques (suite)

<i>Classe d'actions</i> ¹	<i>Au 30 juin 2020</i>		<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 30 juin 2019</i>	
	<i>Valeur liquidative</i>	<i>VL par action*</i>	<i>Valeur liquidative</i>	<i>VL par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>VL par action*</i>
Classe T en livre sterling	2 099 549	18,8474	2 015 768	17,7980	1 676 072	17,7592
Classe S en franc suisse (couverte)	20 168 095	15,3630	20 654 086	15,7332	20 186 055	15,3767

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

* Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		2 109 071 437	2 164 232 832
Instruments financiers dérivés		5 728 255	24 903 062
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 835 826	85 360 270
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		12 499 278	11 011 240
Liquidités reçues en garantie		270 000	4 790 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		28 545 878	32 514 264
Montants à recevoir sur émissions d'actions		4 390	453 768
Ventes en attente de règlement		10 904 724	-
Autres montants à recevoir		17 231	44 701
Total des actifs		2 171 877 019	2 323 310 137
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(13 020 978)	(12 902 869)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(270 000)	(4 790 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(408 201)	-
Achats en attente de règlement		(23 119 995)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(2 338 054)	(2 863 444)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(5 866)	(6 278)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(313 285)	(451 583)
Distributions à verser	7	(445 697)	(59 459)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(70 360)	(76 933)
Total des passifs		(39 992 436)	(21 150 566)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 131 884 583	2 302 159 571

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 au 30 juin 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	55 464 469	69 628 654
Autres revenus	4 521	-
Revenus d'intérêts bancaires	98 235	122 603
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	51 189 695	(9 540 694)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(126 744 382)	197 351 837
Total des revenus	(19 987 462)	257 562 400
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (5 024 886)	(5 970 226)
Commissions de distribution	5(b) (12 302)	(10 052)
Frais administratifs	5(c) (915 597)	(1 012 496)
Total des charges d'exploitation	(5 952 785)	(6 992 774)
Résultat d'exploitation	(25 940 247)	250 569 626
Coûts financiers		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7 (503 325)	(107 250)
Péréquation du revenu net	-	(22 603)
Total des coûts financiers	(503 325)	(129 853)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	(26 443 572)	250 439 773
Retenues à la source	(184 984)	(192 221)
Impôt sur les plus-values	(925)	(3 751)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	(26 629 481)	250 243 801
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(26 629 481)	250 243 801

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/la diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>2 302 159 571</u>	<u>2 240 241 406</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(26 629 481)</u>	<u>250 243 801</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	340 805 289	314 019 859
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(484 450 796)</u>	<u>(392 395 231)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(143 645 507)</u>	<u>(78 375 372)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(170 274 988)</u>	<u>171 868 429</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>2 131 884 583</u>	<u>2 412 109 835</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(26 629 481)	250 243 801
Péréquation du revenu net		-	22 603
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	503 325	107 250
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(26 126 156)	250 373 654
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(1 488 038)	(3 453 531)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		67 376 666	(327 576 922)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		19 292 916	(3 872 556)
Variation de change latente		10 498 443	(2 867 466)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		69 553 831	(87 396 821)
Variation des montants à recevoir		3 995 856	1 855 553
Variation des montants à payer		(670 673)	443 639
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		3 325 183	2 299 192
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		72 879 014	(85 097 629)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		341 254 667	314 019 859
Païement des rachats		(484 042 595)	(253 040 561)
Péréquation du revenu net		-	(22 603)
Distributions versées aux actionnaires		(117 087)	(330 114)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(142 905 015)	60 626 581
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(70 026 001)	(24 471 048)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		85 360 270	20 050 493
Variation de change latente		(10 498 443)	2 867 466
Découvert bancaire en fin de période		-	(1 553 089)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		4 835 826	-
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(192 482)	(165 281)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		59 432 855	71 502 305

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 2020

Participation/ Valeur						Participation/ Valeur			
Nominale		Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Nominale		Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,01 %)					2 855	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4,500%, 10/01/2028	2 682 301	0,13
Communications (31 décembre 2019 : Néant)					5 815	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4,500%, 31/01/2030	5 330 901	0,25
4 375	USD	Tencent Holdings Limited, 2,390%, 03/06/2030	4 414 649	0,21	7 170	USD	BRF SA, 4,875%, 24/01/2030	6 828 305	0,32
3 120	USD	Tencent Holdings Limited, 3,240%, 03/06/2050	3 159 265	0,15	3 080	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4,500%, 01/08/2024	3 273 462	0,15
880	USD	Tencent Holdings Limited, 3,290%, 03/06/2060	897 725	0,04	885	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4,200%, 29/01/2030	906 434	0,04
Total Communications			8 471 639	0,40	1 870	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5,500%, 30/04/2049	1 937 787	0,09
Finance (31 décembre 2019 : 2,87 %)					1 710	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5,150%, 29/01/2050	1 709 466	0,08
4 840	USD	Banco de Credito del Peru, 3,125%, 01/07/2030	4 807 717	0,22	1 570	USD	Central American Bottling Corporation, 5,750%, 31/01/2027	1 586 927	0,07
6 275	USD	Banco do Brasil SA, 4,750%, 20/03/2024	6 524 039	0,31	7 065	USD	CSN Resources SA, 7,625%, 17/04/2026	6 237 070	0,29
4 520	USD	Banco do Brasil SA, 4,625%, 15/01/2025	4 699 388	0,22	990	USD	Ecopetrol SA, 5,875%, 18/09/2023	1 068 210	0,05
1 595	USD	Bancolombia SA, 3,000%, 29/01/2025	1 561 106	0,07	9 875	USD	Ecopetrol SA, 6,875%, 29/04/2030	11 356 250	0,53
7 680	USD	Bancolombia SA, 4,625%, 18/12/2029	7 259 904	0,34	4 725	EUR	Ellaktor Value Plc, 6,375%, 15/12/2024	4 479 037	0,21
2 370	USD	Bank Leumi Le-Israel BM, 3,275%, 29/01/2031	2 311 861	0,11	585	USD	CSN Resources SA, 3,950%, 21/01/2050	591 874	0,03
2 589	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6,750%, 31/10/2023	2 777 892	0,13	3 460	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3,750%, 05/08/2026	3 595 697	0,17
550	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5,625%, 17/02/2024	571 596	0,03	6 380	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5,250%, 06/11/2029	7 169 525	0,34
9 105	USD	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5,750%, 30/01/2025	8 487 567	0,40	4 505	USD	Greenko Dutch BV, 5,250%, 24/07/2024	4 472 384	0,21
3 401	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6,375%, 15/07/2026	3 459 933	0,16	309	USD	IHS Netherlands Holdco BV, 8,000%, 18/09/2027	314 408	0,01
3 705	USD	Industrial & Commercial Bank of China Limited, 4,875%, 21/09/2025	4 184 334	0,20	2 490	USD	Inversiones CMPC SA, 3,850%, 13/01/2030	2 549 916	0,12
5 745	USD	International Bank of Azerbaijan OJSC, 3,500%, 01/09/2024	5 213 588	0,24	1 683	USD	KazMunayGas National Company JSC, 5,375%, 24/04/2030	19 102 464	0,90
11 550	USD	Itau Unibanco Holding SA, 2,900%, 24/01/2023	11 420 063	0,54	1 362	USD	Metinvest BV, 7,750%, 23/04/2023	1 355 871	0,06
1 510	USD	MDGH - GMTN BV, 2,500%, 07/11/2024	1 559 247	0,07	4 080	USD	Metinvest BV, 7,750%, 17/10/2029	3 831 589	0,18
945	USD	MDGH - GMTN BV, 2,875%, 21/05/2030	990 927	0,05	1 965	USD	Millicom International Cellular SA, 6,625%, 15/10/2026	2 096 684	0,10
1 890	USD	MDGH - GMTN BV, 3,950%, 21/05/2050	2 099 478	0,10	5 035	USD	Millicom International Cellular SA, 6,250%, 25/03/2029	5 386 519	0,25
10 650	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5,375%, 12/04/2027	335 475	0,02	1 580	USD	Minerva Luxembourg SA, 6,500%, 20/09/2026	1 596 787	0,08
14 455	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5,500%, 12/04/2037	505 925	0,02	1 935	USD	Minerva Luxembourg SA, 5,875%, 19/01/2028	1 900 557	0,09
2 960	USD	Power Finance Corporation Limited, 3,950%, 23/04/2030	2 807 375	0,13	11 614	USD	OCP SA, 5,625%, 25/04/2024	12 584 858	0,59
3 965	USD	QNB Finance Limited, 2,625%, 12/05/2025	4 059 164	0,19	3 406	USD	OCP SA, 4,500%, 22/10/2025	3 557 673	0,17
2 410	USD	Russian Railways Via RZD Capital Plc, 5,700%, 05/04/2022	2 562 729	0,12	1 092	USD	OCP SA, 6,875%, 25/04/2044	1 331 557	0,06
Total Finance			78 199 308	3,67	467	USD	Ooredoo International Finance Limited, 3,875%, 31/01/2028	516 984	0,02
Industrie (31 décembre 2019 : 19,76 %)					5 690	USD	Pertamina Persero PT, 4,175%, 21/01/2050	5 735 890	0,27
3 940	USD	Azure Power Energy Limited, 5,500%, 03/11/2022	3 984 325	0,19	4 260	USD	Pertamina Persero PT, 4,150%, 25/02/2060	4 190 988	0,20
690	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5,350%, 20/05/2024	734 950	0,03	4 775	USD	Petrobras Global Finance BV, 5,600%, 03/01/2031	4 800 666	0,23
4 488	USD	Bharti Airtel Limited, 4,375%, 10/06/2025	4 659 806	0,22	1 145	USD	Petrobras Global Finance BV, 6,875%, 20/01/2040	1 210 603	0,06
14 716	USD	Bioceanico Sovereign Certificate Limited, zero coupon, 05/06/2034	10 531 081	0,49	1 985	USD	Petrobras Global Finance BV, 6,900%, 19/03/2049	2 095 167	0,10
					3 090	USD	Petroleos de Venezuela SA, 9,000%, 17/11/2021	101 970	0,00
					7 205	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6,000%, 16/05/2024	237 765	0,01
					44 705	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6,000%, 15/11/2026	1 519 970	0,07
					1 634	USD	Petroleos Mexicanos, 6,500%, 13/03/2027	14 893 564	0,70

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur						Participation/ Valeur			
Nominale		Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Nominale		Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,01 %)					Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 60,35 %)				
(suite)									
Industrie (31 décembre 2019 : 19,76 %)									
13 665	USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028	11 499 097	0,54	8 905	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.125%, 30/09/2024	9 216 675	0,43
17 610	USD	Petroleos Mexicanos, 6.840%, 23/01/2030	15 496 801	0,73	2 790	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 11/10/2027	3 060 281	0,14
4 415	USD	Petroleos Mexicanos, 5.950%, 28/01/2031	3 643 920	0,17	4 190	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 16/04/2030	4 619 475	0,22
7 055	USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/2038	5 494 081	0,26	2 630	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/2047	3 215 175	0,15
3 570	USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 02/06/2041	2 748 900	0,13	11 767	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 30/09/2049	12 290 999	0,58
4 460	USD	Petroleos Mexicanos, 6.375%, 23/01/2045	3 335 244	0,16	2 210	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 3.875%, 16/04/2050	2 613 325	0,12
30 915	USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047	23 850 922	1,12	5 628	USD	Angola Government International Bond, 8.250%, 09/05/2028	4 699 380	0,22
5 514	USD	Petroleos Mexicanos, 6.350%, 12/02/2048	4 094 972	0,19	13 025	USD	Angola Government International Bond, 8.000%, 26/11/2029	10 875 875	0,51
20 912	USD	Petroleos Mexicanos, 7.690%, 23/01/2050	17 524 256	0,82	5 235	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5.625%, 26/01/2022	2 172 525	0,10
3 075	USD	Petronas Capital Limited, 3.500%, 21/04/2030	3 413 346	0,16	900	USD	Argentina Republic Government International Bond, 4.625%, 11/01/2023	377 156	0,02
5 245	USD	Petronas Capital Limited, 4.550%, 21/04/2050	6 689 552	0,31	1 155	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3.375%, 15/01/2023	514 233	0,02
1 290	USD	Petronas Capital Limited, 4.800%, 21/04/2060	1 772 679	0,08	19 985	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.500%, 22/04/2026	8 125 152	0,38
11 035	USD	Rede D'or Finance Sarl, 4.500%, 22/01/2030	9 728 015	0,46	33 435	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 26/01/2027	13 516 099	0,63
10 865	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.750%, 16/04/2022	11 141 718	0,52	25 615	USD	Argentina Republic Government International Bond, 5.875%, 11/01/2028	10 290 826	0,48
2 365	USD	Saudi Arabian Oil Company, 2.875%, 16/04/2024	2 464 330	0,12	14 370	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5.250%, 15/01/2028	6 133 073	0,29
5 935	USD	Saudi Arabian Oil Company, 3.500%, 16/04/2029	6 427 420	0,30	760	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.625%, 06/07/2028	303 881	0,01
5 850	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 2.700%, 13/05/2030	6 032 753	0,28	4 383	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 7.820%, 31/12/2033	2 136 735	0,10
5 725	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/2030	6 779 652	0,32	2 348	USD	Argentina Republic Government International Bond, 8.280%, 31/12/2033	1 036 238	0,05
1 506	USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/2029	1 636 128	0,08	7 615	USD	Argentina Republic Government International Bond, 3.750%, 31/12/2038	3 015 064	0,14
2 510	USD	Suzano Austria GmbH, 5.000%, 15/01/2030	2 562 161	0,12	1 385	USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	543 613	0,03
3 263	USD	Syngenta Finance NV, 5.676%, 24/04/2048	3 314 840	0,16	7 910	USD	Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 11/01/2048	3 093 552	0,15
2 385	USD	Telefonica Celular del Paraguay SA, 5.875% 15/04/2027	2 494 561	0,12	5 490	USD	Bahrain Government International Bond, 7.375%, 14/05/2030	6 220 856	0,29
1 725	USD	Tencent Holdings Limited, 3.925%, 19/01/2038	1 941 703	0,09	4 050	USD	Bahrain Government International Bond, 5.625%, 30/09/2031	4 104 422	0,19
6 510	USD	Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	6 681 905	0,31	4 810	USD	Bermuda Government International Bond, 4.750%, 15/02/2029	5 465 362	0,26
6 880	USD	YPF SA, 8.500%, 23/03/2021	5 854 450	0,27	4 595	USD	Brazil Government International Bond, 2.875%, 06/06/2025	4 537 562	0,21
1 436	USD	YPF SA, 6.950%, 21/07/2027	1 016 194	0,05	11 810	USD	Brazil Government International Bond, 3.875%, 12/06/2030	11 426 175	0,54
3 957	USD	YPF SA, 7.000%, 15/12/2047	2 625 222	0,12					
Total Industrie			344 313 064	16,15					
Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0,19 %)									
2 998	USD	City of Buenos Aires Argentina, 7.500%, 01/06/2027	2 353 430	0,11					
1 055	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 10/06/2021	657 397	0,03					
1 465	USD	Provincia de Cordoba, 7.125%, 01/08/2027	849 700	0,04					
Total Collectivités locales			3 860 527	0,18					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur				Participation/ Valeur			
Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net	Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net
000	Devises			000	Devises		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,01 %) (suite)							
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 60,35 %) (suite)							
2 985	USD	Brazil Government International Bond, 5.000%, 27/01/2045	2 881 924	0,14	1 167 676	USD	Ecuador Government International Bond, 9.625%, 02/06/2027
235	EUR	Bulgaria Government International Bond, 3.125%, 26/03/2035	330 090	0,02	5 423	USD	Ecuador Government International Bond, 8.875%, 23/10/2027
5 490	USD	CBB International Sukuk Programme Company, 6.250%, 14/11/2024	5 833 125	0,27	1 167 676	USD	Ecuador Government International Bond, 7.775%, 23/01/2028
3 400	USD	Chile Government International Bond, 2.450%, 31/01/2031	3 538 550	0,17	1 490	USD	Ecuador Government International Bond, 10.650%, 31/01/2029
1 955	USD	Chile Government International Bond, 2.550%, 27/01/2032	2 040 837	0,10	17 570	USD	Ecuador Government International Bond, 9.500%, 27/03/2030
3 840	USD	Colombia Government International Bond, 4.000%, 26/02/2024	4 051 800	0,19	6 150	USD	Egypt Government International Bond, 5.750%, 29/05/2024
665	USD	Colombia Government International Bond, 4.500%, 28/01/2026	725 162	0,03	860	EUR	Egypt Government International Bond, 4.750%, 11/04/2025
3 550	USD	Colombia Government International Bond, 3.875%, 25/04/2027	3 765 219	0,18	7 623	USD	Egypt Government International Bond, 7.600%, 01/03/2029
3 175	USD	Colombia Government International Bond, 4.500%, 15/03/2029	3 484 562	0,16	260	EUR	Egypt Government International Bond, 6.375%, 11/04/2031
5 815	USD	Colombia Government International Bond, 3.000%, 30/01/2030	5 764 119	0,27	6 955	USD	Egypt Government International Bond, 7.053%, 15/01/2032
3 410	USD	Colombia Government International Bond, 3.125%, 15/04/2031	3 391 245	0,16	3 555	USD	Egypt Government International Bond, 7.625%, 29/05/2032
5 430	USD	Colombia Government International Bond, 5.000%, 15/06/2045	6 127 416	0,29	6 050	USD	Egypt Government International Bond, 8.500%, 31/01/2047
3 260	USD	Colombia Government International Bond, 4.125%, 15/05/2051	3 295 147	0,15	8 800	USD	Egypt Government International Bond, 7.903%, 21/02/2048
2 421	USD	Costa Rica Government International Bond, 9.200 %, 21/02/2024	2 601 680	0,12	7 200	USD	Egypt Government International Bond, 8.700%, 01/03/2049
7 530	USD	Costa Rica Government International Bond, 6.125%, 19/02/2031	6 527 569	0,31	6 000	USD	Egypt Government International Bond, 8.875%, 29/05/2050
810	USD	Croatia Government International Bond, 5.500%, 04/04/2023	893 658	0,04	1 575	USD	El Salvador Government International Bond, 6.375%, 18/01/2027
5 815	USD	Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024	6 670 895	0,31	5 755	USD	El Salvador Government International Bond, 7.125%, 20/01/2050
4 805	EUR	Croatia Government International Bond, 3.000%, 20/03/2027	6 055 306	0,28	3 440	USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 5.250%, 30/01/2043
15 730	EUR	Croatia Government International Bond, 2.700%, 15/06/2028	19 759 603	0,93	3 183	USD	Eskom Holdings SOC Limited, 5.750%, 26/01/2021
13 840	EUR	Croatia Government International Bond, 1.125%, 19/06/2029	15 456 959	0,73	3 645	USD	Eskom Holdings SOC Limited, 6.750%, 06/08/2023
8 915	EUR	Croatia Government International Bond, 1.500%, 17/06/2031	10 037 915	0,47	9 122	USD	Ethiopia International Bond, 6.625%, 11/12/2024
6 205	USD	Dominican Republic International Bond, 6.600%, 28/01/2024	6 544 336	0,31	8 873	USD	Gabon Government International Bond, 6.375%, 12/12/2024
1 050	USD	Dominican Republic International Bond, 6.875%, 29/01/2026	1 106 438	0,05	7 700	USD	Gabon Government International Bond, 6.950%, 16/06/2025
4 125	USD	Dominican Republic International Bond, 5.950%, 25/01/2027	4 172 695	0,20	4 615	USD	Gabon Government International Bond, 6.625%, 06/02/2031
19 493	USD	Dominican Republic International Bond, 6.000%, 19/07/2028	19 697 067	0,92	4 030	USD	Georgia Government International Bond, 6.875%, 12/04/2021
700	USD	Dominican Republic International Bond, 4.500%, 30/01/2030	637 656	0,03	2 864	USD	Ghana Government International Bond, 6.375%, 11/02/2027
4 319	USD	Dominican Republic International Bond, 7.450%, 30/04/2044	4 462 742	0,21	8 163	USD	Ghana Government International Bond, 7.625%, 16/05/2029
9 802	USD	Dominican Republic International Bond, 6.850%, 27/01/2045	9 451 272	0,44	11 257	USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 26/03/2032
9 195	USD	Dominican Republic International Bond, 6.400%, 05/06/2049	8 475 204	0,40	4 595	USD	Ghana Government International Bond, 7.875%, 11/02/2035
749	USD	Dubai DOF Sukuk Limited, 5.000%, 30/04/2029	857 488	0,04	1 450	USD	Guatemala Government Bond, 5.375%, 24/04/2032
3 284	USD	Ecuador Government International Bond, 7.950%, 20/06/2024	1 636 188	0,08	2 470	USD	Guatemala Government Bond, 6.125%, 01/06/2050
200	USD	Ecuador Government International Bond, 7.875%, 27/03/2025	87 900	0,00	1 821	USD	Honduras Government International Bond, 7.500%, 15/03/2024
					945	USD	Honduras Government International Bond, 6.250%, 19/01/2027

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,01 %) (suite)				3 340	USD	Kenya Government International Bond, 8.250%, 28/02/2048	3 310 775	0,16	
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 60,35 %) (suite)				1 790	USD	KSA Sukuk Limited, 3.628%, 20/04/2027	1 959 602	0,09	
4 030	USD	Honduras Government International Bond, 5.625%, 24/06/2030	4 113 748	0,19	5 655	USD	Lebanon Government International Bond, 6.200 %, 26/02/2025	1 003 763	0,05
17 380	USD	Hungary Government International Bond, 5.375%, 21/02/2023	19 109 853	0,90	1 635	USD	Lebanon Government International Bond, 6.250%, 12/06/2025	290 213	0,01
4 602	USD	Hungary Government International Bond, 5.750%, 22/11/2023	5 244 842	0,25	2 280	USD	Lebanon Government International Bond, 6.600%, 27/11/2026	415 031	0,02
5 205	EUR	Hungary Government International Bond, 1.625%, 28/04/2032	5 884 360	0,28	1 065	USD	Lebanon Government International Bond, 6.750%, 29/11/2027	189 038	0,01
7 055	EUR	Hungary Government International Bond, 1.750%, 05/06/2035	7 778 897	0,36	760	USD	Lebanon Government International Bond, 6.650%, 03/11/2028	136 681	0,01
7 435	USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 08/01/2026	8 403 873	0,39	1 350	USD	MDGH - GMTN BV, 3.000%, 19/04/2024	1 418 093	0,07
3 085	USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/2027	3 437 847	0,16	8 695	USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/2029	9 453 095	0,44
8 915	USD	Indonesia Government International Bond, 3.850%, 18/07/2027	9 683 919	0,45	10 381	USD	Mexico Government International Bond, 3.250%, 16/04/2030	10 318 714	0,48
365	USD	Indonesia Government International Bond, 3.850%, 15/10/2030	406 063	0,02	31 975	USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 27/04/2032	35 300 400	1,66
140	USD	Indonesia Government International Bond, 8.500%, 12/10/2035	219 056	0,01	7 127	USD	Mexico Government International Bond, 4.600%, 23/01/2046	7 380 899	0,35
670	USD	Indonesia Government International Bond, 6.625%, 17/02/2037	920 831	0,04	4 740	USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 31/01/2050	4 898 790	0,23
890	USD	Indonesia Government International Bond, 7.750%, 17/01/2038	1 342 788	0,06	21 195	USD	Mexico Government International Bond, 5.000%, 27/04/2051	22 911 795	1,07
6 145	USD	Indonesia Government International Bond, 4.625%, 15/04/2043	7 074 431	0,33	2 380	USD	Mongolia Government International Bond, 10.875 %, 06/04/2021	2 481 150	0,12
1 750	USD	Indonesia Government International Bond, 5.125%, 15/01/2045	2 143 906	0,10	5 260	USD	Mongolia Government International Bond, 5.125%, 05/12/2022	5 236 987	0,25
2 687	USD	Indonesia Government International Bond, 5.250%, 08/01/2047	3 371 345	0,16	910	USD	Mongolia Government International Bond, 5.625%, 01/05/2023	911 280	0,04
3 550	USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 18/07/2047	4 191 773	0,20	8 254	USD	Morocco Government International Bond, 4.250%, 11/12/2022	8 726 026	0,41
10 860	USD	Indonesia Government International Bond, 4.450%, 15/04/2070	12 489 000	0,59	7 129	EUR	Morocco Government International Bond, 1.500%, 27/11/2031	7 500 248	0,35
2 170 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/2030	149 857	0,01	11 122	USD	Morocco Government International Bond, 5.500%, 11/12/2042	13 653 993	0,64
2 225	USD	Israel Government International Bond, 2.500%, 15/01/2030	2 409 953	0,11	2 935	EUR	North Macedonia Government International Bond, 3.975%, 24/07/2021	3 375 251	0,16
940	USD	Israel Government International Bond, 3.375%, 15/01/2050	1 034 588	0,05	705	EUR	North Macedonia Government International Bond, 5.625%, 26/07/2023	858 383	0,04
1 801	USD	Israel Government International Bond, 3.875%, 03/07/2050	2 142 627	0,10	5 493	EUR	North Macedonia Government International Bond, 2.750%, 18/01/2025	6 094 273	0,29
620	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.375%, 03/03/2028	637 244	0,03	12 710	EUR	North Macedonia Government International Bond, 3.675%, 03/06/2026	14 562 972	0,68
2 008	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5.250%, 22/03/2030	2 116 092	0,10	12 130	USD	Oman Government International Bond, 3.625%, 15/06/2021	12 082 617	0,57
14 035	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5.875%, 17/10/2031	14 881 645	0,70	8 185	USD	Oman Government International Bond, 3.875%, 08/03/2022	8 108 266	0,38
14 991	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/2033	15 005 054	0,70	632	USD	Pakistan Government International Bond, 8.250%, 15/04/2024	661 033	0,03
2 480	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 6.875%, 17/10/2040	2 626 557	0,12	1 460	USD	Pakistan Government International Bond, 8.250%, 30/09/2025	1 529 350	0,07
13 079	USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/2026	13 822 868	0,65	1 815	USD	Pakistan Government International Bond, 6.875%, 05/12/2027	1 793 215	0,08
5 406	USD	Jordan Government International Bond, 5.750%, 31/01/2027	5 621 395	0,26	4 400	USD	Panama Government International Bond, 3.875%, 17/03/2028	4 958 937	0,23
18 396	USD	Jordan Government International Bond, 7.375%, 10/10/2047	19 036 985	0,89	735	USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 16/04/2050	900 605	0,04
200	USD	Kazakhstan Government International Bond, 6.500%, 21/07/2045	296 531	0,01	4 417	USD	Panama Government International Bond, 4.300%, 29/04/2053	5 294 189	0,25
22 580	USD	Kenya Government International Bond, 7.000%, 22/05/2027	22 396 537	1,05					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,01 %) (suite)				13 433	EUR	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035	16 376 765	0,77	
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 60,35 %) (suite)				4 670	EUR	Romania Government International Bond, 3.375%, 08/02/2038	5 365 584	0,25	
22 390	USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 01/04/2056	27 595 675	1,29	961 440	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/2026	15 361 007	0,72
9 120	USD	Panama Notas del Tesoro, 3.750%, 17/04/2026	9 516 150	0,45	125 570	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	1 909 656	0,09
1 655	USD	Paraguay Government International Bond, 4.625 %, 25/01/2023	1 754 559	0,08	357 625	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/2030	5 693 942	0,27
485	USD	Paraguay Government International Bond, 5.000%, 15/04/2026	541 230	0,03	46 390	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031	787 869	0,04
7 990	USD	Paraguay Government International Bond, 4.700%, 27/03/2027	8 823 956	0,41	290 915	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/2033	4 681 784	0,22
14 175	USD	Paraguay Government International Bond, 6.100%, 11/08/2044	17 322 293	0,81	17 200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	19 616 600	0,92
6 650	USD	Paraguay Government International Bond, 5.600%, 13/03/2048	7 790 891	0,37	19 800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.250%, 23/06/2027	22 146 300	1,04
3 640	USD	Paraguay Government International Bond, 5.400%, 30/03/2050	4 181 450	0,20	8 200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029	9 327 500	0,44
3 535	USD	Peru Government International Bond, 2.392%, 23/01/2026	3 680 819	0,17	16 200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035	20 075 344	0,95
4 375	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.325%, 28/05/2025	4 814 551	0,23	200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.625%, 04/04/2042	271 969	0,01
5 820	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.150%, 29/03/2027	6 356 531	0,30	600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047	794 850	0,04
870	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1 220 991	0,06	6 975	USD	Saudi Government International Bond, 2.900%, 22/10/2025	7 402 219	0,35
715	USD	Philippine Government International Bond, 7.750%, 14/01/2031	1 073 170	0,05	1 200	USD	Saudi Government International Bond, 3.625%, 04/03/2028	1 323 000	0,06
1 610	USD	Philippine Government International Bond, 6.375%, 15/01/2032	2 232 114	0,10	4 790	USD	Saudi Government International Bond, 4.375%, 16/04/2029	5 593 073	0,26
4 695	USD	Philippine Government International Bond, 3.950%, 20/01/2040	5 476 277	0,26	7 870	USD	Saudi Government International Bond, 3.250%, 22/10/2030	8 466 152	0,40
19 320	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	22 833 825	1,07	5 715	USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 26/10/2046	6 580 822	0,31
12 735	USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029	14 693 006	0,69	855	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 30/07/2024	901 491	0,04
2 585	USD	Qatar Government International Bond, 3.750%, 16/04/2030	2 956 190	0,14	2 720	EUR	Senegal Government International Bond, 4.750%, 13/03/2028	2 969 047	0,14
4 790	USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/2046	6 194 069	0,29	7 470	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033	7 642 744	0,36
12 560	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	17 134 587	0,81	15 851	USD	Senegal Government International Bond, 6.750 %, 13/03/2048	15 427 481	0,73
9 555	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150 %, 26/03/2025	10 777 741	0,51	18 518	EUR	Serbia International Bond, 3.125%, 15/05/2027	21 864 415	1,03
8 025	USD	Republic of Armenia International Bond, 3.950%, 26/09/2029	7 769 203	0,36	12 854	EUR	Serbia International Bond, 1.500%, 26/06/2029	13 552 706	0,64
1 712	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/2024	1 831 573	0,08	2 135	USD	South Africa Government International Bond, 4.300%, 12/10/2028	1 992 222	0,09
2 862	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5.125%, 01/09/2029	3 026 558	0,14	9 065	USD	South Africa Government International Bond, 5.750%, 30/09/2049	7 886 550	0,37
16 715	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	16 406 817	0,77	1 910	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.250%, 04/10/2020	1 826 437	0,09
2 885	USD	Republic of Belarus Ministry of Finance, 5.875 %, 24/02/2026	2 803 210	0,13	895	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.250%, 27/07/2021	778 650	0,04
5 440	USD	Republic of Belarus Ministry of Finance, 6.378%, 24/02/2031	5 264 778	0,25	4 860	USD	Sri Lanka Government International Bond, 5.750%, 18/01/2022	3 857 625	0,18
780	USD	Romania Government International Bond, 4.875%, 22/01/2024	849 956	0,04	200	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.125%, 03/06/2025	134 250	0,01
6 568	EUR	Romania Government International Bond, 2.000%, 08/12/2026	7 401 055	0,35	2 745	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.850%, 03/11/2025	1 849 444	0,09
1 890	EUR	Romania Government International Bond, 3.624%, 26/05/2030	2 303 188	0,11	610	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.825%, 18/07/2026	404 888	0,02
12 732	EUR	Romania Government International Bond, 2.124%, 16/07/2031	13 674 324	0,64	1 375	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.200%, 11/05/2027	898 906	0,04
6 210	EUR	Romania Government International Bond, 2.000%, 28/01/2032	6 530 121	0,31	220	USD	Sri Lanka Government International Bond, 7.850%, 14/03/2029	145 475	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,01 %)				17 670	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6,875%, 24/03/2026	20 354 073	0,95	
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 5,58 %)				3 610	USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, 6,750%, 24/04/2033	3 766 099	0,18	
3 410	USD	Minejesa Capital BV, 5,625%, 10/08/2037	3 509 896	0,16	3 745	USD	Termocandelaria Power Limited, 7,875%, 30/01/2029	3 956 827	0,19
6 715	USD	Mong Duong Finance Holdings BV, 5,125%, 07/05/2029	6 713 951	0,31	4 800	USD	Transportadora de Gas Internacional SA, 5,550%, 01/11/2028	5 236 320	0,25
7 615	USD	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc, 7,375%, 19/07/2022	7 594 439	0,36	Total Services aux collectivités 141 111 722 6,62				
2 660	EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc, 7,125%, 19/07/2024	2 930 815	0,14	Titres à court terme (31 décembre 2019 : Néant)				
1 320	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 4,125%, 15/05/2027	1 404 150	0,07	43 845	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	43 845 000	2,06
1 875	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5,450%, 21/05/2028	2 175 586	0,10	Total des titres à court terme 43 845 000 2,06				
6 888	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 6,150%, 21/05/2048	8 626 144	0,40	Total Valeurs mobilières 2 109 071 437 98,93				
2 100	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 4,875%, 17/07/2049	2 298 261	0,11					
3 745	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 4,375%, 05/02/2050	3 855 740	0,18					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,52 %)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,14 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme classe couverte					
31/07/2020	CHF 552 914	USD 587 096	State Street Bank	(3 080)	(0,00)
31/07/2020	CHF 19 432 948	USD 20 634 582	State Street Bank	(108 523)	(0,01)
31/07/2020	CHF 237 993	USD 251 569	State Street Bank	(188)	(0,00)
31/07/2020	EUR 16 939 706	USD 19 214 759	State Street Bank	(176 976)	(0,01)
31/07/2020	EUR 468 048 121	USD 530 925 706	State Street Bank	(4 907 206)	(0,23)
31/07/2020	EUR 5 743 257	USD 6 481 737	State Street Bank	(27 145)	(0,00)
31/07/2020	EUR 2 130 440	USD 2 416 565	State Street Bank	(22 258)	(0,00)
31/07/2020	EUR 87 901 734	USD 99 710 453	State Street Bank	(921 597)	(0,04)
31/07/2020	JPY 207 163 608	USD 1 951 163	State Street Bank	(30 256)	(0,00)
31/07/2020	JPY 14 997 472 147	USD 141 257 708	State Street Bank	(2 194 893)	(0,10)
31/07/2020	JPY 185 490 765	USD 1 736 189	State Street Bank	(16 241)	(0,00)
31/07/2020	USD 408 455	EUR 362 975	State Street Bank	524	0,00
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
16/09/2020	USD 1 144 992	EUR 1 017 000	Bank of America Merrill Lynch	832	0,00
16/09/2020	USD 210 059	HUF 64 800 000	Bank of America Merrill Lynch	4 814	0,00
16/09/2020	USD 4 202 004	RUB 293 510 000	Bank of America Merrill Lynch	117 572	0,00
16/09/2020	USD 3 284 738	EUR 2 908 000	Barclays Bank	13 139	0,00
16/09/2020	INR 650 130 000	USD 8 519 256	BNP Paribas	22 899	0,00
16/09/2020	PLN 36 430 000	USD 9 245 939	BNP Paribas	(34 029)	(0,00)
16/09/2020	USD 2 607 876	EUR 2 321 000	BNP Paribas	(3 328)	(0,00)
16/09/2020	USD 5 879	ZAR 100 000	BNP Paribas	169	0,00
16/09/2020	ZAR 82 000	USD 4 821	BNP Paribas	(138)	(0,00)
16/09/2020	USD 4 389 643	EUR 3 894 000	Citibank	8 761	0,00
16/09/2020	USD 210 599	PLN 835 000	Citibank	(544)	(0,00)
16/09/2020	COP 33 074 565 000	USD 8 762 171	Goldman Sachs	26 154	0,00
16/09/2020	CZK 217 500 000	USD 9 178 183	Goldman Sachs	(3 891)	(0,00)
16/09/2020	EUR 297 000	USD 335 029	Goldman Sachs	(893)	(0,00)
16/09/2020	RON 3 000	USD 693	Goldman Sachs	0	(0,00)
16/09/2020	USD 3 877 987	CZK 92 490 000	Goldman Sachs	(23 301)	(0,00)
16/09/2020	USD 5 122 234	IDR 74 298 000 000	Goldman Sachs	74 358	0,00
16/09/2020	USD 3 713 836	PLN 14 770 000	Goldman Sachs	(20 996)	(0,00)
16/09/2020	USD 3 771 669	THB 116 620 000	Goldman Sachs	(1 013)	(0,00)
16/09/2020	CLP 7 244 100 000	USD 9 251 133	HSBC	(410 788)	(0,02)
17/09/2020	MXN 19 139 000	USD 845 769	HSBC	(25 807)	(0,00)
16/09/2020	SGD 12 375 000	USD 8 890 533	HSBC	(18 103)	(0,00)
16/09/2020	USD 3 585 161	CLP 2 918 500 000	HSBC	23 566	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,52 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,14 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
16/09/2020	USD 6 784	EUR 6 000	HSBC	34	0,00
16/09/2020	USD 3 288 656	INR 250 760 000	HSBC	(6 118)	(0,00)
17/09/2020	USD 4 620 732	MXN 104 563 000	HSBC	140 995	0,01
16/09/2020	EUR 11 209 000	USD 12 593 256	JPMorgan Chase	17 249	0,00
16/09/2020	IDR 2 294 313 000	USD 157 091	JPMorgan Chase	(1 213)	(0,00)
16/09/2020	RUB 21 740 000	USD 313 008	JPMorgan Chase	(10 479)	(0,00)
16/09/2020	THB 279 240 000	USD 8 975 892	JPMorgan Chase	57 581	0,00
16/09/2020	USD 232 177 878	EUR 205 759 947	JPMorgan Chase	690 963	0,03
16/09/2020	USD 10 013 946	EUR 8 787 000	JPMorgan Chase	128 273	0,01
16/09/2020	USD 11 345	EUR 10 000	JPMorgan Chase	94	0,00
16/09/2020	USD 5 567 287	EUR 4 909 000	JPMorgan Chase	44 496	0,00
16/09/2020	USD 3 701 743	HUF 1 167 900 000	JPMorgan Chase	2 585	0,00
16/09/2020	USD 2 080 657	IDR 30 388 000 000	JPMorgan Chase	16 068	0,00
16/09/2020	USD 20 927 377	RUB 1 453 511 000	JPMorgan Chase	700 580	0,03
16/09/2020	USD 3 625 584	SGD 5 045 000	JPMorgan Chase	8 500	0,00
16/09/2020	EUR 3 381 000	USD 3 834 269	Morgan Stanley	(30 529)	(0,00)
16/09/2020	HUF 2 878 400 000	USD 9 382 620	Morgan Stanley	(265 694)	(0,01)
16/09/2020	USD 1 469 763	EUR 1 310 000	Morgan Stanley	(4 031)	(0,00)
16/09/2020	EUR 399 000	USD 450 086	Natwest Markets Plc	(1 198)	(0,00)
16/09/2020	USD 3 573 442	COP 13 441 500 000	Natwest Markets Plc	1 867	0,00
02/09/2020	BRL 50 440 000	USD 9 357 897	State Street Bank	(194 069)	(0,01)
02/07/2020	EUR 362 975	USD 408 201	State Street Bank	(526)	(0,00)
16/09/2020	EUR 4 000	USD 4 546	State Street Bank	(46)	(0,00)
16/09/2020	EUR 88 000	USD 100 120	State Street Bank	(1 117)	(0,00)
16/09/2020	EUR 187 000	USD 211 945	State Street Bank	(1 563)	(0,00)
02/09/2020	USD 4 252 969	BRL 22 720 000	State Street Bank	125 250	0,01
16/09/2020	USD 316 288	EUR 278 000	State Street Bank	3 528	0,00
16/09/2020	USD 45 077	EUR 40 000	State Street Bank	76	0,00
16/09/2020	USD 3 050 887	EUR 2 712 000	State Street Bank	(205)	(0,00)
16/09/2020	USD 5 281 037	EUR 4 698 000	State Street Bank	(4 372)	(0,00)
17/09/2020	USD 3 645 416	MXN 84 130 000	State Street Bank	41 079	0,00
16/09/2020	EUR 187 000	USD 210 156	UBS	225	0,00
				<u>2 272 231</u>	<u>0,09</u>
				<u>(9 472 354)</u>	<u>(0,43)</u>
				<u>(7 200 123)</u>	<u>(0,34)</u>

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

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

Contrats à terme³ (31 décembre 2019 : (0,15 %))

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
(184)	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Goldman Sachs	(159 673)	(0,01)
(742)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Goldman Sachs	(2 366 081)	(0,11)
(50)	Euro Buxl Futures, 30 Years	08/09/2020	Goldman Sachs	(393 218)	(0,02)
(2)	Euro Schatz Futures	08/09/2020	Goldman Sachs	(259)	(0,00)
608	US Long Bond Futures	21/09/2020	Goldman Sachs	706 758	0,04
313	US Treasury Note Futures, 2 Years	30/09/2020	Goldman Sachs	16 618	0,00
1 451	US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Goldman Sachs	474 172	0,02
(631)	US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Goldman Sachs	(339 774)	(0,01)
415	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Goldman Sachs	276 244	0,01
(618)	US Ultra Bond Futures, 10 Years	21/09/2020	Goldman Sachs	(270 375)	(0,01)
				<u>1 473 792</u>	<u>0,07</u>
				<u>(3 529 380)</u>	<u>(0,16)</u>
				<u>(2 055 588)</u>	<u>(0,09)</u>

Plus-value latente sur contrats à terme

Moins-value latente sur contrats à terme

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,52 %) (suite)

Credit Default Swaps² (31 décembre 2019 : 0,37 %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée							
43 570 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000%	20/06/2025	Goldman Sachs	222 373	0,01
8 795 000	USD	South Africa Government International Bond, 5.875%, 16/09/2025	1,000%	20/06/2025	Goldman Sachs	822 829	0,04
5 615 000	USD	Turkey Government International Bond, 11.875%, 15/01/2030	1,000%	20/06/2025	Goldman Sachs	937 030	0,04
Protection vendue							
530 000	USD	Korea International Bond, 2.750%, 19/01/2027	1,000%	20/06/2025	Goldman Sachs	(19 244)	(0,00)
		Credit Default Swaps à la juste valeur positive				1 982 232	0,09
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(19 244)	(0,00)
Total Credit Default Swaps						1 962 988	0,09

Swaps de taux d'intérêt Néant (31 décembre 2019 : 0,16 %)

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	5 728 255	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(13 020 978)	
Total Instruments financiers dérivés	(7 292 723)	
	Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ⁴	17 335 104	0,81
Autres actifs/(passifs) nets	12 770 765	0,60
Total des actifs nets du Compartiment	2 131 884 583	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro, devant être racheté à 43 845 000 \$ le 01/07/2020, garanti par 64 332,00 Fannie Mae Pool, 4,000 %, au 01/12/2048, d'une valeur de marché de 44 722 048 \$.

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 contrats à terme de gré à gré sur devises, lesquelles sont détenues auprès de HSBC et JPMorgan Chase et celles reçues pour les contrats à terme standardisés ouverts, lesquelles sont détenues auprès de Goldman Sachs.

Classifications

	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	88,27
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5,25
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	1,57
Titres à court terme	2,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,19
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,07
Autres actifs	2,63
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

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

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

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

- 1) Les allocations d'actifs sur des secteurs du marché à revenu fixe à l'échelle mondiale qu'il estime sous-évalués ou surévalués par d'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 termes. Le Gestionnaire d'investissement estime que lesdites allocations, effectuées par l'intermédiaire d'investissements dans des secteurs tels que les taux d'intérêt des pays développés, les devises, les titres de sociétés, les titres à haut rendement et les titres des marchés émergents, offriront des plus-values peu corrélées avec les fluctuations des marchés à revenu fixe mondiaux.

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

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

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont 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 forward ou un future)). Ces obligations structurées peuvent procurer une exposition aux titres obligataires sous-jacents avec ou sans effet de levier. Si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale.

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

Objectif et politiques d'investissement (suite)

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

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 50 % et 150 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Les positions courtes peuvent uniquement être prises par l'intermédiaire d'IFD afin de mettre en œuvre des stratégies actives au sein du Compartiment, à des fins de couverture des risques et de gestion des expositions globales au marché. L'exposition brute aux positions courtes du Compartiment ne devrait pas dépasser 175 % de la valeur liquidative du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

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

Le Compartiment sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises, issue de l'utilisation de contrats de change à terme dans de multiples devises, 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 des positions équivalentes sur obligations et trésorerie du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir sur 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 via Bond Connect. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

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

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

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Présentation générale

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

Performance

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

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US	1,70 %	3,95 %	n/a	n/a	3,70 %	14 décembre 2017
Classe N en dollar US	1,96 %	4,48 %	n/a	n/a	4,21 %	14 décembre 2017
Classe S en dollar US	2,01 %	4,58 %	n/a	n/a	4,33 %	14 décembre 2017
Classe T en dollar US	2,26 %	5,10 %	n/a	n/a	4,85 %	14 décembre 2017
Classe N en livre sterling (couverte)	0,70 %	2,30 %	n/a	n/a	4,55 %	9 janvier 2019
Classe DL en dollar US	1,55 %	3,64 %	n/a	n/a	5,38 %	13 mars 2019
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,97 %	n/a	n/a	n/a	3,14 %	30 juillet 2019
Classe D en dollar US (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,61 %	12 février 2020
Classe D en dollar de Singapour (couverte) (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,10 %	12 février 2020
Classe S en dollar US (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,75 %	13 février 2020
Classe DL en dollar US (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,07 %	19 février 2020
Classe D en euro (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	(0,45 %)	19 février 2020

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	27 724 748	10,9689	16 212 119	10,7853	6 813 557	10,5518
Classe D en dollar US (distribution)	13 713 723	9,9871	-	-	-	-
Classe DL en dollar US	34 811 496	10,7044	42 333 614	10,5413	15 939 087	10,3285
Classe DL en dollar US (distribution)	319 126	9,9503	-	-	-	-
Classe N en dollar US	23 890 691	11,1079	14 715 032	10,8946	899 510	10,6316
Classe S en dollar US	188 774 723	11,1403	202 320 043	10,9213	145 797 815	10,6529
Classe S en dollar US (distribution)	32 766 124	9,9804	-	-	-	-
Classe T en dollar US	46 782 495	11,2826	74 631 203	11,0332	72 963 894	10,7350
Classe T en dollar australien (couverte) ²	-	-	89 820 410	10,9507	91 732 700	10,7225
Classe S en dollar canadien (couverte)	25 654 378	10,3143	22 983 531	10,2149	-	-
Classe D en euro (couverte)	39 395	9,9548	-	-	-	-
Classe D en dollar de Singapour (couverte) (distribution)	3 984 592	9,9382	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	161 823	10,6791	20 798	10,6050	20 472	10,4389

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

² La Classe d'actions T en dollar australien (couverte) a été entièrement rachetée le 18 juin 2020.

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

Les prix de lancement des classes d'actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; dollar australien = 10,00 AUD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; Euro = 10,00 EUR ; dollar de Singapour = 10,00 SGD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État de la situation financière au
30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		378 680 041	425 651 308
Instruments financiers dérivés		69 268 446	53 866 251
Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 445 039	1 388 184
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		6 588 073	13 081 351
Liquidités reçues en garantie		280 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 268 325	2 720 627
Montants à recevoir sur émissions d'actions		181 586	39 600
Ventes en attente de règlement		25 881 050	4 078 055
Autres montants à recevoir		-	25 510
Total des actifs		493 592 560	500 850 886
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(23 009 646)	(15 125 135)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(280 000)	-
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(298 907)	(204 439)
Achats en attente de règlement		(78 271 947)	(53 606 255)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(404 109)	(339 309)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(112 157)	(99 161)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(102 841)	(146 195)
Distributions à verser	7	(281 413)	-
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(112 168)	(179 522)
Intérêts à payer sur instruments financiers dérivés		-	(48 089)
Total des passifs		(102 873 188)	(69 748 105)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		390 719 372	431 102 781

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 266 594	5 063 365
Dividendes		-	5 888
Autres revenus		21 374	-
Revenus d'intérêts bancaires		22 295	27 419
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 919 719	1 860 445
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(15 631 966)	11 240 222
Total des revenus		3 598 016	18 197 339
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(787 298)	(351 655)
Commissions de distribution	5(b)	(225 640)	(17 253)
Frais administratifs	5(c)	(321 077)	(173 657)
Total des charges d'exploitation		(1 334 015)	(542 565)
Résultat d'exploitation		2 264 001	17 654 774
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	(417 833)	-
Péréquation du revenu net		26 521	-
Frais d'intérêts bancaires		(7 423)	(12 527)
Total des coûts financiers		(398 735)	(12 527)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		1 865 266	17 642 247
Retenues à la source		(144 367)	(44 163)
Impôt sur les plus-values		(53 662)	(47 439)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		1 667 237	17 550 645
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 667 237	17 550 645

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>431 102 781</u>	<u>261 128 449</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 667 237</u>	<u>17 550 645</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	100 674 450	40 411 615
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(142 725 096)</u>	<u>(12 277 372)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(42 050 646)</u>	<u>28 134 243</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(40 383 409)</u>	<u>45 684 888</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>390 719 372</u></u>	<u><u>306 813 337</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 667 237	17 550 645
Péréquation du revenu net		(26 521)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	417 833	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		2 058 549	17 550 645
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		6 493 278	(4 309 107)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		49 833 964	(111 571 292)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(7 517 684)	5 978 107
Variation de change latente		771 737	(1 915 582)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		51 639 844	(94 267 229)
Variation des montants à recevoir		477 812	(415 898)
Variation des montants à payer		(81 001)	312 981
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		396 811	(102 917)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		52 036 655	(94 370 146)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		100 532 464	36 324 513
Paiement des rachats		(142 630 628)	(62 670 866)
Péréquation du revenu net		26 521	-
Distributions versées aux actionnaires		(136 420)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(42 208 063)	(26 346 353)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		9 828 592	(120 716 499)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		1 388 184	120 360 786
Variation de change latente		(771 737)	1 915 582
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		10 445 039	1 559 869
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(265 383)	(5 341)
Intérêts bancaires versés		(7 423)	(12 527)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 718 896	4 536 017
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 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi-		valeur	l'actif	Nominale	Devi-		valeur	l'actif
000	se		USD	net	000	se		USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %)					243	USD	Horizon Aircraft Finance III Limited, 3.425%, 15/11/2039	212 154	0,05
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2019 : 4,70 %)					636	USD	KKR CLO 20 Limited, 2.726%, 16/10/2030	603 826	0,16
429	USD	American Credit Acceptance Receivables Trust 2018-3, 3.750%, 15/10/2024	431 724	0,11	250	USD	LCM XX LP, 3.085%, 20/10/2027	239 434	0,06
535	USD	AmeriCredit Automobile Receivables 2016-1, 3.590%, 08/02/2022	536 862	0,14	250	USD	Madison Park Funding XI Limited, 2.203%, 23/07/2029	247 480	0,06
100	USD	AMMC CLO 16 Limited, 4.861%, 14/04/2029	94 962	0,02	250	USD	Madison Park Funding XI Limited, 3.243%, 23/07/2029	245 912	0,06
250	USD	Apidos CLO XXXIII, 3.263%, 24/07/2031	250 187	0,06	570	USD	Magnetite XVIII Limited, 1.892%, 15/11/2028	556 067	0,14
250	USD	Apidos CLO XXXIII, 4.663%, 24/07/2031	247 500	0,06	100	USD	Master Credit CardTrust II, 2.830%, 21/01/2023	100 648	0,03
200	USD	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2020-FL1 Limited, 1.985%, 15/02/2035	189 205	0,05	350	USD	Master Credit CardTrust II Series 2018, 3.737%, 21/07/2024	356 657	0,09
115	USD	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2019-FL2 Limited, 1.935%, 15/09/2034	107 956	0,03	325	USD	Master Credit CardTrust Series 2019, 4.020%, 21/07/2022	323 899	0,08
283	USD	Atlas Senior Loan FundV Limited, 2.436%, 16/07/2029	279 071	0,07	500	USD	Neuberger Berman CLO XV, 2.869%, 15/10/2029	489 215	0,13
100	USD	Atlas Senior Loan Fund XI Limited, 2.941%, 26/07/2031	93 607	0,02	74	USD	New Residential Mortgage LLC, 4.090%, 25/07/2054	71 520	0,02
77	USD	Bayview Opportunity Master Fund IVB Trust, 3.500%, 28/01/2055	79 103	0,02	250	USD	Palmer Square CLO Limited, 1.742%, 15/08/2026	248 608	0,06
117	USD	BDS 2020 F15 Limited, 3.130%, 16/02/2037	113 298	0,03	310	USD	Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.262%, 05/09/2048	312 414	0,08
500	USD	BlueMountain CLO Limited, 1.427%, 20/11/2028	492 631	0,13	361	USD	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL3 LLC, 3.105%, 27/07/2059	362 032	0,09
375	USD	BlueMountain CLO Limited, 2.377%, 20/11/2028	360 658	0,09	161	USD	PRPM LLC, 3.967%, 25/04/2024	162 612	0,04
285	USD	BlueMountain CLO Limited, 4.235%, 20/10/2030	248 688	0,06	330	USD	Santander Retail Auto LeaseTrust 2019-A, 3.660%, 20/05/2024	333 725	0,09
250	USD	BlueMountain Fuji US CLO II Limited, 2.735%, 20/10/2030	237 730	0,06	135	USD	Santander Retail Auto LeaseTrust 2020-A, 2.520%, 20/11/2024	132 806	0,03
39	USD	Canadian Pacer Auto ReceivablesTrust, 3.000%, 21/06/2021	39 027	0,01	247	USD	Sapphire Aviation Finance II Limited, 3.228%, 15/03/2040	212 364	0,06
102	USD	Canadian Pacer Auto ReceivablesTrust, 3.000%, 19/11/2021	102 876	0,03	230	USD	SCF Equipment Leasing LLC, 2.760%, 20/08/2026	223 011	0,06
70	USD	Canadian Pacer Auto ReceivablesTrust, 3.630%, 19/01/2024	72 686	0,02	455	USD	Shackleton 2017-XI CLO Limited, 2.542%, 15/08/2030	433 983	0,11
250	USD	Canyon CLO 2020-1 Limited, 2.319%, 15/07/2028	250 565	0,06	309	USD	SLM Student Loan Trust, 1.641%, 25/01/2022	285 602	0,07
496	USD	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Limited, 2.041%, 27/07/2031	482 969	0,12	354	USD	SLM Student Loan Trust, 2.691%, 25/07/2023	348 824	0,09
250	USD	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Limited, 2.541%, 27/07/2031	233 661	0,06	219	USD	Sonic Capital LLC, 3.845%, 20/01/2050	231 115	0,06
500	USD	Carlyle US CLO 2017-2 Limited, 2.355%, 20/07/2031	488 504	0,13	500	USD	Sounds Point CLO III-R Limited, 2.169%, 15/04/2029	485 834	0,13
55	USD	CarMax Auto OwnerTrust, 2.720%, 15/05/2023	55 606	0,01	241	USD	Start III Limited, 5.200%, 15/11/2044	201 682	0,05
436	USD	CCG ReceivablesTrust 2018-1, 2.500%, 16/06/2025	438 403	0,11	97	USD	Store Master Funding I-VII, 3.960%, 20/10/2048	97 270	0,03
178	USD	Corevest American FinanceTrust, 3.324%, 15/03/2052	185 957	0,05	458	USD	Taco Bell Funding LLC, 4.377%, 25/05/2046	461 793	0,12
219	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.082%, 25/07/2047	225 205	0,06	345	USD	Taco Bell Funding LLC, 4.318%, 25/11/2048	352 517	0,09
226	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.116%, 25/07/2048	241 566	0,06	500	USD	Thacher Park CLO Limited, 3.335%, 20/10/2026	499 304	0,13
250	USD	Dryden 50 Senior Loan Fund, 3.469%, 15/07/2030	241 095	0,06	373	USD	Thunderbolt II Aircraft Lease Limited, 4.147%, 15/09/2038	335 563	0,09
246	USD	Falcon Aerospace Limited, 3.597%, 15/09/2039	221 648	0,06	24	USD	Vantage Data Centers Issuer LLC, 4.072%, 16/02/2043	25 154	0,01
575	USD	Ford Motor Company, 2.420%, 15/08/2022	576 102	0,15	69	USD	Vantage Data Centers Issuer LLC, 3.188%, 15/07/2044	70 726	0,02
250	USD	Galaxy XXIV CLO Limited, 2.339%, 15/01/2031	244 414	0,06	210	USD	Venture XXVI CLO Limited, 3.035%, 20/01/2029	196 511	0,05
633	USD	Gilbert Park CLO Limited, 2.819%, 15/10/2030	615 947	0,16	476	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.967%, 25/02/2049	480 081	0,12
168	USD	HertzVehicle Financing II LP, 2.650%, 25/07/2022	166 059	0,04	516	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.352%, 25/08/2049	518 567	0,13
382	USD	Horizon Aircraft Finance I Limited, 4.458%, 15/12/2038	348 409	0,09	328	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.352%, 25/09/2049	329 469	0,08

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi- se		valeur	l'actif	Nominale	Devi- se		valeur	l'actif
000			USD	net	000			USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					100	EUR	Banijay Entertainment SaS, 3.847%, 04/03/2025	107 036	0,03
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2019 : 4,70 %) (suite)					170	USD	Banijay Group US Holding Incorporated, 5.904%, 04/03/2025	160 650	0,04
409	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.179%, 25/10/2049	406 719	0,10	402	USD	Bass Pro Group LLC, 6.072%, 25/09/2024	385 745	0,10
418	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.228%, 25/10/2049	417 297	0,11	391	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 3.190%, 02/06/2025	378 071	0,10
345	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.278%, 25/11/2049	346 756	0,09	99	USD	BCP Raptor II LLC, 4.928%, 03/11/2025	63 360	0,02
143	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.327%, 26/11/2049	143 426	0,04	197	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 2.428%, 02/01/2025	187 199	0,05
500	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.426%, 27/12/2049	501 579	0,13	104	USD	Belron Finance US LLC, 3.260%, 30/10/2026	100 557	0,03
160	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 4.336%, 25/02/2050	144 871	0,04	420	USD	Berlin Packaging LLC, 3.181%, 07/11/2025	396 297	0,10
281	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 2.981%, 25/03/2050	278 731	0,07	218	USD	Berry Global Incorporated, 2.177%, 01/07/2026	207 999	0,05
167	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 2.982%, 25/03/2050	166 153	0,04	239	USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 3.178%, 15/06/2025	219 048	0,06
145	USD	Vericrest Opportunity LoanTrust, 3.967%, 25/03/2050	128 375	0,03	185	EUR	BoelsTopholding BV, 4.000%, 09/02/2027	199 471	0,05
239	USD	WAVE 2019-I LLC, 3.597%, 15/09/2044	220 461	0,06	100	EUR	Boluda Corporacion Maritima SL, 3.500%, 30/07/2026	107 261	0,03
Total des titres adossés à des actifs			22 536 628	5,77	233	USD	Boyd Gaming Corporation, 2.359%, 15/09/2023	219 157	0,06
Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 9,07 %)					206	USD	Brickman Group Limited, 2.722%, 15/08/2025	200 069	0,05
317	USD	1011778 C.-B. Unlimited Liability Company, 1.928%, 19/11/2026	299 775	0,08	107	USD	BrookfieldVVEC Holdings Incorporated, 3.750%, 01/08/2025	103 070	0,03
197	USD	8Th Ave Food Provisions Incorporated, 3.685%, 01/10/2025	191 213	0,05	100	USD	Buzz Merger Sub Limited, 2.924%, 29/01/2027	96 125	0,02
269	USD	Accrisure LLC, 3.678%, 15/02/2027	253 032	0,07	261	USD	Caesars Entertainment Operating Company LLC, 2.178%, 07/10/2024	260 215	0,07
209	USD	Adient US LLC, 4.253%, 06/05/2024	199 988	0,05	543	USD	Caesars Resort Collection LLC, 2.928%, 23/12/2024	483 596	0,12
92	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 2.438%, 31/07/2026	89 356	0,02	115	USD	Carnival Corporation, 8.500%, 26/06/2025	110 975	0,03
98	USD	Advantage Sales & Marketing Incorporated, 3.558%, 23/07/2021	88 817	0,02	99	USD	Carrols Restaurant Group Incorporated, 3.483%, 30/04/2026	87 739	0,02
99	USD	Agility Health Incorporated, 3.188%, 04/01/2026	95 047	0,02	99	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 3.250%, 18/05/2026	97 022	0,03
100	USD	Al Convoy Luxembourg Sarl, 4.650%, 18/01/2027	94 825	0,02	172	USD	Change Healthcare Holdings Incorporated, 3.500%, 01/03/2024	164 666	0,04
346	USD	AlixPartners LLP, 2.678%, 04/04/2024	332 188	0,09	196	USD	CHG PPC Parent LLC, 2.928%, 31/03/2025	186 200	0,05
123	USD	Altice France SA, 3.893%, 31/01/2026	117 643	0,03	200	USD	Cineworld Limited, 3.322%, 05/02/2027	135 714	0,03
91	USD	Altra Intl Motion Corporation, 2.178%, 01/10/2025	86 351	0,02	163	USD	Circor International Incorporated, 4.250%, 11/12/2024	151 860	0,04
110	USD	Amentum Government Services Holdings LLC, 4.178%, 29/01/2027	108 075	0,03	199	USD	CityCenter Holdings LLC, 3.000%, 18/04/2024	180 634	0,05
423	USD	American Builders, 2.178%, 15/01/2027	401 987	0,10	294	USD	Clean Harbors Incorporated, 1.928%, 28/06/2024	286 958	0,07
238	USD	APX Group Incorporated, 5.180%, 31/12/2025	219 830	0,06	99	USD	Coty Incorporated, 2.425%, 07/04/2025	88 270	0,02
175	USD	Aramark Services Incorporated, 1.928%, 15/01/2027	163 943	0,04	100	USD	CPI Holdco LLC, 4.428%, 04/11/2026	95 760	0,02
191	USD	Aretec Group Incorporated, 4.428%, 01/10/2025	174 099	0,04	283	USD	Crown Financial US Incorporated, 3.322%, 28/02/2025	211 132	0,05
133	USD	Asp Unifrax Holdings Incorporated, 4.822%, 12/12/2025	107 909	0,03	207	USD	CSC Holdings LLC, 2.435%, 15/01/2026	196 073	0,05
298	USD	Asurion LLC, 3.178%, 03/11/2023	287 662	0,07	319	USD	CSC Holdings LLC, 2.685%, 15/04/2027	302 602	0,08
480	USD	Asurion LLC, 6.678%, 04/08/2025	476 000	0,12	198	USD	Cypress Intermediate Holdings III Incorporated, 4.000%, 29/04/2024	190 725	0,05
175	USD	Atkins Nutritionals Incorporated, 4.750%, 07/07/2024	169 709	0,04	174	USD	DCert Buyer Incorporated, 4.178%, 16/10/2026	168 115	0,04
81	USD	Avantor Incorporated, 3.250%, 21/11/2024	78 350	0,02	525	EUR	Deerfield Dakota Holding LLC, 4.000%, 09/04/2027	569 016	0,15
320	USD	AVSC Holdings Corporation, 4.250%, 03/03/2025	229 027	0,06	405	USD	Deerfield Dakota Holding LLC, 4.750%, 09/04/2027	392 344	0,10
86	USD	AVSC Holdings Corporation, 8.250%, 01/09/2025	51 641	0,01	200	USD	Delta 2 (Luxembourg) Sarl, 3.500%, 01/02/2024	189 750	0,05
104	USD	B&G Foods Incorporated, 2.678%, 10/10/2026	102 649	0,03	152	USD	Dentalcorp Perfect Smile ULC, 4.750%, 06/06/2025	135 457	0,03
					447	USD	Diamond BC BV, 6.000%, 06/09/2024	409 690	0,11

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi-		valeur	l'actif	Nominale	Devi-	valeur	valeur	l'actif
000	se		USD	net	000	se	USD	USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					270	USD	ION Media Networks Incorporated, 3.813%, 18/12/2024	254 544	0,07
Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 9,07) (suite)					304	EUR	IQVIA Incorporated, 2.000%, 11/06/2025	334 559	0,09
105	USD	Diamond BC BV 2020, 6.000%, 06/09/2024	102 638	0,03	197	USD	IRB Holding Corporation, 3.750%, 05/02/2025	181 473	0,05
514	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 4.184%, 06/02/2026	500 013	0,13	132	USD	Ironman Merger Sub LLC, 2.928%, 27/06/2025	126 457	0,03
400	USD	Elanco Animal Health Incorporated, 3.487%, 04/02/2027	381 000	0,10	147	USD	Jaguar Holding Company II, 3.500%, 18/08/2022	144 578	0,04
99	USD	EmeraldTopco Incorporated, 4.260%, 24/07/2026	95 528	0,02	100	USD	Jetblue Airways Corporation, 6.250%, 17/06/2024	97 833	0,03
31	USD	Energizer Holdings Incorporated, 2.438%, 17/12/2025	29 939	0,01	115	USD	LCPR Loan Financing LLC, 5.185%, 15/10/2026	114 138	0,03
99	USD	Ensemble RCM LLC, 4.437%, 03/08/2026	96 397	0,02	215	EUR	Legal & General Group Limited, 4.500%, 01/11/2020	231 214	0,06
61	USD	Entegris Incorporated, 2.180%, 06/11/2025	60 025	0,02	90	USD	Lifescan Global Corporation, 7.175%, 01/10/2024	80 326	0,02
202	USD	Enterprise Merger Sub Incorporated, 3.928%, 10/10/2025	133 271	0,03	99	USD	Lower Cadence Holdings LLC, 4.178%, 22/05/2026	87 394	0,02
118	USD	Evertec Group LLC, 3.678%, 27/11/2024	114 844	0,03	128	USD	LTI Holdings Incorporated, 3.678%, 06/09/2025	107 502	0,03
272	USD	EVO Payments International LLC, 3.440%, 22/12/2023	263 101	0,07	34	USD	Med Parentco LP, 4.504%, 31/08/2026	30 801	0,01
99	USD	EW Scripps Company, 2.678%, 01/05/2026	92 829	0,02	137	USD	Med Parentco LP, 4.613%, 31/08/2026	122 599	0,03
72	USD	Eyecare Partners LLC, 3.750%, 18/02/2027	64 493	0,02	99	USD	Medallion Midland Acquisition, 4.250%, 30/10/2024	87 750	0,02
308	USD	Eyecare Partners LLC, 4.822%, 18/02/2027	276 399	0,07	198	USD	Messer Inds GmbH, 2.808%, 02/03/2026	187 822	0,05
187	USD	Financial Risk US Holdings Incorporated, 3.428%, 01/10/2025	182 892	0,05	99	USD	Momentive Performance Materials, 3.430%, 15/05/2024	92 813	0,02
134	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 4.000%, 29/12/2023	128 032	0,03	200	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 3.750%, 07/06/2023	189 250	0,05
330	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 3.546%, 29/06/2025	309 558	0,08	371	USD	MTN InfrastructureTopco Incorporated, 4.000%, 15/11/2024	354 788	0,09
205	USD	Froneri International Limited Plc, 2.428%, 29/01/2027	192 529	0,05	87	USD	NAI Entertainment Holdings LLC, 3.500%, 08/05/2025	74 462	0,02
160	EUR	Froneri International Limited Plc, 2.625%, 29/01/2027	172 715	0,04	94	USD	Nascar Holdings Incorporated, 2.930%, 19/10/2026	89 971	0,02
199	USD	Genesee & Wyoming Incorporated, 2.308%, 30/12/2026	191 919	0,05	259	USD	Navicare Incorporated, 4.178%, 22/10/2026	249 624	0,06
99	USD	Gentiva Health Services Incorporated, 3.438%, 02/07/2025	95 898	0,02	398	USD	Navistar Incorporated, 3.700%, 06/11/2024	375 820	0,10
111	USD	GoDaddy Operating Company LLC, 1.928%, 15/02/2024	106 645	0,03	483	USD	Nep Group Incorporated, 3.428%, 20/10/2025	391 449	0,10
244	USD	Golden Entertainment Incorporated, 3.750%, 21/10/2024	219 927	0,06	293	USD	Nexstar Broadcasting Incorporated, 2.921%, 18/09/2026	277 792	0,07
102	USD	GrayTelevision Incorporated, 2.671%, 02/01/2026	98 474	0,03	203	USD	NFP Corporation, 3.428%, 15/02/2027	188 696	0,05
149	USD	GreenSky Holdings LLC, 3.438%, 31/03/2025	141 418	0,04	103	USD	Northrivers Midstream Finance Grizzly Acquisitions LP, 4.683%, 01/10/2025	97 832	0,03
105	USD	GreenSky Holdings LLC, 5.500%, 31/03/2025	101 850	0,03	179	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 3.678%, 30/04/2026	169 866	0,04
120	EUR	Grifols SA, 2.250%, 15/11/2027	131 248	0,03	170	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 3.750%, 30/04/2026	183 457	0,05
179	USD	H.B. Fuller Company, 2.190%, 20/10/2024	172 782	0,04	100	USD	PathwayVet Alliance LLC, 4.430%, 31/03/2027	97 031	0,03
241	USD	Hamilton Holdco LLC, 2.310%, 02/01/2027	231 687	0,06	217	USD	Penn Natl Gaming Incorporated, 3.000%, 15/10/2025	200 989	0,05
124	USD	Harbor FreightTools USA Incorporated, 3.250%, 18/08/2023	119 145	0,03	170	USD	Petsmart Incorporated, 5.000%, 11/03/2022	168 112	0,04
397	USD	HD Supply Waterworks Limited, 3.750%, 01/08/2024	377 099	0,10	177	USD	Pisces Midco Incorporated, 3.941%, 12/04/2025	167 713	0,04
99	USD	Hexion Incorporated, 3.865%, 01/07/2026	96 273	0,02	247	USD	Pitney Bowes Incorporated, 5.680%, 07/01/2025	205 523	0,05
298	USD	Hostess Brands LLC, 3.007%, 03/08/2025	287 054	0,07	258	USD	Playtika Holding Corporation, 7.072%, 10/12/2024	257 837	0,07
195	USD	Houghton Mifflin Harcourt, 7.250%, 22/11/2024	183 300	0,05	194	USD	Powerteam Services LLC, 4.250%, 06/03/2025	184 978	0,05
419	USD	HUB International Limited, 4.020%, 25/04/2025	398 956	0,10	299	USD	Quikrete Holdings Incorporated, 2.678%, 01/02/2027	287 671	0,07
97	USD	IAA Spincor Incorporated, 2.438%, 28/06/2026	92 517	0,02	135	USD	Reynolds Consumer Products LLC, 1.928%, 04/02/2027	129 220	0,03
140	USD	Ingersoll Rand Company Limited, 1.928%, 01/03/2027	132 013	0,03					
250	USD	Installed Building Products, 2.428%, 15/04/2025	235 000	0,06					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devi- se		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devi- se		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 9,07) (suite)				
197	USD	Reynolds Group Holdings Incorporated, 2.928%, 05/02/2023	187 482	0,05	141	USD	US Coatings Acquisition Incorporated, 2.058%, 01/06/2024	134 899	0,03
98	USD	Rodan & Fields LLC, 4.194%, 16/06/2025	48 634	0,01	129	USD	US Ecology Incorporated, 2.678%, 02/11/2026	125 470	0,03
187	USD	Science Applications International Corporation, 2.053%, 31/10/2025	181 302	0,05	98	USD	US Foods Incorporated, 1.928%, 27/06/2023	90 844	0,02
257	USD	Science Applications International Corporation, 2.428%, 12/03/2027	250 216	0,06	194	USD	US Foods Incorporated, 3.072%, 13/09/2026	181 413	0,05
125	USD	Sch Salt Holdings Incorporated, 5.500%, 16/03/2027	122 500	0,03	216	USD	USI Incorporated, 3.308%, 16/05/2024	204 332	0,05
321	USD	Sedgwick Claims Management Services Incorporated, 3.428%, 31/12/2025	302 522	0,08	200	EUR	Verisure Holding AB, 3.500%, 21/10/2022	219 326	0,06
262	USD	Sedgwick Claims Management Services Incorporated, 4.178%, 03/09/2026	251 419	0,06	125	USD	Virgin Media Bristol LLC, 2.685%, 31/01/2028	119 313	0,03
207	USD	Sram LLC, 3.750%, 15/03/2024	200 922	0,05	84	USD	Web.Com Group Incorporated, 7.940%, 09/10/2026	70 833	0,02
413	USD	SRS Distribution Incorporated, 4.322%, 23/05/2025	390 564	0,10	130	USD	Weight Watchers International Incorporated, 5.500%, 29/11/2024	127 498	0,03
142	USD	SS&CTechnologies Incorporated B3, 1.928%, 16/04/2025	135 320	0,03	184	USD	Westjet Airlines Limited, 4.000%, 11/12/2026	147 107	0,04
100	USD	SS&CTechnologies Incorporated B4, 1.928%, 16/04/2025	95 072	0,02	320	USD	WEX Incorporated, 2.428%, 15/05/2026	304 642	0,08
246	USD	SS&CTechnologies Incorporated B5, 1.928%, 16/04/2025	233 668	0,06	199	USD	William Morris Endeavor Entertainment, 2.930%, 18/05/2025	160 930	0,04
221	USD	Staples Incorporated, 5.687%, 16/04/2026	188 243	0,05	99	USD	Zacapa Sarl, 5.572%, 02/07/2025	94 929	0,02
193	USD	Starfruit Finco BV, 3.188%, 01/10/2025	180 632	0,05	348	USD	Zelis Cost Management Buyer, 4.928%, 30/09/2026	339 926	0,09
99	USD	Sunshine Investments BV, 3.674%, 28/03/2025	96 030	0,02	160	EUR	Ziggo BV, 3.000%, 31/01/2029	173 302	0,04
358	USD	Sunshine Luxembourg VII Sarl, 5.322%, 01/10/2026	341 761	0,09	350	USD	Ziggo Finance Partnership BV, 2.685%, 30/04/2028	329 875	0,08
100	EUR	Surf Holdings LLC, 3.500%, 05/03/2027	107 729	0,03	Total des prêts bancaires 35 433 863 9,07				
120	USD	Surf Holdings LLC, 3.827%, 05/03/2027	114 800	0,03	Communications (31 décembre 2019 : Néant)				
318	USD	Surgery Center Holdings Incorporated, 4.250%, 03/09/2024	278 990	0,07	330	USD	Corning Incorporated, 5.450%, 15/11/2029	395 538	0,10
99	USD	Tamko Building Products Incorporated, 3.428%, 29/05/2026	95 280	0,02	425	USD	Tencent Holdings Limited, 3.240%, 03/06/2050	430 349	0,11
106	EUR	TechemVerwalsellchaft 675 mbH, 2.875%, 15/07/2025	115 617	0,03	Total Communications 825 887 0,21				
230	USD	Telenet Financing USD LLC, 2.185%, 30/04/2028	216 446	0,06	Biens de consommation discrétionnaire Néant (31 décembre 2019 : 0,02 %)				
256	USD	Tempo Acquisition LLC, 4.750%, 04/05/2026	242 440	0,06	Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2019 : 0,42 %)				
303	USD	Terrier Media Buyer Incorporated, 4.428%, 17/12/2026	288 807	0,07	Énergie (31 décembre 2019 : 1,46 %)				
180	USD	T-Mobile USA Incorporated, 4.250%, 29/04/2026	179 730	0,05	200	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.452%, 25/09/2023	217 448	0,06
177	USD	Trans Union LLC, 1.928%, 16/11/2026	168 709	0,04	200	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/2028	211 052	0,05
200	USD	TransDigm Incorporated, 2.428%, 30/05/2025	179 613	0,05	Total Énergie 428 500 0,11				
250	USD	Tronox Finance LLC, 2.982%, 23/09/2024	239 062	0,06	Finance (31 décembre 2019 : 11,31 %)				
99	USD	UFC Holdings LLC, 4.250%, 29/04/2026	93 941	0,02	270	USD	Accrisure LLC, 7.000%, 15/11/2025	259 029	0,07
150	USD	UFC Holdings LLC 2020, 4.250%, 29/04/2026	142 875	0,04	530	USD	Adient Global Holdings Limited, 4.875%, 15/08/2026	436 765	0,11
241	USD	UGI Energy Services LLC, 3.928%, 13/08/2026	232 557	0,06	160	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.875%, 16/01/2024	159 106	0,04
99	USD	Ultimate Software Group Incorporated, 3.928%, 04/05/2026	95 865	0,02	150	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 2.875%, 14/08/2024	140 995	0,04
100	USD	Ultimate Software Group Incorporated, 4.750%, 04/05/2026	98 696	0,03	155	USD	Allscripts Healthcare Solutions Incorporated, 0.875%, 01/01/2027	119 661	0,03
100	USD	United Airlines Incorporated, 6.250%, 25/06/2027	99 179	0,03	105	USD	American International Group Incorporated, 3.875%, 15/01/2035	120 617	0,03
329	USD	United Rentals North America Incorporated, 1.928%, 31/10/2025	317 412	0,08	130	USD	American International Group Incorporated, 4.750%, 01/04/2048	157 000	0,04
124	USD	Univar Incorporated, 2.178%, 01/07/2026	118 312	0,03	41	USD	Anthem Incorporated, 4.101%, 01/03/2028	48 111	0,01
107	USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/05/2023	98 841	0,03	170	USD	Arch Capital Group Limited, 3.635%, 30/06/2050	179 446	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devi- se	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devi- se	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)				Finance (31 décembre 2019 : 11,31 %) (suite)					
100	EUR	Banco BPM SpA, 1.491%, 29/06/2049	83 172	0,02	85	USD	Lincoln National Corporation, 3.400%, 15/01/2031	92 461	0,02
200	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/2025	215 028	0,05	180	USD	Lincoln National Corporation, 4.375%, 15/06/2050	201 555	0,05
65	USD	Bank of America Corporation, 3.093%, 01/10/2025	70 362	0,02	200	USD	Manulife Financial Corporation, 4.061%, 24/02/2032	212 257	0,05
45	USD	Bank of America Corporation, 4.078%, 23/04/2040	54 789	0,01	165	USD	Manulife Financial Corporation, 5.375%, 04/03/2046	219 689	0,06
65	USD	Bank of America Corporation, 4.443%, 20/01/2048	84 426	0,02	20	USD	Morgan Stanley, 4.875%, 01/11/2022	21 766	0,01
185	USD	Bank of America Corporation (Preferred Stock)	166 250	0,04	30	USD	Morgan Stanley, 3.950%, 23/04/2027	33 795	0,01
200	EUR	Bankia SA, 1.125%, 12/11/2026	209 992	0,05	100	USD	Morgan Stanley, 3.622%, 01/04/2031	114 476	0,03
96	USD	BrightHouse Financial Incorporated, 5.625%, 15/05/2030	106 760	0,03	365	USD	MSCI Incorporated, 3.875%, 15/02/2031	372 984	0,10
205	USD	China Cinda 2020 I Management Limited, 3.125%, 18/03/2030	214 468	0,05	155	USD	Navient Corporation, 7.250%, 25/09/2023	151 978	0,04
210	USD	CIT Group Incorporated, 3.929%, 19/06/2024	203 984	0,05	95	USD	NMI Holdings Incorporated, 7.375%, 01/06/2025	99 644	0,03
170	USD	Citigroup Incorporated, 3.106%, 08/04/2026	183 174	0,05	55	USD	Prudential Plc, 3.125%, 14/04/2030	59 217	0,02
55	USD	Citigroup Incorporated, 3.980%, 20/03/2030	63 252	0,02	45	USD	RedwoodTrust Incorporated, 4.750%, 15/08/2023	40 660	0,01
185	USD	Citigroup Incorporated (Preferred Stock)	164 766	0,04	130	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.875%, 01/06/2025	139 220	0,04
190	USD	Comerica Incorporated, 4.000%, 01/02/2029	213 639	0,05	420	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.625%, 15/01/2028	416 510	0,11
250	USD	Credit Agricole SA, 1.907%, 16/06/2026	253 948	0,06	25	USD	Synchrony Financial, 4.375%, 19/03/2024	26 181	0,01
250	USD	Credit Suisse Group AG, 2.193%, 05/06/2026	253 494	0,06	115	USD	Synchrony Financial, 3.700%, 04/08/2026	119 123	0,03
200	USD	Danske Bank AS, 5.375%, 12/01/2024	222 817	0,06	295	USD	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	232 405	0,06
235	USD	Discover Financial Services (Preferred Stock)	211 928	0,05	72	USD	Unum Group, 4.000%, 15/03/2024	75 653	0,02
30	USD	EnergyTransfer Operating LP, 4.650%, 01/06/2021	30 644	0,01	545	USD	Unum Group, 4.500%, 15/12/2049	510 150	0,13
50	USD	Ferrelgas LP, 6.500%, 01/05/2021	42 681	0,01	140	GBP	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.875%, 15/01/2027	180 915	0,05
220	USD	FirstCash Incorporated, 5.375%, 01/06/2024	221 902	0,06	85	USD	Voya Financial Incorporated, 5.700%, 15/07/2043	110 738	0,03
605	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	589 055	0,15	220	USD	Voya Financial Incorporated, 4.700%, 23/01/2048	207 058	0,05
86	USD	General Motors Financial Company Incorporated, 4.350%, 17/01/2027	89 107	0,02	3 245	USD	Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	34 448 044	8,82
115	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	108 004	0,03	50	USD	Wells Fargo & Company, 5.375%, 02/11/2043	67 951	0,02
135	USD	Genworth Holdings Incorporated, 6.500%, 15/06/2034	98 356	0,03	219	USD	YPF SA, 32.229%, 07/07/2020	39 555	0,01
115	USD	GTCR AP Finance Incorporated, 8.000%, 15/05/2027	118 787	0,03	Total Finance			45 560 894	11,66
80	USD	Health Catalyst Incorporated, 2.500%, 15/04/2025	92 831	0,02	Santé (31 décembre 2019 : 0,70 %)				
215	USD	Huarong Finance 2019 Company Limited, 3.375%, 24/02/2030	211 708	0,05	0	USD	AbbVie Incorporated	5 891	0,00
300	EUR	IKB Deutsche Industriebank AG, 4.000%, 31/01/2028	315 030	0,08	2	USD	Becton Dickinson and Company (Preferred Stock)	96 984	0,03
310	USD	Itau Unibanco Holding SA, 4.500%, 21/11/2029	294 872	0,08	1	USD	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)	8 199	0,00
165	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.301%, 15/10/2025	172 940	0,04	Total Santé			111 074	0,03
65	USD	JPMorgan Chase & Company, 3.882%, 24/07/2038	76 431	0,02	Industrie (31 décembre 2019 : 10,35 %)				
65	USD	JPMorgan Chase & Company, 5.500%, 15/10/2040	93 545	0,02	71	USD	AbbVie Incorporated, 4.450%, 14/05/2046	86 917	0,02
45	USD	JPMorgan Chase & Company, 3.109%, 22/04/2051	48 693	0,01	50	USD	Adams Homes Incorporated, 7.500%, 15/02/2025	49 281	0,01
185	USD	JPMorgan Chase & Company (Preferred Stock)	165 344	0,04	330	USD	Airbus SE, 3.150%, 10/04/2027	341 131	0,09
					230	USD	Aircastle Limited, 4.250%, 15/06/2026	211 410	0,05
					85	USD	Alimentation Couche-Tard Incorporated, 2.950%, 25/01/2030	88 312	0,02
					125	USD	Altria Group Incorporated, 4.400%, 14/02/2026	144 038	0,04
					45	USD	Altria Group Incorporated, 5.950%, 14/02/2049	59 113	0,02
					160	USD	Amgen Incorporated, 2.200%, 21/02/2027	168 986	0,04
					285	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/2036	354 658	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi- se		valeur	l'actif	Nominale	Devi- se		valeur	l'actif
000			USD	net	000			USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					120	USD	Cenovus Energy Incorporated, 6.750%, 15/11/2039	116 963	0,03
Industrie (31 décembre 2019 : 10,35 %) (suite)					1 950	USD	Centennial Resource Production LLC, 5.375%, 15/01/2026	1 040 442	0,27
150	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.150%, 23/01/2025	170 318	0,04	100	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.700%, 01/04/2051	98 617	0,03
90	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	110 473	0,03	440	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11.500%, 01/01/2025	51 689	0,01
55	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.600%, 15/04/2048	64 490	0,02	80	USD	Cimarex Energy Company, 4.375%, 01/06/2024	84 490	0,02
185	USD	Antero Resources Corporation, 5.000%, 01/03/2025	109 728	0,03	305	USD	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027	313 903	0,08
30	USD	Anthem Incorporated, 3.700%, 15/09/2049	34 224	0,01	200	USD	CNAC HK Finbridge Company Limited, 5.125%, 14/03/2028	232 469	0,06
125	USD	Apache Corporation, 4.375%, 15/10/2028	110 457	0,03	1 025	EUR	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	760 387	0,19
50	USD	Apple Incorporated, 2.650%, 11/05/2050	52 644	0,01	280	USD	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 7.625%, 01/11/2021	184 666	0,05
80	USD	Aptiv Plc, 4.250%, 15/01/2026	88 473	0,02	104	USD	Comcast Corporation, 3.750%, 01/04/2040	122 205	0,03
365	USD	Aramark Services Incorporated, 6.375%, 01/05/2025	377 594	0,10	40	USD	Comcast Corporation, 2.800%, 15/01/2051	41 229	0,01
320	EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.875%, 01/02/2028	329 536	0,08	205	USD	CommonSpirit Health, 3.817%, 01/10/2049	218 742	0,06
45	USD	Ascension Health, 2.532%, 15/11/2029	48 302	0,01	60	USD	CommonSpirit Health, 4.187%, 01/10/2049	61 361	0,02
275	USD	Ashton Woods Finance Company, 6.625%, 15/01/2028	270 875	0,07	140	USD	Community Health Systems Incorporated, 6.250%, 31/03/2023	132 048	0,03
80	USD	AT&T Incorporated, 2.300%, 01/06/2027	82 951	0,02	65	USD	Conagra Brands Incorporated, 5.400%, 01/11/2048	89 899	0,02
105	USD	AT&T Incorporated, 5.250%, 01/03/2037	129 976	0,03	260	EUR	Constellium SE, 4.250%, 15/02/2026	287 697	0,07
295	EUR	AT&T Incorporated, 1.800%, 14/09/2039	311 633	0,08	260	USD	Continental Resources Incorporated, 4.500%, 15/04/2023	249 348	0,06
50	USD	AT&T Incorporated, 3.500%, 01/06/2041	52 606	0,01	355	USD	Core & Main Holdings LP, 8.625%, 15/09/2024	356 640	0,09
30	USD	AT&T Incorporated, 3.650%, 01/06/2051	31 557	0,01	95	USD	Corning Incorporated, 5.350%, 15/11/2048	125 629	0,03
205	USD	Banner Health, 2.338%, 01/01/2030	211 320	0,05	200	USD	CRH America Finance Incorporated, 3.950%, 04/04/2028	219 819	0,06
120	USD	BAT Capital Corporation, 3.222%, 15/08/2024	128 590	0,03	200	USD	CSN Resources SA, 7.625%, 17/04/2026	176 563	0,05
205	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 7.000%, 15/01/2028	211 496	0,05	39	USD	CVS Health Corporation, 4.780%, 25/03/2038	48 521	0,01
96	USD	Biogen Incorporated, 2.250%, 01/05/2030	96 991	0,03	43	USD	CVS Health Corporation, 5.050%, 25/03/2048	56 418	0,01
545	USD	BMC East LLC, 5.500%, 01/10/2024	551 074	0,14	295	USD	DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024	278 406	0,07
205	USD	BOC Aviation Limited, 3.000%, 11/09/2029	203 359	0,05	205	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 09/12/2049	225 358	0,06
195	USD	Bon Secours Mercy Health Incorporated, 3.464%, 01/06/2030	215 889	0,06	125	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/2039	134 265	0,03
325	USD	Booking Holdings Incorporated, 4.625%, 13/04/2030	384 360	0,10	85	USD	Diamondback Energy Incorporated, 4.750%, 31/05/2025	91 051	0,02
375	EUR	Boston Scientific Corporation, 0.625%, 01/12/2027	416 154	0,11	55	USD	Discovery Communications LLC, 5.000%, 20/09/2037	65 174	0,02
40	USD	Boston Scientific Corporation, 4.700%, 01/03/2049	51 118	0,01	260	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/11/2024	259 146	0,07
610	USD	Boyd Gaming Corporation, 8.625%, 01/06/2025	638 594	0,16	280	USD	DISH DBS Corporation, 7.375%, 01/07/2028	279 650	0,07
125	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	118 986	0,03	125	USD	Dollar General Corporation, 4.125%, 01/05/2028	146 390	0,04
200	USD	BPRL International Singapore Pte Limited, 4.375%, 18/01/2027	206 136	0,05	85	USD	Dow Chemical Company, 3.150%, 15/05/2024	90 862	0,02
200	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 5.875%, 31/01/2050	176 550	0,05	200	EUR	Dow Chemical Company, 1.125%, 15/03/2032	205 883	0,05
400	USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3.850%, 01/02/2025	413 315	0,11	325	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 10.250%, 15/02/2027	361 502	0,09
190	USD	Broadcom Incorporated, 4.110%, 15/09/2028	207 363	0,05	400	USD	DXCTechnology Company, 4.125%, 15/04/2025	427 238	0,11
340	USD	Broadcom Incorporated, 4.300%, 15/11/2032	373 933	0,10	131	USD	Eagle Materials Incorporated, 4.500%, 01/08/2026	136 198	0,04
75	USD	Builders FirstSource Incorporated, 5.000%, 01/03/2030	70 676	0,02	265	USD	Eaton Corporation, 4.150%, 02/11/2042	313 732	0,08
1 285	USD	Callon Petroleum Company, 6.250%, 15/04/2023	490 722	0,13					
376	USD	Callon Petroleum Company, 6.375%, 01/07/2026	125 419	0,03					
345	USD	Carnival Corporation, 11.500%, 01/04/2023	375 188	0,10					
200	USD	Cemex SAB de CV, 5.700%, 11/01/2025	194 969	0,05					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi- se		valeur	l'actif	Nominale	Devi- se		valeur	l'actif
000			USD	net	000			USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2019 : 10,35 %) (suite)									
165	USD	Ecopetrol SA, 5.375%, 26/06/2026	174 186	0,04	275	USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 5.250%, 01/10/2025	238 107	0,06
280	USD	eG Global Finance Plc, 6.750%, 07/02/2025	273 904	0,07	335	USD	Lennar Corporation, 4.750%, 29/11/2027	364 212	0,09
279	USD	Endo DAC, 9.500%, 31/07/2027	296 493	0,08	150	USD	Ligand Pharmaceuticals Incorporated, 0.750%, 15/05/2023	131 930	0,03
374	USD	Endo DAC, 6.000%, 30/06/2028	243 100	0,06	185	EUR	Magna International Incorporated, 1.500%, 25/09/2027	212 098	0,05
40	USD	Etsy Incorporated, 0.125%, 01/10/2026	54 741	0,01	205	USD	Martin Marietta Materials Incorporated, 4.250%, 15/12/2047	226 006	0,06
239	USD	Exact Sciences Corporation, 0.375%, 01/03/2028	229 620	0,06	1 510	USD	Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	1 120 979	0,29
75	USD	Exxon Mobil Corporation, 2.992%, 19/03/2025	81 522	0,02	220	USD	Mattel Incorporated, 5.875%, 15/12/2027	227 282	0,06
50	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 3.750%, 21/05/2029	58 631	0,02	330	USD	McKesson Corporation, 4.750%, 30/05/2029	397 902	0,10
220	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	214 039	0,06	145	USD	Memorial Sloan-Kettering cancer Centre, 2.955%, 01/01/2050	156 458	0,04
200	USD	Fly Leasing Limited, 5.250%, 15/10/2024	162 729	0,04	120	USD	Microsoft Corporation, 3.450%, 08/08/2036	145 196	0,04
295	USD	FMG Resources August 2006 Pty Limited, 4.750%, 15/05/2022	301 341	0,08	200	EUR	Molson Coors Brewing Company, 1.250%, 15/07/2024	217 727	0,06
260	USD	Ford Motor Company, 4.750%, 15/01/2043	205 984	0,05	315	USD	Moog Incorporated, 4.250%, 15/12/2027	306 338	0,08
305	USD	Ford Motor Company, 5.291%, 08/12/2046	252 241	0,06	240	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 7.125%, 01/06/2024	224 096	0,06
295	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 4.542%, 01/08/2026	280 619	0,07	200	USD	MTN Mauritius Investments Limited, 6.500%, 13/10/2026	212 250	0,05
75	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	281	0,00	250	USD	Newell Brands Incorporated, 4.875%, 01/06/2025	262 291	0,07
145	USD	Fortive Corporation, 0.875%, 15/02/2022	143 143	0,04	100	EUR	Nexi SpA, 1.750%, 24/04/2027	128 857	0,03
65	USD	Fortive Corporation, 4.300%, 15/06/2046	73 446	0,02	200	USD	NMC Health Jersey Limited, 1.875%, 30/04/2025	18 744	0,01
70	USD	FTI Consulting Incorporated, 2.000%, 15/08/2023	88 819	0,02	260	USD	Noble Energy Incorporated, 4.200%, 15/10/2049	216 083	0,06
300	EUR	Fugro NV, 4.000%, 26/10/2021	272 614	0,07	1 920	USD	Nokia OYJ, 6.625%, 15/05/2039	2 290 360	0,59
195	USD	GATX Corporation, 4.000%, 30/06/2030	209 159	0,05	255	USD	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027	261 008	0,07
1 640	USD	General Motors Company, 6.750%, 01/04/2046	1 788 627	0,46	75	USD	Northeastern University, 2.894%, 01/10/2050	76 240	0,02
80	USD	Global Payments Incorporated, 3.200%, 15/08/2029	85 865	0,02	425	USD	Nostrum Oil & Gas Finance BV, 8.000%, 25/07/2022	117 938	0,03
110	USD	GrayTelevision Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	109 745	0,03	290	USD	NOVA Chemicals Corporation, 5.250%, 01/06/2027	255 254	0,07
90	USD	Greenbrier Companiess Incorporated, 2.875%, 01/02/2024	74 405	0,02	170	USD	Novartis Capital Corporation, 2.000%, 14/02/2027	180 307	0,05
190	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/2028	218 145	0,06	135	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	135 308	0,03
45	USD	Hess Corporation, 5.800%, 01/04/2047	48 977	0,01	250	USD	Novelis Corporation, 4.750%, 30/01/2030	239 370	0,06
245	USD	Huntsman International LLC, 4.500%, 01/05/2029	257 942	0,07	175	USD	NuVasive Incorporated, 0.375%, 15/03/2025	153 659	0,04
155	USD	Ingersoll-Rand Global Holding Company Limited, 5.750%, 15/06/2043	203 575	0,05	62	USD	NVIDIA Corporation, 3.500%, 01/04/2040	72 577	0,02
150	USD	Installed Building Products Incorporated, 5.750%, 01/02/2028	150 534	0,04	510	USD	Oasis Petroleum Incorporated, 2.625%, 15/09/2023	82 926	0,02
100	USD	International Business Machines Corporation, 2.850%, 15/05/2040	104 519	0,03	420	USD	Oasis Petroleum Incorporated, 6.250%, 01/05/2026	70 625	0,02
150	USD	Ionis Pharmaceuticals Incorporated, 0.125%, 15/12/2024	146 916	0,04	155	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3.000%, 15/02/2027	120 931	0,03
115	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	111 891	0,03	135	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6.450%, 15/09/2036	114 773	0,03
160	USD	JELD-WEN Incorporated, 4.875%, 15/12/2027	154 170	0,04	290	USD	Occidental Petroleum Corporation, 6.600%, 15/03/2046	253 705	0,07
45	USD	JobsOhio Beverage System, 2.833%, 01/01/2038	47 992	0,01	155	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.400%, 15/08/2049	107 487	0,03
20	USD	Johns Hopkins University, 2.813%, 01/01/2060	21 172	0,01	455	USD	Olin Corporation, 5.625%, 01/08/2029	419 180	0,11
60	USD	Keurig Dr Pepper Incorporated, 4.985%, 25/05/2038	76 888	0,02	65	USD	Oracle Corporation, 3.600%, 01/04/2050	72 676	0,02
80	USD	L Brands Incorporated, 6.875%, 01/07/2025	82 800	0,02	55	USD	OtisWorldwide Corporation, 3.112%, 15/02/2040	56 249	0,01
305	USD	L Brands Incorporated, 7.500%, 15/06/2029	266 628	0,07	305	USD	Ovintiv Incorporated, 6.500%, 15/08/2034	272 729	0,07
					125	USD	Ovintiv Incorporated, 6.625%, 15/08/2037	109 023	0,03
					140	USD	Ovintiv Incorporated, 6.500%, 01/02/2038	120 710	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi-		valeur	l'actif	Nominale	Devi-		valeur	l'actif
000	se		USD	net	000	se		USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					305	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5.875%, 15/06/2027	316 596	0,08
Industrie (31 décembre 2019 : 10,35 %) (suite)					80	USD	T-Mobile USA Incorporated, 3.750%, 15/04/2027	88 754	0,02
128	USD	Par Pharmaceuticals Incorporated, 7.500%, 01/04/2027	131 782	0,03	51	USD	T-Mobile USA Incorporated, 4.500%, 15/04/2050	60 829	0,02
120	USD	Parsley Energy LLC, 4.125%, 15/02/2028	108 900	0,03	180	USD	Toledo Hospital, 5.750%, 15/11/2038	210 394	0,05
2 020	USD	PDC Energy Incorporated, 1.125%, 15/09/2021	1 880 583	0,48	390	USD	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026	389 706	0,10
95	USD	Penn National Gaming Incorporated, 2.750%, 15/05/2026	142 774	0,04	620	USD	TRI Pointe Group Incorporated, 5.700%, 15/06/2028	632 400	0,16
260	USD	Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	243 474	0,06	200	USD	Tullow Oil Plc, 7.000%, 01/03/2025	126 123	0,03
145	USD	Pennsylvania State University, 2.840%, 01/09/2050	151 714	0,04	60	USD	Tyson Foods Incorporated, 5.100%, 28/09/2048	77 298	0,02
225	USD	PetSmart Incorporated, 8.875%, 01/06/2025	225 839	0,06	65	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3.750%, 15/10/2047	77 838	0,02
145	USD	Pioneer Natural Resources Company, 0.250%, 15/05/2025	171 794	0,04	15	USD	University of Chicago, 2.761%, 01/04/2045	15 662	0,00
410	USD	Post Holdings Incorporated, 4.625%, 15/04/2030	402 067	0,10	275	USD	University of Southern California, 3.226%, 01/10/2120	287 289	0,07
625	USD	Presidio Holdings Incorporated, 8.250%, 01/02/2028	626 953	0,16	170	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.016%, 03/12/2029	203 136	0,05
40	USD	Proofpoint Incorporated, 0.250%, 15/08/2024	39 375	0,01	30	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.000%, 22/03/2050	38 552	0,01
830	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	633 717	0,16	50	USD	ViacomCBS Incorporated, 5.250%, 01/04/2044	55 977	0,01
810	USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	537 131	0,14	190	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.900%, 15/08/2044	206 662	0,05
285	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	181 874	0,05	120	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.600%, 15/01/2045	127 424	0,03
100	USD	Radius Health Incorporated, 3.000%, 01/09/2024	73 658	0,02	175	USD	ViacomCBS Incorporated, 4.950%, 19/05/2050	195 709	0,05
300	USD	Raytheon Technologies Corporation, 5.700%, 15/04/2040	415 882	0,11	25	USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	15 250	0,00
51	USD	Reynolds American Incorporated, 4.850%, 15/09/2023	56 843	0,01	100	USD	Vine Oil & Gas LP, 9.750%, 15/04/2023	61 500	0,02
140	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 9.125%, 15/06/2023	138 862	0,04	390	USD	Viper Energy Partners LP, 5.375%, 01/11/2027	1 365 828	0,35
190	USD	Rush Obligated Group, 3.922%, 15/11/2029	213 544	0,05	75	USD	Walt Disney Company, 3.600%, 13/01/2051	83 943	0,02
35	USD	Sherwin-Williams Company, 3.300%, 15/05/2050	35 665	0,01	185	USD	Wesleyan University, 4.781%, 01/07/2116	218 666	0,06
345	USD	Signature Aviation US Holdings Incorporated, 4.000%, 01/03/2028	312 377	0,08	423	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, 3.200%, 15/06/2025	431 520	0,11
210	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 3.350%, 13/05/2050	225 258	0,06	195	EUR	Westlake Chemical Corporation, 1.625%, 17/07/2029	210 179	0,05
90	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/06/2027	96 332	0,02	215	USD	Westlake Chemical Corporation, 5.000%, 15/08/2046	228 889	0,06
315	USD	SPX FLOW Incorporated, 5.875%, 15/08/2026	323 209	0,08	415	USD	Whiting Petroleum Corporation, 6.625%, 15/01/2026	74 399	0,02
165	USD	Square Incorporated, 0.125%, 01/03/2025	187 742	0,05	115	USD	Workday Incorporated, 0.250%, 01/10/2022	158 641	0,04
200	USD	St Marys Cement Incorporated Canada, 5.750%, 28/01/2027	213 914	0,06	45	USD	WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	43 781	0,01
15	USD	Starbucks Corporation, 3.350%, 12/03/2050	15 566	0,00	475	USD	Yum! Brands Incorporated, 7.750%, 01/04/2025	513 297	0,13
400	USD	Starbucks Corporation, 3.500%, 15/11/2050	423 423	0,11	190	EUR	Zimmer Biomet Holdings Incorporated, 1.164%, 15/11/2027	208 581	0,05
310	USD	Stevens Holding Company Incorporated, 6.125%, 01/10/2026	325 054	0,08	Total Industrie			52 714 304	13,49
15	USD	SunPower Corporation, 0.875%, 01/06/2021	13 875	0,00	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 0,13 %)				
180	USD	Sutter Health, 4.091%, 15/08/2048	212 672	0,05	30	USD	Sea Limited, 2.375%, 01/12/2025	41 713	0,01
200	USD	Suzano Austria GmbH, 7.000%, 16/03/2047	220 750	0,06	Total Technologies de l'information			41 713	0,01
200	USD	Syngenta Finance NV, 5.182%, 24/04/2028	213 607	0,06	Matériaux (31 décembre 2019 : 0,10 %)				
265	USD	Syngenta Finance NV, 5.676%, 24/04/2048	269 210	0,07	200	USD	CRH America Incorporated, 3.875%, 18/05/2025	220 826	0,06
310	USD	Sysco Corporation, 6.600%, 01/04/2040	419 309	0,11					
320	USD	Takeda Pharmaceutical Company Limited, 3.375%, 09/07/2060	321 273	0,08					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devi- se		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devi- se		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					255	USD	Crown CastleTowers LLC, 3.720%, 15/07/2023	267 125	0,07
Matériaux (31 décembre 2019 : 0,10 %) (suite)					1 553	USD	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust, 0.728%, 15/11/2051	56 260	0,01
200	USD	Sasol Financing USA LLC, 6.500%, 27/09/2028	177 832	0,04	2 875	USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, 0.772%, 15/08/2051	105 594	0,03
Total des matériaux			398 658	0,10	115	USD	Deephaven Residential Mortgage Trust, 4.776%, 25/04/2058	114 032	0,03
Titres adossées à des crédits hypothécaires (31 décembre 2019 : 7,24 %)					90	USD	Eagle RE 2019-I Limited, 1.985%, 25/04/2029	89 534	0,02
497	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2.927%, 25/11/2059	486 963	0,12	846	USD	Fannie Mae Aces, 1.568%, 25/05/2029	84 798	0,02
250	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 4.100%, 27/04/2048	249 841	0,06	736	USD	Fannie Mae Aces, 0.346%, 25/01/2030	18 069	0,00
100	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 1.885%, 15/09/2034	90 040	0,02	660	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.885%, 25/04/2028	700 100	0,18
999	USD	BANK 2019-BNK23, 0.817%, 15/12/2052	55 133	0,01	526	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.035%, 25/11/2029	521 877	0,13
49	USD	Bellemeade Re Limited, 1.635%, 25/04/2029	48 954	0,01	483	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.385%, 25/01/2030	477 027	0,12
1 114	USD	Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust, 0.688%, 15/07/2051	33 589	0,01	250	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.785%, 25/01/2030	242 203	0,06
992	USD	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust, 0.643%, 15/07/2051	29 610	0,01	375	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.985%, 25/02/2030	371 716	0,10
1 994	USD	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust, 0.828%, 15/01/2052	90 275	0,02	280	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.385%, 25/08/2030	275 892	0,07
315	USD	BFTTrust, 1.585%, 15/12/2035	306 930	0,08	259	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.335%, 25/10/2030	256 376	0,07
342	USD	BX Commercial Mortgage Trust, 1.885%, 15/11/2035	337 906	0,09	184	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.735%, 25/12/2030	182 431	0,05
330	USD	BXTrust, 1.635%, 25/11/2032	316 808	0,08	78	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.535%, 25/01/2031	76 876	0,02
363	USD	BXTrust, 2.160%, 15/09/2037	282 266	0,07	338	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.185%, 25/03/2031	326 779	0,08
100	USD	BXMT 2020-FL2 Limited, 1.344%, 16/02/2037	96 607	0,03	136	USD	Fannie Mae Interest Strip, 4.000%, 25/04/2032	14 679	0,00
310	USD	CAMB Commercial Mortgage Trust, 1.935%, 15/12/2037	300 690	0,08	826	USD	Fannie Mae Interest Strip, 3.500%, 25/08/2033	95 327	0,02
400	USD	CD 2017-CD6 Mortgage Trust, 4.409%, 13/11/2050	371 774	0,10	49	USD	Fannie Mae Remics, 5.000%, 25/09/2025	2 813	0,00
34	USD	Colt Funding LLC, 3.865%, 26/10/2048	35 248	0,01	145	USD	Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/01/2028	11 845	0,00
56	USD	Colt Funding LLC, 4.006%, 28/12/2048	57 227	0,01	176	USD	Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/04/2028	12 915	0,00
217	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.585%, 25/04/2031	216 219	0,06	60	USD	Fannie Mae Remics, 4.500%, 25/07/2028	4 972	0,00
947	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 4.535%, 25/04/2031	944 511	0,24	90	USD	Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/05/2030	7 750	0,00
281	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.635%, 25/07/2031	277 099	0,07	51	USD	Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/07/2032	5 905	0,00
37	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.335%, 25/09/2031	36 714	0,01	555	USD	Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/05/2033	72 240	0,02
76	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.285%, 25/06/2039	74 208	0,02	243	USD	Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/06/2033	19 209	0,01
390	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 5.435%, 25/06/2039	362 397	0,09	304	USD	Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/04/2037	66 903	0,02
224	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 4.285%, 25/07/2039	203 285	0,05	50	USD	Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/06/2037	10 580	0,00
170	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.285%, 25/09/2039	166 497	0,04	66	USD	Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/01/2038	8 256	0,00
200	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.285%, 25/10/2039	195 878	0,05	365	USD	Fannie Mae Remics, 6.000%, 25/09/2039	89 713	0,02
255	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.585%, 25/10/2039	213 126	0,05	122	USD	Fannie Mae Remics, 6.000%, 25/01/2042	19 316	0,01
676	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.335%, 25/11/2039	623 572	0,16	127	USD	Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/04/2044	26 544	0,01
200	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.185%, 25/01/2040	143 468	0,04	425	USD	Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/08/2044	90 096	0,02
50	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.435%, 25/01/2040	35 911	0,01	333	USD	Fannie Mae Remics, 5.000%, 25/06/2048	64 948	0,02
485	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.835%, 25/02/2040	461 690	0,12	96	USD	Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/06/2048	19 488	0,01
					379	USD	Fannie Mae Remics, 4.500%, 25/09/2048	73 732	0,02
					1 484	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.630%, 25/01/2027	121 009	0,03
					1 605	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0.742%, 25/03/2027	56 995	0,01
					2 220	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0.419%, 25/11/2027	42 700	0,01
					955	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.645%, 25/01/2030	116 694	0,03
					200	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.698%, 25/04/2030	26 775	0,01
					425	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.513%, 25/02/2035	64 880	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi- se		valeur	l'actif	Nominale	Devi- se		valeur	l'actif
000			USD	net	000			USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					325	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.885%, 25/10/2049	299 936	0,08
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 7,24 %) (suite)					430	USD	FREMF 2015-K44 Mortgage Trust, 3.807%, 25/01/2048	436 587	0,11
697	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.281%, 25/01/2042	46 031	0,01	280	USD	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust, 4.219%, 25/09/2025	287 972	0,07
198	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.696%, 25/04/2044	16 213	0,00	108	USD	FWD SecuritizationTrust 2020-INV1, 2.440%, 25/01/2050	106 604	0,03
648	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.183%, 25/06/2044	70 363	0,02	51	USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/08/2027	3 783	0,00
600	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.065%, 25/10/2044	71 470	0,02	159	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/2029	14 236	0,00
235	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.343%, 25/08/2045	34 415	0,01	290	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/2030	25 461	0,00
300	USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.896%, 25/02/2047	42 975	0,01	159	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2031	14 679	0,00
338	USD	Freddie Mac Remics, 3.000%, 15/01/2026	4 269	0,00	2 009	USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/05/2035	146 505	0,04
179	USD	Freddie Mac Remics, 3.500%, 15/06/2027	11 229	0,00	65	USD	Government National Mortgage Association, 5.854%, 20/07/2039	11 528	0,00
100	USD	Freddie Mac Remics, 2.500%, 15/08/2027	5 788	0,00	589	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 16/01/2040	54 608	0,01
190	USD	Freddie Mac Remics, 3.500%, 15/12/2027	10 535	0,00	97	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/02/2040	15 941	0,00
42	USD	Freddie Mac Remics, 4.000%, 15/05/2028	2 671	0,00	29	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 16/04/2040	4 517	0,00
138	USD	Freddie Mac Remics, 4.000%, 15/07/2030	13 818	0,00	96	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/05/2042	22 610	0,01
44	USD	Freddie Mac Remics, 7.000%, 15/10/2032	10 257	0,00	151	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/09/2042	20 164	0,01
173	USD	Freddie Mac Remics, 5.500%, 15/06/2046	38 094	0,01	125	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2042	9 698	0,00
522	USD	Freddie Mac Remics, 5.500%, 15/10/2046	113 277	0,03	537	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/01/2043	91 329	0,02
67	USD	Freddie Mac Remics, 5.500%, 15/12/2046	11 476	0,00	306	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 16/06/2043	52 487	0,01
130	USD	Freddie Mac Remics, 5.000%, 15/02/2048	22 789	0,01	298	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/12/2043	61 449	0,02
129	USD	Freddie Mac Strips, 5.000%, 15/09/2036	25 267	0,01	105	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2044	14 999	0,00
708	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2.835%, 25/12/2029	707 553	0,18	102	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/03/2044	14 658	0,00
725	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 1.985%, 25/07/2030	715 412	0,18	95	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/04/2044	18 587	0,01
219	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.145%, 25/08/2048	215 653	0,06	219	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2044	32 428	0,00
190	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk RemicTrust, 2.085%, 25/01/2050	182 309	0,05	444	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/07/2044	139 071	0,04
55	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk RemicTrust, 2.485%, 25/01/2050	48 487	0,01	44	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/08/2044	6 014	0,00
80	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk RemicTrust, 2.035%, 25/02/2050	76 883	0,02	165	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/12/2044	24 999	0,01
110	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.585%, 25/02/2047	103 030	0,03	199	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/2045	29 828	0,01
110	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.285%, 25/09/2048	106 848	0,03	32	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 16/04/2045	4 945	0,00
831	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 4.085%, 25/09/2048	830 319	0,21	698	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/08/2045	116 775	0,03
155	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.335%, 25/11/2048	147 783	0,04	75	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/09/2045	14 475	0,00
204	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.835%, 25/01/2049	202 755	0,05	140	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/12/2045	23 759	0,01
200	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 1.585%, 25/02/2049	191 774	0,05	101	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2046	13 711	0,00
519	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.535%, 25/02/2049	511 824	0,13	124	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/11/2046	21 134	0,01
223	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.635%, 25/03/2049	222 088	0,06	102	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/01/2047	18 795	0,01
545	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.235%, 25/04/2049	537 515	0,14					
30	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 3.435%, 25/07/2049	28 582	0,01					
147	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.035%, 25/09/2049	143 358	0,04					
165	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 3.185%, 25/09/2049	153 922	0,04					
380	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit RiskTrust, 2.135%, 25/10/2049	375 922	0,10					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi- se		valeur	l'actif	Nominale	Devi- se		valeur	l'actif
000			USD	net	000			USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					550	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 5.390%, 15/06/2044	525 971	0,13
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 7,24 %) (suite)					310	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 5.845%, 15/11/2044	301 912	0,08
90	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2047	17 575	0,00	400	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 5.047%, 15/08/2045	389 375	0,10
113	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/05/2047	18 182	0,01	Total Titres adossés à des créances hypothécaires				
126	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/06/2047	21 863	0,01				26 609 365	6,81
103	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/09/2047	17 968	0,00	Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0,14 %)				
92	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2048	15 221	0,00	170	USD	Broward FL Airport System Revenue, 5.000%, 01/10/2031	213 823	0,06
435	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.185%, 15/11/2032	412 949	0,11	100	USD	Chicago Transit Authority, 6.899%, 01/12/2040	137 975	0,04
185	USD	GS Mortgage Securities Trust, 4.902%, 10/08/2046	178 210	0,05	260	USD	City of Austin TX Airport System Revenue, 5.000%, 15/11/2032	326 703	0,08
1075	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.185%, 10/05/2050	60 647	0,02	620	USD	City of Austin TX Airport System Revenue, 5.000%, 15/11/2044	749 692	0,19
43	USD	Home Re Limited, 1.785%, 25/10/2028	42 894	0,01	70	USD	City of Inglewood CA, 3.921%, 01/09/2050	72 066	0,02
145	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, 4.767%, 05/07/2031	135 698	0,04	35	USD	City of Montebello CA, 4.056%, 01/06/2039	36 659	0,01
100	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 1.035%, 15/12/2036	97 138	0,03	150	USD	City of New York NY, 5.968%, 01/03/2036	220 155	0,06
100	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 5.195%, 15/12/2046	102 793	0,03	105	USD	City of Riverside CA, 3.857%, 01/06/2045	110 115	0,03
185	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 4.116%, 15/11/2047	172 434	0,04	230	USD	City of Tampa FL, zero coupon, 01/09/2036	134 189	0,03
198	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 1.673%, 01/04/2024	190 308	0,05	355	USD	Commonwealth of Massachusetts, 2.514%, 01/07/2041	362 452	0,35
162	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 1.873%, 01/03/2024	162 674	0,04	370	USD	County of Broward FL Port Facilities Revenue, 5.000%, 01/09/2029	464 028	0,12
49	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 1.671%, 01/04/2024	48 809	0,01	270	USD	County of Broward FL Port Facilities Revenue, 5.000%, 01/09/2033	327 362	0,08
275	USD	MFI 2019-FL2 Limited, 1.785%, 25/12/2034	259 552	0,07	755	USD	District of Columbia, 3.432%, 01/04/2042	762 882	0,20
305	USD	MFI 2020-FL3 Limited, 2.235%, 15/07/2035	307 411	0,08	200	USD	District of Columbia, 3.532%, 01/04/2047	202 014	0,05
1217	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 0.950%, 15/11/2052	53 735	0,01	215	USD	Grand Parkway Transportation Corporation, 3.236%, 01/10/2052	224 404	0,06
377	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 2.135%, 15/11/2034	364 592	0,09	150	USD	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue, 3.056%, 01/07/2039	160 460	0,04
315	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.385%, 15/07/2035	300 190	0,08	380	USD	Greater Orlando Aviation Authority, 5.000%, 01/10/2028	448 449	0,12
330	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.177%, 10/11/2036	291 228	0,07	170	USD	Massachusetts School Building Authority, 3.395%, 15/10/2040	173 667	0,05
115	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.300%, 15/12/2036	104 108	0,03	40	USD	Metropolitan Transportation Authority, 6.668%, 15/11/2039	51 477	0,01
1006	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.585%, 15/06/2050	64 489	0,02	675	USD	Metropolitan Transportation Authority, 5.175%, 15/11/2049	789 898	0,20
990	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 0.994%, 15/07/2051	48 611	0,01	285	USD	Metropolitan Transportation Authority, 5.000%, 15/11/2050	323 717	0,08
205	USD	MSSG Trust, 1.365%, 15/10/2037	195 744	0,05	230	USD	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue, 4.000%, 01/05/2045	266 575	0,07
160	USD	MTRO Commercial Mortgage Trust, 1.985%, 15/12/2033	151 483	0,04	145	USD	Orange County Convention Center, 5.000%, 01/10/2031	164 697	0,04
100	USD	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 4.404%, 17/06/2038	104 809	0,03	610	USD	Port Authority of New York & New Jersey, 4.000%, 15/03/2030	711 321	0,18
174	USD	Fiducie de transfert de risque de crédit du PMT, 2.184%, 27/03/2024	171 423	0,04	365	USD	Port Authority of New York & New Jersey, 5.000%, 15/09/2033	445 296	0,11
140	USD	SBA Tower Trust, 2.836%, 15/01/2025	144 817	0,04	245	USD	Port Authority of New York & New Jersey, 4.823%, 01/06/2045	275 657	0,07
24	USD	SG Residential Mortgage Trust 2018-1, 3.735%, 27/04/2048	23 563	0,01	270	USD	Port de Seattle WA, 5.000%, 01/10/2031	310 792	0,08
301	USD	Visio Trust, 2.722%, 25/11/2054	305 101	0,08	500	USD	Port de Seattle WA, 5.000%, 01/04/2039	598 560	0,15
145	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.825%, 15/12/2048	121 253	0,03	260	USD	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 3.290%, 15/05/2036	289 780	0,07
					140	USD	San Diego County Regional Transportation Commission, 3.248%, 01/04/2048	149 311	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de		
Nominale	Devi-		valeur	l'actif	Nominale	Devi-		valeur	l'actif		
000	se		USD	net	000	se		USD	net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					130	EUR	Indonesia Government International Bond, 1.750%, 24/04/2025	148 063	0,04		
Collectivités locales (31 décembre 2019 : 0,14 %) (suite)					705	EUR	Indonesia Government International Bond, 3.375%, 30/07/2025	864 322	0,22		
885	USD	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport, 5.000%, 01/05/2050	1 060 911	0,27	81	263 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/2025	5 694 383	1,46	
455	USD	State of Connecticut, 2.547%, 01/07/2028	480 016	0,12	41	288 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	3 089 736	0,79	
385	USD	State of Connecticut, 2.627%, 01/07/2029	409 101	0,11	84	332 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034	6 237 085	1,60	
370	USD	State of Connecticut, 2.677%, 01/07/2030	393 883	0,10	2 976	393	KRW	Obligations Korea Treasury liées à l'inflation, 1.750%, 10/06/2028	2 633 498	0,67	
380	USD	State of Texas, 3.211%, 01/04/2044	403 195	0,10	8	340	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 31/03/2030	2 495 164	0,64	
180	USD	Texas Transportation Commission, 2.562%, 01/04/2042	183 037	0,05	5	850	ILS	Israel Government Bond - Fixed, 3.750%, 31/03/2047	2 497 481	0,64	
360	USD	Triborough Bridge & Tunnel Authority, 5.000%, 15/11/2054	448 236	0,12	1 034	122	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, 0.100%, 10/03/2027	9 545 150	2,44	
230	USD	University of Massachusetts Building Authority, 5.450%, 01/11/2040	319 610	0,08	339	337	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, 0.100%, 10/03/2028	3 135 289	0,80	
120	USD	Wisconsin Center District, 4.173%, 15/12/2050	125 924	0,03	656	237	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, 0.100%, 10/03/2029	6 084 568	1,56	
Total Collectivités locales			14 328 089	3,67	149	100	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/03/2050	1 312 822	0,34	
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 38,97 %)					21	603 990	KRW	Bon du Trésor d'Indonésie, 1.375%, 10/12/2029	17 936 800	4,59	
850	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3.375%, 15/01/2023	378 440	0,10	128	550	MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047	6 256 057	1,60	
935	EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5.000%, 15/01/2027	399 055	0,10	270	EUR	Mexico Government International Bond, 3.375%, 23/02/2031	323 057	0,08		
404	ARS	Argentina Treasury Bond, 1.200%, 18/03/2022	358 891	0,09	200	USD	Mexico Government International Bond, 5.000%, 27/04/2051	216 200	0,06		
5 450	AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	4 779 818	1,22	931	GBP	Mexico Government International Bond, 5.625%, 19/03/2114	1 173 346	0,30		
445	USD	Brazil Government International Bond, 3.875%, 12/06/2030	430 538	0,11	5 710	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 3.000%, 20/09/2030	5 190 523	1,33		
8 268	CAD	Canada Government Real Return Bond, 4.250%, 01/12/2026	7 889 478	2,02	575	EUR	North Macedonia Government International Bond, 2.750%, 18/01/2025	637 940	0,16		
2 443	CAD	Canada Government Real Return Bond, 4.000%, 01/12/2031	2 691 516	0,69	290	USD	Panama Government International Bond, 8.875%, 30/09/2027	413 069	0,11		
4 184	CAD	Canada Government Real Return Bond, 3.000%, 01/12/2036	4 627 633	1,19	320	EUR	Peru Government International Bond, 3.750%, 01/03/2030	439 769	0,11		
43 150	CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/2027	6 107 706	1,56	395	EUR	Philippine Government International Bond, 0.875%, 17/05/2027	437 752	0,11		
14 600	CNY	China Government Bond, 3.860%, 22/07/2049	2 164 633	0,55	200	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150 %, 26/03/2025	225 594	0,06		
8 490	CNY	China Government Bond, 3.390%, 16/03/2050	1 160 371	0,30	175	EUR	Romania Government International Bond, 2.750%, 29/10/2025	207 392	0,05		
655	EUR	Colombia Government International Bond, 3.875%, 22/03/2026	813 598	0,21	190	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 11/03/2029	221 734	0,06		
135	USD	Colombia Government International Bond, 6.125%, 18/01/2041	168 855	0,04	405	EUR	Romania Government International Bond, 2.124%, 16/07/2031	434 975	0,11		
435	EUR	Croatia Government International Bond, 3.000%, 20/03/2027	548 191	0,14	1 390	EUR	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035	1 694 611	0,43		
100	EUR	Croatia Government International Bond, 2.700%, 15/06/2028	125 617	0,03	625	EUR	Romania Government International Bond, 3.375%, 08/02/2038	718 092	0,18		
195	USD	Dominican Republic International Bond, 5.875%, 30/01/2060	168 797	0,04	267	342	RUB	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2.500%, 02/02/2028	3 754 287	0,96	
225	USD	Egypt Government International Bond, 7.903%, 21/02/2048	209 496	0,05	200	EUR	Senegal Government International Bond, 4.750%, 13/03/2028	218 312	0,06		
875	260	EUR	Hellenic Republic Government Bond, zero coupon, 15/10/2042	2 963 891	0,76	600	EUR	Serbia International Bond, 1.500%, 26/06/2029	632 614	0,16	
150	USD	Honduras Government International Bond, 5.625%, 24/06/2030	153 117	0,04	2 405	EUR	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/2048	3 651 054	0,94		
665	EUR	Hungary Government International Bond, 1.625%, 28/04/2032	751 796	0,19	44	755	THB	Thailand Government Bond, 1.250%, 12/03/2028	1 314 221	0,34	
339	970	ISK	Iceland Rikisbref, 5.000%, 15/11/2028	2 916 222	0,75	Total Gouvernements non américains				132 913 401	34,02
319	500	ISK	Iceland Rikisbref, 6.500%, 24/01/2031	3 153 904	0,81						
100	EUR	Indonesia Government International Bond, 2.625%, 14/06/2023	116 878	0,03							

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur			Juste	% de	Participation/ Valeur			Juste	% de
Nominale	Devi- se		valeur	l'actif	Nominale	Devi- se		valeur	l'actif
000			USD	net	000			USD	net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)					Bons du Trésor américain (31 décembre 2019 : 8,30 %)				
Immobilier (31 décembre 2019 : 0,38 %)					825	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/07/2020	824 985	0,21
60	USD	Brandywine Operating Partnership LP, 4.550%, 01/10/2029	63 057	0,02	Total Bons du Trésor américain 824 985 0,21				
85	USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3.900%, 15/03/2027	87 483	0,02	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2,44 %)				
125	USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.050%, 01/07/2030	128 102	0,03	720	USD	Antero Midstream Finance Corporation, 5.375%, 15/09/2024	615 683	0,16
405	USD	Federal Realty Investment Trust, 3.500%, 01/06/2030	428 072	0,11	865	USD	Antero Midstream Finance Corporation, 5.750%, 01/03/2027	1 479 234	0,38
105	USD	Healthpeak Properties Incorporated, 3.500%, 15/07/2029	114 529	0,03	195	USD	Arizona Public Service Company, 3.500%, 01/12/2049	211 537	0,05
200	USD	Longfor Group Holdings Limited, 3.950%, 16/09/2029	208 469	0,05	245	USD	Arizona Public Service Company, 3.350%, 15/05/2050	258 830	0,07
83	USD	National Retail Properties Incorporated, 4.300%, 15/10/2028	90 505	0,02	70	USD	Bandwidth Incorporated, 0.250%, 01/03/2026	104 664	0,03
220	USD	National Retail Properties Incorporated, 2.500%, 15/04/2030	210 649	0,05	10	USD	Berkshire Hathaway Energy Company, 4.250%, 15/10/2050	12 651	0,00
205	USD	Regency Centers LP, 3.700%, 15/06/2030	221 617	0,06	120	USD	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue, 3.303%, 01/11/2039	128 021	0,03
3	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, zero coupon, 01/07/2021	10 857	0,00	40	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 3.375%, 15/09/2029	41 797	0,01
100	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 27/02/2034	108 602	0,03	229	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 4.973%, 01/05/2046	242 447	0,06
225	USD	Ventas Realty LP, 3.000%, 15/01/2030	223 106	0,06	500	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.600%, 01/04/2044	402 147	0,10
25	USD	VEREIT Operating Partnership LP, 3.400%, 15/01/2028	25 234	0,01	235	USD	Dominion Energy Gas Holdings LLC, 4.600%, 15/12/2044	266 309	0,07
420	USD	Welltower Incorporated, 2.750%, 15/01/2031	420 468	0,11	25	USD	Dominion Energy South Carolina Incorporated, 6.625%, 01/02/2032	36 019	0,01
180	GBP	Westfield America Management Limited, 2.625%, 30/03/2029	216 875	0,05	25	USD	Dominion Energy South Carolina Incorporated, 5.300%, 15/05/2033	32 875	0,01
Total Immobilier			2 557 625	0,65	210	USD	Edison International, 4.125%, 15/03/2028	222 254	0,06
Services de télécommunications (31 décembre 2019 : 0,75 %)					160	USD	Emera Incorporated, 6.750%, 15/06/2076	173 321	0,04
200	USD	Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.875%, 22/01/2030	181 719	0,05	45	USD	Energy Transfer Operating LP, 4.750%, 15/01/2026	48 889	0,01
285	USD	Liquid Telecommunications Financing Plc, 8.500%, 13/07/2022	283 666	0,07	45	USD	Energy Transfer Operating LP, 4.200%, 15/04/2027	47 113	0,01
Total Services de télécommunication			465 385	0,12	35	USD	Energy Transfer Operating LP, 5.000%, 15/05/2050	33 367	0,01
Transports (31 décembre 2019 : Néant)					560	USD	EnLink Midstream LLC, 5.375%, 01/06/2029	421 627	0,11
200	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/2029	210 100	0,05	840	USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.850%, 15/07/2026	624 292	0,16
380	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.850%, 15/11/2024	400 584	0,10	255	USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.050%, 01/04/2045	159 909	0,04
205	USD	ERAC USA Finance LLC, 4.500%, 15/02/2045	207 123	0,05	155	USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.450%, 01/06/2047	96 573	0,02
55	USD	FedEx Corporation, 4.050%, 15/02/2048	56 618	0,02	60	USD	Everygy Incorporated, 2.900%, 15/09/2029	64 190	0,02
200	USD	Mileage Plus Holdings LLC, 6.500%, 20/06/2027	200 564	0,05	25	USD	Everygy Metro Incorporated, 4.200%, 15/03/2048	31 297	0,01
289	USD	Norfolk Southern Corporation, 3.155%, 15/05/2055	297 025	0,08	15	USD	Exelon Corporation, 4.450%, 15/04/2046	18 267	0,00
175	USD	Pennsylvania Turnpike Commission, 3.579%, 01/12/2043	183 787	0,05	400	USD	Kallpa Generacion SA, 4.125%, 16/08/2027	410 375	0,11
135	USD	Southwest Airlines Company, 1.250%, 01/05/2025	162 814	0,04	190	USD	MPLX LP, 4.250%, 01/12/2027	206 311	0,05
115	USD	Union Pacific Corporation, 3.250%, 05/02/2050	126 603	0,03	75	USD	MPLX LP, 4.800%, 15/02/2029	83 493	0,02
Total Transports			1 845 218	0,47	81	USD	Oglethorpe Power Corporation, 5.050%, 01/10/2048	91 865	0,02
					75	USD	Oglethorpe Power Corporation, 5.250%, 01/09/2050	87 868	0,02
					135	USD	Phillips 66 Partners LP, 3.150%, 15/12/2029	138 767	0,04
					125	USD	Puget Energy Incorporated, 4.100%, 15/06/2030	138 282	0,04
					60	USD	Southern California Edison Company, 4.000%, 01/04/2047	68 488	0,02
					45	USD	Southern Company, 3.700%, 30/04/2030	51 224	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur		Juste valeur USD	% de l'actif net
Nominale 000	Devi- se			Nominale 000	Devi- se		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,73 %) (suite)				Titres à court terme (31 décembre 2019 : 2,25 %)			
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2,44 %) (suite)				33 748	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	
115	USD	Targa Resources Partners LP, 5.375%, 01/02/2027	111 241	0,03		33 748 000	8,64
215	USD	Western Midstream Operating LP, 5.500%, 15/08/2048	175 225	0,05			
Total Services aux collectivités				7 336 452	1,88	Total des titres à court terme	33 748 000 8,64
						Total des valeurs mobilières	378 680 041 96,92

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %)
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,22 %)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus-value/ (moins-valeur) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme classe couverte							
31/07/2020	CAD	712 757	USD	527 945	State Street Bank	(4 588)	(0,00)
31/07/2020	CAD	22 529 244	USD	16 687 179	State Street Bank	(144 614)	(0,04)
31/07/2020	CAD	2 450 000	USD	1 786 626	State Street Bank	12 338	0,00
31/07/2020	EUR	612	USD	694	State Street Bank	(6)	(0,00)
31/07/2020	EUR	17 849	USD	20 247	State Street Bank	(187)	(0,00)
31/07/2020	EUR	21 000	USD	23 697	State Street Bank	(96)	(0,00)
31/07/2020	GBP	3 847	USD	4 819	State Street Bank	(65)	(0,00)
31/07/2020	GBP	158 209	USD	198 195	State Street Bank	(2 674)	(0,00)
03/08/2020	SGD	74 476	USD	53 620	State Street Bank	(231)	(0,00)
03/08/2020	SGD	3 935 322	USD	2 833 664	State Street Bank	(12 564)	(0,00)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
13/07/2020	JPY	50 450 000	USD	473 018	Australia and New Zealand Banking Group	(5 332)	(0,00)
20/07/2020	JPY	45 850 000	USD	429 927	Australia and New Zealand Banking Group	(4 847)	(0,00)
27/07/2020	JPY	58 350 000	USD	547 209	Australia and New Zealand Banking Group	(6 191)	(0,00)
02/07/2020	BRL	1 486 000	USD	277 316	Bank of America Merrill Lynch	(6 682)	(0,00)
09/10/2020	CAD	25 000	USD	18 379	Bank of America Merrill Lynch	(20)	(0,00)
13/11/2020	CAD	25 000	USD	18 379	Bank of America Merrill Lynch	(18)	(0,00)
18/11/2020	CAD	25 000	USD	18 379	Bank of America Merrill Lynch	(18)	(0,00)
31/07/2020	JPY	37 422 000	USD	350 684	Bank of America Merrill Lynch	(3 692)	(0,00)
09/10/2020	USD	17 621	CAD	25 000	Bank of America Merrill Lynch	(737)	(0,00)
29/01/2021	USD	147 566	CAD	200 000	Bank of America Merrill Lynch	671	0,00
14/10/2020	USD	56 476	EUR	50 000	Bank of America Merrill Lynch	185	0,00
24/08/2020	USD	120 106	JPY	12 900 000	Bank of America Merrill Lynch	457	0,00
08/09/2020	USD	53 204	JPY	5 800 000	Bank of America Merrill Lynch	(604)	(0,00)
31/07/2020	USD	4 886 806	PLN	19 202 000	Bank of America Merrill Lynch	32 026	0,01
31/07/2020	CAD	11 578 000	USD	8 515 896	Bank of Montreal	(14 509)	(0,00)
21/12/2020	JPY	1 750 000	USD	16 451	Bank of Montreal	(179)	(0,00)
06/07/2020	USD	108 862	CAD	150 000	Bank of Montreal	(1 271)	(0,00)
31/07/2020	USD	15 029 697	CAD	20 434 000	Bank of Montreal	25 607	0,01
14/08/2020	USD	97 788	CAD	130 000	Bank of Montreal	2 330	0,00
31/07/2020	CZK	112 406 000	USD	4 770 633	Barclays Bank	(31 202)	(0,01)
31/07/2020	EUR	290 000	USD	327 223	Barclays Bank	(1 305)	(0,00)
31/07/2020	GBP	170 000	USD	210 945	Barclays Bank	(853)	(0,00)
02/07/2020	USD	234 888	BRL	1 259 000	Barclays Bank	5 595	0,00
31/07/2020	USD	6 120 349	HUF	1 935 193 000	Barclays Bank	(10 061)	(0,00)
31/07/2020	USD	12 649 876	ILS	43 389 000	Barclays Bank	104 392	0,03
17/08/2020	USD	251 262	JPY	26 900 000	Barclays Bank	1 782	0,00
29/07/2020	USD	7 162 978	TRY	49 585 000	Barclays Bank	(25 413)	(0,01)
31/07/2020	AUD	14 655 000	USD	10 077 833	BNP Paribas	13 711	0,00
14/08/2020	CAD	130 000	USD	95 716	BNP Paribas	(259)	(0,00)
31/07/2020	KRW	8 208 742 000	USD	6 789 303	BNP Paribas	54 184	0,01
31/07/2020	USD	8 633 722	AUD	12 555 000	BNP Paribas	(11 747)	(0,00)
02/07/2020	USD	171 809	BRL	917 000	BNP Paribas	4 802	0,00
31/07/2020	USD	20 120 464	KRW	24 327 049 000	BNP Paribas	(160 578)	(0,04)
31/07/2020	GBP	6 068 000	USD	7 583 544	Citibank	(84 494)	(0,02)
31/07/2020	MXN	106 098 000	USD	4 645 129	Citibank	(71 354)	(0,02)
31/07/2020	NZD	4 022 000	USD	2 579 880	Citibank	9 439	0,00
30/07/2020	SGD	17 182 000	USD	12 347 294	Citibank	(30 194)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %) (suite) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,22 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
31/07/2020	USD 3 705 035	AUD 5 395 000	Citibank	(10 003)	(0,00)
31/07/2020	USD 3 048 049	CNY 21 600 000	Citibank	(4 198)	(0,00)
31/07/2020	USD 4 815 279	COP 17 923 911 000	Citibank	34 977	0,01
31/07/2020	USD 10 236 784	GBP 8 191 000	Citibank	114 056	0,03
31/07/2020	USD 6 416 791	MXN 146 564 000	Citibank	98 568	0,03
31/07/2020	USD 5 120 632	NZD 7 983 000	Citibank	(18 734)	(0,00)
29/01/2021	CAD 200 000	USD 147 351	Credit Agricole	(456)	(0,00)
04/12/2020	EUR 100 000	USD 112 687	Credit Agricole	45	0,00
08/02/2021	CAD 100 000	USD 73 530	Deutsche Bank	(84)	(0,00)
10/02/2021	CAD 50 000	USD 36 765	Deutsche Bank	(42)	(0,00)
19/04/2021	CAD 50 000	USD 36 762	Deutsche Bank	(44)	(0,00)
04/12/2020	USD 109 102	EUR 100 000	Deutsche Bank	(3 629)	(0,00)
30/07/2020	IDR 55 140 000 000	USD 3 810 116	Goldman Sachs	(25 440)	(0,01)
31/07/2020	JPY 1 149 355 000	USD 10 795 188	Goldman Sachs	(137 889)	(0,04)
29/07/2020	TRY 17 540 000	USD 2 534 865	Goldman Sachs	7 927	0,00
30/07/2020	USD 19 662 193	IDR 281 031 730 000	Goldman Sachs	372 858	0,10
31/07/2020	USD 9 920 972	JPY 1 056 278 000	Goldman Sachs	126 722	0,03
31/07/2020	USD 8 405 105	RUB 580 549 000	Goldman Sachs	282 325	0,07
31/07/2020	USD 1 463 870	THB 45 358 000	Goldman Sachs	(3 545)	(0,00)
31/07/2020	EUR 1 988 000	USD 2 233 904	HSBC	321	0,00
08/02/2021	USD 74 053	CAD 100 000	HSBC	607	0,00
31/07/2020	USD 11 789 087	CLP 9 660 214 000	HSBC	9 588	0,00
31/07/2020	USD 3 498 271	CNY 24 787 000	HSBC	(4 323)	(0,00)
31/07/2020	AUD 7 110 000	USD 4 868 857	JPMorgan Chase	27 143	0,01
02/07/2020	BRL 20 040 000	USD 3 750 702	JPMorgan Chase	(100 960)	(0,03)
04/08/2020	BRL 7 880 000	USD 1 450 663	JPMorgan Chase	(17 557)	(0,00)
31/07/2020	CNY 16 439 000	USD 2 319 763	JPMorgan Chase	3 195	0,00
31/07/2020	EUR 179 000	USD 201 023	JPMorgan Chase	147	0,00
31/07/2020	HUF 712 563 000	USD 2 306 135	JPMorgan Chase	(48 839)	(0,01)
31/07/2020	KRW 3 160 116 000	USD 2 632 333	JPMorgan Chase	2 201	0,00
31/07/2020	KRW 21 166 933 000	USD 17 620 022	JPMorgan Chase	26 485	0,01
31/07/2020	NOK 44 512 000	USD 4 658 640	JPMorgan Chase	(44 057)	(0,01)
30/07/2020	PHP 67 157 000	USD 1 336 458	JPMorgan Chase	11 140	0,00
31/07/2020	SEK 84 054 000	USD 9 057 445	JPMorgan Chase	(32 345)	(0,01)
31/07/2020	USD 4 803 802	AUD 7 015 000	JPMorgan Chase	(26 781)	(0,01)
02/07/2020	USD 2 081 602	BRL 11 122 000	JPMorgan Chase	56 032	0,01
15/07/2020	USD 21 601	CAD 30 000	JPMorgan Chase	(426)	(0,00)
20/07/2020	USD 11 487	CAD 15 000	JPMorgan Chase	473	0,00
13/11/2020	USD 17 896	CAD 25 000	JPMorgan Chase	(464)	(0,00)
31/07/2020	USD 4 862 895	CHF 4 596 000	JPMorgan Chase	8 368	0,00
31/07/2020	USD 1 934 551	CNY 13 715 000	JPMorgan Chase	(3 484)	(0,00)
31/07/2020	USD 160 930	EUR 142 000	JPMorgan Chase	1 343	0,00
31/07/2020	USD 870 730	INR 66 145 000	JPMorgan Chase	(2 783)	(0,00)
13/07/2020	USD 466 741	JPY 50 450 000	JPMorgan Chase	(945)	(0,00)
20/07/2020	USD 426 481	JPY 45 850 000	JPMorgan Chase	1 401	0,00
27/07/2020	USD 542 898	JPY 58 350 000	JPMorgan Chase	1 880	0,00
03/08/2020	USD 484 243	JPY 51 800 000	JPMorgan Chase	3 913	0,00
11/08/2020	USD 47 080	JPY 5 000 000	JPMorgan Chase	712	0,00
31/08/2020	USD 53 679	JPY 5 750 000	JPMorgan Chase	342	0,00
31/07/2020	USD 20 138 358	KRW 24 192 210 000	JPMorgan Chase	(30 271)	(0,01)
31/07/2020	USD 1 071 722	NOK 10 240 000	JPMorgan Chase	10 135	0,00
31/07/2020	USD 4 280 101	SEK 39 915 000	JPMorgan Chase	(5 678)	(0,00)
02/07/2020	BRL 4 196 000	USD 847 249	Morgan Stanley	(83 062)	(0,02)
02/07/2020	BRL 15 814 000	USD 3 074 739	Morgan Stanley	(194 649)	(0,05)
06/07/2020	CAD 150 000	USD 110 245	Morgan Stanley	(111)	(0,00)
07/07/2020	CAD 50 000	USD 36 748	Morgan Stanley	(37)	(0,00)
15/07/2020	CAD 30 000	USD 22 049	Morgan Stanley	(22)	(0,00)
31/07/2020	JPY 1 149 355 000	USD 10 730 053	Morgan Stanley	(72 754)	(0,02)
07/07/2020	USD 37 700	CAD 50 000	Morgan Stanley	989	0,00
10/02/2021	USD 35 495	CAD 50 000	Morgan Stanley	(1 228)	(0,00)
19/04/2021	USD 35 693	CAD 50 000	Morgan Stanley	(1 024)	(0,00)
31/07/2020	USD 232 851	EUR 207 000	Morgan Stanley	213	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,22 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
31/07/2020	USD 9 861 113	JPY 1 056 278 000	Morgan Stanley	66 862	0,02
31/07/2020	USD 1 328 777	JPY 142 238 000	Morgan Stanley	9 887	0,00
21/12/2020	USD 16 105	JPY 1 750 000	Morgan Stanley	(166)	(0,00)
24/08/2020	JPY 12 900 000	USD 121 007	Royal Bank of Canada	(1 357)	(0,00)
31/08/2020	JPY 5 750 000	USD 53 940	Royal Bank of Canada	(603)	(0,00)
08/09/2020	JPY 5 800 000	USD 54 424	Royal Bank of Canada	(617)	(0,00)
31/07/2020	EUR 553 000	USD 623 681	Société Générale SA	(2 188)	(0,00)
03/08/2020	JPY 51 800 000	USD 485 827	Standard Chartered Bank	(5 497)	(0,00)
11/08/2020	JPY 5 000 000	USD 46 895	Standard Chartered Bank	(527)	(0,00)
17/08/2020	JPY 26 900 000	USD 252 344	Standard Chartered Bank	(2 864)	(0,00)
18/11/2020	USD 18 656	CAD 25 000	Standard Chartered Bank	295	0,00
04/08/2020	BRL 20 868 000	USD 3 814 050	State Street Bank	(18 865)	(0,00)
31/07/2020	EUR 9 259 000	USD 10 467 938	State Street Bank	(62 159)	(0,02)
14/10/2020	EUR 50 000	USD 56 278	State Street Bank	12	0,00
31/07/2020	GBP 127 000	USD 158 505	State Street Bank	(1 554)	(0,00)
02/07/2020	USD 1 371 801	BRL 7 370 000	State Street Bank	29 556	0,01
02/07/2020	USD 3 818 481	BRL 20 868 000	State Street Bank	17 942	0,00
31/07/2020	USD 35 030 681	EUR 30 985 000	State Street Bank	208 015	0,05
20/07/2020	CAD 15 000	USD 11 037	Westpac Banking Corporation	(23)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				1 804 194	0,44
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(1 608 869)	(0,39)
Total Contrats de change à terme				195 325	0,05

Contrats à terme³ (31 décembre 2019 : 0,05 %)

Nombre de contrats	Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
33		Australia Treasury Bond Futures, 10 Years	15/09/2020	Morgan Stanley	27 931	0,01
(8)		Euro Bobl Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(8 097)	(0,00)
61		Euro Bund Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	55 865	0,01
2		Euro Buxl Futures, 30 Years	08/09/2020	Morgan Stanley	(1 752)	(0,00)
(23)		Euro OAT Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	(65 513)	(0,02)
4		Euro Schatz Futures	08/09/2020	Morgan Stanley	736	0,00
29		Government of Canada Bond Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	2 004	0,00
(45)		Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Morgan Stanley	(30 847)	(0,01)
(38)		Mini JGB Futures, 10 Years	11/09/2020	Morgan Stanley	3 074	0,00
(76)		US Long Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	(130 516)	(0,03)
(22)		US Treasury Note Futures, 2 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	(1 656)	(0,00)
105		US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Morgan Stanley	36 305	0,01
190		US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	62 797	0,02
4		US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	19 094	0,00
(11)		US Ultra Bond Futures, 10 Years	21/09/2020	Morgan Stanley	(13 953)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats à terme					207 806	0,05
Moins-value latente sur contrats à terme					(252 334)	(0,06)
Total Contrats à terme					(44 528)	(0,01)

Options achetées² (31 décembre 2019 : 0,01 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
9 228 000	Put at 1.28 USD call CAD	20/07/2020	Bank of America Merrill Lynch	9	0,00
Total Options achetées				9	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %) (suite)

Swaptions achetées² (31 décembre 2019 : 0,07 %)

Montant notionnel	Devise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
78 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	3 950	0,00
78 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	32 744	0,01
225 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	11 394	0,00
225 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	94 455	0,03
312 500	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	131 188	0,03
312 500	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	15 825	0,00
50 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Deutsche Bank	2 532	0,00
174 000	USD	Put at 1.31 3 Month USD-LIBOR-BBA	28/02/2030	Deutsche Bank	27 005	0,01
174 000	USD	Call at 1.31 3 Month USD-LIBOR-BBA	28/02/2030	Deutsche Bank	41 499	0,01
175 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Morgan Stanley	8 862	0,00
225 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Morgan Stanley	94 455	0,03
Total Swaptions achetées					463 909	0,12

Swaptions émises² (31 décembre 2019 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(339 000)	USD	Put at 0.90 3 Month USD-LIBOR-BBA	31/03/2021	Bank of America Merrill Lynch	(25 228)	(0,01)
(719 000)	USD	Call at 0.90 3 Month USD-LIBOR-BBA	31/03/2021	Bank of America Merrill Lynch	(46 620)	(0,01)
Total Swaptions émises					(71 848)	(0,02)

Credit Default Swaps² (31 décembre 2019 : (1,55 %))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée							
530 000	USD	Chile Government International Bond, 3.240%, 06/02/2028	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(3 646)	(0,00)
530 000	USD	Indonesia Government International Bond, 3.700%, 08/01/2022	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	8 064	0,00
570 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(7 645)	(0,00)
585 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(7 846)	(0,00)
580 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(7 779)	(0,00)
620 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(8 316)	(0,00)
1 195 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	6 099	0,00
1 205 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	6 150	0,00
1 190 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	6 074	0,00
1 250 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	6 380	0,00
580 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	BNP Paribas	(7 779)	(0,00)
1 120 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Citibank	(15 022)	(0,00)
580 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Citibank	(7 779)	(0,00)
1 150 000	USD	South Africa Government International Bond, 5.875%, 16/09/2025	1,000 %	20/06/2025	Citibank	107 590	0,03
6 620 000	USD	CMBX.NA.AAA.12	0,500 %	17/08/2061	Citigroup Global Markets Incorporated	20 904	0,00
2 545 000	USD	CMBX.NA.AAA.12	0,500 %	17/08/2061	Citigroup Global Markets Incorporated	8 036	0,00
2 535 000	USD	CMBX.NA.AAA.12	0,500 %	17/08/2061	Citigroup Global Markets Incorporated	8 005	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %) (suite)

Credit Default Swaps² (31 décembre 2019 : (1,55 %)) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection achetée (suite)							
6 680 000	USD	CMBX.NA.AAA.13	0,500 %	16/12/2072	Citigroup Global Markets Incorporated	82 886	0,02
2 560 000	USD	CMBX.NA.AAA.13	0,500 %	16/12/2072	Citigroup Global Markets Incorporated	31 765	0,01
2 450 000	USD	CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2059	Goldman Sachs	(18 262)	(0,01)
2 395 000	USD	CMBX.NA.AAA.12	0,500 %	17/08/2061	Goldman Sachs	7 563	0,00
2 375 000	USD	CMBX.NA.AAA.13	0,500 %	16/12/2072	Goldman Sachs	29 469	0,01
2 590 000	USD	CMBX.NA.AAA.13	0,500 %	16/12/2072	Goldman Sachs	32 137	0,01
2 620 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	Goldman Sachs	13 372	0,00
1 260 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	Goldman Sachs	6 431	0,00
4 215 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	HSBC	21 513	0,01
600 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	JPMorgan Chase	(8 048)	(0,00)
4 085 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	JPMorgan Chase	20 849	0,00
1 365 000	USD	South Africa Government International Bond, 5.875%, 16/09/2025	1,000 %	20/06/2025	JPMorgan Chase	127 705	0,03
593 750	USD	CDX-NAHY S34V6-5Y	5,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	3 601	0,00
2 080 500	USD	CDX-NAHY S34V6-5Y	5,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(12 619)	(0,00)
5 480 000	USD	CDX-NAIG S34V1-5Y	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(64 050)	(0,02)
610 000	USD	Chile Government International Bond, 3.240%, 06/02/2028	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(4 196)	(0,00)
615 000	USD	Chile Government International Bond, 3.240%, 06/02/2028	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(4 231)	(0,00)
6 570 000	USD	CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2054	Morgan Stanley	(22 322)	(0,01)
4 860 000	USD	CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2054	Morgan Stanley	(16 512)	(0,00)
2 570 000	USD	CMBX.NA.AAA.12	0,500 %	17/08/2061	Morgan Stanley	8 115	0,00
7 050 000	USD	CMBX.NA.AAA.13	0,500 %	16/12/2072	Morgan Stanley	87 477	0,02
650 000	USD	Indonesia Government International Bond, 3.700%, 08/01/2022	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	9 889	0,00
1 295 000	USD	Indonesia Government International Bond, 3.700%, 08/01/2022	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	19 702	0,00
650 000	USD	Indonesia Government International Bond, 3.700%, 08/01/2022	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	9 889	0,00
21 520 000	EUR	Itraxx-Finsub S33V1-5Y	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(251 762)	(0,06)
7 525 000	EUR	Itraxx-Finsub S33V1-5Y	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	268 460	0,07
600 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(8 048)	(0,00)
610 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(8 182)	(0,00)
Protection vendue							
550 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(13 762)	(0,00)
585 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(14 638)	(0,00)
620 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Barclays Bank	(8 316)	(0,00)
19 710 000	USD	Japan Government TwentyYear Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/12/2024	BNP Paribas	(744 755)	(0,19)
625 000	USD	Chile Government International Bond, 3.240%, 06/02/2028	1,000 %	20/06/2025	Citibank	(4 299)	(0,00)
515 000	USD	Chile Government International Bond, 3.240%, 06/02/2028	1,000 %	20/06/2025	Citibank	(3 543)	(0,00)
1 035 000	USD	Chile Government International Bond, 3.240%, 06/02/2028	1,000 %	20/06/2025	Citibank	(7 120)	(0,00)
585 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2025	Citibank	(14 638)	(0,00)
13 170 000	USD	Korea International Bond, 2.750%, 19/01/2027	1,000 %	20/12/2024	Citibank	(448 720)	(0,12)
595 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Citibank	(7 981)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %) (suite)

Credit Default Swaps² (31 décembre 2019 : (1,55 %) (suite))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
Protection vendue (suite)							
6 930 000	USD	CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2019	Citigroup Global Markets Incorporated	(51 657)	(0,01)
6 950 000	USD	CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2019	Citigroup Global Markets Incorporated	(23 613)	(0,01)
200 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2019	Citigroup Global Markets Incorporated	(39 923)	(0,01)
8 374 250	USD	CDX-NAHY S34V6-3Y	5,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(117 584)	(0,03)
4 189 500	USD	CDX-NAHY S34V6-3Y	1,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(58 825)	(0,02)
4 180 000	USD	CDX-NAHY S34V6-3Y	5,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(58 692)	(0,02)
2 415 000	USD	CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2019	Goldman Sachs	(18 002)	(0,01)
1 435 000	USD	Korea International Bond, 2.750%, 19/01/2027	1,000 %	20/12/2024	Goldman Sachs	(48 892)	(0,01)
160 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/06/2025	JPMorgan Chase	817	0,00
740 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(18 715)	(0,01)
5 310 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(134 295)	(0,03)
1 105 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(27 946)	(0,01)
1 470 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(37 178)	(0,01)
1 085 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(27 441)	(0,01)
590 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(14 763)	(0,00)
610 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(15 263)	(0,00)
4 805 000	USD	CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2019	Morgan Stanley	(35 817)	(0,01)
6 530 000	USD	CMBX.NA.AAA.10	0,500 %	17/11/2019	Morgan Stanley	(48 675)	(0,01)
2 325 000	USD	CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2019	Morgan Stanley	(7 899)	(0,00)
6 990 000	USD	CMBX.NA.AAA.12	0,500 %	17/08/2016	Morgan Stanley	22 072	0,01
13 340 000	EUR	Itraxx-Europe S33V1-5Y	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(253 147)	(0,07)
625 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(8 383)	(0,00)
625 000	USD	Penerbangan Malaysia Bhd, zero coupon, 6/20/2022	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(8 383)	(0,00)
880 000	USD	Peru Government International Bond, 8.750%, 21/11/2033	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(6 438)	(0,00)
						981 014	0,22
						(2 813 347)	(0,69)
Total Credit Default Swaps						(1 832 333)	(0,47)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : (0,20 %))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets	
30 630 000	USD	0,873 %	12 Month USCPI	15/04/2025	Bank of America Merrill Lynch	357 021	0,09	
2 130 000	USD	1,473 %	12 Month USCPI	15/01/2030	Bank of America Merrill Lynch	(2 701)	(0,00)	
21 220 000	EUR	0,797 %	12 Month CPTFE	15/06/2030	Barclays Bank	98 890	0,02	
53 925 000	CNY	1 Week	CNRR7	2,885 %	18/12/2024	Citibank	187 307	0,05
17 830 000	USD	1,423 %	12 Month USCPI	15/01/2030	Citibank	75 809	0,02	
10 326 930 000	COP	4,330 %	3 Month COOVI	16/09/2030	Citibank	31 869	0,01	
2 154 000	USD	2,788 %	3 Month LIBOR	30/09/2025	Deutsche Bank	(291 395)	(0,07)	
1 210 000	USD	2,585 %	3 Month LIBOR	22/02/2026	Goldman Sachs	(161 242)	(0,04)	
1 932 950 000	CLP	2,160 %	6 Month CLICP	16/09/2030	Goldman Sachs	(10 120)	(0,00)	
325 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(43 319)	(0,01)	
797 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(106 231)	(0,03)	
864 000	USD	3,000 %	3 Month LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(115 161)	(0,03)	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : (0,20 %) (suite))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
56 820 000	CZK	0,630 %	6 Month PRIBO	16/09/2030	Morgan Stanley	12 082	0,00
15 760 000	PLN	0,880 %	6 Month WIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	730	0,00
110 000	USD	1,787 %	3 Month LIBOR	24/09/2049	Morgan Stanley	(26 189)	(0,01)
45 000	USD	1,291 %	3 Month LIBOR	03/03/2050	Morgan Stanley	(4 753)	(0,00)
55 000	USD	1,294 %	3 Month LIBOR	03/03/2050	Morgan Stanley	(5 855)	(0,00)
40 000	USD	1,266 %	3 Month LIBOR	04/03/2050	Morgan Stanley	(3 950)	(0,00)
40 000	USD	0,881 %	3 Month LIBOR	10/03/2050	Morgan Stanley	288	0,00
105 000	USD	0,584 %	3 Month LIBOR	11/03/2050	Morgan Stanley	9 335	0,00
101 000	USD	0,578 %	3 Month LIBOR	11/03/2050	Morgan Stanley	9 132	0,00
140 000	USD	1,115 %	3 Month LIBOR	20/03/2050	Morgan Stanley	(8 003)	(0,00)
138 000	USD	1,059 %	3 Month LIBOR	20/03/2050	Morgan Stanley	(5 744)	(0,00)
66 000	USD	0,900 %	3 Month LIBOR	24/03/2050	Morgan Stanley	142	0,00
85 000	USD	0,907 %	3 Month LIBOR	24/03/2050	Morgan Stanley	8	0,00
62 000	USD	0,811 %	3 Month LIBOR	31/03/2050	Morgan Stanley	1 650	0,00
52 000	USD	3 Month LIBOR	0,853 %	01/04/2050	Morgan Stanley	(972)	(0,00)
64 000	USD	0,848 %	3 Month LIBOR	20/04/2050	Morgan Stanley	1 257	0,00
402 000	USD	2,672 %	3 Month LIBOR	02/01/2026	Royal Bank of Canada	(54 908)	(0,01)
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						785 520	0,19
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(840 543)	(0,20)
Total Swaps de taux d'intérêt						(55 023)	(0,01)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2019 : 0,05 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
2 335 000	USD	IBXXLLTR USD LN	3 Month LIBOR	20/09/2020	Barclays Bank	38 475	0,01
11 750 000	USD	3 Month LIBOR	IBOXHY USD	20/09/2020	Goldman Sachs	(397 973)	(0,10)
2 430 000	USD	IBXXLLTR USD LN	3 Month LIBOR	20/09/2020	JPMorgan Chase	40 040	0,01
2 810 000	USD	IBXXLLTR USD LN	3 Month LIBOR	20/09/2020	Morgan Stanley	46 301	0,01
Total Swaps de rendement total à valeur positive						124 816	0,03
Swaps de rendement total à valeur négative						(397 973)	(0,10)
Swaps de rendement total à la juste valeur négative						(273 157)	(0,07)

Engagements d'achat à terme de type TBA² (31 décembre 2019 : 11,00 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
19 465 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	20 293 783	5,19
1 775 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Barclays Bank	1 850 576	0,47
9 555 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Barclays Bank	10 064 102	2,58
1 300 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	13/08/2050	Barclays Bank	1 353 244	0,35
475 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	495 225	0,13
530 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/07/2050	Citigroup Global Markets Incorporated	557 747	0,14
10 873 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Credit Suisse	11 452 327	2,93
16 990 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	17 713 402	4,53
1 075 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Morgan Stanley	1 120 772	0,29
Total Engagements d'achat de type TBA					64 901 178	16,61

Engagements de vente à terme de type TBA² (31 décembre 2019 : (0,66 %))

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
9 072 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	(9 458 269)	(2,42)
1 300 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Barclays Bank	(1 355 352)	(0,35)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 8,99 %) (suite)

Engagements de vente à terme de type TBA² (31 décembre 2019 : (0,66 %) (suite)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
670 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Goldman Sachs	(698 527)	(0,18)
4 041 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	14/07/2050	Goldman Sachs	(4 256 310)	(1,09)
265 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/07/2050	Goldman Sachs	(279 158)	(0,07)
670 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	(698 527)	(0,18)
265 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	(278 589)	(0,07)
Total Engagements de vente de type TBA					(17 024 732)	(4,36)
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive					69 268 446	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative					(23 009 646)	
Total Instruments financiers dérivés					46 258 800	
					Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets						
Liquidités et garantie ⁴					17 033 112	4,36
Autres actifs/(passifs) nets					(51 252 581)	(13,12)
Total des actifs nets du Compartiment					390 719 372	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro, devant être racheté à 33 748 000 \$ le 01/07/2020, garanti par 66 360 000 Fannie Mae Pool, 4,500 %, au 01/12/2048, d'une valeur de marché de 34 423 143 \$.

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, lesquelles sont déposées auprès de BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, et de celles détenues au titre de contrats à terme standardisés ouverts, qui sont détenues auprès de Morgan Stanley.

⁵ Le Compartiment a reçu comme sûretés des titres à revenu fixe de Bank of American Merrill Lynch d'une Valeur Nominale totale de 326 000 USD et d'une valeur de marché de 349 150 USD au titre de contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 30 juin 2020. Ces sûretés ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	29,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15,42
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	24,64
Titres à court terme	6,84
Instruments financiers dérivés de gré à gré	14,00
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,04
Autres actifs	9,20

% du total des actifs à court terme

	29,86
	15,42
	24,64
	6,84
	14,00
	0,04
	9,20
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance à revenu fixe libellés en livres sterling. L'Indice est une mesure du rendement total des titres à revenu fixe émis en livres sterling. L'Indice inclut les émissions souveraines et privées.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes) en ayant recours à des IFD, dans des titres de créance libellés en livres sterling pour des besoins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille, et afin de couvrir les risques. L'approche d'investissement combine des stratégies obligataires en livre sterling à une stratégie basée sur les meilleures idées offertes par les marchés des titres à revenu fixe et des devises à l'échelle mondiale. Le Compartiment peut acheter et vendre des obligations émises par des émetteurs souverains, supranationaux et des agences, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des titres hybrides, y compris des titres convertibles tels que décrits plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique, des warrants, des titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type « REIT » (Real Estate Investment Trust), des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés au financement de transactions commerciales) et, en outre, des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, des prêts destinés au financement de transactions commerciales, des titres indexés sur un risque de crédit (CLN), des titres indexés et des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées) ainsi que d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres. Ces titres de créance peuvent être libellés en livre sterling ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut également détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

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

La notation moyenne pondérée du Compartiment, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, sera généralement au moins égale à A3 par Moody's ou A par Standard & Poor's. Aucune notation minimum n'est requise pour les titres ou les devises.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, émetteurs et stratégies d'investissement mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine via Bond Connect.

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

Présentation générale

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

Performance

Le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund a été lancé le 27 janvier 2010. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en livre sterling	7,37 %	9,04 %	6,10 %	6,09 %	n/a	27 janvier 2010
ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index	7,52 %	10,14 %	5,68 %	6,03 %	n/a	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

Informations statistiques

<i>Classe d'actions</i> ¹	<i>Au 30 juin 2020</i>		<i>Au 31 décembre 2019</i>		<i>Au 30 juin 2019</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>VL par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>VL par action*</i>	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>VL par action*</i>
Classe S en livre sterling	74 714 127	19,2875	69 577 583	17,9628	68 513 123	17,6892

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

* Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement de la classe d'actions était le suivant : livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Livres sterling	31 décembre 2019 Livres sterling
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		73 263 660	68 318 294
Instruments financiers dérivés		978 833	610 783
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 193 675	-
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		600 218	1 065 042
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		425 570	498 592
Autres montants à recevoir		-	7 070
Total des actifs		76 461 956	70 499 781
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(1 431 902)	(591 270)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(248 672)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(55 514)	(53 178)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(11 591)	(24 638)
Découvert bancaire		-	(253 112)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(150)	-
Total des passifs		(1 747 829)	(922 198)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		74 714 127	69 577 583

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		526 135	576 519
Revenus d'intérêts bancaires		-	509
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 564 356	1 173 775
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 186 524	2 157 197
Total des revenus		5 277 015	3 908 000
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(109 293)	(98 888)
Frais administratifs	5(c)	(36 400)	(34 133)
Total des charges d'exploitation		(145 693)	(133 021)
Résultat d'exploitation		5 131 322	3 774 979
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		5 131 322	3 774 979
Retenues à la source		(150)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		5 131 172	3 774 979
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		5 131 172	3 774 979

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Livre sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livre sterling
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>69 577 583</u>	<u>64 734 508</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>5 131 172</u>	<u>3 774 979</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>5 372</u>	<u>3 636</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>5 372</u>	<u>3 636</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>5 136 544</u>	<u>3 778 615</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>74 714 127</u>	<u>68 513 123</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		5 131 172	3 774 979
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		5 131 172	3 774 979
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		464 824	(33 096)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 696 694)	(5 819 572)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		472 582	338 490
Variation de change latente		409 530	361 204
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		1 781 414	(1 377 995)
Variation des montants à recevoir		80 092	(27 552)
Variation des montants à payer		(10 561)	(28 001)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		69 531	(55 553)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		1 850 945	(1 433 548)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		5 372	3 636
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		5 372	3 636
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		1 856 317	(1 429 912)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		-	2 018 450
Découvert bancaire en début de période		(253 112)	-
Variation de change latente		(409 530)	(361 204)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		1 193 675	227 334
Informations supplémentaires			
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		599 157	554 779

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur GBP	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur GBP	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,19 %)				Énergie (31 décembre 2019 : 0,74 %)						
200	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.452%, 25/09/2023	175 986	0,24	265	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.500%, 01/10/2026	248 048	0,33	
200	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.840%, 25/09/2025	172 960	0,23	400	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.125%, 15/12/2021	402 721	0,54	
Total Énergie				348 946	0,47	550	EUR	Nationwide Building Society, 4.375%, 28/02/2022	538 848	0,72
Finance (31 décembre 2019 : 20,11 %)				Total Finance				12 723 569	17,03	
300	GBP	ABN AMRO Bank NV, 1.375%, 07/06/2022	303 888	0,41	125	GBP	New York Life Global Funding, 1.750%, 15/12/2022	127 893	0,17	
180	GBP	Aviva Plc, 6.125%, 14/11/2036	212 888	0,29	400	GBP	NRW Bank, 1.000%, 15/06/2022	405 615	0,54	
75	GBP	Bank Nederlandse Gemeenten NV, 5.375%, 07/06/2021	78 584	0,11	700	GBP	Prs Finance Plc, 2.000%, 23/01/2029	768 166	1,03	
400	GBP	Bank of America Corporation, 6.125%, 15/09/2021	425 331	0,57	210	GBP	RCI Banque SA, 1.875%, 08/11/2022	207 722	0,28	
200	GBP	Bank of America Corporation, 5.500%, 22/11/2021	211 489	0,28	200	GBP	Royal Bank of Scotland Group Plc, 2.875%, 19/09/2026	208 088	0,28	
100	EUR	Bankia SA, 1.125%, 05/08/2022	93 567	0,13	175	GBP	Scottish Widows Limited, 5.500%, 16/06/2023	189 964	0,25	
200	GBP	Barclays Plc, 3.250%, 12/02/2027	212 815	0,29	200	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.500%, 12/04/2021	199 986	0,27	
395	EUR	Barclays Plc, 2.000%, 07/02/2028	352 597	0,47	440	GBP	Wells Fargo & Company, 1.375%, 30/06/2022	442 017	0,59	
135	GBP	BNP Paribas SA, 3.375%, 23/01/2026	147 558	0,20	655	EUR	Wells Fargo & Company, 1.338%, 04/05/2025	606 759	0,81	
200	GBP	BPCE SA, 1.375%, 23/12/2026	202 529	0,27	Total Finance				12 723 569	17,03
125	GBP	Citigroup Incorporated, 5.150%, 21/05/2026	150 955	0,20	Santé Néant (31 décembre 2019 : 1,04 %)					
395	GBP	Citigroup Incorporated, 1.750%, 23/10/2026	402 385	0,54	Industrie (31 décembre 2019 : 7,25 %)					
115	GBP	Clarion Funding Plc, 2.625%, 18/01/2029	126 113	0,17	260	USD	AbbVie Incorporated, 2.300%, 21/11/2022	217 760	0,29	
130	GBP	Clarion Funding Plc, 3.125%, 19/04/2048	162 319	0,22	140	USD	AbbVie Incorporated, 2.950%, 21/11/2026	123 342	0,16	
200	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 2.250%, 23/03/2022	205 680	0,28	360	EUR	Airbus SE, 1.375%, 09/06/2026	331 876	0,44	
100	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2.500%, 26/05/2026	91 942	0,12	100	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/2027	92 999	0,12	
140	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.250%, 14/09/2027	169 134	0,23	39	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/2028	38 290	0,05	
400	GBP	Coventry Building Society, 1.500%, 23/01/2023	406 246	0,54	75	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.850%, 25/05/2037	80 072	0,11	
305	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.125%, 12/09/2025	311 360	0,42	425	EUR	AT&T Incorporated, 1.600%, 19/05/2028	396 305	0,53	
315	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.250%, 09/06/2028	317 128	0,42	125	GBP	AT&T Incorporated, 4.875%, 01/06/2044	168 431	0,23	
215	GBP	Danske Bank AS, 2.250%, 14/01/2028	216 555	0,29	275	GBP	BritishTelecommunications Plc, 3.125%, 21/11/2031	304 676	0,41	
300	GBP	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.000%, 04/12/2020	300 752	0,40	175	GBP	Citizen Treasury Plc, 3.250%, 20/10/2048	228 863	0,31	
100	GBP	E.ON International Finance BV, 6.375%, 07/06/2032	149 649	0,20	240	GBP	Comcast Corporation, 1.500%, 20/02/2029	246 315	0,33	
125	EUR	European Financial Stability Facility, 1.450%, 05/09/2040	142 939	0,19	160	GBP	CPUK Finance Limited, 4.250%, 28/08/2022	153 923	0,21	
395	GBP	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.375%, 19/02/2023	397 963	0,53	265	GBP	CPUK Finance Limited, 3.588%, 28/08/2025	265 882	0,36	
90	GBP	General Electric Company, 5.375%, 18/12/2040	106 177	0,14	190	EUR	CRH Finland Services OYJ, 0.875%, 05/11/2023	175 384	0,23	
125	GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 3.125%, 25/07/2029	138 343	0,19	300	GBP	Daimler International Finance BV, 1.500%, 18/08/2021	300 482	0,40	
75	GBP	HSBC Holdings Plc, 5.750%, 20/12/2027	89 968	0,12	120	GBP	Deutsche Telekom AG, 3.125%, 06/02/2034	139 273	0,19	
200	GBP	ING Groep NV, 3.000%, 18/02/2026	216 531	0,29	100	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.625%, 15/06/2030	155 530	0,21	
300	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.000%, 15/12/2022	306 255	0,41	375	GBP	Discovery Communications LLC, 2.500%, 20/09/2024	381 742	0,51	
650	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 09/12/2024	683 065	0,91	325	GBP	Fidelity National Information Services Incorporated, 2.602%, 21/05/2025	347 319	0,46	
650	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 15/12/2025	689 018	0,92	300	GBP	Fidelity National Information Services Incorporated, 2.250%, 03/12/2029	315 037	0,42	
125	GBP	Legal & General Group Plc, 4.500%, 01/11/2050	129 022	0,17	455	GBP	Fiserv Incorporated, 2.250%, 01/07/2025	477 385	0,64	
75	GBP	Lloyds Bank Plc, 5.750%, 09/07/2025	75 042	0,10	500	GBP	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.250%, 12/10/2028	505 763	0,68	
150	GBP	Macquarie Bank Limited, 3.500%, 18/12/2020	151 955	0,20	100	GBP	GlaxoSmithKline Capital Plc, 4.250%, 18/12/2045	153 364	0,21	
					200	GBP	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, 3.000%, 12/05/2032	216 135	0,29	
					65	GBP	Orange SA, 8.125%, 20/11/2028	99 723	0,13	
					200	GBP	Orange SA, 3.250%, 15/01/2032	233 864	0,31	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur GBP	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur GBP	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,19 %) (suite)												
Industrie (31 décembre 2019 : 7,25 %) (suite)												
150	GBP	RAC Bond Company Plc, 4.870%, 06/05/2026	149 957	0,20	250	GBP	Grainger Plc, 3.000%, 03/07/2030	252 113	0,34			
280	GBP	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 1.750%, 19/05/2032	292 604	0,39	100	GBP	Martlet Homes Limited, 3.000%, 09/05/2052	124 146	0,17			
300	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 20/02/2025	305 895	0,41	130	GBP	Sanctuary Capital Plc, 2.375%, 14/04/2050	149 717	0,20			
150	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.289%, 09/12/2022	165 119	0,22	120	GBP	Sovereign Housing Capital Plc, 2.375%, 04/11/2048	138 833	0,19			
400	GBP	Verizon Communications Incorporated, 1.875%, 19/09/2030	412 974	0,56	100	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026	105 643	0,14			
100	GBP	Verizon Communications Incorporated, 4.750%, 17/02/2034	136 555	0,18	175	GBP	Tritax Big Box REIT Plc, 3.125%, 14/12/2031	187 828	0,25			
125	GBP	Vodafone Group Plc, 3.000%, 12/08/2056	137 535	0,18	Total Immobilier			1 383 435	1,85			
200	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.625%, 10/02/2024	199 081	0,27	Obligations supranationales (31 décembre 2019 : 0,67 %)							
Total Industrie				7 949 455	10,64	375	EUR	European Investment Bank, 0.050%, 13/10/2034	345 884	0,47		
Technologies de l'information Néant (31 décembre 2019 : 1,10 %)								175	EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/09/2036	188 512	0,25
Titres adossés à des créances hypothécaires Néant (31 décembre 2019 : 0,21 %)								Total Obligations supranationales			534 396	0,72
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 59,98 %)								Services de télécommunications Néant (31 décembre 2019 : 1,78 %)				
300	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.125%, 25/10/2023	277 608	0,37	100	GBP	Heathrow Funding Limited, 2.750%, 09/08/2049	101 019	0,13			
14	CAD	Canada Government Bond, 2.000%, 01/12/2051	10 588	0,01	225	GBP	National Express Group Plc, 2.375%, 20/11/2028	216 310	0,29			
250	EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 10/04/2035	256 190	0,34	Total Transports			317 329	0,42			
36	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/2050	34 417	0,05	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 3,11 %)							
35	EUR	Spain Government Bond, 1.000%, 31/10/2050	29 730	0,04	125	GBP	Cadent Finance Plc, 2.125%, 22/09/2028	132 732	0,18			
957	GBP	United Kingdom Gilt, 0.500%, 22/07/2022	968 910	1,30	100	GBP	E.ON International Finance BV, 5.875%, 30/10/2037	156 067	0,21			
5 956	GBP	United Kingdom Gilt, 0.125%, 31/01/2023	5 983 219	8,01	500	EUR	Engie SA, 0.375%, 11/06/2027	454 037	0,61			
2 147	GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	2 235 702	2,99	100	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7.375%, 29/01/2024	122 545	0,16			
5 977	GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/2025	6 178 574	8,27	200	GBP	innogy Finance BV, 4.750%, 31/01/2034	268 850	0,36			
72	GBP	United Kingdom Gilt, 0.375%, 22/10/2030	73 212	0,10	225	GBP	National Grid Electricity Transmission Plc, 1.375%, 16/09/2026	231 369	0,31			
675	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/2032	989 347	1,32	110	GBP	National Grid Electricity Transmission Plc, 2.000%, 17/04/2040	116 243	0,16			
1 664	GBP	United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/09/2034	2 605 548	3,49	160	GBP	Northumbrian Water Finance Plc, 1.625%, 11/10/2026	164 915	0,22			
790	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/2036	1 243 071	1,66	225	GBP	Orsted AS, 2.125%, 17/05/2027	240 885	0,32			
2 066	GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038	3 597 805	4,82	225	GBP	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.000%, 02/06/2040	235 151	0,31			
59	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/09/2039	98 615	0,13	100	GBP	Southern Electric Power Distribution Plc, 5.500%, 07/06/2032	143 056	0,19			
1 008	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040	1 718 658	2,30	170	GBP	Southern Gas Networks Plc, 2.500%, 03/02/2025	181 171	0,24			
1 863	GBP	United Kingdom Gilt, 3.250%, 22/01/2044	2 925 394	3,92	100	GBP	Thames Water Utilities Finance Plc, 2.375%, 22/04/2040	103 138	0,14			
1 928	GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/2045	3 179 326	4,25	200	GBP	United Utilities Water Finance Plc, 1.750%, 10/02/2038	204 044	0,28			
1 525	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046	2 863 892	3,83	Total Services aux collectivités			2 754 203	3,69			
466	GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047	566 011	0,76	Titres à court terme (31 décembre 2019 : Néant)							
255	GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/01/2049	329 211	0,44	337	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	336 678	0,45			
681	GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 22/10/2050	679 188	0,91	Total des titres à court terme			336 678	0,45			
1 385	GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/07/2052	2 651 268	3,55	Total des valeurs mobilières				73 263 660	98,06		
170	GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2055	368 172	0,49								
552	GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/2057	767 186	1,03								
686	GBP	United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/01/2060	1 522 266	2,04								
1 127	GBP	United Kingdom Gilt, 0.500%, 22/10/2061	1 106 365	1,48								
1 614	GBP	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065	2 864 078	3,83								
352	GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/07/2068	792 098	1,06								
Total Gouvernements non américains				46 915 649	62,79							
Immobilier (31 décembre 2019 : 2,20 %)												
230	GBP	Clarion Funding Plc, 1.875%, 22/01/2035	235 028	0,31								
180	GBP	Grainger Plc, 3.375%, 24/04/2028	190 127	0,25								

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
02/07/2020	BRL 40 000	GBP 6 144	Bank of America Merrill Lynch	(249)	(0,00)
02/07/2020	CLP 65 600 000	USD 80 938	Bank of America Merrill Lynch	(806)	(0,00)
02/07/2020	EUR 135 000	USD 151 461	Bank of America Merrill Lynch	133	0,00
02/07/2020	NOK 3 300 000	USD 341 368	Bank of America Merrill Lynch	573	0,00
02/07/2020	USD 920 000	GBP 746 344	Bank of America Merrill Lynch	(1 767)	(0,00)
05/08/2020	USD 341 412	NOK 3 300 000	Bank of America Merrill Lynch	(573)	(0,00)
02/07/2020	USD 63 735	PLN 250 000	Bank of America Merrill Lynch	432	0,00
02/07/2020	CAD 170 000	USD 124 417	Bank of Montreal	323	0,00
02/07/2020	GBP 101 587	USD 126 000	Bank of Montreal	(388)	(0,00)
02/07/2020	USD 77 605	CAD 105 000	Bank of Montreal	414	0,00
05/08/2020	USD 124 427	CAD 170 000	Bank of Montreal	(324)	(0,00)
02/07/2020	AUD 76 000	GBP 41 677	Barclays Bank	671	0,00
02/07/2020	AUD 37 000	GBP 20 254	Barclays Bank	363	0,00
02/07/2020	AUD 17 000	GBP 9 286	Barclays Bank	187	0,00
02/07/2020	CAD 34 000	GBP 19 978	Barclays Bank	225	0,00
02/07/2020	CAD 36 000	GBP 21 213	Barclays Bank	179	0,00
02/07/2020	CAD 146 000	GBP 85 869	Barclays Bank	887	0,00
02/07/2020	CAD 65 000	GBP 38 255	Barclays Bank	369	0,00
02/07/2020	CAD 16 000	GBP 9 438	Barclays Bank	69	0,00
02/07/2020	CAD 16 000	GBP 9 394	Barclays Bank	113	0,00
02/07/2020	CAD 16 000	GBP 9 335	Barclays Bank	173	0,00
02/07/2020	CAD 16 000	GBP 9 333	Barclays Bank	175	0,00
02/07/2020	CAD 16 000	GBP 9 374	Barclays Bank	134	0,00
02/07/2020	CAD 28 000	GBP 16 519	Barclays Bank	119	0,00
02/07/2020	CHF 11 000	GBP 9 284	Barclays Bank	111	0,00
02/07/2020	CHF 3 000	GBP 2 491	Barclays Bank	71	0,00
02/07/2020	CHF 11 000	GBP 9 132	Barclays Bank	263	0,00
02/07/2020	CHF 25 000	GBP 20 459	Barclays Bank	894	0,00
02/07/2020	CHF 33 000	GBP 27 779	Barclays Bank	407	0,00
02/07/2020	CHF 82 000	GBP 68 637	Barclays Bank	1 401	0,00
02/07/2020	EUR 47 000	GBP 41 899	Barclays Bank	823	0,00
02/07/2020	EUR 11 000	GBP 9 796	Barclays Bank	203	0,00
02/07/2020	EUR 327 000	GBP 290 810	Barclays Bank	6 430	0,01
02/07/2020	EUR 30 000	GBP 26 739	Barclays Bank	531	0,00
02/07/2020	EUR 67 000	GBP 59 863	Barclays Bank	1 039	0,00
02/07/2020	EUR 64 000	GBP 57 027	Barclays Bank	1 148	0,00
02/07/2020	EUR 61 000	GBP 54 349	Barclays Bank	1 099	0,00
02/07/2020	EUR 171 000	GBP 151 630	Barclays Bank	3 807	0,01
02/07/2020	EUR 32 000	GBP 28 507	Barclays Bank	581	0,00
02/07/2020	EUR 23 000	GBP 20 480	Barclays Bank	426	0,00
02/07/2020	EUR 24 000	GBP 21 588	Barclays Bank	228	0,00
02/07/2020	EUR 23 000	GBP 20 613	Barclays Bank	293	0,00
05/08/2020	EUR 10 000	GBP 9 035	Barclays Bank	60	0,00
05/08/2020	EUR 302 000	USD 338 756	Barclays Bank	554	0,00
02/07/2020	GBP 9 881	AUD 18 000	Barclays Bank	(149)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 382	AUD 17 000	Barclays Bank	(91)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 952	AUD 18 000	Barclays Bank	(78)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 826	AUD 38 000	Barclays Bank	(349)	(0,00)
02/07/2020	GBP 27 874	AUD 51 000	Barclays Bank	(545)	(0,00)
02/07/2020	GBP 12 501	AUD 23 000	Barclays Bank	(315)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 342	AUD 17 000	Barclays Bank	(131)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 459	AUD 17 000	Barclays Bank	(14)	(0,00)
02/07/2020	GBP 18 676	CAD 32 000	Barclays Bank	(339)	(0,00)
02/07/2020	GBP 22 389	CHF 27 000	Barclays Bank	(672)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 140	CHF 11 000	Barclays Bank	(256)	(0,00)
02/07/2020	GBP 18 248	CHF 22 000	Barclays Bank	(543)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 061	CHF 11 000	Barclays Bank	(334)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 904	EUR 11 000	Barclays Bank	(95)	(0,00)
02/07/2020	GBP 15 238	EUR 17 000	Barclays Bank	(215)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 452	EUR 23 000	Barclays Bank	(455)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 787	EUR 42 000	Barclays Bank	(391)	(0,00)
02/07/2020	GBP 8 993	EUR 10 000	Barclays Bank	(97)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus- valeur/ (Moins-valeur) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	GBP	46 616	EUR	52 000	Barclays Bank	(652)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 019	EUR	10 000	Barclays Bank	(71)	(0,00)
02/07/2020	GBP	28 029	EUR	31 000	Barclays Bank	(150)	(0,00)
02/07/2020	GBP	10 876	EUR	12 000	Barclays Bank	(32)	(0,00)
02/07/2020	GBP	17 192	EUR	19 000	Barclays Bank	(79)	(0,00)
02/07/2020	GBP	81 785	JPY	11 138 000	Barclays Bank	(1 769)	(0,00)
02/07/2020	GBP	40 441	JPY	5 499 000	Barclays Bank	(811)	(0,00)
02/07/2020	GBP	36 384	JPY	4 948 000	Barclays Bank	(735)	(0,00)
02/07/2020	GBP	279 488	JPY	38 145 000	Barclays Bank	(6 665)	(0,01)
02/07/2020	GBP	58 215	JPY	7 991 000	Barclays Bank	(1 731)	(0,00)
02/07/2020	GBP	57 004	JPY	7 813 000	Barclays Bank	(1 607)	(0,00)
02/07/2020	GBP	54 862	JPY	7 496 000	Barclays Bank	(1 371)	(0,00)
02/07/2020	GBP	145 982	JPY	19 971 000	Barclays Bank	(3 835)	(0,01)
02/07/2020	GBP	19 857	JPY	2 744 000	Barclays Bank	(727)	(0,00)
02/07/2020	GBP	19 779	JPY	2 743 000	Barclays Bank	(798)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 277	JPY	1 248 000	Barclays Bank	(85)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 449	JPY	1 248 000	Barclays Bank	87	0,00
02/07/2020	GBP	30 628	NOK	368 000	Barclays Bank	(245)	(0,00)
02/07/2020	GBP	10 209	NOK	122 000	Barclays Bank	(26)	(0,00)
02/07/2020	GBP	2 263	NOK	27 000	Barclays Bank	(2)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 413	NOK	112 000	Barclays Bank	17	0,00
02/07/2020	GBP	9 467	NOK	112 000	Barclays Bank	71	0,00
02/07/2020	GBP	9 591	NOK	113 000	Barclays Bank	111	0,00
02/07/2020	GBP	46 048	NOK	563 000	Barclays Bank	(1 184)	(0,00)
02/07/2020	GBP	35 471	NOK	432 000	Barclays Bank	(771)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21 136	NZD	42 000	Barclays Bank	(746)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 589	NZD	19 000	Barclays Bank	(310)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 621	NZD	19 000	Barclays Bank	(278)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 766	NZD	19 000	Barclays Bank	(133)	(0,00)
02/07/2020	GBP	18 918	NZD	37 000	Barclays Bank	(359)	(0,00)
02/07/2020	GBP	14 468	RUB	1 264 000	Barclays Bank	111	0,00
02/07/2020	GBP	40 879	SEK	479 000	Barclays Bank	(731)	(0,00)
02/07/2020	GBP	29 790	SEK	349 000	Barclays Bank	(528)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 422	SEK	109 000	Barclays Bank	(46)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 629	SEK	240 000	Barclays Bank	(219)	(0,00)
02/07/2020	GBP	68 825	SEK	807 000	Barclays Bank	(1 278)	(0,00)
05/08/2020	GBP	9 421	SEK	109 000	Barclays Bank	(50)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 096	SGD	16 000	Barclays Bank	(186)	(0,00)
05/08/2020	GBP	988 861	TRY	8 485 000	Barclays Bank	(4 683)	(0,01)
02/07/2020	GBP	25 400	USD	32 000	Barclays Bank	(499)	(0,00)
02/07/2020	GBP	53 243	USD	67 000	Barclays Bank	(982)	(0,00)
02/07/2020	GBP	27 010	USD	34 000	Barclays Bank	(507)	(0,00)
02/07/2020	GBP	19 879	USD	25 000	Barclays Bank	(355)	(0,00)
02/07/2020	GBP	90 939	USD	115 000	Barclays Bank	(2 133)	(0,00)
02/07/2020	GBP	27 665	USD	35 000	Barclays Bank	(661)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 486	USD	26 000	Barclays Bank	(556)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 436	USD	26 000	Barclays Bank	(607)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 530	USD	12 000	Barclays Bank	(182)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 526	USD	12 000	Barclays Bank	(186)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 519	USD	12 000	Barclays Bank	(193)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 704	USD	12 000	Barclays Bank	(8)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 775	USD	26 000	Barclays Bank	(267)	(0,00)
02/07/2020	GBP	791 536	ZAR	17 125 000	Barclays Bank	(6 142)	(0,01)
02/07/2020	HUF	2 080 000	GBP	5 360	Barclays Bank	(26)	(0,00)
05/08/2020	ILS	180 000	USD	52 402	Barclays Bank	(283)	(0,00)
02/07/2020	JPY	1 249 000	GBP	9 104	Barclays Bank	266	0,00
02/07/2020	JPY	5 228 000	GBP	38 847	Barclays Bank	372	0,00
02/07/2020	JPY	2 300 000	GBP	17 308	Barclays Bank	(54)	(0,00)
02/07/2020	JPY	8 900 000	USD	83 315	Barclays Bank	(663)	(0,00)
02/07/2020	NOK	270 000	GBP	22 531	Barclays Bank	121	0,00
02/07/2020	NOK	367 000	GBP	30 649	Barclays Bank	140	0,00
02/07/2020	NOK	337 000	GBP	28 727	Barclays Bank	(455)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	NOK	225 000	GBP	18 637	Barclays Bank	239	0,00
02/07/2020	NOK	338 000	GBP	28 521	Barclays Bank	(165)	(0,00)
02/07/2020	NZD	39 000	GBP	19 940	Barclays Bank	379	0,00
02/07/2020	NZD	193 000	GBP	99 252	Barclays Bank	1 301	0,00
02/07/2020	NZD	39 000	GBP	20 080	Barclays Bank	239	0,00
02/07/2020	NZD	25 000	GBP	12 832	Barclays Bank	193	0,00
02/07/2020	NZD	18 000	GBP	9 311	Barclays Bank	67	0,00
02/07/2020	NZD	39 000	GBP	20 241	Barclays Bank	78	0,00
02/07/2020	PLN	1 212 000	USD	305 290	Barclays Bank	896	0,00
05/08/2020	RUB	819 000	USD	11 804	Barclays Bank	(284)	(0,00)
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 310	Barclays Bank	159	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 341	Barclays Bank	128	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 274	Barclays Bank	195	0,00
02/07/2020	SEK	218 000	GBP	18 484	Barclays Bank	454	0,00
02/07/2020	SEK	239 000	GBP	20 297	Barclays Bank	465	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 279	Barclays Bank	190	0,00
02/07/2020	SEK	610 000	GBP	52 201	Barclays Bank	789	0,00
02/07/2020	SEK	427 000	GBP	36 523	Barclays Bank	570	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 307	Barclays Bank	161	0,00
02/07/2020	THB	1 219 000	USD	38 267	Barclays Bank	949	0,00
02/07/2020	TRY	8 485 000	GBP	997 276	Barclays Bank	4 527	0,01
05/08/2020	TWD	6 294 000	USD	214 351	Barclays Bank	611	0,00
02/07/2020	USD	115 656	AUD	170 000	Barclays Bank	(1 124)	(0,00)
02/07/2020	USD	62 202	BRL	320 000	Barclays Bank	3 175	0,00
02/07/2020	USD	69 727	CZK	1 650 000	Barclays Bank	137	0,00
02/07/2020	USD	338 512	EUR	302 000	Barclays Bank	(550)	(0,00)
02/07/2020	USD	58 000	GBP	46 993	Barclays Bank	(52)	(0,00)
02/07/2020	USD	25 000	GBP	20 046	Barclays Bank	187	0,00
02/07/2020	USD	16 000	GBP	12 884	Barclays Bank	65	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP	9 548	Barclays Bank	163	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP	9 586	Barclays Bank	126	0,00
02/07/2020	USD	74 000	GBP	58 689	Barclays Bank	1 201	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP	9 534	Barclays Bank	178	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP	9 524	Barclays Bank	187	0,00
02/07/2020	USD	18 000	GBP	14 346	Barclays Bank	221	0,00
02/07/2020	USD	25 000	GBP	19 931	Barclays Bank	302	0,00
02/07/2020	USD	25 000	GBP	19 757	Barclays Bank	476	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP	9 451	Barclays Bank	261	0,00
02/07/2020	USD	59 000	GBP	46 731	Barclays Bank	1 019	0,00
02/07/2020	USD	58 000	GBP	46 463	Barclays Bank	478	0,00
02/07/2020	USD	47 000	GBP	37 491	Barclays Bank	547	0,00
02/07/2020	USD	26 000	GBP	20 595	Barclays Bank	447	0,00
02/07/2020	USD	47 000	GBP	37 122	Barclays Bank	917	0,00
02/07/2020	USD	14 000	GBP	11 210	Barclays Bank	120	0,00
02/07/2020	USD	17 676	JPY	1 900 000	Barclays Bank	52	0,00
05/08/2020	USD	305 324	PLN	1 212 000	Barclays Bank	(896)	(0,00)
02/07/2020	USD	91 227	RUB	6 481 000	Barclays Bank	219	0,00
02/07/2020	USD	11 851	RUB	819 000	Barclays Bank	289	0,00
02/07/2020	USD	213 298	TWD	6 294 000	Barclays Bank	(20)	(0,00)
02/07/2020	USD	50 986	ZAR	870 000	Barclays Bank	739	0,00
02/07/2020	AUD	75 000	USD	51 428	BNP Paribas	169	0,00
02/07/2020	EUR	211 000	GBP	189 211	BNP Paribas	2 586	0,00
02/07/2020	JPY	1 636 017 000	GBP	12 397 932	BNP Paribas	(124 992)	(0,17)
02/07/2020	NZD	545 000	USD	350 380	BNP Paribas	375	0,00
05/08/2020	PEN	46 000	USD	13 079	BNP Paribas	(61)	(0,00)
05/08/2020	USD	51 434	AUD	75 000	BNP Paribas	(173)	(0,00)
02/07/2020	USD	174 976	HUF	54 900 000	BNP Paribas	816	0,00
02/07/2020	USD	17 728	JPY	1 900 000	BNP Paribas	94	0,00
02/07/2020	USD	56 356	KRW	69 680 000	BNP Paribas	(1 273)	(0,00)
02/07/2020	USD	288 666	NZD	455 000	BNP Paribas	(3 432)	(0,00)
05/08/2020	USD	350 388	NZD	545 000	BNP Paribas	(386)	(0,00)
02/07/2020	USD	168 623	PEN	579 000	BNP Paribas	3 929	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- valeur/ (Moins-valeur) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 13 087	PEN 46 000	BNP Paribas	61	0,00
02/07/2020	USD 297 754	PLN 1 192 000	BNP Paribas	(2 903)	(0,00)
02/07/2020	USD 155 421	TWD 4 655 000	BNP Paribas	(1 904)	(0,00)
02/07/2020	USD 155 808	TWD 4 654 000	BNP Paribas	(1 562)	(0,00)
02/07/2020	AUD 205 000	USD 141 233	Citibank	(74)	(0,00)
02/07/2020	CAD 65 000	GBP 38 233	Citibank	391	0,00
02/07/2020	COP 1 35 975 000	USD 36 486	Citibank	(99)	(0,00)
02/07/2020	COP 348 625 000	USD 92 596	Citibank	515	0,00
02/07/2020	EUR 90 000	USD 100 200	Citibank	715	0,00
02/07/2020	GBP 9 365	CAD 16 000	Citibank	(142)	(0,00)
02/07/2020	GBP 75 692	EUR 84 000	Citibank	(663)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1 12 049	EUR 125 000	Citibank	(1 575)	(0,00)
02/07/2020	GBP 538 102	JPY 71 749 000	Citibank	(139)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 592	NOK 113 000	Citibank	112	0,00
02/07/2020	GBP 55 681	NOK 670 000	Citibank	(528)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 358	USD 47 000	Citibank	(680)	(0,00)
02/07/2020	GBP 55 642	USD 71 000	Citibank	(1 820)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 721	USD 47 000	Citibank	(317)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 658	USD 12 000	Citibank	(53)	(0,00)
02/07/2020	GBP 38 063	USD 47 000	Citibank	25	0,00
02/07/2020	GBP 37 940	USD 47 000	Citibank	(98)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 982	USD 47 000	Citibank	(56)	(0,00)
02/07/2020	GBP 47 421	USD 59 000	Citibank	(329)	(0,00)
02/07/2020	GBP 7 431 806	USD 9 238 000	Citibank	(44 720)	(0,06)
05/08/2020	GBP 37 872	USD 47 000	Citibank	(158)	(0,00)
05/08/2020	GBP 733 545	USD 912 000	Citibank	(4 396)	(0,01)
02/07/2020	HUF 46 400 000	USD 150 610	Citibank	(2 896)	(0,00)
02/07/2020	ILS 342 000	USD 99 563	Citibank	(604)	(0,00)
02/07/2020	INR 11 850 000	USD 156 446	Citibank	405	0,00
05/08/2020	JPY 71 749 000	GBP 538 242	Citibank	105	0,00
02/07/2020	MXN 3 574 000	USD 161 175	Citibank	(5 263)	(0,01)
02/07/2020	PEN 460 000	USD 135 853	Citibank	(4 649)	(0,01)
02/07/2020	PEN 165 000	USD 47 619	Citibank	(768)	(0,00)
02/07/2020	SEK 109 000	GBP 9 245	Citibank	224	0,00
02/07/2020	SEK 650 000	GBP 55 485	Citibank	980	0,00
02/07/2020	SEK 109 000	GBP 9 313	Citibank	155	0,00
02/07/2020	USD 51 418	CLP 39 900 000	Citibank	2 262	0,00
02/07/2020	USD 58 046	CLP 44 600 000	Citibank	2 991	0,00
02/07/2020	USD 99 837	CLP 76 700 000	Citibank	5 155	0,01
05/08/2020	USD 92 314	COP 348 625 000	Citibank	(504)	(0,00)
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 402	Citibank	310	0,00
02/07/2020	USD 95 000	GBP 75 274	Citibank	1 612	0,00
02/07/2020	USD 142 000	GBP 112 024	Citibank	2 900	0,00
02/07/2020	USD 912 000	GBP 733 688	Citibank	4 415	0,01
05/08/2020	USD 9 238 000	GBP 7 430 356	Citibank	44 524	0,06
05/08/2020	USD 99 640	ILS 342 000	Citibank	600	0,00
02/07/2020	EUR 5 583 000	GBP 5 039 450	Credit Agricole	35 447	0,05
05/08/2020	GBP 5 042 125	EUR 5 583 000	Credit Agricole	(35 403)	(0,05)
02/07/2020	SGD 65 000	USD 46 781	Credit Suisse	(152)	(0,00)
05/08/2020	USD 75 195	EUR 67 000	Credit Suisse	(90)	(0,00)
02/07/2020	USD 53 848	SGD 75 000	Credit Suisse	70	0,00
02/07/2020	INR 8 763 000	USD 115 636	Deutsche Bank	344	0,00
02/07/2020	GBP 110 014	JPY 15 200 000	Goldman Sachs	(4 013)	(0,01)
02/07/2020	GBP 94 226	TRY 800 000	Goldman Sachs	(228)	(0,00)
02/07/2020	GBP 93 837	TRY 800 000	Goldman Sachs	(617)	(0,00)
02/07/2020	GBP 92 872	TRY 800 000	Goldman Sachs	(1 582)	(0,00)
02/07/2020	GBP 93 662	USD 117 000	Goldman Sachs	(1 029)	(0,00)
02/07/2020	GBP 94 290	USD 117 000	Goldman Sachs	(401)	(0,00)
02/07/2020	GBP 101 547	ZAR 2 191 000	Goldman Sachs	(509)	(0,00)
02/07/2020	GBP 101 629	ZAR 2 191 000	Goldman Sachs	(428)	(0,00)
02/07/2020	GBP 91 129	ZAR 1 963 000	Goldman Sachs	(307)	(0,00)
02/07/2020	IDR 735 000 000	USD 51 834	Goldman Sachs	(308)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	MXN 233 000	GBP 8 427	Goldman Sachs	(266)	(0,00)
05/08/2020	PLN 1 055 000	USD 265 263	Goldman Sachs	1 192	0,00
02/07/2020	TRY 1 245 000	USD 181 078	Goldman Sachs	444	0,00
05/08/2020	TRY 1 635 000	USD 236 272	Goldman Sachs	271	0,00
02/07/2020	USD 47 891	CAD 65 000	Goldman Sachs	135	0,00
02/07/2020	USD 64 838	COP 242 300 000	Goldman Sachs	32	0,00
02/07/2020	USD 115 000	GBP 91 518	Goldman Sachs	1 554	0,00
02/07/2020	USD 116 000	GBP 92 314	Goldman Sachs	1 567	0,00
02/07/2020	USD 116 000	GBP 92 159	Goldman Sachs	1 723	0,00
02/07/2020	USD 115 000	GBP 91 364	Goldman Sachs	1 708	0,00
02/07/2020	USD 207 000	GBP 164 766	Goldman Sachs	2 764	0,00
02/07/2020	USD 116 000	GBP 92 869	Goldman Sachs	1 013	0,00
02/07/2020	USD 117 000	GBP 94 025	Goldman Sachs	666	0,00
02/07/2020	USD 99 402	ILS 345 000	Goldman Sachs	(228)	(0,00)
02/07/2020	USD 238 425	TRY 1 635 000	Goldman Sachs	(77)	(0,00)
02/07/2020	USD 47 524	ZAR 810 000	Goldman Sachs	733	0,00
02/07/2020	ZAR 2 020 000	GBP 93 247	Goldman Sachs	844	0,00
02/07/2020	ZAR 2 030 000	GBP 93 473	Goldman Sachs	1 084	0,00
02/07/2020	ZAR 2 263 000	USD 128 718	Goldman Sachs	1 235	0,00
05/08/2020	CLP 94 500 000	USD 116 008	HSBC	(620)	(0,00)
05/08/2020	COP 326 800 000	USD 86 799	HSBC	258	0,00
02/07/2020	GBP 498 936	AUD 917 000	HSBC	(12 033)	(0,02)
02/07/2020	GBP 175 096	CAD 297 000	HSBC	(1 386)	(0,00)
02/07/2020	GBP 32 243	NZD 64 000	HSBC	(1 101)	(0,00)
02/07/2020	GBP 28 900	SGD 50 000	HSBC	(107)	(0,00)
02/07/2020	GBP 460 306	USD 575 000	HSBC	(5 054)	(0,01)
02/07/2020	GBP 73 615	USD 92 000	HSBC	(842)	(0,00)
02/07/2020	GBP 387 719	USD 483 000	HSBC	(3 184)	(0,00)
05/08/2020	GBP 617 513	ZAR 13 370 000	HSBC	(2 822)	(0,00)
02/07/2020	INR 4 810 000	USD 63 574	HSBC	106	0,00
05/08/2020	PHP 4 310 000	USD 86 390	HSBC	55	0,00
02/07/2020	SGD 66 000	GBP 37 982	HSBC	308	0,00
05/08/2020	SGD 50 000	GBP 28 896	HSBC	106	0,00
02/07/2020	USD 106 923	AUD 155 000	HSBC	166	0,00
02/07/2020	USD 51 451	AUD 75 000	HSBC	(151)	(0,00)
02/07/2020	USD 187 264	CLP 143 800 000	HSBC	9 733	0,01
02/07/2020	USD 805 000	GBP 650 618	HSBC	887	0,00
02/07/2020	USD 575 000	GBP 457 923	HSBC	7 438	0,01
02/07/2020	USD 575 000	GBP 457 009	HSBC	8 351	0,01
02/07/2020	USD 182 201	INR 13 860 000	HSBC	(1 106)	(0,00)
02/07/2020	USD 79 058	INR 6 042 000	HSBC	(781)	(0,00)
02/07/2020	USD 184 336	INR 14 098 000	HSBC	(1 929)	(0,00)
02/07/2020	ZAR 13 370 000	GBP 619 871	HSBC	2 901	0,00
02/07/2020	AUD 30 000	GBP 16 454	JPMorgan Chase	263	0,00
02/07/2020	AUD 38 000	GBP 20 754	JPMorgan Chase	421	0,00
02/07/2020	AUD 24 000	GBP 13 120	JPMorgan Chase	254	0,00
02/07/2020	AUD 275 000	GBP 151 457	JPMorgan Chase	1 778	0,00
02/07/2020	AUD 90 000	GBP 49 730	JPMorgan Chase	420	0,00
02/07/2020	AUD 17 000	GBP 9 351	JPMorgan Chase	121	0,00
02/07/2020	AUD 37 000	GBP 20 383	JPMorgan Chase	234	0,00
02/07/2020	AUD 38 000	GBP 20 966	JPMorgan Chase	209	0,00
02/07/2020	AUD 17 000	GBP 9 310	JPMorgan Chase	163	0,00
02/07/2020	AUD 17 000	GBP 9 258	JPMorgan Chase	215	0,00
02/07/2020	AUD 17 000	GBP 9 269	JPMorgan Chase	204	0,00
02/07/2020	AUD 30 000	GBP 16 471	JPMorgan Chase	245	0,00
02/07/2020	AUD 24 000	GBP 13 259	JPMorgan Chase	115	0,00
02/07/2020	AUD 20 000	GBP 11 071	JPMorgan Chase	73	0,00
02/07/2020	AUD 120 000	USD 79 652	JPMorgan Chase	2 402	0,00
02/07/2020	CAD 25 000	GBP 14 730	JPMorgan Chase	126	0,00
02/07/2020	CAD 17 000	GBP 10 025	JPMorgan Chase	77	0,00
02/07/2020	CAD 36 000	GBP 21 147	JPMorgan Chase	245	0,00
02/07/2020	CAD 16 000	GBP 9 385	JPMorgan Chase	123	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	CAD	62 000	GBP 36 400	JPMorgan Chase	442	0,00
02/07/2020	CAD	16 000	GBP 9 337	JPMorgan Chase	170	0,00
02/07/2020	CAD	16 000	GBP 9 348	JPMorgan Chase	160	0,00
02/07/2020	CAD	16 000	GBP 9 371	JPMorgan Chase	136	0,00
02/07/2020	CAD	56 000	GBP 32 700	JPMorgan Chase	576	0,00
02/07/2020	CAD	63 000	GBP 36 893	JPMorgan Chase	543	0,00
02/07/2020	CAD	16 000	GBP 9 506	JPMorgan Chase	1	0,00
02/07/2020	CAD	16 000	GBP 9 459	JPMorgan Chase	49	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP 9 129	JPMorgan Chase	267	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP 9 113	JPMorgan Chase	282	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP 9 074	JPMorgan Chase	321	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP 9 023	JPMorgan Chase	373	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP 8 991	JPMorgan Chase	405	0,00
02/07/2020	CHF	14 000	GBP 11 511	JPMorgan Chase	447	0,00
02/07/2020	CHF	56 000	GBP 47 104	JPMorgan Chase	727	0,00
02/07/2020	CHF	31 000	GBP 26 201	JPMorgan Chase	277	0,00
02/07/2020	CHF	56 000	GBP 47 273	JPMorgan Chase	558	0,00
02/07/2020	CHF	24 000	GBP 20 117	JPMorgan Chase	382	0,00
02/07/2020	CLP	2 182 770 000	USD 268 483	JPMorgan Chase	(2 012)	(0,00)
02/07/2020	CNH	516 000	USD 72 316	JPMorgan Chase	559	0,00
02/07/2020	CNH	330 000	USD 46 266	JPMorgan Chase	344	0,00
02/07/2020	CNH	1 153 000	USD 163 184	JPMorgan Chase	(39)	(0,00)
02/07/2020	CNH	1 284 000	USD 181 759	JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
02/07/2020	CNH	680 000	USD 96 253	JPMorgan Chase	(34)	(0,00)
02/07/2020	CNH	170 000	USD 24 074	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
05/08/2020	CNH	1 953 000	USD 275 217	JPMorgan Chase	497	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP 9 932	JPMorgan Chase	67	0,00
02/07/2020	EUR	23 000	GBP 20 768	JPMorgan Chase	139	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP 9 838	JPMorgan Chase	161	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP 9 821	JPMorgan Chase	178	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP 9 893	JPMorgan Chase	105	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP 9 791	JPMorgan Chase	208	0,00
02/07/2020	EUR	12 000	GBP 10 698	JPMorgan Chase	210	0,00
02/07/2020	EUR	8 114 000	GBP 7 296 409	JPMorgan Chase	79 145	0,11
02/07/2020	EUR	59 000	GBP 52 480	JPMorgan Chase	1 150	0,00
02/07/2020	EUR	25 000	GBP 22 411	JPMorgan Chase	314	0,00
02/07/2020	EUR	24 000	GBP 21 544	JPMorgan Chase	272	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP 9 841	JPMorgan Chase	158	0,00
02/07/2020	EUR	1 571 000	GBP 1 400 155	JPMorgan Chase	27 870	0,04
02/07/2020	EUR	23 000	GBP 20 487	JPMorgan Chase	419	0,00
02/07/2020	EUR	23 000	GBP 20 590	JPMorgan Chase	317	0,00
02/07/2020	EUR	68 000	GBP 61 103	JPMorgan Chase	709	0,00
02/07/2020	EUR	47 000	GBP 42 181	JPMorgan Chase	542	0,00
02/07/2020	EUR	5 000	GBP 4 489	JPMorgan Chase	56	0,00
02/07/2020	EUR	49 000	GBP 43 896	JPMorgan Chase	645	0,00
02/07/2020	EUR	23 000	GBP 20 593	JPMorgan Chase	314	0,00
02/07/2020	EUR	23 000	GBP 20 509	JPMorgan Chase	398	0,00
02/07/2020	EUR	41 000	GBP 36 752	JPMorgan Chase	517	0,00
02/07/2020	EUR	19 000	GBP 17 222	JPMorgan Chase	49	0,00
02/07/2020	EUR	12 000	GBP 10 809	JPMorgan Chase	99	0,00
05/08/2020	EUR	514 000	GBP 464 995	JPMorgan Chase	2 469	0,00
05/08/2020	EUR	107 000	GBP 97 180	JPMorgan Chase	133	0,00
05/08/2020	EUR	514 000	GBP 464 775	JPMorgan Chase	2 689	0,00
02/07/2020	EUR	237 000	USD 267 364	JPMorgan Chase	(953)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 783	AUD 18 000	JPMorgan Chase	(246)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 786	AUD 18 000	JPMorgan Chase	(244)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 816	AUD 18 000	JPMorgan Chase	(214)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 892	AUD 38 000	JPMorgan Chase	(282)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 384	AUD 17 000	JPMorgan Chase	(88)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 379	AUD 17 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
02/07/2020	GBP	46 833	AUD 86 000	JPMorgan Chase	(1 088)	(0,00)
02/07/2020	GBP	26 143	AUD 48 000	JPMorgan Chase	(603)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	GBP 42 006	AUD 77 000	JPMorgan Chase	(899)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 744	AUD 38 000	JPMorgan Chase	(431)	(0,00)
02/07/2020	GBP 11 633	AUD 21 000	JPMorgan Chase	(68)	(0,00)
02/07/2020	GBP 21 082	AUD 38 000	JPMorgan Chase	(92)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 479	AUD 17 000	JPMorgan Chase	6	0,00
02/07/2020	GBP 9 460	AUD 17 000	JPMorgan Chase	(13)	(0,00)
05/08/2020	GBP 11 627	AUD 21 000	JPMorgan Chase	(74)	(0,00)
05/08/2020	GBP 9 489	AUD 17 000	JPMorgan Chase	17	0,00
02/07/2020	GBP 6 070	BRL 40 000	JPMorgan Chase	174	0,00
02/07/2020	GBP 9 423	CAD 16 000	JPMorgan Chase	(85)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 443	CAD 16 000	JPMorgan Chase	(64)	(0,00)
02/07/2020	GBP 47 476	CAD 81 000	JPMorgan Chase	(655)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 992	CAD 34 000	JPMorgan Chase	(212)	(0,00)
02/07/2020	GBP 25 727	CAD 44 000	JPMorgan Chase	(418)	(0,00)
02/07/2020	GBP 72 840	CAD 125 000	JPMorgan Chase	(1 437)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 821	CAD 34 000	JPMorgan Chase	(383)	(0,00)
02/07/2020	GBP 43 758	CAD 75 000	JPMorgan Chase	(809)	(0,00)
02/07/2020	GBP 45 712	CAD 78 000	JPMorgan Chase	(637)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 342	CAD 16 000	JPMorgan Chase	(165)	(0,00)
02/07/2020	GBP 16 480	CAD 28 000	JPMorgan Chase	(158)	(0,00)
02/07/2020	GBP 13 020	CAD 22 000	JPMorgan Chase	(53)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 526	CAD 16 000	JPMorgan Chase	18	0,00
02/07/2020	GBP 11 228	CAD 19 000	JPMorgan Chase	(62)	(0,00)
05/08/2020	GBP 13 068	CAD 22 000	JPMorgan Chase	(3)	(0,00)
02/07/2020	GBP 21 039	CHF 25 000	JPMorgan Chase	(314)	(0,00)
02/07/2020	GBP 15 794	CHF 19 000	JPMorgan Chase	(434)	(0,00)
02/07/2020	GBP 64 513	CHF 78 000	JPMorgan Chase	(2 109)	(0,00)
02/07/2020	GBP 46 225	CHF 56 000	JPMorgan Chase	(1 606)	(0,00)
02/07/2020	GBP 93 957	CHF 115 000	JPMorgan Chase	(4 267)	(0,01)
02/07/2020	GBP 1 354 808	CHF 1 654 000	JPMorgan Chase	(57 909)	(0,08)
02/07/2020	GBP 20 613	CHF 25 000	JPMorgan Chase	(740)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 777	CHF 24 000	JPMorgan Chase	(722)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 506	CHF 25 000	JPMorgan Chase	(847)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 561	CHF 25 000	JPMorgan Chase	(792)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 105	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(291)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 120	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(275)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 100	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(295)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 253	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(142)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 241	CHF 11 000	JPMorgan Chase	(154)	(0,00)
02/07/2020	GBP 16 807	CHF 20 000	JPMorgan Chase	(275)	(0,00)
02/07/2020	GBP 62 297	CHF 74 000	JPMorgan Chase	(908)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 452	CHF 45 000	JPMorgan Chase	(983)	(0,00)
02/07/2020	GBP 28 773	CHF 34 000	JPMorgan Chase	(267)	(0,00)
05/08/2020	GBP 11 962	CHF 14 000	JPMorgan Chase	(5)	(0,00)
05/08/2020	GBP 9 428	CHF 11 000	JPMorgan Chase	25	0,00
02/07/2020	GBP 9 902	EUR 11 000	JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 893	EUR 11 000	JPMorgan Chase	(106)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 441	EUR 23 000	JPMorgan Chase	(466)	(0,00)
02/07/2020	GBP 8 968	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(122)	(0,00)
02/07/2020	GBP 17 075	EUR 19 000	JPMorgan Chase	(196)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 000	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(90)	(0,00)
02/07/2020	GBP 935 082	EUR 1 042 000	JPMorgan Chase	(12 086)	(0,02)
02/07/2020	GBP 46 660	EUR 52 000	JPMorgan Chase	(607)	(0,00)
02/07/2020	GBP 52 113	EUR 58 000	JPMorgan Chase	(608)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 682	EUR 23 000	JPMorgan Chase	(225)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 873	EUR 42 000	JPMorgan Chase	(305)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 052	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(38)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 031	EUR 10 000	JPMorgan Chase	(59)	(0,00)
05/08/2020	GBP 9 096	EUR 10 000	JPMorgan Chase	1	0,00
05/08/2020	GBP 10 965	EUR 12 000	JPMorgan Chase	52	0,00
02/07/2020	GBP 45 477	JPY 6 242 000	JPMorgan Chase	(1 348)	(0,00)
02/07/2020	GBP 27 426	JPY 3 750 000	JPMorgan Chase	(706)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	GBP 54 219	JPY 7 488 000	JPMorgan Chase	(1 954)	(0,00)
02/07/2020	GBP 90 224	JPY 12 477 000	JPMorgan Chase	(3 375)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 859	JPY 2 743 000	JPMorgan Chase	(719)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 898	JPY 2 744 000	JPMorgan Chase	(687)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 047	JPY 1 248 000	JPMorgan Chase	(315)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 743	JPY 2 743 000	JPMorgan Chase	(834)	(0,00)
02/07/2020	GBP 11 226	JPY 1 539 000	JPMorgan Chase	(319)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 120	JPY 1 248 000	JPMorgan Chase	(242)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 092	JPY 1 243 000	JPMorgan Chase	(232)	(0,00)
02/07/2020	GBP 59 172	JPY 7 970 000	JPMorgan Chase	(617)	(0,00)
02/07/2020	GBP 4 760	JPY 644 000	JPMorgan Chase	(71)	(0,00)
02/07/2020	GBP 33 979	JPY 4 608 000	JPMorgan Chase	(589)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 334	JPY 1 248 000	JPMorgan Chase	(29)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 328	JPY 1 248 000	JPMorgan Chase	(35)	(0,00)
02/07/2020	GBP 38 197	JPY 5 110 000	JPMorgan Chase	(136)	(0,00)
02/07/2020	GBP 13 474	JPY 1 789 000	JPMorgan Chase	53	0,00
02/07/2020	GBP 17 354	JPY 2 300 000	JPMorgan Chase	100	0,00
02/07/2020	GBP 9 352	JPY 1 248 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
05/08/2020	GBP 9 686	JPY 1 278 000	JPMorgan Chase	97	0,00
02/07/2020	GBP 10 187	NOK 122 000	JPMorgan Chase	(48)	(0,00)
02/07/2020	GBP 10 030	NOK 120 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
02/07/2020	GBP 11 323	NOK 135 000	JPMorgan Chase	(2)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 492	NOK 112 000	JPMorgan Chase	96	0,00
02/07/2020	GBP 9 480	NOK 112 000	JPMorgan Chase	84	0,00
02/07/2020	GBP 9 513	NOK 112 000	JPMorgan Chase	117	0,00
02/07/2020	GBP 10 329	NOK 122 000	JPMorgan Chase	94	0,00
02/07/2020	GBP 52 200	NOK 630 000	JPMorgan Chase	(653)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 527	NOK 248 000	JPMorgan Chase	(279)	(0,00)
02/07/2020	GBP 51 712	NOK 630 000	JPMorgan Chase	(1 141)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 541	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(358)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 635	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(264)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 739	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(160)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 772	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(127)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 773	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(126)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 768	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(131)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 753	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(146)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 243	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(135)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 733	NZD 19 000	JPMorgan Chase	(166)	(0,00)
02/07/2020	GBP 45 991	NZD 90 000	JPMorgan Chase	(899)	(0,00)
02/07/2020	GBP 27 493	NZD 54 000	JPMorgan Chase	(641)	(0,00)
02/07/2020	GBP 24 662	NZD 48 000	JPMorgan Chase	(346)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 946	NZD 41 000	JPMorgan Chase	(415)	(0,00)
02/07/2020	GBP 21 064	NZD 41 000	JPMorgan Chase	(297)	(0,00)
02/07/2020	GBP 13 562	NZD 26 000	JPMorgan Chase	16	0,00
02/07/2020	GBP 9 360	NZD 18 000	JPMorgan Chase	(18)	(0,00)
02/07/2020	GBP 776	SEK 9 000	JPMorgan Chase	(6)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 353	SEK 109 000	JPMorgan Chase	(116)	(0,00)
02/07/2020	GBP 17 538	SEK 205 000	JPMorgan Chase	(270)	(0,00)
02/07/2020	GBP 3 764	SEK 44 000	JPMorgan Chase	(58)	(0,00)
02/07/2020	GBP 16 794	SEK 196 000	JPMorgan Chase	(232)	(0,00)
02/07/2020	GBP 11 268	SEK 131 000	JPMorgan Chase	(112)	(0,00)
02/07/2020	GBP 91 055	TRY 790 000	JPMorgan Chase	(2 219)	(0,00)
02/07/2020	GBP 7 000	USD 8 608	JPMorgan Chase	34	0,00
02/07/2020	GBP 14 339	USD 18 000	JPMorgan Chase	(228)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 556	USD 12 000	JPMorgan Chase	(156)	(0,00)
02/07/2020	GBP 65 185	USD 82 000	JPMorgan Chase	(1 179)	(0,00)
02/07/2020	GBP 34 957	USD 44 000	JPMorgan Chase	(653)	(0,00)
02/07/2020	GBP 12 725	USD 16 000	JPMorgan Chase	(224)	(0,00)
02/07/2020	GBP 7 224 976	USD 9 103 000	JPMorgan Chase	(142 291)	(0,19)
02/07/2020	GBP 500 391	USD 630 000	JPMorgan Chase	(9 482)	(0,01)
02/07/2020	GBP 22 101	USD 28 000	JPMorgan Chase	(560)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 726	USD 25 000	JPMorgan Chase	(507)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	GBP 9 457	USD 12 000	JPMorgan Chase	(254)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1 576	USD 2 000	JPMorgan Chase	(43)	(0,00)
02/07/2020	GBP 18 093	USD 23 000	JPMorgan Chase	(522)	(0,00)
02/07/2020	GBP 36 288	USD 46 000	JPMorgan Chase	(941)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 354	USD 26 000	JPMorgan Chase	(688)	(0,00)
02/07/2020	GBP 36 810	USD 47 000	JPMorgan Chase	(1 228)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 441	USD 26 000	JPMorgan Chase	(602)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 493	USD 12 000	JPMorgan Chase	(219)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 500	USD 12 000	JPMorgan Chase	(212)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 483	USD 12 000	JPMorgan Chase	(228)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 524	USD 26 000	JPMorgan Chase	(518)	(0,00)
02/07/2020	GBP 19 945	USD 25 000	JPMorgan Chase	(288)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 432	USD 47 000	JPMorgan Chase	(607)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 585	USD 26 000	JPMorgan Chase	(458)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 574	USD 12 000	JPMorgan Chase	(138)	(0,00)
02/07/2020	GBP 93 709	USD 117 000	JPMorgan Chase	(981)	(0,00)
02/07/2020	GBP 93 832	USD 117 000	JPMorgan Chase	(859)	(0,00)
02/07/2020	GBP 462 886	USD 575 000	JPMorgan Chase	(2 475)	(0,00)
02/07/2020	GBP 37 852	USD 47 000	JPMorgan Chase	(186)	(0,00)
02/07/2020	GBP 79 801	USD 99 000	JPMorgan Chase	(322)	(0,00)
02/07/2020	GBP 465 744	USD 576 000	JPMorgan Chase	(426)	(0,00)
02/07/2020	GBP 38 020	USD 47 000	JPMorgan Chase	(18)	(0,00)
02/07/2020	GBP 466 250	USD 576 000	JPMorgan Chase	79	0,00
02/07/2020	GBP 46 579	USD 58 000	JPMorgan Chase	(362)	(0,00)
02/07/2020	GBP 386 967	USD 480 000	JPMorgan Chase	(1 508)	(0,00)
02/07/2020	GBP 465 241	USD 576 000	JPMorgan Chase	(929)	(0,00)
02/07/2020	GBP 16 767	USD 21 000	JPMorgan Chase	(228)	(0,00)
02/07/2020	GBP 12 857	USD 16 000	JPMorgan Chase	(92)	(0,00)
02/07/2020	GBP 94 026	USD 117 000	JPMorgan Chase	(665)	(0,00)
02/07/2020	GBP 47 504	USD 59 000	JPMorgan Chase	(246)	(0,00)
02/07/2020	GBP 464 164	USD 576 000	JPMorgan Chase	(2 006)	(0,00)
05/08/2020	GBP 464 009	USD 576 000	JPMorgan Chase	(2 058)	(0,00)
05/08/2020	GBP 463 951	USD 576 000	JPMorgan Chase	(2 116)	(0,00)
05/08/2020	GBP 464 009	USD 576 000	JPMorgan Chase	(2 058)	(0,00)
05/08/2020	GBP 97 258	USD 120 000	JPMorgan Chase	161	0,00
05/08/2020	GBP 464 307	USD 576 000	JPMorgan Chase	(1 760)	(0,00)
02/07/2020	IDR 711 000 000	USD 48 321	JPMorgan Chase	1 174	0,00
05/08/2020	IDR 1 446 000 000	USD 100 431	JPMorgan Chase	(1 071)	(0,00)
02/07/2020	INR 13 090 000	USD 172 691	JPMorgan Chase	548	0,00
02/07/2020	INR 12 750 000	USD 168 941	JPMorgan Chase	(61)	(0,00)
05/08/2020	INR 25 923 000	USD 341 970	JPMorgan Chase	172	0,00
02/07/2020	JPY 2 734 000	GBP 20 484	JPMorgan Chase	26	0,00
02/07/2020	JPY 1 249 000	GBP 9 048	JPMorgan Chase	322	0,00
02/07/2020	JPY 2 750 000	GBP 19 789	JPMorgan Chase	841	0,00
02/07/2020	JPY 2 811 000	GBP 20 494	JPMorgan Chase	593	0,00
02/07/2020	JPY 5 110 000	GBP 37 302	JPMorgan Chase	1 032	0,00
02/07/2020	JPY 10 240 000	GBP 76 120	JPMorgan Chase	697	0,00
02/07/2020	JPY 2 300 000	GBP 17 007	JPMorgan Chase	247	0,00
02/07/2020	JPY 2 816 000	GBP 20 890	JPMorgan Chase	235	0,00
02/07/2020	JPY 499 000	GBP 3 688	JPMorgan Chase	55	0,00
02/07/2020	JPY 2 750 000	GBP 20 295	JPMorgan Chase	335	0,00
02/07/2020	JPY 2 750 000	GBP 20 349	JPMorgan Chase	281	0,00
02/07/2020	JPY 6 400 000	GBP 47 877	JPMorgan Chase	134	0,00
02/07/2020	JPY 2 750 000	GBP 20 502	JPMorgan Chase	127	0,00
02/07/2020	JPY 6 986 000	GBP 51 880	JPMorgan Chase	527	0,00
02/07/2020	JPY 1 750 000	GBP 13 191	JPMorgan Chase	(63)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1 278 000	GBP 9 555	JPMorgan Chase	32	0,00
02/07/2020	JPY 1 789 000	GBP 13 412	JPMorgan Chase	8	0,00
02/07/2020	KRW 139 360 000	USD 115 873	JPMorgan Chase	(12)	(0,00)
02/07/2020	NOK 257 000	GBP 21 447	JPMorgan Chase	113	0,00
02/07/2020	NOK 110 000	GBP 9 128	JPMorgan Chase	100	0,00
02/07/2020	NOK 269 000	GBP 22 473	JPMorgan Chase	95	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- valeur/ (Moins-valeur) latente GBP	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	NOK	1 12 000	GBP 9 346	JPMorgan Chase	50	0,00
02/07/2020	NOK	798 000	GBP 67 020	JPMorgan Chase	(73)	(0,00)
02/07/2020	NOK	10 000	GBP 846	JPMorgan Chase	(7)	(0,00)
02/07/2020	NOK	1 125 000	GBP 95 737	JPMorgan Chase	(1 357)	(0,00)
02/07/2020	NOK	247 000	GBP 20 950	JPMorgan Chase	(228)	(0,00)
02/07/2020	NOK	247 000	GBP 20 956	JPMorgan Chase	(235)	(0,00)
02/07/2020	NOK	248 000	GBP 21 033	JPMorgan Chase	(227)	(0,00)
02/07/2020	NOK	22 000	GBP 1 863	JPMorgan Chase	(17)	(0,00)
02/07/2020	NOK	247 000	GBP 20 915	JPMorgan Chase	(194)	(0,00)
02/07/2020	NOK	225 000	GBP 19 015	JPMorgan Chase	(139)	(0,00)
02/07/2020	NOK	207 000	GBP 17 299	JPMorgan Chase	67	0,00
02/07/2020	NOK	450 000	GBP 37 512	JPMorgan Chase	240	0,00
02/07/2020	NOK	248 000	GBP 20 835	JPMorgan Chase	(29)	(0,00)
05/08/2020	NOK	135 000	GBP 11 198	JPMorgan Chase	126	0,00
02/07/2020	NOK	790 000	USD 82 149	JPMorgan Chase	(209)	(0,00)
02/07/2020	NZD	57 000	GBP 28 532	JPMorgan Chase	1 166	0,00
02/07/2020	NZD	135 000	GBP 68 951	JPMorgan Chase	1 384	0,00
02/07/2020	NZD	39 000	GBP 20 076	JPMorgan Chase	243	0,00
02/07/2020	NZD	39 000	GBP 19 979	JPMorgan Chase	340	0,00
02/07/2020	NZD	32 000	GBP 16 360	JPMorgan Chase	312	0,00
02/07/2020	NZD	18 000	GBP 9 220	JPMorgan Chase	158	0,00
02/07/2020	NZD	89 000	GBP 45 925	JPMorgan Chase	444	0,00
02/07/2020	NZD	54 000	GBP 28 023	JPMorgan Chase	111	0,00
02/07/2020	NZD	32 000	GBP 16 542	JPMorgan Chase	130	0,00
02/07/2020	NZD	18 000	GBP 9 302	JPMorgan Chase	77	0,00
02/07/2020	PLN	230 000	USD 58 190	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 345	JPMorgan Chase	124	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 315	JPMorgan Chase	154	0,00
02/07/2020	SEK	545 000	GBP 46 538	JPMorgan Chase	806	0,00
02/07/2020	SEK	414 000	GBP 35 372	JPMorgan Chase	592	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 329	JPMorgan Chase	139	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 392	JPMorgan Chase	76	0,00
02/07/2020	SEK	116 000	GBP 9 920	JPMorgan Chase	157	0,00
02/07/2020	SEK	240 000	GBP 20 579	JPMorgan Chase	269	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 309	JPMorgan Chase	159	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 293	JPMorgan Chase	176	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 283	JPMorgan Chase	186	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 271	JPMorgan Chase	198	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP 9 298	JPMorgan Chase	171	0,00
02/07/2020	SEK	280 000	GBP 23 958	JPMorgan Chase	365	0,00
02/07/2020	SEK	697 000	GBP 59 592	JPMorgan Chase	955	0,00
02/07/2020	SEK	610 000	GBP 52 079	JPMorgan Chase	911	0,00
02/07/2020	SEK	436 000	GBP 37 296	JPMorgan Chase	578	0,00
02/07/2020	SEK	550 000	USD 58 867	JPMorgan Chase	135	0,00
02/07/2020	SGD	180 000	USD 130 009	JPMorgan Chase	(795)	(0,00)
02/07/2020	SGD	125 000	USD 89 966	JPMorgan Chase	(294)	(0,00)
05/08/2020	SGD	263 000	USD 189 024	JPMorgan Chase	(394)	(0,00)
02/07/2020	THB	3 750 000	USD 118 972	JPMorgan Chase	1 908	0,00
02/07/2020	THB	4 580 000	USD 146 466	JPMorgan Chase	1 390	0,00
02/07/2020	THB	2 030 000	USD 65 611	JPMorgan Chase	56	0,00
02/07/2020	TWTD	663 000	USD 22 192	JPMorgan Chase	226	0,00
02/07/2020	USD	359 910	BRL 1 923 000	JPMorgan Chase	7 841	0,01
02/07/2020	USD	18 997	CLP 15 277 000	JPMorgan Chase	307	0,00
05/08/2020	USD	268 599	CLP 218 277 000	JPMorgan Chase	1 953	0,00
02/07/2020	USD	370 489	CNH 2 657 000	JPMorgan Chase	(4 406)	(0,01)
02/07/2020	USD	275 688	CNH 1 953 000	JPMorgan Chase	(516)	(0,00)
02/07/2020	USD	80 246	GBP 65 000	JPMorgan Chase	(55)	(0,00)
02/07/2020	USD	57 000	GBP 46 156	JPMorgan Chase	(24)	(0,00)
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 621	JPMorgan Chase	91	0,00
02/07/2020	USD	58 000	GBP 46 000	JPMorgan Chase	941	0,00
02/07/2020	USD	35 000	GBP 27 836	JPMorgan Chase	490	0,00
02/07/2020	USD	11 000	GBP 8 734	JPMorgan Chase	169	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- valeur/ (Moins-valeur) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 438	JPMorgan Chase	274	0,00
02/07/2020	USD 70 000	GBP 55 373	JPMorgan Chase	1 279	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 484	JPMorgan Chase	228	0,00
02/07/2020	USD 144 749	GBP 114 000	JPMorgan Chase	3 149	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 442	JPMorgan Chase	269	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 494	JPMorgan Chase	218	0,00
02/07/2020	USD 537 000	GBP 421 886	JPMorgan Chase	12 721	0,02
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 370	JPMorgan Chase	342	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 395	JPMorgan Chase	317	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 396	JPMorgan Chase	316	0,00
02/07/2020	USD 33 000	GBP 25 869	JPMorgan Chase	839	0,00
02/07/2020	USD 35 000	GBP 27 778	JPMorgan Chase	548	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 468	JPMorgan Chase	244	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 468	JPMorgan Chase	244	0,00
02/07/2020	USD 1 183 000	GBP 939 482	JPMorgan Chase	17 947	0,02
02/07/2020	USD 59 000	GBP 46 834	JPMorgan Chase	916	0,00
02/07/2020	USD 116 000	GBP 92 086	JPMorgan Chase	1 795	0,00
02/07/2020	USD 26 000	GBP 20 651	JPMorgan Chase	391	0,00
02/07/2020	USD 35 000	GBP 27 808	JPMorgan Chase	519	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 473	JPMorgan Chase	239	0,00
02/07/2020	USD 21 000	GBP 16 872	JPMorgan Chase	124	0,00
02/07/2020	USD 12 000	GBP 9 673	JPMorgan Chase	39	0,00
02/07/2020	USD 101 154	IDR 1 446 000 000	JPMorgan Chase	(57)	(0,00)
02/07/2020	USD 343 124	INR 25 923 000	JPMorgan Chase	(170)	(0,00)
05/08/2020	USD 52 129	INR 3 960 000	JPMorgan Chase	(115)	(0,00)
05/08/2020	USD 100 132	INR 7 590 000	JPMorgan Chase	(45)	(0,00)
02/07/2020	USD 87 544	JPY 9 400 000	JPMorgan Chase	335	0,00
02/07/2020	USD 158 431	JPY 17 000 000	JPMorgan Chase	692	0,00
05/08/2020	USD 63 281	JPY 6 800 000	JPMorgan Chase	182	0,00
02/07/2020	USD 56 947	KRW 69 680 000	JPMorgan Chase	(795)	(0,00)
05/08/2020	USD 115 889	KRW 139 360 000	JPMorgan Chase	(240)	(0,00)
02/07/2020	USD 144 299	NOK 1 420 000	JPMorgan Chase	(2 345)	(0,00)
02/07/2020	USD 98 801	NOK 960 000	JPMorgan Chase	(576)	(0,00)
02/07/2020	USD 105 217	NOK 990 000	JPMorgan Chase	2 100	0,00
02/07/2020	USD 104 786	NOK 970 000	JPMorgan Chase	3 428	0,00
02/07/2020	USD 58 003	NZD 90 000	JPMorgan Chase	53	0,00
02/07/2020	USD 132 847	SEK 1 270 000	JPMorgan Chase	(2 807)	(0,00)
02/07/2020	USD 64 356	SEK 600 000	JPMorgan Chase	(37)	(0,00)
02/07/2020	USD 52 222	SEK 480 000	JPMorgan Chase	568	0,00
02/07/2020	USD 189 005	SGD 263 000	JPMorgan Chase	389	0,00
02/07/2020	USD 33 915	ZAR 583 000	JPMorgan Chase	292	0,00
02/07/2020	ZAR 2 010 000	GBP 92 604	JPMorgan Chase	1 022	0,00
02/07/2020	ZAR 2 010 000	GBP 92 585	JPMorgan Chase	1 041	0,00
02/07/2020	ZAR 2 030 000	GBP 93 632	JPMorgan Chase	925	0,00
05/08/2020	ZAR 583 000	USD 33 791	JPMorgan Chase	(292)	(0,00)
02/07/2020	AUD 79 000	GBP 43 145	Morgan Stanley	875	0,00
02/07/2020	AUD 38 000	GBP 20 822	Morgan Stanley	352	0,00
02/07/2020	AUD 40 000	GBP 21 907	Morgan Stanley	382	0,00
02/07/2020	AUD 90 000	GBP 49 600	Morgan Stanley	549	0,00
02/07/2020	AUD 47 000	GBP 25 910	Morgan Stanley	280	0,00
02/07/2020	AUD 38 000	GBP 20 992	Morgan Stanley	183	0,00
02/07/2020	AUD 38 000	GBP 20 847	Morgan Stanley	328	0,00
02/07/2020	AUD 17 000	GBP 9 348	Morgan Stanley	125	0,00
02/07/2020	AUD 86 000	GBP 46 964	Morgan Stanley	957	0,00
02/07/2020	AUD 17 000	GBP 9 372	Morgan Stanley	101	0,00
05/08/2020	AUD 17 000	GBP 9 492	Morgan Stanley	(20)	(0,00)
02/07/2020	BRL 370 000	USD 70 827	Morgan Stanley	(2 785)	(0,00)
02/07/2020	CAD 16 000	GBP 9 446	Morgan Stanley	62	0,00
02/07/2020	CAD 76 000	GBP 44 910	Morgan Stanley	251	0,00
02/07/2020	CAD 26 000	GBP 15 278	Morgan Stanley	172	0,00
02/07/2020	CAD 75 000	GBP 44 113	Morgan Stanley	454	0,00
02/07/2020	CAD 28 000	GBP 16 569	Morgan Stanley	69	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	CHF	2 062 000	GBP	1 740 211	Morgan Stanley	20 988	0,03
02/07/2020	CHF	25 000	GBP	20 933	Morgan Stanley	420	0,00
02/07/2020	CHF	16 000	GBP	13 317	Morgan Stanley	349	0,00
02/07/2020	CHF	25 000	GBP	20 717	Morgan Stanley	636	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP	8 994	Morgan Stanley	401	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP	8 987	Morgan Stanley	408	0,00
02/07/2020	CHF	11 000	GBP	9 240	Morgan Stanley	156	0,00
02/07/2020	CHF	59 000	GBP	49 665	Morgan Stanley	728	0,00
02/07/2020	CHF	33 000	GBP	27 912	Morgan Stanley	274	0,00
05/08/2020	CHF	16 000	GBP	13 688	Morgan Stanley	(11)	(0,00)
02/07/2020	CZK	1 650 000	USD	69 275	Morgan Stanley	229	0,00
02/07/2020	EUR	23 000	GBP	20 592	Morgan Stanley	315	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP	9 829	Morgan Stanley	170	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP	9 822	Morgan Stanley	177	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP	9 817	Morgan Stanley	181	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP	9 819	Morgan Stanley	180	0,00
02/07/2020	EUR	11 000	GBP	9 806	Morgan Stanley	193	0,00
02/07/2020	EUR	1 042 000	GBP	930 704	Morgan Stanley	16 464	0,02
02/07/2020	EUR	104 000	GBP	92 867	Morgan Stanley	1 668	0,00
02/07/2020	EUR	1 042 000	GBP	929 060	Morgan Stanley	18 108	0,02
02/07/2020	EUR	11 000	GBP	9 793	Morgan Stanley	206	0,00
02/07/2020	EUR	898 000	GBP	800 607	Morgan Stanley	15 667	0,02
02/07/2020	EUR	142 000	GBP	126 898	Morgan Stanley	2 178	0,00
02/07/2020	EUR	104 000	GBP	93 611	Morgan Stanley	924	0,00
02/07/2020	EUR	23 000	GBP	20 579	Morgan Stanley	328	0,00
02/07/2020	EUR	104 000	GBP	93 613	Morgan Stanley	922	0,00
02/07/2020	EUR	104 000	GBP	93 600	Morgan Stanley	935	0,00
02/07/2020	EUR	104 000	GBP	93 506	Morgan Stanley	1 029	0,00
02/07/2020	EUR	10 000	GBP	8 908	Morgan Stanley	181	0,00
02/07/2020	EUR	10 000	GBP	8 902	Morgan Stanley	188	0,00
02/07/2020	EUR	23 000	GBP	20 425	Morgan Stanley	481	0,00
02/07/2020	EUR	10 000	GBP	8 917	Morgan Stanley	173	0,00
02/07/2020	EUR	15 000	GBP	13 458	Morgan Stanley	177	0,00
02/07/2020	EUR	36 000	GBP	32 233	Morgan Stanley	491	0,00
02/07/2020	EUR	141 000	USD	157 748	Morgan Stanley	499	0,00
05/08/2020	EUR	301 000	USD	337 820	Morgan Stanley	403	0,00
02/07/2020	GBP	9 784	AUD	18 000	Morgan Stanley	(246)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 243	AUD	17 000	Morgan Stanley	(229)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 788	AUD	18 000	Morgan Stanley	(242)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 265	AUD	17 000	Morgan Stanley	(208)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 353	AUD	17 000	Morgan Stanley	(120)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 370	AUD	17 000	Morgan Stanley	(103)	(0,00)
02/07/2020	GBP	43 620	AUD	80 000	Morgan Stanley	(957)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 689	AUD	38 000	Morgan Stanley	(486)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 368	AUD	17 000	Morgan Stanley	(105)	(0,00)
02/07/2020	GBP	28 138	AUD	51 000	Morgan Stanley	(280)	(0,00)
05/08/2020	GBP	9 445	AUD	17 000	Morgan Stanley	(27)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 405	CAD	16 000	Morgan Stanley	(102)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 430	CAD	16 000	Morgan Stanley	(77)	(0,00)
02/07/2020	GBP	24 869	CAD	42 000	Morgan Stanley	(88)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 469	CAD	16 000	Morgan Stanley	(38)	(0,00)
02/07/2020	GBP	12 949	CAD	22 000	Morgan Stanley	(124)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 523	CAD	16 000	Morgan Stanley	15	0,00
02/07/2020	GBP	9 481	CAD	16 000	Morgan Stanley	(26)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 297	CHF	11 000	Morgan Stanley	(98)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 307	CHF	11 000	Morgan Stanley	(89)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 290	CHF	24 000	Morgan Stanley	(209)	(0,00)
02/07/2020	GBP	38 830	CHF	47 000	Morgan Stanley	(1 314)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 675	CHF	25 000	Morgan Stanley	(678)	(0,00)
02/07/2020	GBP	48 948	CHF	59 000	Morgan Stanley	(1 445)	(0,00)
02/07/2020	GBP	19 968	CHF	24 000	Morgan Stanley	(531)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 640	CHF	25 000	Morgan Stanley	(713)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- valeur/ (Moins-valeur) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	GBP 20 524	CHF 25 000	Morgan Stanley	(829)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 128	CHF 11 000	Morgan Stanley	(268)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 282	CHF 11 000	Morgan Stanley	(113)	(0,00)
02/07/2020	GBP 47 046	CHF 56 000	Morgan Stanley	(785)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 314	CHF 11 000	Morgan Stanley	(81)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 345	CHF 11 000	Morgan Stanley	(50)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 321	CHF 11 000	Morgan Stanley	(75)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 480	EUR 23 000	Morgan Stanley	(427)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 496	EUR 23 000	Morgan Stanley	(410)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 633	EUR 23 000	Morgan Stanley	(274)	(0,00)
02/07/2020	GBP 8 916	EUR 10 000	Morgan Stanley	(174)	(0,00)
02/07/2020	GBP 20 532	EUR 23 000	Morgan Stanley	(375)	(0,00)
02/07/2020	GBP 8 905	EUR 10 000	Morgan Stanley	(185)	(0,00)
02/07/2020	GBP 8 917	EUR 10 000	Morgan Stanley	(173)	(0,00)
02/07/2020	GBP 921 763	EUR 1 029 000	Morgan Stanley	(13 589)	(0,02)
02/07/2020	GBP 737 899	EUR 823 000	Morgan Stanley	(10 201)	(0,01)
02/07/2020	GBP 645 627	EUR 720 000	Morgan Stanley	(8 846)	(0,01)
05/08/2020	GBP 9 167	EUR 10 000	Morgan Stanley	73	0,00
02/07/2020	GBP 11 300	JPY 1 490 000	Morgan Stanley	123	0,00
02/07/2020	GBP 922 589	JPY 126 520 000	Morgan Stanley	(26 529)	(0,04)
02/07/2020	GBP 92 304	JPY 12 660 000	Morgan Stanley	(2 668)	(0,00)
02/07/2020	GBP 921 781	JPY 126 520 000	Morgan Stanley	(27 337)	(0,04)
02/07/2020	GBP 766 124	JPY 104 848 000	Morgan Stanley	(20 416)	(0,03)
02/07/2020	GBP 125 472	JPY 17 219 000	Morgan Stanley	(3 700)	(0,00)
02/07/2020	GBP 7 219 895	JPY 990 667 000	Morgan Stanley	(211 811)	(0,28)
02/07/2020	GBP 92 070	JPY 12 660 000	Morgan Stanley	(2 901)	(0,00)
02/07/2020	GBP 92 119	JPY 12 660 000	Morgan Stanley	(2 852)	(0,00)
02/07/2020	GBP 91 562	JPY 12 660 000	Morgan Stanley	(3 410)	(0,00)
02/07/2020	GBP 91 549	JPY 12 660 000	Morgan Stanley	(3 423)	(0,00)
02/07/2020	GBP 41 030	JPY 5 691 000	Morgan Stanley	(1 662)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 052	JPY 1 248 000	Morgan Stanley	(310)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 562	JPY 1 283 000	Morgan Stanley	(63)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 673	JPY 1 278 000	Morgan Stanley	86	0,00
02/07/2020	GBP 9 455	JPY 1 248 000	Morgan Stanley	93	0,00
02/07/2020	GBP 9 607	JPY 1 278 000	Morgan Stanley	20	0,00
02/07/2020	GBP 9 384	JPY 1 248 000	Morgan Stanley	22	0,00
02/07/2020	GBP 13 055	NOK 157 000	Morgan Stanley	(117)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 507	NOK 112 000	Morgan Stanley	110	0,00
02/07/2020	GBP 9 534	NOK 113 000	Morgan Stanley	54	0,00
02/07/2020	GBP 49 890	NOK 603 000	Morgan Stanley	(698)	(0,00)
02/07/2020	GBP 36 975	NOK 450 000	Morgan Stanley	(777)	(0,00)
05/08/2020	GBP 9 501	NOK 113 000	Morgan Stanley	21	0,00
02/07/2020	GBP 9 560	NZD 19 000	Morgan Stanley	(339)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 571	NZD 19 000	Morgan Stanley	(328)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 609	NZD 19 000	Morgan Stanley	(290)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 637	NZD 19 000	Morgan Stanley	(262)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 696	NZD 19 000	Morgan Stanley	(203)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 675	NZD 19 000	Morgan Stanley	(224)	(0,00)
02/07/2020	GBP 15 742	NZD 31 000	Morgan Stanley	(409)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 260	NZD 18 000	Morgan Stanley	(118)	(0,00)
02/07/2020	GBP 6 154	NZD 12 000	Morgan Stanley	(98)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 716	NZD 19 000	Morgan Stanley	(183)	(0,00)
02/07/2020	GBP 39 345	NZD 77 000	Morgan Stanley	(772)	(0,00)
02/07/2020	GBP 13 806	NZD 27 000	Morgan Stanley	(262)	(0,00)
02/07/2020	GBP 31 703	NZD 62 000	Morgan Stanley	(599)	(0,00)
02/07/2020	GBP 27 699	NZD 54 000	Morgan Stanley	(435)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 376	NZD 18 000	Morgan Stanley	(2)	(0,00)
02/07/2020	GBP 9 312	NZD 18 000	Morgan Stanley	(66)	(0,00)
05/08/2020	GBP 15 663	NZD 30 000	Morgan Stanley	35	0,00
02/07/2020	GBP 20 743	SEK 240 000	Morgan Stanley	(106)	(0,00)
02/07/2020	GBP 90 534	TRY 790 000	Morgan Stanley	(2 739)	(0,00)
02/07/2020	GBP 698 059	USD 875 000	Morgan Stanley	(10 099)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	GBP	20 722	USD	26 000	Morgan Stanley	(320)	(0,00)
02/07/2020	GBP	15 934	USD	20 000	Morgan Stanley	(252)	(0,00)
02/07/2020	GBP	19 952	USD	25 000	Morgan Stanley	(281)	(0,00)
02/07/2020	GBP	20 450	USD	26 000	Morgan Stanley	(592)	(0,00)
02/07/2020	GBP	55 000	USD	69 860	Morgan Stanley	(1 539)	(0,00)
02/07/2020	GBP	54 942	USD	70 000	Morgan Stanley	(1 711)	(0,00)
02/07/2020	GBP	14 865	USD	19 000	Morgan Stanley	(512)	(0,00)
02/07/2020	GBP	45 492	USD	58 000	Morgan Stanley	(1 448)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 609	USD	12 000	Morgan Stanley	(103)	(0,00)
02/07/2020	GBP	10 277	USD	13 000	Morgan Stanley	(244)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 606	USD	12 000	Morgan Stanley	(106)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 663	USD	12 000	Morgan Stanley	(48)	(0,00)
02/07/2020	GBP	16 871	USD	21 000	Morgan Stanley	(125)	(0,00)
02/07/2020	GBP	9 699	USD	12 000	Morgan Stanley	(12)	(0,00)
02/07/2020	GBP	11 207	USD	14 000	Morgan Stanley	(123)	(0,00)
02/07/2020	GBP	16 880	USD	21 000	Morgan Stanley	(116)	(0,00)
05/08/2020	GBP	11 332	USD	14 000	Morgan Stanley	4	0,00
05/08/2020	GBP	28 521	USD	35 000	Morgan Stanley	201	0,00
05/08/2020	GBP	13 018	USD	16 000	Morgan Stanley	72	0,00
02/07/2020	HUF	8 500 000	USD	26 897	Morgan Stanley	31	0,00
02/07/2020	ILS	3 000	USD	855	Morgan Stanley	9	0,00
02/07/2020	JPY	2 717 000	GBP	20 484	Morgan Stanley	(101)	(0,00)
02/07/2020	JPY	1 238 000	GBP	9 069	Morgan Stanley	218	0,00
02/07/2020	JPY	2 717 000	GBP	19 916	Morgan Stanley	466	0,00
02/07/2020	JPY	6 388 000	GBP	46 791	Morgan Stanley	1 130	0,00
02/07/2020	JPY	2 750 000	GBP	20 427	Morgan Stanley	203	0,00
05/08/2020	JPY	1 278 000	GBP	9 672	Morgan Stanley	(83)	(0,00)
02/07/2020	JPY	5 000 000	USD	46 519	Morgan Stanley	(140)	(0,00)
02/07/2020	JPY	8 200 000	USD	76 026	Morgan Stanley	(15)	(0,00)
02/07/2020	JPY	6 300 000	USD	58 740	Morgan Stanley	(279)	(0,00)
02/07/2020	JPY	1 800 000	USD	16 829	Morgan Stanley	(117)	(0,00)
02/07/2020	NOK	191 000	GBP	15 941	Morgan Stanley	82	0,00
02/07/2020	NOK	650 000	GBP	55 031	Morgan Stanley	(500)	(0,00)
02/07/2020	NOK	112 000	GBP	9 373	Morgan Stanley	23	0,00
02/07/2020	NOK	180 000	GBP	15 153	Morgan Stanley	(52)	(0,00)
02/07/2020	NOK	248 000	GBP	20 911	Morgan Stanley	(105)	(0,00)
02/07/2020	NOK	202 000	GBP	16 807	Morgan Stanley	139	0,00
02/07/2020	NOK	250 000	USD	25 698	Morgan Stanley	176	0,00
02/07/2020	NZD	19 000	GBP	9 516	Morgan Stanley	383	0,00
02/07/2020	NZD	42 000	GBP	21 050	Morgan Stanley	832	0,00
02/07/2020	NZD	41 000	GBP	20 995	Morgan Stanley	366	0,00
02/07/2020	NZD	42 000	GBP	21 509	Morgan Stanley	373	0,00
02/07/2020	NZD	40 000	GBP	20 598	Morgan Stanley	242	0,00
02/07/2020	NZD	19 000	GBP	9 718	Morgan Stanley	181	0,00
02/07/2020	NZD	18 000	GBP	9 266	Morgan Stanley	112	0,00
02/07/2020	NZD	21 000	GBP	10 812	Morgan Stanley	129	0,00
02/07/2020	NZD	30 000	GBP	15 666	Morgan Stanley	(36)	(0,00)
02/07/2020	RUB	1 264 000	GBP	14 622	Morgan Stanley	(265)	(0,00)
02/07/2020	RUB	7 300 000	USD	104 420	Morgan Stanley	(1 594)	(0,00)
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 315	Morgan Stanley	154	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 349	Morgan Stanley	120	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 304	Morgan Stanley	165	0,00
02/07/2020	SEK	458 000	GBP	39 180	Morgan Stanley	606	0,00
02/07/2020	SEK	240 000	GBP	20 503	Morgan Stanley	345	0,00
02/07/2020	SEK	153 000	GBP	13 087	Morgan Stanley	204	0,00
02/07/2020	SEK	72 000	GBP	6 138	Morgan Stanley	117	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 266	Morgan Stanley	203	0,00
02/07/2020	SEK	500 000	GBP	42 613	Morgan Stanley	821	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 307	Morgan Stanley	161	0,00
02/07/2020	SEK	109 000	GBP	9 335	Morgan Stanley	134	0,00
02/07/2020	SEK	1 660 000	USD	175 930	Morgan Stanley	1 817	0,00
02/07/2020	SEK	140 000	USD	15 017	Morgan Stanley	8	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- valeur (Moins-valeur) latente GBP	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	SGD	115 000	USD 81 355	Morgan Stanley	873	0,00
05/08/2020	USD	69 283	CZK 1 650 000	Morgan Stanley	(235)	(0,00)
02/07/2020	USD	337 571	EUR 301 000	Morgan Stanley	(402)	(0,00)
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 743	Morgan Stanley	(31)	(0,00)
02/07/2020	USD	4 964 000	GBP 3 960 187	Morgan Stanley	57 293	0,08
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 514	Morgan Stanley	198	0,00
02/07/2020	USD	9 104 000	GBP 7 224 365	Morgan Stanley	143 712	0,19
02/07/2020	USD	116 000	GBP 91 326	Morgan Stanley	2 555	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 368	Morgan Stanley	343	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 371	Morgan Stanley	341	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 393	Morgan Stanley	319	0,00
02/07/2020	USD	116 000	GBP 91 833	Morgan Stanley	2 048	0,00
02/07/2020	USD	50 000	GBP 39 652	Morgan Stanley	814	0,00
02/07/2020	USD	1 164 000	GBP 917 877	Morgan Stanley	24 175	0,03
02/07/2020	USD	931 000	GBP 735 012	Morgan Stanley	18 467	0,02
02/07/2020	USD	815 000	GBP 644 188	Morgan Stanley	15 410	0,02
02/07/2020	USD	46 000	GBP 36 701	Morgan Stanley	528	0,00
02/07/2020	USD	35 000	GBP 27 917	Morgan Stanley	409	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 628	Morgan Stanley	84	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 609	Morgan Stanley	103	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 614	Morgan Stanley	97	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 607	Morgan Stanley	105	0,00
02/07/2020	USD	12 000	GBP 9 655	Morgan Stanley	57	0,00
05/08/2020	USD	26 889	HUF 8 500 000	Morgan Stanley	(30)	(0,00)
05/08/2020	USD	16 836	JPY 1 800 000	Morgan Stanley	117	0,00
05/08/2020	USD	15 023	SEK 140 000	Morgan Stanley	(8)	(0,00)
02/07/2020	USD	132 671	SGD 185 000	Morgan Stanley	48	0,00
02/07/2020	CAD	63 000	GBP 37 256	Natwest Markets Plc	180	0,00
05/08/2020	CHF	57 000	GBP 48 370	Natwest Markets Plc	353	0,00
05/08/2020	GBP	37 252	CAD 63 000	Natwest Markets Plc	(179)	(0,00)
02/07/2020	GBP	48 332	CHF 57 000	Natwest Markets Plc	(353)	(0,00)
05/08/2020	GBP	119 860	SEK 1 391 000	Natwest Markets Plc	(998)	(0,00)
02/07/2020	SEK	1 391 000	GBP 119 823	Natwest Markets Plc	1 011	0,00
02/07/2020	GBP	127 054	NOK 1 532 000	Royal Bank of Canada	(1 471)	(0,00)
05/08/2020	NOK	1 532 000	GBP 127 047	Royal Bank of Canada	1 467	0,00
02/07/2020	AUD	296 000	GBP 164 359	Standard Chartered Bank	578	0,00
02/07/2020	CNH	477 000	USD 66 882	Standard Chartered Bank	492	0,00
05/08/2020	GBP	164 343	AUD 296 000	Standard Chartered Bank	(588)	(0,00)
02/07/2020	GBP	533 342	TRY 4 505 000	Standard Chartered Bank	1 448	0,00
02/07/2020	INR	8 660 000	USD 114 218	Standard Chartered Bank	387	0,00
02/07/2020	SGD	38 000	USD 26 895	Standard Chartered Bank	278	0,00
05/08/2020	THB	11 579 000	USD 374 840	Standard Chartered Bank	(197)	(0,00)
02/07/2020	USD	374 725	THB 11 579 000	Standard Chartered Bank	74	0,00
02/07/2020	AUD	135 000	GBP 74 388	State Street Bank	837	0,00
02/07/2020	AUD	149 000	GBP 81 757	State Street Bank	1 269	0,00
02/07/2020	BRL	1 873 000	USD 342 726	State Street Bank	(1 303)	(0,00)
02/07/2020	CHF	110 000	GBP 91 464	State Street Bank	2 490	0,00
02/07/2020	CLP	36 400 000	USD 46 423	State Street Bank	(1 671)	(0,00)
02/07/2020	EUR	207 000	GBP 184 380	State Street Bank	3 781	0,01
02/07/2020	GBP	13 636 871	EUR 15 115 000	State Street Bank	(102 530)	(0,14)
02/07/2020	GBP	926 334	EUR 1 029 000	State Street Bank	(9 018)	(0,01)
02/07/2020	GBP	467 777	EUR 521 000	State Street Bank	(5 808)	(0,01)
02/07/2020	GBP	92 528	EUR 103 000	State Street Bank	(1 098)	(0,00)
31/07/2020	GBP	5 054 182	EUR 5 590 000	State Street Bank	(29 305)	(0,04)
02/07/2020	GBP	177 336	JPY 24 165 000	State Street Bank	(3 944)	(0,01)
02/07/2020	GBP	90 244	JPY 12 400 000	State Street Bank	(2 777)	(0,00)
02/07/2020	GBP	8 244	MXN 233 000	State Street Bank	83	0,00
02/07/2020	GBP	64 699	USD 80 000	State Street Bank	(47)	(0,00)
02/07/2020	GBP	74 000	USD 92 906	State Street Bank	(1 191)	(0,00)
02/07/2020	GBP	56 000	USD 70 441	State Street Bank	(1 009)	(0,00)
05/08/2020	GBP	56 745	USD 70 000	State Street Bank	104	0,00
02/07/2020	MXN	2 000 000	USD 91 284	State Street Bank	(3 828)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,07 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
05/08/2020	MXN 4 294 000	USD 184 932	State Street Bank	44	0,00
04/08/2020	USD 342 329	BRL 1 873 000	State Street Bank	1 370	0,00
02/07/2020	USD 64 617	COP 242 300 000	State Street Bank	(147)	(0,00)
02/07/2020	USD 1 164 000	GBP 923 469	State Street Bank	18 583	0,02
02/07/2020	USD 592 000	GBP 469 860	State Street Bank	9 259	0,01
02/07/2020	USD 117 000	GBP 93 371	State Street Bank	1 320	0,00
02/07/2020	USD 99 391	GBP 79 000	State Street Bank	1 440	0,00
02/07/2020	USD 57 214	MXN 1 280 000	State Street Bank	1 473	0,00
02/07/2020	USD 185 767	MXN 4 294 000	State Street Bank	(52)	(0,00)
02/07/2020	GBP 7 000	USD 8 668	Toronto Dominion Bank	(15)	(0,00)
02/07/2020	GBP 59 000	USD 73 201	Toronto Dominion Bank	(244)	(0,00)
05/08/2020	USD 73 214	GBP 59 000	Toronto Dominion Bank	241	0,00
02/07/2020	EUR 251 000	GBP 223 630	UBS	4 526	0,01
02/07/2020	GBP 5 371	HUF 2 080 000	UBS	37	0,00
02/07/2020	GBP 667 001	SEK 7 776 000	UBS	(8 488)	(0,01)
02/07/2020	JPY 30 400 000	GBP 221 960	UBS	6 093	0,01
02/07/2020	TRY 390 000	USD 57 449	UBS	(448)	(0,00)
02/07/2020	TWD 3 125 000	USD 105 521	UBS	320	0,00
02/07/2020	TWD 3 985 000	USD 134 537	UBS	426	0,00
02/07/2020	TWD 3 830 000	USD 130 184	UBS	(302)	(0,00)
02/07/2020	TWD 4 000 000	USD 135 304	UBS	217	0,00
				865 795	0,89
				(1 228 947)	(1,38)
Total Contrats de change à terme				(363 152)	(0,49)

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

Contrats à terme³ (31 décembre 2019 : 0,02 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente GBP	% de l'actif net
(1)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Years	15/09/2020	Goldman Sachs	(885)	(0,00)
(9)	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Goldman Sachs	(6 817)	(0,01)
(11)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Goldman Sachs	(24 721)	(0,03)
(12)	Euro Buxl Futures, 30 Years	08/09/2020	Goldman Sachs	(99 615)	(0,13)
(25)	Euro futures, 90 jours	14/09/2020	Goldman Sachs	(2 560)	(0,00)
27	Euro Schatz Futures	08/09/2020	Goldman Sachs	2 941	0,00
46	Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Goldman Sachs	17 858	0,02
7	US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Goldman Sachs	2 464	0,00
41	US Treasury Note Futures, 10 Years	21/09/2020	Goldman Sachs	11 957	0,02
(1)	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Goldman Sachs	986	0,00
				36 206	0,04
				(134 598)	(0,17)
Total Contrats à terme				(98 392)	(0,13)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : 0,06 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le	Compartiment	Reçu par le	Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur GBP	% de l'actif net
2 425 000	GBP	1,599 %		6 Month LIBOR		17/06/2022	Barclays Bank	(68 357)	(0,09)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2019 : (0,06 %)) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur GBP	% de l'actif net
2 425 000	GBP	6 Month LIBOR	1,599 %	17/06/2022	Goldman Sachs	68 357	0,09
3 534 000	EUR	6 Month EURIBOR	(0,310 %)	16/09/2023	Goldman Sachs	8 475	0,01
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive				76 832	0,10
		Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative				(68 357)	(0,09)
		Total Swaps de taux d'intérêt				8 475	0,01
		Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				978 833	
		Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(1 431 902)	
		Total Instruments financiers dérivés				(453 069)	
		Actifs liquides nets					
		Liquidités et garantie ⁴				1 793 893	2,40
		Autres actifs/(passifs) nets				109 643	0,15
		Total des actifs nets du Compartiment				74 714 127	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 336 678 GBP le 01/07/2020 garanti par 508 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/11/2047 d'une valeur de marché de 343 735 GBP.

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 contrats à terme standardisés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,90
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,32
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	0,16
Titres à court terme	0,44
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,23
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,05
Autres actifs	2,90
	100,00

% du total de l'actif à court terme

94,90
0,32
0,16
0,44
1,23
0,05
2,90
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance du monde entier considérés comme spéculatifs (une notation inférieure à la catégorie investment grade) par le Gestionnaire d'investissement. L'Indice reproduit la performance de titres de créance d'entreprises libellés en dollars américains et dotés de notes inférieures à « investment grade », émis sur le marché intérieur américain. L'indice est pondéré par la capitalisation modifiée, les principaux émetteurs étant plafonnés à 2 % de la pondération de l'indice total et la pondération excédentaire étant redistribuée à parts égales entre les émetteurs restés sous ce plafond.

Le rendement total sera retiré de deux sources : un haut niveau de revenu courant et une appréciation de capital. La construction du portefeuille se basera essentiellement sur une analyse fondamentale de type bottom-up menée par le Gestionnaire d'investissement.

Le Compartiment investira principalement, directement ou indirectement (tant sur des positions longues que courtes), dans des titres de créance à haut rendement (c'est-à-dire bénéficiant d'une note inférieure à « investment grade ») libellés en dollars américains aux fins de l'investissement et de la gestion efficace du portefeuille, y compris la couverture contre les risques. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et d'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, mais sans s'y limiter, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales), des titres de créance de sociétés de placement immobilier (« REITs »), des sukuk (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides, y compris des titres convertibles tels que décrits plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels pouvant être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels pouvant être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement spécifique, et, en outre, des cessions de prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du marché monétaire, des obligations non garanties, des emprunts à effet de levier, des obligations convertibles, des actions privilégiées, des warrants, des obligations à taux flottant et à taux variable, des titres garantis par des sûretés (tels que des titres garantis par ou adossés à des créances hypothécaires ou des créances sur cartes de crédit), des instruments assortis de coupon et à intérêt différé (tels que des obligations à coupon zéro). Le Compartiment peut investir dans des bons du Trésor américain ou des titres émis par des agences américaines, ainsi que dans des titres assimilés à des liquidités tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance d'entreprises relevant du Règlement 144A ou du Règlement S pris 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.

Le Compartiment investira principalement dans des titres cotés ou négociés sur des marchés de gré à gré américains. Il n'investira pas dans des titres cotés ou négociés sur les marchés émergents. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

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

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

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris de la trésorerie) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront 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 se situe dans une fourchette de 80 % à 120 % de la valeur liquidative du Compartiment, suivant l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché courantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance dont la note est inférieure à investment grade, c'est-à-dire en dessous de Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's ou BBB- par Fitch. Le Compartiment peut également investir dans des instruments de créance non notés jugés d'une qualité de crédit comparable par le Gestionnaire d'investissement. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais pourra fluctuer. Si un titre fait l'objet de notes divergentes, le Gestionnaire d'investissement retiendra la note la plus élevée parmi celles attribuées par Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Si un titre est déclassé après son achat, le Gestionnaire d'investissement pourra le conserver en portefeuille s'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment. Le Compartiment peut détenir des titres de capital, à hauteur de 5% de la valeur de marché du Compartiment, si lesdits titres sont reçus en conséquence de la restructuration d'une société ou de la possession de titres liés à des actions (par ex. obligations convertibles, bons de souscription).

Le Compartiment fera généralement l'objet d'une large diversification en termes de secteurs et d'émetteurs. Les pondérations par secteurs et qualités varieront, de même que les titres individuels.

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)

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

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

Présentation générale

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

Performance

Le Compartiment Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund a été lancé le 20 juillet 2009. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(3,26 %)	0,74 %	4,09 %	4,95 %	5,90 %	30 septembre 2010
Classe D en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(4,84 %)	(1,17 %)	2,92 %	4,57 %	5,93 %	
Classe D en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(3,50 %)	0,24 %	3,54 %	n/a	5,72 %	16 juin 2016
Classe D en dollar US ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(4,84 %)	(1,17 %)	2,92 %	n/a	5,55 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	287 151	12,5207	224 104	12,9750	31 226	12,4905
Classe S en dollar US	10 128 559	17,4801	5 305 000	18,0695	5 094 294	17,3518

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

* Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement des classes d'actions était de : dollar US = 10,00 USD

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		10 273 784	5 363 899
Instruments financiers dérivés		4 303	9 705
Trésorerie et équivalents de trésorerie		63 102	27 201
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		210 418	132 524
Ventes en attente de règlement		17 587	-
Autres montants à recevoir		-	22 614
Total des actifs		10 569 194	5 555 943
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		-	(2 509)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		-	(3 431)
Achats en attente de règlement		(145 000)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(7 831)	(6 264)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(275)	(217)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(378)	(14 418)
Total des passifs		(153 484)	(26 839)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		10 415 710	5 529 104

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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		177 523	353 136
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 14 065)	(361 694)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(234 726)	1 370 079
Total des revenus		(171 268)	1 361 521
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(12 434)	(22 861)
Commissions de distribution	5(b)	(546)	(60)
Frais administratifs	5(c)	(3 245)	(5 730)
Total des charges d'exploitation		(16 225)	(28 651)
Résultat d'exploitation		(187 493)	1 332 870
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(187 493)	1 332 870
Retenues à la source		(35)	(109)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(187 528)	1 332 761
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(187 528)	1 332 761

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>5 529 104</u>	<u>16 612 524</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(187 528)</u>	<u>1 332 761</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 104 056	5 000 000
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(29 922)</u>	<u>(17 819 765)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>5 074 134</u>	<u>(12 819 765)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>4 886 606</u>	<u>(11 487 004)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>10 415 710</u>	<u>5 125 520</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(187 528)	1 332 761
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(187 528)	1 332 761
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(3 431)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 782 472)	11 230 376
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		2 893	3 179
Variation de change latente		(6 847)	3 098
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(4 977 385)	12 569 414
Variation des montants à recevoir		(55 280)	307 153
Variation des montants à payer		(12 415)	(59 333)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(67 695)	247 820
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(5 045 080)	12 817 234
Activités de financement			
Produits des souscriptions		5 104 056	5 000 000
Paiement des rachats		(29 922)	(17 819 765)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		5 074 134	(12 819 765)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		29 054	(2 531)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		27 201	25 727
Variation de change latente		6 847	(3 098)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		63 102	20 098
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(35)	(109)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		99 629	546 040

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 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97,01 %)				Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 3,90 %)								
100	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 4.184%, 06/02/2026	97 090	0,93	25	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated, 5.000%, 30/09/2027	25 277	0,24			
Total des prêts bancaires				97 090	0,93	200	USD	Altice Financing SA, 5.000%, 15/01/2028	198 991	1,91		
Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2019 : 0,18 %)				Énergie Néant (31 décembre 2019 : 2,68 %)								
Finance (31 décembre 2019 : 7,59 %)				200				EUR	Altice France SA, 5.875%, 01/02/2027	183 811	1,76	
27	USD	Accrisure LLC, 8.125%, 15/02/2024	28 135	0,27	15	USD	American Builders & Contractors Supply Company Incorporated, 4.000%, 15/01/2028	14 602	0,14			
75	USD	Accrisure LLC, 7.000%, 15/11/2025	71 952	0,69	22	USD	AmeriGas Partners LP, 5.500%, 20/05/2025	22 729	0,22			
10	USD	Accrisure LLC, 10.125%, 01/08/2026	10 773	0,10	43	USD	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026	45 465	0,44			
100	EUR	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024	100 146	0,96	60	USD	Apache Corporation, 4.375%, 15/10/2028	53 019	0,51			
25	USD	Ally Financial Incorporated, 3.875%, 21/05/2024	25 872	0,25	24	USD	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	23 955	0,23			
45	USD	Berry Global Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	46 267	0,44	30	USD	APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023	27 709	0,27			
5	USD	Cardtronics Incorporated, 5.500%, 01/05/2025	4 868	0,05	15	USD	APX Group Incorporated, 6.750%, 15/02/2027	14 182	0,14			
5	USD	CIT Group Incorporated, 5.000%, 15/08/2022	5 122	0,05	35	USD	Aramark Services Incorporated, 5.000%, 01/04/2025	34 584	0,33			
20	USD	CIT Group Incorporated, 5.000%, 01/08/2023	20 450	0,20	65	USD	Aramark Services Incorporated, 5.000%, 01/02/2028	61 899	0,59			
10	USD	CNO Financial Group Incorporated, 5.250%, 30/05/2029	10 755	0,10	100	EUR	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/2027	108 328	1,04			
40	USD	Credit Acceptance Corporation, 5.125%, 31/12/2024	38 728	0,37	3	USD	Asbury Automotive Group Incorporated, 4.500%, 01/03/2028	2 919	0,03			
15	USD	Credit Acceptance Corporation, 6.625%, 15/03/2026	15 126	0,15	3	USD	Asbury Automotive Group Incorporated, 4.750%, 01/03/2030	2 933	0,03			
35	USD	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	35 714	0,34	20	USD	Ashton Woods Finance Company, 6.625%, 15/01/2028	19 700	0,19			
20	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	18 773	0,18	40	USD	Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024	41 840	0,40			
35	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	28 109	0,27	30	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 5.250%, 15/05/2024	27 414	0,26			
10	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.800%, 15/02/2024	8 006	0,08	10	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 3.950%, 01/07/2024	8 696	0,08			
20	USD	Genworth Holdings Incorporated, 6.500%, 15/06/2034	14 571	0,14	70	USD	Avolon Holdings Funding Limited, 4.375%, 01/05/2026	58 934	0,57			
30	USD	goeasy Limited, 5.375 %, 01/12/2024	29 159	0,28	50	USD	B&G Foods Incorporated, 5.250%, 15/09/2027	50 172	0,48			
60	USD	MSCI Incorporated, 4.000%, 15/11/2029	61 302	0,59	13	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.500%, 01/03/2023	13 047	0,13			
30	USD	Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024	28 594	0,27	3	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.875%, 15/05/2023	2 995	0,03			
15	USD	NMI Holdings Incorporated, 7.375%, 01/06/2025	15 733	0,15	10	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 7.000%, 15/03/2024	10 396	0,10			
5	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	5 168	0,05	45	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 6.125%, 15/04/2025	45 706	0,44			
5	USD	Springleaf Finance Corporation, 6.125%, 15/03/2024	5 092	0,05	65	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 7.000%, 15/01/2028	67 060	0,64			
45	USD	Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	46 631	0,45	55	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.000%, 30/01/2028	51 851	0,50			
30	USD	Springleaf Finance Corporation, 5.375%, 15/11/2029	28 236	0,27	95	USD	Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023	65 436	0,63			
55	USD	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	43 330	0,42	40	USD	Bombardier Incorporated, 7.875%, 15/04/2027	26 267	0,25			
10	USD	Xerox Corporation, 4.500%, 15/05/2021	10 101	0,10	25	USD	Booking Holdings Incorporated, 4.500%, 13/04/2027	28 756	0,28			
Total Finance				756 713	7,27	30	USD	Booking Holdings Incorporated, 4.625%, 13/04/2030	35 479	0,34		
Santé Néant (31 décembre 2019 : 3,68 %)				Industrie (31 décembre 2019 : 64,16 %)								
5				USD	Adams Homes Incorporated, 7.500%, 15/02/2025	4 928	0,05	40	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	38 076	0,37
								20	USD	Boyd Gaming Corporation, 6.000%, 15/08/2026	18 765	0,18
								5	USD	Boyd Gaming Corporation, 4.750%, 01/12/2027	4 311	0,04
								10	USD	Builders FirstSource Incorporated, 5.000%, 01/03/2030	9 423	0,09
								5	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	8 429	0,08
								45	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.250%, 15/10/2025	39 218	0,38

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97,01 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2019 : 64,16 %) (suite)									
45	USD	Carnival Corporation, 11.500%, 01/04/2023	48 937	0,47	5	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	5 413	0,05
10	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	10 188	0,10	30	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	33 757	0,32
5	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 5.000%, 15/07/2027	5 199	0,05	11	USD	Endo DAC, 9.500%, 31/07/2027	11 690	0,11
80	USD	CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026	82 924	0,80	25	USD	Energizer Holdings Incorporated, 4.750%, 15/06/2028	24 587	0,24
60	USD	CCO Holdings LLC, 4.500%, 15/08/2030	61 419	0,59	50	USD	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	50 865	0,49
60	USD	CCO Holdings LLC, 4.500%, 01/05/2032	60 825	0,58	90	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025	87 130	0,84
25	USD	CDK Global Incorporated, 5.250%, 15/05/2029	25 984	0,25	10	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	9 729	0,09
10	USD	CDW Corporation, 5.500%, 01/12/2024	10 899	0,10	40	USD	Ford Motor Company, 8.500%, 21/04/2023	42 375	0,41
35	USD	CDW Corporation, 4.125%, 01/05/2025	35 197	0,34	40	USD	Ford Motor Company, 9.000%, 22/04/2025	43 363	0,42
10	USD	Centene Corporation, 4.250%, 15/12/2027	10 342	0,10	15	USD	Ford Motor Company, 4.346%, 08/12/2026	14 045	0,13
10	USD	Centene Corporation, 4.625%, 15/12/2029	10 575	0,10	55	USD	Ford Motor Company, 4.750%, 15/01/2043	43 573	0,42
35	USD	Centene Corporation, 3.375%, 15/02/2030	35 395	0,34	40	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	150	0,00
15	USD	Centennial Resource Production LLC, 5.375%, 15/01/2026	8 003	0,08	10	USD	Frontier Communications Corporation, 10.500%, 15/09/2022	3 485	0,03
30	USD	CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	32 149	0,31	15	USD	Frontier Communications Corporation, 6.875%, 15/01/2025	4 520	0,04
20	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.875%, 31/03/2025	22 437	0,22	20	USD	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026	18 920	0,18
51	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027	56 120	0,54	5	USD	General Motors Company, 6.125%, 01/10/2025	5 625	0,05
40	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11.500%, 01/01/2025	4 699	0,04	5	USD	General Motors Company, 6.800%, 01/10/2027	5 835	0,06
40	USD	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027	41 168	0,40	55	USD	GrayTelevision Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	55 143	0,53
15	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 5.750%, 01/07/2025	15 123	0,14	85	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	91 295	0,88
40	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 6.250%, 01/07/2025	39 850	0,38	105	USD	HCA Incorporated, 3.500%, 01/09/2030	101 261	0,97
25	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 8.125%, 01/07/2027	24 219	0,23	25	USD	HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2095	29 482	0,28
6	USD	Community Health Systems Incorporated, 6.875%, 01/02/2022	4 819	0,05	55	USD	Herc Holdings Incorporated, 5.500%, 15/07/2027	55 257	0,53
45	USD	Community Health Systems Incorporated, 8.125%, 30/06/2024	30 290	0,29	50	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4.375%, 15/09/2027	51 334	0,49
60	USD	Community Health Systems Incorporated, 6.625%, 15/02/2025	56 550	0,54	55	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4.250%, 01/09/2024	53 561	0,51
100	EUR	Constellium SE, 4.250%, 15/02/2026	110 653	1,06	15	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 5.375%, 01/05/2025	15 066	0,14
75	USD	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	66 151	0,63	25	USD	IAA Incorporated, 5.500%, 15/06/2027	25 848	0,25
25	USD	Continental Resources Incorporated, 4.900%, 01/06/2044	19 960	0,19	20	USD	Integra LifeSciences Holdings Corporation, 0.500%, 15/08/2025	18 281	0,18
35	USD	Core & Main Holdings LP, 8.625%, 15/09/2024	35 162	0,34	100	EUR	IQVIA Incorporated, 2.250%, 15/01/2028	108 177	1,04
20	USD	Crown Americas LLC, 4.750%, 01/02/2026	20 452	0,20	50	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	44 232	0,42
30	USD	Crown Americas LLC, 4.250%, 30/09/2026	30 782	0,30	65	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	63 243	0,61
145	USD	CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/2024	152 990	1,47	5	USD	Jaguar Holding Company II, 5.000%, 15/06/2028	5 128	0,05
200	USD	CSC Holdings LLC, 4.125%, 01/12/2030	198 500	1,91	26	USD	KB Home, 7.000%, 15/12/2021	27 279	0,26
20	USD	DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	19 175	0,18	5	USD	KB Home, 4.800 %, 15/11/2029	4 928	0,05
30	USD	DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024	28 312	0,27	25	USD	KFC Holding Company, 5.250%, 01/06/2026	25 704	0,25
10	USD	Dana Incorporated, 5.625%, 15/06/2028	9 952	0,10	40	USD	KFC Holding Company, 4.750%, 01/06/2027	41 116	0,39
110	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	117 709	1,13	70	USD	Kraft Heinz Foods Company, 3.750%, 01/04/2030	72 337	0,69
25	USD	DISH DBS Corporation, 5.000%, 15/03/2023	24 975	0,24	25	USD	Kraft Heinz Foods Company, 4.250%, 01/03/2031	26 563	0,25
35	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/11/2024	34 885	0,33	5	USD	L Brands Incorporated, 6.875%, 01/07/2025	5 175	0,05
35	USD	DISH DBS Corporation, 7.750%, 01/07/2026	37 165	0,36	20	USD	Lamar Media Corporation, 5.750%, 01/02/2026	20 679	0,20
40	USD	DISH DBS Corporation, 7.375%, 01/07/2028	39 950	0,38	25	USD	Lamar Media Corporation, 3.750%, 15/02/2028	23 648	0,23
45	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	47 187	0,45	40	USD	Lithia Motors Incorporated, 4.625%, 15/12/2027	39 700	0,38

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97,01 %) (suite)				15	USD	Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026	15 085	0,14	
Industrie (31 décembre 2019 : 64,16 %) (suite)				35	USD	Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	36 225	0,35	
40	USD	M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	40 546	0,39	65	USD	Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028	67 425	0,65
5	USD	M/I Homes Incorporated, 4.950%, 01/02/2028	4 984	0,05	50	USD	Post Holdings Incorporated, 4.625%, 15/04/2030	49 032	0,47
20	USD	Marriott International Incorporated, 5.750%, 01/05/2025	21 750	0,21	45	USD	Presidio Holdings Incorporated, 4.875%, 01/02/2027	44 065	0,42
45	USD	Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	33 407	0,32	15	USD	Presidio Holdings Incorporated, 8.250%, 01/02/2028	15 047	0,14
59	USD	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025	61 315	0,59	40	USD	Prestige Brands Incorporated, 5.125%, 15/01/2028	39 500	0,38
10	USD	Mattel Incorporated, 5.875%, 15/12/2027	10 331	0,10	5	USD	PTC Incorporated, 3.625%, 15/02/2025	4 975	0,05
20	USD	Microchip Technology Incorporated, 2.250%, 15/02/2037	29 190	0,28	5	USD	PTC Incorporated, 4.000%, 15/02/2028	4 963	0,05
30	USD	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026	34 453	0,33	50	USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	33 156	0,32
10	USD	MSCI Incorporated, 4.750%, 01/08/2026	10 374	0,10	30	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	19 145	0,18
50	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	49 790	0,48	20	USD	Qorvo Incorporated, 5.500%, 15/07/2026	20 834	0,20
80	USD	New Red Finance Incorporated, 3.875%, 15/01/2028	77 749	0,75	60	USD	Qorvo Incorporated, 4.375%, 15/10/2029	61 548	0,59
45	USD	New Red Finance Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	44 185	0,42	35	USD	Quebecor Media Incorporated, 5.750%, 15/01/2023	36 754	0,35
20	USD	Noble Holding International Limited, 7.875%, 01/02/2026	5 200	0,05	20	USD	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023	20 180	0,19
25	USD	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027	25 589	0,25	1	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 4.250%, 15/06/2023	935	0,01
25	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	25 057	0,24	20	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 9.125%, 15/06/2023	19 837	0,19
35	USD	Novelis Corporation, 4.750%, 30/01/2030	33 512	0,32	40	USD	Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025	42 692	0,41
30	USD	NuVasive Incorporated, 0.375%, 15/03/2025	26 341	0,25	15	USD	Service Corporation International, 5.125%, 01/06/2029	16 165	0,16
5	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3.400%, 15/04/2026	4 088	0,04	55	USD	Silgan Holdings Incorporated, 4.125%, 01/02/2028	54 656	0,52
35	USD	Occidental Petroleum Corporation, 3.000%, 15/02/2027	27 307	0,26	5	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.625%, 01/08/2024	4 813	0,05
23	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.400%, 15/04/2046	16 082	0,15	15	USD	Sinclair Television Group Incorporated, 5.875%, 15/03/2026	14 828	0,14
127	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.200%, 15/03/2048	86 163	0,83	20	USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	10 873	0,10
40	USD	OpenText Corporation, 3.875%, 15/02/2028	38 581	0,37	10	USD	SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027	4 929	0,05
25	USD	OpenText Holdings Incorporated, 4.125%, 15/02/2030	24 621	0,24	10	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/09/2025	14 716	0,14
15	USD	Outfront Media Capital LLC, 4.625%, 15/03/2030	13 600	0,13	14	USD	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/06/2027	14 985	0,14
75	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	77 445	0,74	10	USD	Sprint Capital Corporation, 8.750%, 15/03/2032	14 323	0,14
10	USD	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 6.625%, 13/05/2027	10 419	0,10	30	USD	Square Incorporated, 0.125%, 01/03/2025	34 135	0,33
55	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 6.250%, 15/05/2026	56 962	0,55	60	USD	SS&CTechnologies Incorporated, 5.500%, 30/09/2027	61 152	0,59
15	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8.500%, 15/05/2027	15 112	0,14	35	USD	Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	36 072	0,35
31	USD	Par Pharmaceutical Incorporated, 7.500%, 01/04/2027	31 916	0,31	30	USD	Standard Industries Incorporated, 4.750%, 15/01/2028	30 500	0,29
30	USD	Parsley Energy LLC, 4.125%, 15/02/2028	27 225	0,26	15	USD	Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024	15 422	0,15
10	USD	Party City Holdings Incorporated, 6.625%, 01/08/2026	2 100	0,02	10	USD	Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025	10 228	0,10
90	USD	Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	84 280	0,81	25	USD	Stericycle Incorporated, 5.375%, 15/07/2024	25 688	0,25
30	USD	Performance Food Group Incorporated, 5.500%, 15/10/2027	29 005	0,28	60	USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025	58 719	0,56
10	USD	PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025	10 056	0,10	40	USD	Sunoco LP, 6.000 %, 15/04/2027	39 691	0,38
35	USD	Pioneer Natural Resources Company, 0.250%, 15/05/2025	41 468	0,40	10	USD	Sysco Corporation, 5.650%, 01/04/2025	11 685	0,11
					50	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5.750%, 15/01/2028	51 678	0,50
				55	USD	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021	55 141	0,53	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net					
000	Devise			000	Devise							
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97,01 %) (suite)												
Industrie (31 décembre 2019 : 64,16 %) (suite)												
20	USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036	23 865	0,23	30	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029	31 646	0,30			
50	USD	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025	50 781	0,49	35	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.125%, 01/07/2030	34 745	0,33			
80	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	71 730	0,69	30	USD	Sprint Corporation, 7.250%, 15/09/2021	31 485	0,30			
5	USD	TransDigm Incorporated, 8.000%, 15/12/2025	5 277	0,05	42	USD	Sprint Corporation, 7.875 %, 15/09/2023	47 355	0,46			
85	USD	TransDigm Incorporated, 6.250%, 15/03/2026	84 936	0,82	33	USD	Sprint Corporation, 7.125%, 15/06/2024	37 321	0,36			
50	USD	TransDigm Incorporated, 5.500%, 15/11/2027	43 774	0,42	70	USD	Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025	80 914	0,78			
75	USD	Transocean Incorporated, 6.800%, 15/03/2038	22 683	0,22	Total Services de télécommunication			411 294	3,95			
45	USD	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	46 017	0,44	Transports (31 décembre 2019 : 1,23 %)							
20	USD	TriMas Corporation, 4.875%, 15/10/2025	20 091	0,19	25	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	25 174	0,24			
40	USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	24 400	0,24	20	USD	United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	20 982	0,20			
30	USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	28 351	0,27	75	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	76 993	0,74			
15	USD	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026	15 525	0,15	Total Transports			123 149	1,18			
30	USD	William Carter Company, 5.500 %, 15/05/2025	30 994	0,30	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 4,15 %)							
25	USD	WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	25 957	0,25	25	USD	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027	25 995	0,25			
35	USD	Workday Incorporated, 0.250%, 01/10/2022	48 282	0,46	60	USD	Antero Midstream Finance Corporation, 5.750%, 15/01/2028	47 552	0,46			
10	USD	WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	11 136	0,11	15	USD	Buckeye Partners LP, 4.125%, 01/03/2025	14 426	0,14			
35	USD	WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	34 584	0,33	20	USD	Buckeye Partners LP, 4.500%, 01/03/2028	18 750	0,18			
10	USD	WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	9 729	0,09	35	USD	CenturyLink Incorporated, 4.000%, 15/02/2027	34 074	0,33			
20	USD	WPX Energy Incorporated, 5.875%, 15/06/2028	19 269	0,18	20	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4.500%, 01/10/2029	19 436	0,19			
55	USD	Wynn LasVegas LLC, 5.500%, 01/03/2025	50 501	0,48	20	USD	Clearway Energy Operating LLC, 4.750%, 15/03/2028	20 418	0,19			
60	USD	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023	60 097	0,58	105	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025	104 540	1,00			
25	USD	Xerox Corporation, 6.750%, 15/12/2039	26 020	0,25	20	USD	EnergyTransfer Operating LP, 5.500%, 01/06/2027	22 323	0,21			
5	USD	Yum! Brands Incorporated, 4.750%, 15/01/2030	5 089	0,05	15	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.000%, 01/07/2025	15 231	0,15			
Total Industrie			7 635 160	73,30	15	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 01/07/2027	15 401	0,15			
Matériaux Néant (31 décembre 2019 : 0,09 %)								25	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/2048	22 859	0,22
Immobilier (31 décembre 2019 : 1,96 %)								55	USD	EQT Corporation, 3.900%, 01/10/2027	44 908	0,43
80	USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	77 892	0,75	25	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024	25 331	0,24			
75	USD	Iron Mountain Incorporated, 4.875%, 15/09/2029	73 012	0,70	25	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023	23 078	0,22			
5	USD	VICI Properties LP, 3.500%, 15/02/2025	4 712	0,04	30	USD	Tallgrass Energy Partners LP, 6.000%, 01/03/2027	26 700	0,26			
40	USD	VICI Properties LP, 4.250%, 01/12/2026	38 363	0,37	95	USD	Targa Resources Partners LP, 6.500%, 15/07/2027	95 475	0,92			
30	USD	VICI Properties LP, 4.625%, 01/12/2029	29 301	0,28	85	USD	Western Midstream Operating LP, 4.050%, 01/02/2030	82 142	0,79			
Total Immobilier			223 280	2,14	35	USD	Western Midstream Operating LP, 5.250%, 01/02/2050	30 459	0,29			
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 3,21 %)								Total Services aux collectivités			689 098	6,62
85	USD	Nexstar Broadcasting Incorporated, 5.625%, 15/07/2027	84 577	0,81	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 4,18 %)							
45	USD	Scripps Escrow Incorporated, 5.875%, 15/07/2027	42 714	0,41	338	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	338 000	3,25			
20	USD	Sirius XM Radio Incorporated, 4.625%, 15/07/2024	20 537	0,20	Total des titres à court terme			338 000	3,25			
Total Services de télécommunication					Total des valeurs mobilières			10 273 784	98,64			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,13 %) Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0,05%))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
31/07/2020	USD	724 695	EUR	641 000	State Street Bank	4 303	0,04
Plus-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						4 303	0,04
Total Contrats de change à terme						4 303	0,04

Credit Default Swaps - Néant (31 décembre 2019 : 0,18 %)

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	4 303	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	-	
Total Instruments financiers dérivés	4 303	
	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ³	63 102	0,61
Autres actifs/(passifs) nets	74 521	0,71
Total des actifs nets du Compartiment	10 415 710	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à zéro coupon devant être racheté à 338 000 USD le 01/07/2020 garanti par 496 000 Fannie Mae Pool, 4,000 % le 01/12/2048 d'une valeur de marché de 344 807 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	53,70
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	28,24
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	12,07
Titres à court terme	3,20
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,04
Autres actifs	2,75
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif 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 de ce que le Gestionnaire d'investissement considère comme des titres de créance des marchés émergents, comprenant des obligations émises par des gouvernements, des organismes, des entités quasi-souveraines, supranationales, commerciales et des émetteurs publics infranationaux, 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 sociétés d'investissement immobilier (REIT) (à savoir des obligations et des convertibles émises par une REIT), des titres privilégiées à taux fixe et flottant, des sukuk (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés de façon à 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 des obligations d'entreprises et les contrats à terme sur ces instruments. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la loi américaine sur les valeurs mobilières [US Securities Act] de 1933, telle que modifiée) et des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du marché monétaire.

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

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et des ETF qui investissent dans les types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations, indices et inflation, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises ou des options sur contrats à terme standardisés, des swaps sur défaut de crédit, des swaps sur défaut de crédit indiciaires, des swaps de taux d'intérêt, de rendement total, d'inflation et de devises, swaptions et swaps sur indice, des warrants, des contrats à terme de gré à gré sur obligations et devises et des contrats à terme de gré à gré sur taux pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 0 % et 200 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

Ces titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

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

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Les investissements du Compartiment couvriront un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres notés en deçà d'« investment grade ». Aucune notation minimum n'est requise, s'agissant aussi bien des titres que des devises. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à investment grade ne représentera pas plus de 50 % de ses actifs nets au moment de l'acquisition. L'exposition de crédit nette aux instruments titrisés ne représentera pas plus de 40 % de la valeur liquidative au moment de l'acquisition. Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus basses parmi celles attribuées par Moody's, S&P ou Fitch. Si une émission n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Chine via Bond Connect.

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

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

Présentation générale

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

Performance

Le Compartiment Wellington World Bond Fund a été lancé le 31 mars 2014. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,05 %	0,17 %	2,62 %	2,21 %	2,23 %	31 mars 2014
Classe D en dollar US	0,13 %	0,23 %	2,68 %	2,10 %	1,75 %	30 juin 2014
Classe N en dollar US	0,37 %	0,72 %	3,20 %	2,61 %	2,25 %	30 juin 2014
Classe D en euro (couverte)	(0,87 %)	(2,21 %)	0,01 %	(0,05 %)	(0,18 %)	9 janvier 2015
Classe N en euro (couverte)	(0,64 %)	(1,77 %)	0,49 %	0,43 %	0,32 %	9 janvier 2015
Classe N en livre sterling (couverte)	(0,37 %)	(1,01 %)	1,53 %	1,41 %	1,27 %	9 janvier 2015
Classe S en dollar US	0,42 %	0,82 %	3,31 %	2,72 %	2,52 %	30 avril 2015
Classe T en dollar US	0,62 %	1,23 %	3,74 %	n/a	3,58 %	1 ^{er} février 2017
Classe DL en dollar US	(0,03 %)	(0,08 %)	n/a	n/a	2,56 %	5 juillet 2018
Classe S en euro (couverte)	(0,58 %)	n/a	n/a	n/a	(0,63 %)	5 novembre 2019

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	73 402 636	11,0969	65 421 140	11,0830	13 997 910	11,0714
Classe DL en dollar US	42 915 431	10,5145	65 960 159	10,5176	35 787 816	10,5229
Classe N en dollar US	8 744 149	11,4301	11 292 950	11,3879	7 238 800	11,3480
Classe S en dollar US	31 832 340	11,3695	37 583 609	11,3217	5 861 642	11,2765
Classe T en dollar US	41 643 522	11,2756	38 388 137	11,2058	31 266 271	11,1385
Classe S en dollar canadien (couverte)	79 878 172	11,4763	79 811 580	11,4704	79 655 407	11,4565
Classe D en euro (couverte)	395 631	9,9031	348 959	9,9901	329 716	10,1274
Classe N en euro (couverte)	1 060 274	10,1779	2 061 851	10,2435	8 504 321	10,3613
Classe S en euro (couverte)	2 981 019	9,9367	9 994 469	9,9945	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	602 179	10,7157	2 625	10,7552	17 862	10,8252
Classe S en franc suisse (couverte) ²	-	-	6 040 884	10,0681	6 118 553	10,1976

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

² La Classe d'actions S en franc suisse (couverte) a été entièrement rachetée le 20 février 2020.

* Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		251 391 134	282 962 209
Instruments financiers dérivés		6 423 851	9 707 521
Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 167 432	16 538 515
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		2 039 683	1 564 142
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 143 714	932 778
Montants à recevoir sur émissions d'actions		-	471 556
Ventes en attente de règlement		4 170 700	2 322 129
Autres montants à recevoir		-	36 858
Total des actifs		276 336 514	314 535 708
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(8 214 944)	(8 566 815)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		-	(122 167)
Achats en attente de règlement		(4 749 053)	(4 933 594)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(222 124)	(235 437)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(168 731)	(186 692)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(64 028)	(113 933)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(4 468)	(16 960)
Total des passifs		(13 423 348)	(14 175 598)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		262 913 166	300 360 110

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 074 231	1 746 836
Dividendes	1 526	553
Revenus d'intérêts bancaires	12 338	7 281
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 855 601)	4 111 011
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 579 999)	2 850 484
Total des revenus	(2 347 505)	8 716 165
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (479 006)	(285 506)
Commissions de distribution	5(b) (380 295)	(122 107)
Frais administratifs	5(c) (207 131)	(112 352)
Total des charges d'exploitation	(1 066 432)	(519 965)
Résultat d'exploitation	(3 413 937)	8 196 200
Coûts financiers		
Frais d'intérêts bancaires	(1 974)	(1 824)
Total des coûts financiers	(1 974)	(1 824)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	(3 415 911)	8 194 376
Retenues à la source	(10 611)	(1 834)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	(3 426 522)	8 192 542
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(3 426 522)	8 192 542

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>300 360 110</u>	<u>148 725 768</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(3 426 522)</u>	<u>8 192 542</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	52 786 959	53 129 372
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(86 807 381)</u>	<u>(38 579 984)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(34 020 422)</u>	<u>14 549 388</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(37 446 944)</u>	<u>22 741 930</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>262 913 166</u>	<u>171 467 698</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(3 426 522)	8 192 542
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(3 426 522)	8 192 542
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(475 541)	(664 285)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		29 537 963	(24 250 899)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		2 931 799	1 482 596
Variation de change latente		1 487 934	2 332 682
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		30 055 633	(12 907 364)
Variation des montants à recevoir		(174 078)	108 391
Variation des montants à payer		(93 671)	46 151
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(267 749)	154 542
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		29 787 884	(12 752 822)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		53 258 515	53 880 190
Paiement des rachats		(86 929 548)	(38 579 984)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(33 671 033)	15 300 206
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(3 883 149)	2 547 384
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		16 538 515	718 356
Variation de change latente		(1 487 934)	(2 332 682)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		11 167 432	933 058
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(23 103)	(767)
Intérêts bancaires versés		(1 974)	(1 824)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		1 863 295	1 622 533
Dividendes perçus		1 526	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 2020

Participation/ Valeur				Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur				Juste valeur USD	% de l'actif net
Nominale	Devises	000	000			Nominale	Devises	000	000		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %)						Titres adossés à des actifs (31 décembre 2019 : 2,84 %)					
250	USD	ALM XVIII Limited, 2.869%, 15/01/2028	245 832	0,09	205	USD	SCF Equipment Leasing LLC, 2.760%, 20/08/2026	198 771	0,08		
219	USD	AmeriCredit Automobile Receivables 2016-I, 3.590%, 08/02/2022	219 625	0,08	250	USD	Shackleton 2017-XI CLO Limited, 2.042%, 15/08/2030	237 528	0,09		
250	USD	Apidos CLO XII, 3.819%, 15/04/2031	222 660	0,08	43	USD	SLM Student Loan Trust, 1.741%, 25/04/2023	40 355	0,01		
110	USD	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2020-FLI Limited, 2.235%, 15/02/2035	103 512	0,04	92	USD	SLM Student Loan Trust, 2.491%, 25/04/2023	90 745	0,03		
100	USD	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2019-FL2 Limited, 1.935%, 15/09/2034	93 875	0,04	117	USD	SLM Student Loan Trust, 2.691%, 25/07/2023	115 370	0,04		
250	USD	Barings CLO Limited 2018-III, 2.085%, 20/07/2029	246 614	0,09	120	USD	Sonic Capital LLC, 3.845%, 20/01/2050	126 063	0,05		
100	USD	BSPRT Issuer Limited, 1.235%, 15/09/2035	98 282	0,04	250	USD	Sounds Point CLO II Limited, 2.841%, 26/01/2031	233 883	0,09		
15	USD	Canadian Pacer Auto Receivables Trust, 3.000%, 21/06/2021	15 367	0,01	250	USD	Sounds Point CLO IV-R Limited, 2.885%, 18/04/2031	239 939	0,09		
25	USD	Canadian Pacer Auto Receivables Trust, 3.630%, 19/01/2024	25 959	0,01	200	USD	Sprint Spectrum LLC, 4.738%, 20/03/2025	217 773	0,08		
200	USD	CIFC Funding 2013-II Limited, 2.345%, 18/10/2030	197 358	0,07	200	USD	Sprint Spectrum LLC, 5.152%, 20/03/2028	230 712	0,09		
97	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.082%, 25/07/2047	100 091	0,04	216	USD	Start III Limited, 5.200%, 15/11/2044	180 614	0,07		
90	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.668%, 25/10/2049	93 924	0,04	148	USD	Taco Bell Funding LLC, 4.318%, 25/11/2048	151 079	0,06		
250	USD	Dryden Senior Loan Fund, 3.419%, 15/04/2028	244 939	0,09	33	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/04/2055	34 066	0,01		
236	USD	Falcon Aerospace Limited, 3.597%, 15/09/2039	213 123	0,08	45	USD	Vantage Data Centers Issuer LLC, 3.188%, 15/07/2044	45 467	0,02		
99	USD	Five Guys Funding LLC, 4.600%, 25/07/2047	100 132	0,04	250	USD	Voya CLO 2017-3 Limited, 3.485%, 20/07/2030	241 763	0,09		
225	USD	Ford Motor Company, 2.420%, 15/08/2022	225 431	0,09	273	USD	Zais CLO 5 Limited, 2.749%, 15/10/2028	268 853	0,10		
125	USD	GM Financial Automobile Leasing Trust 2018-3, 3.480%, 20/07/2022	126 911	0,05	Total des titres adossés à des actifs			8 073 205	3,07		
80	USD	Hertz Vehicle Financing II LP, 2.650%, 25/07/2022	79 076	0,03	Prêts bancaires (31 décembre 2019 : 2,17 %)						
222	USD	Horizon Aircraft Finance I Limited, 4.458%, 15/12/2038	202 563	0,08	199	USD	Accrisure LLC, 3.678%, 15/02/2027	187 779	0,07		
250	USD	LCM XX LP, 3.085%, 20/10/2027	239 434	0,09	90	USD	Asurion LLC, 3.178%, 03/11/2023	86 918	0,03		
237	USD	MACH I Cayman 2019-I Limited, 3.474%, 15/10/2039	199 285	0,08	331	USD	Asurion LLC, 3.178%, 03/11/2024	318 557	0,12		
250	USD	Madison Park Funding XI Limited, 3.243%, 23/07/2029	245 912	0,09	100	USD	Asurion LLC, 6.678%, 04/08/2025	99 167	0,04		
250	USD	Madison Park Funding XVI Limited, 3.035%, 20/04/2026	249 994	0,09	99	USD	BCP Raptor II LLC, 4.928%, 03/11/2025	63 360	0,02		
250	USD	Madison Park Funding XVIII Limited, 2.299%, 21/10/2030	246 544	0,09	97	USD	Belling Brands LLC, 6.000%, 21/10/2024	96 830	0,04		
340	USD	Magnetite XVIII Limited, 1.892%, 15/11/2028	331 689	0,13	98	USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 3.178%, 15/06/2025	89 833	0,03		
155	USD	Master Credit Card Trust II Series 2018, 3.737%, 21/07/2024	157 948	0,06	99	USD	Brand Energy & Infrastructure Services Incorporated, 5.452%, 21/06/2024	90 550	0,03		
100	USD	Master Credit Card Trust Series 2019, 4.020%, 21/07/2022	99 661	0,04	349	USD	Caesars Entertainment Operating Company LLC, 2.178%, 07/10/2024	347 571	0,13		
77	USD	Mosaic Solar Loan Trust, 2.880%, 20/09/2040	76 255	0,03	123	USD	Caesars Resort Collection LLC, 2.928%, 23/12/2024	109 147	0,04		
250	USD	Octagon Investment Partners XXII Limited, 2.998%, 22/01/2030	235 226	0,09	100	USD	Cardtronics USA Incorporated, 5.000%, 29/06/2027	98 500	0,04		
250	USD	Ozlm Limited Ozlm, 3.069%, 15/04/2031	233 221	0,09	99	USD	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 3.250%, 18/05/2026	97 022	0,04		
49	USD	Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.262%, 05/09/2048	49 589	0,02	299	USD	Coty Incorporated, 2.425%, 07/04/2025	265 757	0,10		
125	USD	Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A, 3.660%, 20/05/2024	126 411	0,05	99	USD	CSC Holdings LLC, 2.685%, 15/04/2027	93 381	0,04		
75	USD	Santander Retail Auto Lease Trust 2020-A, 2.520%, 20/11/2024	73 781	0,03	273	USD	Cypress Intermediate Holdings III Incorporated, 4.000%, 29/04/2024	262 247	0,10		
					99	USD	Diamond BC BV, 6.000%, 06/09/2024	90 967	0,04		
					329	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 4.184%, 06/02/2026	320 397	0,12		
					98	USD	EVO Payments International LLC, 3.440%, 22/12/2023	95 411	0,04		
					224	USD	Financial Risk US Holdings Incorporated, 3.428%, 01/10/2025	218 771	0,08		
					109	USD	Finastra USA Incorporated, 4.500%, 13/06/2024	94 846	0,04		
					198	USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 3.546%, 29/06/2025	185 321	0,07		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	
000	Devise							000	Devise						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %)								65	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.375%, 06/11/2020	65	609	0,02		
(suite)								150	USD	Consolidated Edison Company of New York Incorporated, 0.697%, 25/06/2021	150	320	0,06		
90	USD	Foresight Energy LLC, 7.363%, 28/03/2022	5	992	0,00	50	USD	Constellation Brands Incorporated, 3.750%, 01/05/2021	51	310	0,02				
140	EUR	Froneri International Limited Plc, 2.625%, 29/01/2027	151	126	0,06	75	USD	Credit Acceptance Corporation, 5.125%, 31/12/2024	72	615	0,03				
145	USD	Golden Entertainment Incorporated, 3.750%, 21/10/2024	130	637	0,05	1015	USD	Credit Suisse Group AG, 7.500%, 29/12/2049	1	096	119	0,42			
173	USD	HD Supply Waterworks Limited, 3.750%, 01/08/2024	164	378	0,06	75	USD	Crown Castle International Corporation, 3.400%, 15/02/2021	76	180	0,03				
196	USD	Hostess Brands LLC, 3.007%, 03/08/2025	188	284	0,07	185	USD	CVS Health Corporation, 1.033%, 09/03/2021	185	722	0,07				
396	USD	HUB International Limited, 4.020%, 25/04/2025	376	769	0,14	80	USD	FirstCash Incorporated, 5.375%, 01/06/2024	80	692	0,03				
99	USD	Hyland Software Incorporated, 4.000%, 01/07/2024	96	017	0,04	50	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8.250%, 15/04/2025	49	656	0,02				
150	USD	Ingersoll Rand Company Limited, 1.928%, 01/03/2027	141	442	0,05	20	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	18	772	0,01				
100	USD	Jetblue Airways Corporation, 6.250%, 17/06/2024	97	833	0,04	35	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	32	871	0,01				
110	USD	Loire Finco Luxembourg Sarl, 6.250%, 20/12/2023	105	050	0,04	125	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	100	391	0,04				
99	USD	Lower Cadence Holdings LLC, 4.178%, 22/05/2026	87	615	0,03	25	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.800%, 15/02/2024	20	016	0,01				
222	USD	Medallion Midland Acquisition, 4.250%, 30/10/2024	197	607	0,08	150	USD	Georgia Power Company, 2.400%, 01/04/2021	152	024	0,06				
88	EUR	Nets Holding AS, 3.250%, 06/02/2025	95	314	0,04	0	USD	GMAC Capital Trust I (action privilégiée)	10	649	0,00				
173	USD	Numericable US LLC, 2.928%, 31/07/2025	163	815	0,06	645	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 07/03/2021	724	579	0,28				
174	USD	Oak Tea Incorporated, 2.188%, 01/11/2025	170	486	0,07	185	USD	Microchip Technology Incorporated, 3.922%, 01/06/2021	188	648	0,07				
100	USD	Reynolds Consumer Products LLC, 1.928%, 04/02/2027	95	718	0,04	200	USD	National Grid North America Incorporated, 2.375%, 30/09/2020	200	452	0,08				
123	USD	Reynolds Group Holdings Incorporated, 2.928%, 05/02/2023	117	176	0,04	150	USD	Navient Corporation, 5.875%, 25/03/2021	147	797	0,06				
100	USD	Surf Holdings LLC, 3.827%, 05/03/2027	95	667	0,04	240	USD	Navient Corporation, 6.625%, 26/07/2021	235	874	0,09				
137	USD	USI Incorporated, 3.308%, 16/05/2024	129	908	0,05	155	USD	Navient Corporation, 7.250%, 25/01/2022	155	732	0,06				
82	USD	Weight Watchers International Incorporated, 5.500%, 29/11/2024	80	749	0,03	400	USD	NXP Funding LLC, 4.125%, 01/06/2021	412	027	0,16				
Total des prêts bancaires				6 003 915	2,29	120	USD	Park Aerospace Holdings Limited, 5.250%, 15/08/2022	112	696	0,04				
Biens de consommation de base Néant						10	USD	Radian Group Incorporated, 4.500%, 01/10/2024	9	686	0,00				
(31 décembre 2019 : 0,05 %)						200	USD	Southern Company, 2.350%, 01/07/2021	203	436	0,08				
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 0,13 %)						15	USD	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	15	504	0,01				
Finance (31 décembre 2019 : 1,99 %)						85	USD	Starwood PropertyTrust Incorporated, 3.625%, 01/02/2021	83	821	0,03				
110	USD	AbbVie Incorporated, 2.300%, 14/05/2021	111	488	0,04	234	USD	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	184	349	0,07				
90	USD	Accrisure LLC, 7.000%, 15/11/2025	86	343	0,03	450	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 4.133%, 25/03/2025	513	407	0,19				
200	USD	Adient Global Holdings Limited, 4.875%, 15/08/2026	164	817	0,06	525	USD	UBS Group Funding Switzerland AG, 6.875%, 29/12/2049	532	710	0,20				
300	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.650%, 21/07/2027	265	793	0,10	725	USD	UBS Group Funding Switzerland AG, 7.125%, 29/12/2049	741	047	0,28				
100	EUR	Altice France SA, 8.000%, 15/05/2027	118	850	0,04	Total Finance				8 173 798	3,11				
135	EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 31/12/2099	126	713	0,05	Santé Néant (31 décembre 2019 : 0,18 %)									
155	USD	Berry Global Incorporated, 4.875%, 15/07/2026	157	487	0,06	Industrie (31 décembre 2019 : 4,07 %)									
65	USD	Cardtronics Incorporated, 5.500%, 01/05/2025	63	287	0,02	55	USD	3M Company, 2.650%, 15/04/2025	59	520	0,02				
300	USD	CenterPoint Energy Resources Corporation, 4.500%, 15/01/2021	303	465	0,12	375	USD	Abbott Laboratories, 2.950%, 15/03/2025	412	602	0,16				
150	USD	Cigna Corporation, 3.200%, 17/09/2020	150	844	0,06										

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	
000	Devises							000	Devises						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %) (suite)								45	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.250%, 15/10/2025		39 218	0,01		
Industrie (31 décembre 2019 : 4,07 %) (suite)								75	USD	Carnival Corporation, 11.500%, 01/04/2023		81 563	0,03		
115	USD	AbbVie Incorporated, 3.375%, 14/11/2021		119 173	0,05	105	USD	Centene Corporation, 4.625%, 15/12/2029		111 037	0,04				
375	USD	AbbVie Incorporated, 2.150%, 19/11/2021		382 209	0,15	70	USD	Centene Corporation, 3.375%, 15/02/2030		70 789	0,03				
100	EUR	Altice Financing SA, 2.250%, 15/01/2025		105 576	0,04	234	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.500%, 01/02/2024		259 070	0,10				
100	EUR	Altice France SA, 5.875%, 01/02/2027		118 588	0,05	471	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.908%, 23/07/2025		540 157	0,21				
170	EUR	Altice France SA, 3.375%, 15/01/2028		181 203	0,07	79	USD	Chesapeake Energy Corporation, 11.500%, 01/01/2025		9 281	0,00				
25	USD	American Tower Corporation, 4.000%, 01/06/2025		28 084	0,01	35	USD	Cigna Corporation, 3.400%, 17/09/2021		36 171	0,01				
110	USD	AmeriGas Partners LP, 5.875%, 20/08/2026		116 305	0,04	440	USD	Cigna Corporation, 4.125%, 15/11/2025		506 032	0,19				
40	USD	AmeriGas Partners LP, 5.750%, 20/05/2027		42 416	0,02	85	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 5.750%, 01/07/2025		85 697	0,03				
220	USD	Anheuser-Busch InBev Finance Incorporated, 3.700%, 01/02/2024		242 115	0,09	115	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 6.250%, 01/07/2025		114 569	0,04				
190	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.500%, 12/01/2024		207 157	0,08	55	USD	Colt Merger Sub Incorporated, 8.125%, 01/07/2027		53 281	0,02				
125	USD	Apache Corporation, 4.375%, 15/10/2028		110 457	0,04	90	USD	Comcast Corporation, 2.750%, 01/03/2023		95 624	0,04				
124	USD	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022		123 766	0,05	120	USD	Community Health Systems Incorporated, 8.125%, 30/06/2024		80 774	0,03				
35	USD	APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023		32 328	0,01	235	USD	Community Health Systems Incorporated, 6.625%, 15/02/2025		221 487	0,08				
185	USD	APX Group Incorporated, 6.750%, 15/02/2027		174 912	0,07	50	USD	Constellation Brands Incorporated, 1.092%, 15/11/2021		50 008	0,02				
110	EUR	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/2027		119 161	0,05	50	USD	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028		44 101	0,02				
200	USD	ARD Finance SA, 6.500%, 30/06/2027		198 213	0,08	75	USD	Continental Resources Incorporated, 4.900%, 01/06/2044		59 881	0,02				
200	USD	Ardagh Packaging Finance Plc, 4.125%, 15/08/2026		197 114	0,08	50	USD	Coty Incorporated, 6.500%, 15/04/2026		42 658	0,02				
13	USD	Asbury Automotive Group Incorporated, 4.500%, 01/03/2028		12 651	0,00	50	USD	Cox Communications Incorporated, 2.950%, 30/06/2023		52 701	0,02				
13	USD	Asbury Automotive Group Incorporated, 4.750%, 01/03/2030		12 708	0,00	175	USD	CVS Health Corporation, 3.700%, 09/03/2023		188 009	0,07				
50	USD	AstraZeneca Plc, 3.500%, 17/08/2023		54 128	0,02	200	USD	CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025		226 331	0,09				
140	EUR	AT&T Incorporated, 2.650%, 17/12/2021		161 824	0,06	30	USD	Dana Incorporated, 5.625%, 15/06/2028		29 856	0,01				
135	EUR	AT&T Incorporated, 1.450%, 01/06/2022		154 384	0,06	475	USD	Danone SA, 2.077%, 02/11/2021		482 866	0,18				
185	EUR	Ball Corporation, 0.875%, 15/03/2024		200 173	0,08	100	EUR	Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025		107 008	0,04				
160	EUR	Ball Corporation, 1.500%, 15/03/2027		172 669	0,07	223	USD	Discovery Communications LLC, 2.950%, 20/03/2023		234 459	0,09				
6	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.875%, 15/05/2023		5 990	0,00	100	USD	Discovery Communications LLC, 3.800%, 13/03/2024		107 293	0,04				
180	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 6.125%, 15/04/2025		182 822	0,07	75	USD	Dun & Bradstreet Corporation, 10.250%, 15/02/2027		83 424	0,03				
40	USD	Bausch Health Companies Incorporated, 5.000%, 30/01/2028		37 710	0,01	675	USD	DuPont de Nemours Incorporated, 2.169%, 01/05/2023		688 471	0,26				
225	USD	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025		201 413	0,08	35	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025		36 701	0,01				
250	USD	Becton Dickinson and Company, 3.125%, 11/08/2021		256 918	0,10	20	USD	Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026		21 653	0,01				
250	USD	Becton Dickinson and Company, 2.894%, 06/06/2022		258 964	0,10	275	USD	Eli Lilly & Company, 2.350%, 15/05/2022		285 657	0,11				
175	USD	Becton Dickinson and Company, 3.734%, 15/12/2024		193 164	0,07	255	EUR	Ellaktor Value Plc, 6.375%, 15/12/2024		241 726	0,09				
100	USD	Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023		68 880	0,03	137	USD	Endo DAC, 9.500%, 31/07/2027		145 590	0,06				
170	USD	Bombardier Incorporated, 7.875%, 15/04/2027		111 636	0,04	210	USD	Endo DAC, 6.000%, 30/06/2028		136 500	0,05				
225	USD	Boyd Gaming Corporation, 4.750%, 01/12/2027		193 986	0,07	120	EUR	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/10/2025		137 210	0,05				
425	USD	Broadcom Incorporated, 4.700%, 15/04/2025		479 390	0,18	773	EUR	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/02/2026		884 847	0,34				
25	USD	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024		42 143	0,02	1 315	EUR	Fidelity National Information Services Incorporated, 0.625%, 03/12/2025		1 465 532	0,56				
						100	USD	Fiserv Incorporated, 2.750%, 01/07/2024		106 691	0,04				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale						Participation/ Valeur Nominale			
000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2019 : 4,07 %) (suite)									
200	USD	Fly Leasing Limited, 6.375%, 15/10/2021	182 469	0,07	5	USD	Nokia OYJ, 4.375%, 12/06/2027	5 295	0,00
94	USD	Ford Motor Company, 8.500%, 21/04/2023	99 581	0,04	125	USD	NortonLifeLock Incorporated, 5.000%, 15/04/2025	127 500	0,05
150	USD	Ford Motor Company, 4.750%, 15/01/2043	118 837	0,05	58	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.400%, 15/04/2046	40 555	0,02
225	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 5.125%, 16/06/2025	225 652	0,09	212	USD	Occidental Petroleum Corporation, 4.200%, 15/03/2048	143 831	0,05
60	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	225	0,00	175	USD	Oracle Corporation, 1.900%, 15/09/2021	178 030	0,07
375	USD	Fox Corporation, 3.050%, 07/04/2025	406 279	0,15	45	USD	Orange SA, 4.125%, 14/09/2021	47 039	0,02
575	USD	General Motors Company, 5.400%, 02/10/2023	622 186	0,24	100	EUR	Panther BF Aggregator 2 LP, 4.375%, 15/05/2026	111 387	0,04
50	USD	Global Payments Incorporated, 3.750%, 01/06/2023	53 879	0,02	115	USD	Panther BF Aggregator 2 LP, 8.500%, 15/05/2027	115 860	0,04
150	USD	Global Payments Incorporated, 4.000%, 01/06/2023	162 741	0,06	51	USD	Par Pharmaceuticals Incorporated, 7.500%, 01/04/2027	52 507	0,02
75	USD	Global Payments Incorporated, 2.650%, 15/02/2025	79 550	0,03	70	USD	Party City Holdings Incorporated, 6.625%, 01/08/2026	14 700	0,01
65	USD	Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	65 169	0,02	365	USD	PepsiCo Incorporated, 2.250%, 19/03/2025	390 343	0,15
5	USD	Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	4 988	0,00	245	USD	Performance Food Group Incorporated, 5.500%, 15/10/2027	236 873	0,09
210	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026	229 152	0,09	100	USD	Pioneer Natural Resources Company, 0.250%, 15/05/2025	118 479	0,05
205	USD	HCA Incorporated, 3.500%, 01/09/2030	197 700	0,08	155	USD	Presidio Holdings Incorporated, 8.250%, 01/02/2028	155 484	0,06
70	USD	HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2095	82 551	0,03	145	USD	Prestige Brands Incorporated, 5.125%, 15/01/2028	143 187	0,05
740	USD	Hewlett Packard Enterprise Company, 4.450%, 10/02/2023	807 984	0,31	900	EUR	Renault SA, 1.000%, 18/04/2024	942 057	0,36
110	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated, 4.375%, 15/09/2027	112 935	0,04	2	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 4.250%, 15/06/2023	1 870	0,00
85	USD	Integra LifeSciences Holdings Corporation, 0.500%, 15/08/2025	77 696	0,03	50	USD	Royal Caribbean Cruises Limited, 9.125%, 15/06/2023	49 594	0,02
100	EUR	IQVIA Incorporated, 2.250%, 15/01/2028	108 177	0,04	475	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.900%, 27/05/2022	497 013	0,19
160	USD	Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	141 543	0,05	375	USD	Sky Limited, 3.125%, 26/11/2022	398 074	0,15
10	USD	L Brands Incorporated, 6.875%, 01/07/2025	10 350	0,00	145	USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	78 829	0,03
100	EUR	La Financière Atalian SASU, 4.000%, 15/05/2024	84 922	0,03	80	USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025	78 292	0,03
35	USD	Lamar Media Corporation, 3.750%, 15/02/2028	33 107	0,01	159	EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.000%, 15/07/2025	171 036	0,07
70	USD	Lithia Motors Incorporated, 5.250%, 01/08/2025	70 255	0,03	180	USD	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025	182 811	0,07
85	USD	Lithia Motors Incorporated, 4.625%, 15/12/2027	84 363	0,03	255	USD	Teva Pharmaceutical Finance Company LLC, 0.250%, 01/02/2026	249 494	0,09
25	USD	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025	25 981	0,01	250	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.200%, 21/07/2021	245 479	0,09
120	USD	Mattel Incorporated, 5.875%, 15/12/2027	123 972	0,05	160	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	151 594	0,06
300	USD	McDonald's Corporation, 1.317%, 28/10/2021	300 737	0,11	80	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	71 730	0,03
300	USD	McDonald's Corporation, 3.300%, 01/07/2025	333 662	0,13	215	USD	T-Mobile USA Incorporated, 5.125%, 15/04/2025	220 507	0,08
250	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/2031	288 935	0,11	195	USD	TransDigm Incorporated, 5.500%, 15/11/2027	170 718	0,06
200	USD	Mondelez International Holding Netherlands BV, 2.000%, 28/10/2021	203 581	0,08	190	USD	Transocean Incorporated, 6.800%, 15/03/2038	57 464	0,02
425	USD	Mondelez International Incorporated, 2.125%, 13/04/2023	440 475	0,17	100	EUR	Verisure Midholding AB, 5.750%, 01/12/2023	112 977	0,04
85	USD	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	84 643	0,03	325	USD	Verizon Communications Incorporated, 3.376%, 15/02/2025	361 843	0,14
200	USD	New Red Finance Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	196 376	0,07	55	USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	33 550	0,01
5	USD	Nokia OYJ, 3.375%, 12/06/2022	5 115	0,00	300	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0.348%, 08/12/2021	334 880	0,13
					1 605	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 2.900%, 13/05/2022	1 657 720	0,63

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% de l'actif net		
000	Devisé			000	Devisé				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %) (suite)				245	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.285%, 25/06/2039	240 084	0,09	
Industrie (31 décembre 2019 : 4,07 %) (suite)				220	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 5.435%, 25/06/2039	204 429	0,08	
100	USD	Weight Watchers International Incorporated, 8.625%, 01/12/2025	103 312	0,04	65	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.285%, 25/09/2039	63 661	0,02
41	USD	WESCO Distribution Incorporated, 5.375%, 15/12/2021	41 134	0,02	15	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.935%, 25/09/2039	12 073	0,00
124	USD	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	117 184	0,04	72	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 0.955%, 25/10/2039	72 070	0,03
65	USD	WVG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	67 487	0,03	85	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.285%, 25/10/2039	83 248	0,03
59	USD	Xerox Corporation, 4.125%, 15/03/2023	59 095	0,02	271	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.335%, 25/11/2039	250 007	0,10
20	USD	Yum! Brands Incorporated, 7.750%, 01/04/2025	21 613	0,01	100	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.235%, 25/01/2040	96 216	0,04
31	USD	Zscaler Incorporated, 0.125%, 01/07/2025	31 819	0,01	110	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.185%, 25/01/2040	78 908	0,03
Total Industrie			28 392 389	10,80	25	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.435%, 25/01/2040	17 955	0,01
Technologies de l'information				20	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 3.835%, 25/02/2040	19 514	0,01	
Néant (31 décembre 2019 : 0,30 %)				1050	USD	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0.893%, 15/06/2057	29 710	0,01	
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 5,41 %)				39	USD	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust, 5.055%, 15/11/2051	35 107	0,01	
165	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2.921%, 25/10/2049	165 177	0,06	990	USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, 0.772%, 15/08/2051	36 349	0,01
168	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2.930%, 25/05/2059	170 449	0,07	10	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.735%, 25/02/2025	9 548	0,00
265	USD	Angel Oak Mortgage Trust, 2.927%, 25/11/2059	259 714	0,10	105	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.735%, 25/04/2028	112 297	0,04
3	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2.810%, 25/01/2047	3 003	0,00	53	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.885%, 25/04/2028	56 591	0,02
23	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2.478%, 25/07/2047	22 792	0,01	106	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.085%, 25/10/2028	111 442	0,04
225	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 4.100%, 27/04/2048	224 857	0,09	114	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.835%, 25/09/2029	114 588	0,04
237	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2.993%, 26/07/2049	239 812	0,09	55	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.185%, 25/10/2029	55 840	0,02
6	USD	Bellemeade Re Limited, 1.485%, 25/03/2029	6 171	0,00	100	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.785%, 25/01/2030	96 881	0,04
161	USD	Bellemeade Re Limited, 2.185%, 25/04/2029	158 938	0,06	217	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.985%, 25/02/2030	215 012	0,08
625	USD	Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust, 0.688%, 15/07/2051	18 860	0,01	72	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.435%, 25/07/2030	70 423	0,03
997	USD	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust, 0.828%, 15/01/2052	45 138	0,02	58	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.385%, 25/08/2030	57 638	0,02
100	USD	BF Trust, 1.585%, 15/12/2035	97 438	0,04	254	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.335%, 25/10/2030	251 715	0,10
88	USD	BX Commercial Mortgage Trust, 2.235%, 15/11/2035	84 742	0,03	85	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.735%, 25/12/2030	84 851	0,03
155	USD	BX Trust, 1.635%, 25/11/2032	148 804	0,06	119	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.535%, 25/01/2031	117 576	0,05
181	USD	BX Trust, 2.160%, 15/09/2037	141 133	0,05	66	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2.185%, 25/03/2031	64 008	0,02
120	USD	CAMB Commercial Mortgage Trust, 1.935%, 15/12/2037	116 396	0,04	366	USD	Fannie Mae Interest Strip, 3.500%, 25/08/2033	42 247	0,02
47	USD	Colt Funding LLC, 3.692%, 26/10/2048	47 528	0,02	121	USD	Fannie Mae Remics, 3.000%, 25/01/2028	8 119	0,00
80	USD	Colt Funding LLC, 4.006%, 28/12/2048	81 752	0,03	93	USD	Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/01/2028	7 620	0,00
155	USD	COMM 2019-WCM Mortgage Trust, 1.285%, 15/10/2036	151 217	0,06	113	USD	Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/04/2028	8 305	0,00
352	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0.732%, 10/02/2047	6 297	0,00	269	USD	Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/05/2033	34 991	0,01
95	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.585%, 25/04/2031	95 005	0,04	172	USD	Fannie Mae Remics, 6.000%, 25/01/2042	27 146	0,01
103	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.635%, 25/07/2031	101 473	0,04	351	USD	Fannie Mae Remics, 5.000%, 25/12/2043	38 553	0,01
100	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 4.535%, 25/07/2031	97 178	0,04	57	USD	Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/09/2044	12 545	0,01
153	USD	Connecticut Avenue Securities Trust, 2.335%, 25/09/2031	151 995	0,06	192	USD	Fannie Mae Remics, 4.500%, 25/03/2048	30 531	0,01
					143	USD	Fannie Mae Remics, 4.500%, 25/09/2048	27 861	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale		Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net
000					000				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %)					210	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.235%, 25/07/2049	206 674	0,08
(suite)					65	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 3.435%, 25/07/2049	61 929	0,02
Titres adossés à des créances hypothécaires					78	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.035%, 25/09/2049	75 661	0,03
(31 décembre 2019 : 5,41 %) (suite)					188	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.135%, 25/10/2049	185 641	0,07
286	USD	Fannie Mae Remics, 4.500%, 25/05/2049	38 498	0,01	325	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.885%, 25/10/2049	299 936	0,11
495	USD	Freddie Mac Multifamily Structured PassThrough Certificates, 1.645%, 25/01/2030	60 486	0,02	205	USD	FREMF 2013-K33 Mortgage Trust, 3.613%, 25/08/2046	215 395	0,08
100	USD	Freddie Mac Multifamily Structured PassThrough Certificates, 1.698%, 25/04/2030	13 387	0,01	185	USD	FREMF 2015-K45 Mortgage Trust, 3.713%, 25/04/2048	190 243	0,07
155	USD	Freddie Mac Multifamily Structured PassThrough Certificates, 1.513%, 25/02/2035	23 662	0,01	175	USD	FREMF 2015-K46 Mortgage Trust, 3.818%, 25/04/2048	187 395	0,07
313	USD	Freddie Mac Multifamily Structured PassThrough Certificates, 2.394%, 25/12/2045	48 452	0,02	195	USD	FREMF 2016-K55 Mortgage Trust, 4.297%, 25/04/2049	204 595	0,08
160	USD	Freddie Mac Multifamily Structured PassThrough Certificates, 1.896%, 25/02/2047	22 920	0,01	100	USD	FREMF 2016-K56 Mortgage Trust, 4.074%, 25/06/2049	103 782	0,04
138	USD	Freddie Mac Remics, 6.000%, 15/01/2036	33 036	0,01	205	USD	FREMF 2017-K056 Mortgage Trust, 4.214%, 25/07/2050	213 505	0,08
706	USD	Freddie Mac Strips, 3.000%, 15/05/2034	54 001	0,02	140	USD	FREMF 2017-K64 Mortgage Trust, 4.117%, 25/05/2050	142 690	0,05
49	USD	Freddie Mac Strips, 5.000%, 15/09/2036	9 531	0,00	205	USD	FREMF 2017-K66 Mortgage Trust, 4.173%, 25/07/2027	205 228	0,08
252	USD	Freddie Mac Strips, 3.500%, 15/01/2043	38 300	0,01	75	USD	FREMF 2017-K725 Mortgage Trust, 4.012%, 25/02/2050	78 811	0,03
131	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.735%, 25/10/2024	135 026	0,05	75	USD	FREMF 2017-K726 Mortgage Trust, 4.127%, 25/07/2049	79 694	0,03
250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3.985%, 25/03/2029	254 889	0,10	90	USD	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust, 4.219%, 25/09/2025	92 562	0,04
250	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.085%, 25/04/2029	259 879	0,10	130	USD	FREMF 2018-K75 Mortgage Trust, 4.111%, 25/04/2051	133 494	0,05
55	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.535%, 25/09/2030	53 492	0,02	132	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/2029	11 825	0,00
100	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3.980%, 25/09/2047	99 175	0,04	91	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/2030	8 580	0,00
37	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 3.726%, 25/02/2048	37 339	0,01	103	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2031	9 493	0,00
175	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.145%, 25/08/2048	172 522	0,07	42	USD	Government National Mortgage Association, 5.854%, 20/07/2039	7 460	0,00
135	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Remic Trust, 3.135%, 25/11/2049	125 024	0,05	132	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/02/2040	25 576	0,01
105	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Remic Trust, 2.085%, 25/01/2050	100 750	0,04	194	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/2041	12 120	0,00
30	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Remic Trust, 2.485%, 25/01/2050	26 447	0,01	210	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2044	34 418	0,02
45	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Remic Trust, 2.035%, 25/02/2050	43 247	0,02	231	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/07/2044	72 240	0,03
50	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Remic Trust, 3.285%, 25/03/2050	48 506	0,02	66	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/2045	9 943	0,00
350	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 3.885%, 25/12/2030	335 198	0,13	270	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/08/2045	45 171	0,02
50	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.585%, 25/02/2047	46 832	0,02	48	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/09/2045	9 305	0,00
55	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.285%, 25/09/2048	53 424	0,02	44	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/12/2045	7 485	0,00
50	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.335%, 25/11/2048	47 672	0,02	50	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/11/2046	8 591	0,00
62	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.835%, 25/01/2049	61 708	0,02	63	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2047	12 376	0,01
80	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 1.585%, 25/02/2049	76 710	0,03	56	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/05/2047	9 001	0,00
174	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.535%, 25/02/2049	171 322	0,07	57	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2047	10 015	0,00
170	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.635%, 25/03/2049	168 912	0,06	57	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/09/2047	9 872	0,00
107	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Trust, 2.235%, 25/04/2049	105 248	0,04					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale						Participation/ Valeur Nominale						
000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %) (suite)												
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2019 : 5,41 %) (suite)												
146	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/05/2048	16 256	0,01	189	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.228%, 25/10/2049	188 965	0,07			
70	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2048	11 531	0,00	195	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.278%, 25/11/2049	195 815	0,07			
100	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 1.635%, 15/09/2031	93 315	0,04	106	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.327%, 26/11/2049	106 545	0,04			
223	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.185%, 15/11/2032	211 695	0,08	219	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.426%, 27/12/2049	219 700	0,08			
277	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.185%, 10/05/2050	15 651	0,01	92	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.228%, 25/01/2050	91 287	0,04			
100	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 4.706%, 15/09/2047	84 308	0,03	100	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 4.336%, 25/02/2050	90 545	0,03			
79	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 1.673%, 01/04/2024	76 123	0,03	153	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 2.981%, 25/03/2050	151 176	0,06			
57	USD	LSTAR Securities Investment Trust, 1.873%, 01/03/2024	57 078	0,02	96	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 2.982%, 25/03/2050	96 042	0,04			
175	USD	MF I 2019-FL2 Limited, 2.185%, 25/12/2034	163 853	0,06	100	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.967%, 25/03/2050	88 535	0,03			
120	USD	MF I 2020-FL3 Limited, 2.235%, 15/07/2035	120 949	0,05	142	USD	Verus Securitization Trust, 2.784%, 25/07/2059	145 378	0,06			
505	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 1.171%, 15/10/2048	20 258	0,01	158	USD	Verus Securitization Trust, 3.000%, 25/11/2059	161 778	0,06			
75	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.385%, 15/07/2035	71 474	0,03	23	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 2.334%, 25/11/2046	19 750	0,01			
200	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.177%, 10/11/2036	176 502	0,07	100	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.071%, 15/08/2049	78 146	0,03			
85	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.744%, 15/12/2036	75 737	0,03	205	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 5.390%, 15/06/2044	196 044	0,07			
455	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.585%, 15/06/2050	29 157	0,01	130	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 5.845%, 15/11/2044	126 608	0,05			
255	USD	MSSG Trust, 1.365%, 15/10/2037	243 487	0,09	Total Titres adossés à des créances hypothécaires						16 603 210	6,31
100	USD	MTRO Commercial Mortgage Trust, 1.985%, 15/12/2033	94 677	0,04	Collectivités locales (31 décembre 2019 : 1,38 %)							
100	USD	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 4.932%, 17/06/2038	66 278	0,03	68 770	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 1.000%, 13/11/2023	7 613 692	2,90			
56	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 0.935%, 25/01/2048	55 051	0,02	30 410	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 1.000%, 12/05/2025	3 387 318	1,29			
58	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3.986%, 25/11/2048	60 511	0,02	295	CAD	Ontario Treasury Bill, zero coupon, 26/08/2020	216 500	0,08			
61	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 4.000%, 25/05/2057	66 291	0,03	Total Collectivités locales						11 217 510	4,27
79	USD	Fiducie de transfert de risque de crédit du PMT, 2.184%, 27/03/2024	77 920	0,03	Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 62,50 %)							
165	USD	Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL3 LLC, 3.105%, 27/07/2059	166 070	0,06	325	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 16/04/2025	338 406	0,13			
235	USD	Pretium Mortgage Credit Partners I 2020-NPL1 LLC, 2.858%, 27/05/2059	233 562	0,09	4 521	AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027	3 977 061	1,51			
81	USD	PRPM LLC, 3.967%, 25/04/2024	81 306	0,03	8 221	AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/2027	6 514 052	2,48			
86	USD	PRPM LLC, 3.351%, 25/07/2024	87 147	0,03	3 575	AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/05/2041	2 958 350	1,13			
94	USD	PRPM LLC, 3.351%, 25/11/2024	94 474	0,04	2 919	AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	2 560 053	0,97			
55	USD	SBA Tower Trust, 2.836%, 15/01/2025	56 892	0,02	1 084	CAD	Canada Government Bond, 0.500%, 01/03/2021	798 798	0,30			
115	USD	SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, 4.144%, 05/01/2043	105 713	0,04	7 097	CAD	Canada Government Bond, 1.500%, 01/08/2021	5 282 953	2,01			
61	USD	Starwood Mortgage Residential, 4.376%, 25/10/2048	63 374	0,02	1 804	CAD	Canada Government Bond, 0.500%, 01/09/2021	1 332 790	0,51			
68	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.967%, 25/02/2049	69 076	0,03	6 878	CAD	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2023	5 319 703	2,02			
228	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.352%, 25/08/2049	228 659	0,09	22 133	CAD	Canada Government Bond, 2.250%, 01/03/2024	17 396 996	6,62			
94	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.352%, 25/09/2049	94 722	0,04	3 566	CAD	Canada Government Bond, 0.500%, 01/09/2025	2 636 558	1,00			
201	USD	Vericrest Opportunity Loan Trust, 3.179%, 25/10/2049	199 970	0,08								

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	
000	Devise							000	Devise						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %) (suite)								Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 0,28 %)							
Gouvernements non américains (31 décembre 2019 : 62,50 %) (suite)								100 GBP Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, 4,875%, 15/07/2028							
57	CAD	Canada Government Bond, 2,000%, 01/12/2051		53 263	0,02							124 637	0,05		
4 435	CAD	Canada HousingTrust No 1, 2,350%, 15/06/2023		3 434 980	1,31										
155 572	DKK	Denmark Government Bond, 0,250%, 15/11/2020		23 509 027	8,94										
1	360	NZD	Housing New Zealand Limited, 3,360%, 12/06/2025		986 546	0,38									
244	USD	Indonesia Government International Bond, 4,125%, 15/01/2025		266 189	0,10										
1 001 650	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 06/07/2020		9 284 573	3,53										
462 800	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/07/2020		4 290 191	1,63										
917 100	JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 03/08/2020		8 501 875	3,23										
914 050	S JPY	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/08/2020		8 473 910	3,22										
5 700 190	KRW	Korea Treasury Bond, 1,375%, 10/09/2024		4 798 935	1,83										
7 112 650	KRW	Korea Treasury Bond, 2,250%, 10/06/2025		6 221 293	2,37										
251	USD	Mexico Government International Bond, 3,900%, 27/04/2025		269 699	0,10										
6 000	NZD	New Zealand Government Bond, 0,500%, 15/05/2024		3 882 012	1,48										
3 291	NZD	New Zealand Government Bond, 1,500%, 15/05/2031		2 243 310	0,85										
1 642	NZD	New Zealand Government Bond, 2,750%, 15/04/2037		1 298 920	0,49										
10	NOK	Norway Government Bond, 2,000%, 26/04/2028		1 155	0,00										
15 636	NOK	Norway Government Bond, 1,750%, 06/09/2029		1 789 582	0,68										
43 863	NOK	Norway Government Bond, 1,375%, 19/08/2030		4 883 038	1,86										
5 759	CAD	Province of Ontario Canada, 1,950%, 27/01/2023		4 384 462	1,67										
498	USD	Qatar Government International Bond, 3,400%, 16/04/2025		543 987	0,21										
244	USD	Romania Government International Bond, 4,875%, 22/01/2024		265 884	0,10										
265	USD	Saudi Government International Bond, 2,500%, 03/02/2027		272 950	0,10										
Total Gouvernements non américains				138 771 501	52,78										
Immobilier (31 décembre 2019 : 0,11 %)								Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 0,28 %)							
50	USD	American Tower Corporation, 2,950%, 15/01/2025		54 421	0,02										
200	USD	American Tower Corporation, 2,400%, 15/03/2025		211 375	0,08										
130	USD	Crown Castle International Corporation, 5,250%, 15/01/2023		144 711	0,05										
175	USD	Crown Castle International Corporation, 3,200%, 01/09/2024		190 113	0,07										
180	USD	FelCor Lodging LP, 6,000%, 01/06/2025		175 256	0,07										
55	USD	VICI Properties LP, 3,500%, 15/02/2025		51 829	0,02										
80	USD	VICI Properties LP, 4,250%, 01/12/2026		76 726	0,03										
Total Immobilier				904 431	0,34										
								Total Services de télécommunication							
								124 637	0,05						
								Transports (31 décembre 2019 : Néant)							
50	USD	ERAC USA Finance LLC, 2,600%, 01/12/2021		50 715	0,02										
75	USD	ERAC USA Finance LLC, 3,300%, 15/10/2022		77 703	0,03										
205	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,375%, 01/02/2022		210 382	0,08										
75	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 4,875%, 11/07/2022		79 952	0,03										
75	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 4,250%, 17/01/2023		79 808	0,03										
50	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 2,700%, 14/03/2023		51 211	0,02										
50	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,900%, 01/02/2024		53 372	0,02										
125	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,450%, 01/07/2024		132 384	0,05										
Total Transports				735 527	0,28										
								Bons du Trésor américain (31 décembre 2019 : 12,68 %)							
375	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/07/2020		374 993	0,14										
3 448	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/04/2021		3 443 621	1,31										
7 523	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125%, 15/04/2022		7 632 746	2,90										
5 381	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,375%, 15/07/2027		5 850 218	2,22										
50	USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0,125%, 15/01/2030		53 865	0,02										
4 564	USD	United States Treasury Note, 1,750%, 30/04/2022		4 696 820	1,79										
3 714	USD	United States Treasury Note, 2,250%, 15/02/2027		4 149 670	1,58										
1 095	USD	United States Treasury Note 3,000% 15/02/2047		1 492 151	0,57										
979	USD	United States Treasury Note, 2,250%, 15/08/2049		1 177 764	0,45										
Total Bons du Trésor américain				28 871 848	10,98										
								Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 0,12 %)							
180	USD	Alabama Power Company, 2,450%, 30/03/2022		185 777	0,07										
50	USD	American Electric Power Company Incorporated 3,650% 01/12/2021		52 169	0,02										
150	USD	Antero Midstream Finance Corporation, 5,750%, 15/01/2028		118 879	0,05										
125	USD	Buckeye Partners LP, 4,125%, 01/03/2025		120 221	0,05										
125	USD	Buckeye Partners LP, 4,500%, 01/03/2028		117 188	0,04										
200	USD	CenterPoint Energy Incorporated, 2,500%, 01/09/2022		207 155	0,08										
200	USD	Dominion Energy Incorporated, 2,715%, 15/08/2021		204 486	0,08										
250	USD	Dominion Energy Incorporated, 2,450%, 15/01/2023		258 205	0,10										

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% de l'actif net	
000	Devise			USD				000	Devise			USD			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,21 %) (suite)								305	USD	FirstEnergy Corporation, 2.050%, 01/03/2025		315 329		0,12	
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 0,12 %) (suite)								25	USD	Jersey Central Power & Light Company, 4.700%, 01/04/2024		28 068		0,01	
220	USD	Dominion Energy Incorporated, 3.300%, 15/03/2025		240 199		0,09	655	USD	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2.750%, 01/05/2025		710 178		0,27		
200	USD	Duke Energy Corporation, 1.800%, 01/09/2021		202 725		0,08	90	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/2024		91 191		0,03		
50	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.000%, 01/07/2025		50 771		0,02	100	USD	Southern Company, 2.950%, 01/07/2023		105 789		0,04		
50	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 01/07/2027		51 336		0,02	Total Services aux collectivités 3 519 163 1,34								
130	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/2048		118 867		0,04	Total des valeurs mobilières 251 391 134 95,62								
245	USD	EQT Corporation, 3.900%, 01/10/2027		200 044		0,08									
125	USD	Exelon Corporation, 3.950%, 15/06/2025		140 586		0,05									

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- valeur/ (Moins-valeur) latente USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme classe couverte					
31/07/2020	CAD 2.528.651	USD 1 872 993	State Street Bank	(16 278)	(0,01)
31/07/2020	CAD 77.551.716	USD 57 441 758	State Street Bank	(497 799)	(0,19)
31/07/2020	EUR 45.150	USD 51 214	State Street Bank	(472)	(0,00)
31/07/2020	EUR 338.347	USD 383 788	State Street Bank	(3 535)	(0,00)
31/07/2020	EUR 13.715	USD 15 557	State Street Bank	(143)	(0,00)
31/07/2020	EUR 9.618.579	USD 10 910 739	State Street Bank	(100 845)	(0,04)
31/07/2020	EUR 383.160	USD 434 634	State Street Bank	(4 017)	(0,00)
31/07/2020	EUR 1.016.797	USD 1 153 394	State Street Bank	(10 661)	(0,00)
31/07/2020	GBP 14.804	USD 18 546	State Street Bank	(251)	(0,00)
31/07/2020	GBP 588.930	USD 737 776	State Street Bank	(9 955)	(0,00)
31/07/2020	USD 7.792.542	EUR 6 944 420	State Street Bank	(11 983)	(0,01)
31/07/2020	USD 20.960	EUR 18 697	State Street Bank	(52)	(0,00)
31/07/2020	USD 16.627	EUR 14 777	State Street Bank	20	0,00
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
02/07/2020	BRL 179.000	USD 33 761	Bank of America Merrill Lynch	(1 161)	(0,00)
02/07/2020	CLP 150.300.000	USD 185 441	Bank of America Merrill Lynch	(2 282)	(0,00)
02/07/2020	EUR 312.000	USD 350 042	Bank of America Merrill Lynch	381	0,00
02/07/2020	HUF 66.500.000	USD 212 297	Bank of America Merrill Lynch	(1 572)	(0,00)
02/07/2020	JPY 179.565.000	USD 1 653 515	Bank of America Merrill Lynch	10 896	0,00
02/07/2020	NOK 93.073.000	USD 9 627 909	Bank of America Merrill Lynch	19 960	0,01
05/08/2020	NOK 131.552.000	USD 13 610 118	Bank of America Merrill Lynch	28 208	0,01
02/07/2020	USD 2.153.483	GBP 1 747 000	Bank of America Merrill Lynch	(5 111)	(0,00)
02/07/2020	USD 13.608.358	NOK 131 552 000	Bank of America Merrill Lynch	(28 213)	(0,01)
05/08/2020	USD 9.629.154	NOK 93 073 000	Bank of America Merrill Lynch	(19 957)	(0,01)
02/07/2020	USD 146.590	PLN 575 000	Bank of America Merrill Lynch	1 228	0,00
02/07/2020	CAD 63.651.000	USD 46 584 015	Bank of Montreal	149 466	0,06
05/08/2020	CAD 9.017.000	USD 6 599 769	Bank of Montreal	21 234	0,01
02/07/2020	USD 49.830.268	CAD 67 421 000	Bank of Montreal	328 799	0,12
02/07/2020	USD 6.599.237	CAD 9 017 000	Bank of Montreal	(21 174)	(0,01)
05/08/2020	USD 46.587.765	CAD 63 651 000	Bank of Montreal	(149 892)	(0,06)
02/07/2020	AUD 256.000	USD 174 164	Barclays Bank	2 092	0,00
02/07/2020	AUD 178.000	USD 122 491	Barclays Bank	62	0,00
02/07/2020	AUD 84.000	USD 58 280	Barclays Bank	(446)	(0,00)
02/07/2020	AUD 40.000	USD 27 391	Barclays Bank	149	0,00
02/07/2020	CAD 78.000	USD 56 803	Barclays Bank	465	0,00
02/07/2020	CAD 82.000	USD 60 222	Barclays Bank	(17)	(0,00)
02/07/2020	CAD 340.000	USD 251 280	Barclays Bank	(1 647)	(0,00)
02/07/2020	CAD 151.000	USD 111 521	Barclays Bank	(655)	(0,00)
02/07/2020	CAD 37.000	USD 27 421	Barclays Bank	(255)	(0,00)
02/07/2020	CAD 37.000	USD 27 386	Barclays Bank	(220)	(0,00)
02/07/2020	CAD 36.000	USD 26 447	Barclays Bank	(15)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	CAD	36.000	USD 26 471	Barclays Bank	(39)	(0,00)
02/07/2020	CAD	36.000	USD 26 542	Barclays Bank	(110)	(0,00)
02/07/2020	CAD	65.000	USD 47 990	Barclays Bank	(266)	(0,00)
02/07/2020	CHF	26.000	USD 27 060	Barclays Bank	379	0,00
02/07/2020	CHF	6.000	USD 6 241	Barclays Bank	91	0,00
02/07/2020	CHF	26.000	USD 27 179	Barclays Bank	261	0,00
02/07/2020	CHF	57.000	USD 59 201	Barclays Bank	954	0,00
02/07/2020	CHF	78.000	USD 83 111	Barclays Bank	(794)	(0,00)
02/07/2020	CHF	191.000	USD 202 070	Barclays Bank	(497)	(0,00)
02/07/2020	EUR	109.000	USD 122 093	Barclays Bank	331	0,00
02/07/2020	EUR	24.000	USD 26 797	Barclays Bank	158	0,00
02/07/2020	EUR	751.000	USD 840 864	Barclays Bank	2 622	0,00
02/07/2020	EUR	69.000	USD 77 444	Barclays Bank	53	0,00
02/07/2020	EUR	155.000	USD 174 354	Barclays Bank	(266)	(0,00)
02/07/2020	EUR	148.000	USD 166 033	Barclays Bank	193	0,00
02/07/2020	EUR	143.000	USD 160 329	Barclays Bank	281	0,00
02/07/2020	EUR	393.000	USD 438 565	Barclays Bank	2 833	0,00
02/07/2020	EUR	74.000	USD 82 983	Barclays Bank	130	0,00
02/07/2020	EUR	54.000	USD 60 457	Barclays Bank	193	0,00
02/07/2020	EUR	54.000	USD 61 414	Barclays Bank	(764)	(0,00)
02/07/2020	EUR	53.000	USD 60 077	Barclays Bank	(550)	(0,00)
02/07/2020	EUR	5.794.000	USD 6 494 495	Barclays Bank	13 037	0,00
05/08/2020	EUR	24.000	USD 26 944	Barclays Bank	31	0,00
05/08/2020	EUR	3.660.000	USD 4 105 460	Barclays Bank	8 305	0,00
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 376	Barclays Bank	(428)	(0,00)
02/07/2020	GBP	22.000	USD 27 708	Barclays Bank	(525)	(0,00)
02/07/2020	GBP	22.000	USD 27 703	Barclays Bank	(519)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 571	Barclays Bank	(624)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 178	Barclays Bank	(230)	(0,00)
02/07/2020	GBP	22.000	USD 27 205	Barclays Bank	(22)	(0,00)
02/07/2020	JPY	2.525.455.000	USD 23 494 095	Barclays Bank	(85 327)	(0,03)
02/07/2020	JPY	2.879.000	USD 26 452	Barclays Bank	234	0,00
02/07/2020	JPY	720.650.000	USD 6 759 533	Barclays Bank	(79 735)	(0,03)
02/07/2020	JPY	12.020.000	USD 112 607	Barclays Bank	(1 192)	(0,00)
02/07/2020	JPY	35.400.000	USD 331 386	Barclays Bank	(3 259)	(0,00)
02/07/2020	JPY	5.288.000	USD 49 382	Barclays Bank	(367)	(0,00)
02/07/2020	NOK	627.000	USD 65 674	Barclays Bank	(680)	(0,00)
02/07/2020	NOK	849.000	USD 89 063	Barclays Bank	(1 056)	(0,00)
02/07/2020	NOK	784.000	USD 84 640	Barclays Bank	(3 372)	(0,00)
02/07/2020	NOK	523.000	USD 54 732	Barclays Bank	(519)	(0,00)
02/07/2020	NOK	784.000	USD 82 049	Barclays Bank	(781)	(0,00)
02/07/2020	NZD	90.000	USD 57 733	Barclays Bank	205	0,00
02/07/2020	NZD	450.000	USD 292 786	Barclays Bank	(3 098)	(0,00)
02/07/2020	NZD	90.000	USD 58 956	Barclays Bank	(1 018)	(0,00)
02/07/2020	NZD	58.000	USD 37 333	Barclays Bank	5	0,00
02/07/2020	NZD	43.000	USD 27 523	Barclays Bank	158	0,00
02/07/2020	NZD	90.000	USD 58 457	Barclays Bank	(520)	(0,00)
02/07/2020	PLN	1.157.000	USD 291 436	Barclays Bank	1 057	0,00
05/08/2020	RUB	1.903.000	USD 27 427	Barclays Bank	(816)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 147	Barclays Bank	9	0,00
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 516	Barclays Bank	(361)	(0,00)
02/07/2020	SEK	506.000	USD 54 727	Barclays Bank	(416)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 519	Barclays Bank	(363)	(0,00)
02/07/2020	SEK	557.000	USD 60 459	Barclays Bank	(674)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 131	Barclays Bank	25	0,00
02/07/2020	SEK	1.419.000	USD 152 670	Barclays Bank	(362)	(0,00)
02/07/2020	SEK	982.000	USD 104 803	Barclays Bank	600	0,00
02/07/2020	SEK	253.000	USD 26 715	Barclays Bank	441	0,00
02/07/2020	TRY	1.845.000	USD 268 653	Barclays Bank	464	0,00
05/08/2020	TWTD	12.604.000	USD 429 248	Barclays Bank	1 513	0,00
02/07/2020	USD	17.010.266	AUD 25 003 000	Barclays Bank	(204 297)	(0,08)
02/07/2020	USD	28.220	AUD 41 000	Barclays Bank	(9)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	USD	27.798	AUD 40 000	Barclays Bank	258	0,00
02/07/2020	USD	28.576	AUD 41 000	Barclays Bank	347	0,00
02/07/2020	USD	62.342	AUD 89 000	Barclays Bank	1 066	0,00
02/07/2020	USD	82.325	AUD 119 000	Barclays Bank	393	0,00
02/07/2020	USD	36.806	AUD 54 000	Barclays Bank	(373)	(0,00)
02/07/2020	USD	26.280	AUD 38 000	Barclays Bank	117	0,00
02/07/2020	USD	27.523	AUD 40 000	Barclays Bank	(17)	(0,00)
02/07/2020	USD	73.920	AUD 107 000	Barclays Bank	250	0,00
02/07/2020	USD	143.843	BRL 740 000	Barclays Bank	9 072	0,00
02/07/2020	USD	55.092	CAD 74 000	Barclays Bank	760	0,00
02/07/2020	USD	64.533	CHF 62 000	Barclays Bank	(899)	(0,00)
02/07/2020	USD	27.218	CHF 26 000	Barclays Bank	(221)	(0,00)
02/07/2020	USD	54.115	CHF 52 000	Barclays Bank	(763)	(0,00)
02/07/2020	USD	27.195	CHF 26 000	Barclays Bank	(244)	(0,00)
02/07/2020	USD	160.584	CZK 3 800 000	Barclays Bank	390	0,00
02/07/2020	USD	28.372	EUR 25 000	Barclays Bank	294	0,00
02/07/2020	USD	44.989	EUR 40 000	Barclays Bank	63	0,00
02/07/2020	USD	58.605	EUR 52 000	Barclays Bank	202	0,00
02/07/2020	USD	110.027	EUR 97 000	Barclays Bank	1 081	0,00
02/07/2020	USD	27.310	EUR 24 000	Barclays Bank	355	0,00
02/07/2020	USD	26.983	EUR 24 000	Barclays Bank	27	0,00
02/07/2020	USD	80.740	EUR 72 000	Barclays Bank	(127)	(0,00)
02/07/2020	USD	31.693	EUR 28 000	Barclays Bank	245	0,00
02/07/2020	USD	48.283	EUR 43 000	Barclays Bank	(13)	(0,00)
02/07/2020	USD	4.102.494	EUR 3 660 000	Barclays Bank	(8 235)	(0,00)
05/08/2020	USD	6.499.189	EUR 5 794 000	Barclays Bank	(13 147)	(0,01)
02/07/2020	USD	54.532	GBP 44 000	Barclays Bank	165	0,00
02/07/2020	USD	58.579	GBP 47 000	Barclays Bank	506	0,00
02/07/2020	USD	37.256	GBP 30 000	Barclays Bank	188	0,00
02/07/2020	USD	26.289	GBP 21 000	Barclays Bank	341	0,00
02/07/2020	USD	59.444	GBP 47 000	Barclays Bank	1 371	0,00
02/07/2020	USD	28.125	GBP 22 000	Barclays Bank	942	0,00
02/07/2020	USD	153.385	GBP 122 000	Barclays Bank	2 642	0,00
02/07/2020	USD	105.306	GBP 84 000	Barclays Bank	1 515	0,00
02/07/2020	USD	58.072	GBP 46 000	Barclays Bank	1 235	0,00
02/07/2020	USD	47.556	GBP 38 000	Barclays Bank	603	0,00
02/07/2020	USD	4.439	HUF 1 385 000	Barclays Bank	50	0,00
02/07/2020	USD	239.099	JPY 25 913 000	Barclays Bank	(1 092)	(0,00)
02/07/2020	USD	106.228	JPY 11 512 000	Barclays Bank	(479)	(0,00)
02/07/2020	USD	117.103	JPY 12 673 000	Barclays Bank	(365)	(0,00)
02/07/2020	USD	808.733	JPY 87 671 000	Barclays Bank	(3 900)	(0,00)
02/07/2020	USD	169.260	JPY 18 429 000	Barclays Bank	(1 561)	(0,00)
02/07/2020	USD	165.402	JPY 18 007 000	Barclays Bank	(1 507)	(0,00)
02/07/2020	USD	159.180	JPY 17 275 000	Barclays Bank	(944)	(0,00)
02/07/2020	USD	422.253	JPY 45 901 000	Barclays Bank	(3 209)	(0,00)
02/07/2020	USD	57.873	JPY 6 325 000	Barclays Bank	(754)	(0,00)
02/07/2020	USD	57.747	JPY 6 327 000	Barclays Bank	(899)	(0,00)
02/07/2020	USD	26.980	JPY 2 887 000	Barclays Bank	220	0,00
02/07/2020	USD	27.046	JPY 2 887 000	Barclays Bank	286	0,00
02/07/2020	USD	29.203	NOK 283 000	Barclays Bank	(133)	(0,00)
02/07/2020	USD	6.616	NOK 63 000	Barclays Bank	85	0,00
02/07/2020	USD	27.627	NOK 261 000	Barclays Bank	572	0,00
02/07/2020	USD	27.716	NOK 261 000	Barclays Bank	661	0,00
02/07/2020	USD	27.885	NOK 261 000	Barclays Bank	830	0,00
02/07/2020	USD	133.344	NOK 1 306 000	Barclays Bank	(2 035)	(0,00)
02/07/2020	USD	101.835	NOK 994 000	Barclays Bank	(1 203)	(0,00)
02/07/2020	USD	62.132	NZD 99 000	Barclays Bank	(1 599)	(0,00)
02/07/2020	USD	27.890	NZD 44 000	Barclays Bank	(435)	(0,00)
02/07/2020	USD	27.353	NZD 43 000	Barclays Bank	(328)	(0,00)
02/07/2020	USD	28.050	NZD 43 000	Barclays Bank	369	0,00
02/07/2020	USD	56.203	NZD 87 000	Barclays Bank	197	0,00
05/08/2020	USD	291.468	PLN 1 157 000	Barclays Bank	(1 057)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 419.395	RUB 29 795 000	Barclays Bank	1 245	0,00
02/07/2020	USD 27.537	RUB 1 903 000	Barclays Bank	830	0,00
02/07/2020	USD 119.301	SEK 1 114 000	Barclays Bank	(270)	(0,00)
02/07/2020	USD 86.526	SEK 807 000	Barclays Bank	(93)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.647	SEK 254 000	Barclays Bank	384	0,00
02/07/2020	USD 60.053	SEK 557 000	Barclays Bank	268	0,00
02/07/2020	USD 202.438	SEK 1 878 000	Barclays Bank	864	0,00
05/08/2020	USD 27.172	SEK 253 000	Barclays Bank	5	0,00
02/07/2020	USD 27.150	SGD 38 000	Barclays Bank	(90)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.719	THB 883 000	Barclays Bank	(850)	(0,00)
02/07/2020	USD 427.138	TWD 12 604 000	Barclays Bank	(51)	(0,00)
02/07/2020	USD 138.892	ZAR 2 370 000	Barclays Bank	2 489	0,00
02/07/2020	AUD 24.442.000	USD 16 760 124	BNP Paribas	68 191	0,03
02/07/2020	CAD 738.000	USD 549 323	BNP Paribas	(7 473)	(0,00)
02/07/2020	CLP 190.900.000	USD 234 806	BNP Paribas	(2 172)	(0,00)
02/07/2020	HUF 1.385.000	USD 4 414	BNP Paribas	(25)	(0,00)
02/07/2020	JPY 2.525.457.000	USD 23 563 203	BNP Paribas	(154 416)	(0,06)
02/07/2020	NZD 14.697.000	USD 9 448 701	BNP Paribas	12 493	0,00
05/08/2020	NZD 10.400.000	USD 6 686 295	BNP Paribas	9 093	0,00
02/07/2020	PEN 276.000	USD 78 521	BNP Paribas	(455)	(0,00)
02/07/2020	PLN 343.000	USD 85 679	BNP Paribas	1 032	0,00
02/07/2020	SGD 610.000	USD 430 402	BNP Paribas	6 858	0,00
02/07/2020	USD 671.079	AUD 1 011 000	BNP Paribas	(24 995)	(0,01)
05/08/2020	USD 16.761.884	AUD 24 442 000	BNP Paribas	(69 398)	(0,03)
02/07/2020	USD 536.719	HUF 168 400 000	BNP Paribas	3 093	0,00
02/07/2020	USD 5.486.146	KRW 6 783 236 000	BNP Paribas	(153 157)	(0,06)
02/07/2020	USD 5.565.229	NZD 8 772 000	BNP Paribas	(81 746)	(0,03)
02/07/2020	USD 6.686.160	NZD 10 400 000	BNP Paribas	(8 840)	(0,00)
05/08/2020	USD 9.448.892	NZD 14 697 000	BNP Paribas	(12 850)	(0,01)
02/07/2020	USD 319.189	PEN 1 096 000	BNP Paribas	9 191	0,00
05/08/2020	USD 78.472	PEN 276 000	BNP Paribas	454	0,00
02/07/2020	USD 546.299	PLN 2 187 000	BNP Paribas	(6 581)	(0,00)
02/07/2020	USD 387.500	TWD 11 606 000	BNP Paribas	(5 864)	(0,00)
02/07/2020	USD 388.550	TWD 11 606 000	BNP Paribas	(4 813)	(0,00)
02/07/2020	AUD 480.000	USD 330 693	Citibank	(213)	(0,00)
02/07/2020	COP 544.700.000	USD 144 675	Citibank	995	0,00
02/07/2020	EUR 264.000	USD 293 920	Citibank	2 592	0,00
31/07/2020	GBP 1.000	USD 1 250	Citibank	(14)	(0,00)
02/07/2020	HUF 107.300.000	USD 348 286	Citibank	(8 274)	(0,00)
02/07/2020	ILS 785.000	USD 228 530	Citibank	(1 714)	(0,00)
02/07/2020	INR 16.220.000	USD 214 140	Citibank	684	0,00
02/07/2020	MXN 10.973.000	USD 494 843	Citibank	(19 965)	(0,01)
02/07/2020	MXN 6.580.000	USD 291 364	Citibank	(6 602)	(0,00)
02/07/2020	PEN 820.000	USD 242 174	Citibank	(10 240)	(0,00)
02/07/2020	PLN 1.070.000	USD 269 755	Citibank	744	0,00
02/07/2020	SEK 254.000	USD 27 222	Citibank	41	0,00
02/07/2020	SEK 253.000	USD 26 858	Citibank	298	0,00
02/07/2020	USD 27.363	CAD 37 000	Citibank	197	0,00
02/07/2020	USD 198.931	CAD 270 000	Citibank	693	0,00
02/07/2020	USD 268.244	CHF 255 000	Citibank	(871)	(0,00)
02/07/2020	USD 478.620	CLP 367 700 000	Citibank	30 533	0,01
05/08/2020	USD 144.234	COP 544 700 000	Citibank	(973)	(0,00)
02/07/2020	USD 37.120.749	EUR 33 342 000	Citibank	(327 319)	(0,12)
31/07/2020	USD 273.697	GBP 219 000	Citibank	3 049	0,00
05/08/2020	USD 228.706	ILS 785 000	Citibank	1 702	0,00
02/07/2020	USD 28.277	NOK 261 000	Citibank	1 222	0,00
02/07/2020	USD 324.670	NOK 3 090 000	Citibank	4 363	0,00
02/07/2020	USD 144.190	ZAR 2 520 000	Citibank	(846)	(0,00)
02/07/2020	EUR 1.049.000	USD 1 176 966	Credit Suisse	1 218	0,00
02/07/2020	USD 201.595	EUR 179 000	Credit Suisse	551	0,00
05/08/2020	USD 312.003	EUR 278 000	Credit Suisse	(463)	(0,00)
02/07/2020	INR 15.498.000	USD 204 510	Deutsche Bank	751	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	JPY	727.000.000	USD	6 792 907	Deutsche Bank	(54 250)	(0,02)
02/07/2020	NOK	2.590.000	USD	266 497	Deutsche Bank	1 980	0,00
02/07/2020	USD	302.919	AUD	440 000	Deutsche Bank	(21)	(0,00)
05/08/2020	PLN	790.000	USD	198 633	Goldman Sachs	1 103	0,00
02/07/2020	TRY	1.533.000	USD	222 966	Goldman Sachs	642	0,00
02/07/2020	TRY	30.116.000	USD	4 391 688	Goldman Sachs	1 116	0,00
05/08/2020	TRY	4.278.000	USD	618 208	Goldman Sachs	867	0,00
02/07/2020	USD	72.879	COP	272 350 000	Goldman Sachs	44	0,00
02/07/2020	USD	226.176	ILS	785 000	Goldman Sachs	(640)	(0,00)
02/07/2020	USD	565.608	NOK	5 380 000	Goldman Sachs	7 922	0,00
02/07/2020	USD	6.705.629	NZD	10 400 000	Goldman Sachs	10 629	0,00
02/07/2020	USD	3.877.205	NZD	6 020 000	Goldman Sachs	1 830	0,00
02/07/2020	USD	2.381.500	TRY	16 374 000	Goldman Sachs	(6 858)	(0,00)
02/07/2020	USD	409.407	TRY	2 768 000	Goldman Sachs	5 659	0,00
02/07/2020	USD	408.832	TRY	2 768 000	Goldman Sachs	5 084	0,00
02/07/2020	USD	402.626	TRY	2 760 000	Goldman Sachs	44	0,00
02/07/2020	USD	623.843	TRY	4 278 000	Goldman Sachs	(159)	(0,00)
05/08/2020	USD	4.352.023	TRY	30 116 000	Goldman Sachs	(6 103)	(0,00)
02/07/2020	USD	3.223.309	ZAR	56 669 000	Goldman Sachs	(38 216)	(0,01)
02/07/2020	USD	435.874	ZAR	7 482 000	Goldman Sachs	5 256	0,00
02/07/2020	USD	437.263	ZAR	7 482 000	Goldman Sachs	6 644	0,00
02/07/2020	USD	392.555	ZAR	6 770 000	Goldman Sachs	2 915	0,00
02/07/2020	ZAR	5.577.000	USD	317 217	Goldman Sachs	3 761	0,00
02/07/2020	ZAR	6.960.000	USD	401 342	Goldman Sachs	(767)	(0,00)
02/07/2020	ZAR	6.960.000	USD	397 306	Goldman Sachs	3 270	0,00
05/08/2020	CAD	7.225.000	USD	5 284 671	HSBC	20 502	0,01
05/08/2020	CLP	120.500.000	USD	147 925	HSBC	(978)	(0,00)
02/07/2020	GBP	1.092.000	USD	1 364 091	HSBC	(14 816)	(0,01)
02/07/2020	GBP	175.000	USD	218 704	HSBC	(2 474)	(0,00)
02/07/2020	GBP	917.000	USD	1 142 351	HSBC	(9 305)	(0,00)
02/07/2020	IDR	3.172.000.000	USD	222 082	HSBC	(31)	(0,00)
02/07/2020	INR	11.090.000	USD	146 577	HSBC	303	0,00
02/07/2020	NZD	3.990.000	USD	2 536 842	HSBC	31 721	0,01
05/08/2020	PHP	9.770.000	USD	195 831	HSBC	155	0,00
02/07/2020	USD	244.888	AUD	355 000	HSBC	470	0,00
02/07/2020	USD	436.385	CLP	335 100 000	HSBC	28 025	0,01
02/07/2020	USD	1.891.810	GBP	1 529 000	HSBC	2 577	0,00
02/07/2020	USD	1.371.192	GBP	1 092 000	HSBC	21 916	0,01
02/07/2020	USD	1.373.933	GBP	1 092 000	HSBC	24 657	0,01
02/07/2020	USD	280.400	INR	21 330 000	HSBC	(2 103)	(0,00)
02/07/2020	USD	181.040	INR	13 836 000	HSBC	(2 209)	(0,00)
02/07/2020	USD	422.123	INR	32 284 000	HSBC	(5 458)	(0,00)
02/07/2020	AUD	285.000	USD	189 174	JPMorgan Chase	7 049	0,00
02/07/2020	AUD	69.000	USD	47 419	JPMorgan Chase	88	0,00
02/07/2020	AUD	87.000	USD	59 602	JPMorgan Chase	297	0,00
02/07/2020	AUD	55.000	USD	37 803	JPMorgan Chase	65	0,00
02/07/2020	AUD	301.000	USD	207 628	JPMorgan Chase	(389)	(0,00)
02/07/2020	AUD	206.000	USD	143 998	JPMorgan Chase	(2 167)	(0,00)
02/07/2020	AUD	40.000	USD	27 927	JPMorgan Chase	(387)	(0,00)
02/07/2020	AUD	84.000	USD	58 718	JPMorgan Chase	(884)	(0,00)
02/07/2020	AUD	87.000	USD	60 773	JPMorgan Chase	(874)	(0,00)
02/07/2020	AUD	9.150.000	USD	6 365 884	JPMorgan Chase	(66 110)	(0,03)
02/07/2020	AUD	40.000	USD	27 759	JPMorgan Chase	(219)	(0,00)
02/07/2020	AUD	40.000	USD	27 517	JPMorgan Chase	23	0,00
02/07/2020	AUD	40.000	USD	27 271	JPMorgan Chase	269	0,00
02/07/2020	AUD	69.000	USD	47 647	JPMorgan Chase	(141)	(0,00)
02/07/2020	AUD	55.000	USD	38 041	JPMorgan Chase	(173)	(0,00)
02/07/2020	AUD	46.000	USD	31 760	JPMorgan Chase	(89)	(0,00)
02/07/2020	CAD	59.000	USD	43 636	JPMorgan Chase	(318)	(0,00)
02/07/2020	CAD	39.000	USD	28 845	JPMorgan Chase	(211)	(0,00)
02/07/2020	CAD	82.000	USD	60 671	JPMorgan Chase	(465)	(0,00)
02/07/2020	CAD	36.000	USD	26 792	JPMorgan Chase	(360)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	CAD 8.970.000	USD 6 695 129	JPMorgan Chase	(109 226)	(0,04)
02/07/2020	CAD 143.000	USD 106 424	JPMorgan Chase	(1 431)	(0,00)
02/07/2020	CAD 36.000	USD 26 609	JPMorgan Chase	(177)	(0,00)
02/07/2020	CAD 36.000	USD 26 587	JPMorgan Chase	(155)	(0,00)
02/07/2020	CAD 36.000	USD 26 681	JPMorgan Chase	(250)	(0,00)
02/07/2020	CAD 129.000	USD 95 220	JPMorgan Chase	(507)	(0,00)
02/07/2020	CAD 144.000	USD 105 883	JPMorgan Chase	(156)	(0,00)
02/07/2020	CAD 36.000	USD 26 639	JPMorgan Chase	(208)	(0,00)
02/07/2020	CAD 36.000	USD 26 661	JPMorgan Chase	(229)	(0,00)
02/07/2020	CHF 5.192.000	USD 5 407 021	JPMorgan Chase	72 373	0,03
02/07/2020	CHF 26.000	USD 27 126	JPMorgan Chase	313	0,00
02/07/2020	CHF 26.000	USD 27 261	JPMorgan Chase	178	0,00
02/07/2020	CHF 26.000	USD 27 186	JPMorgan Chase	253	0,00
02/07/2020	CHF 26.000	USD 27 003	JPMorgan Chase	436	0,00
02/07/2020	CHF 26.000	USD 27 000	JPMorgan Chase	439	0,00
02/07/2020	CHF 31.000	USD 32 379	JPMorgan Chase	337	0,00
02/07/2020	CHF 129.000	USD 137 268	JPMorgan Chase	(1 128)	(0,00)
02/07/2020	CHF 129.000	USD 137 550	JPMorgan Chase	(1 410)	(0,00)
02/07/2020	CHF 72.000	USD 76 816	JPMorgan Chase	(831)	(0,00)
02/07/2020	CHF 56.000	USD 58 836	JPMorgan Chase	264	0,00
02/07/2020	CLP 392.502.000	USD 482 782	JPMorgan Chase	(4 471)	(0,00)
02/07/2020	CNH 1.188.000	USD 1 66 496	JPMorgan Chase	1 591	0,00
02/07/2020	CNH 2.652.000	USD 375 337	JPMorgan Chase	(1 112)	(0,00)
02/07/2020	CNH 2.940.000	USD 416 177	JPMorgan Chase	(203)	(0,00)
02/07/2020	CNH 1.588.000	USD 224 780	JPMorgan Chase	(97)	(0,00)
02/07/2020	CNH 397.000	USD 56 220	JPMorgan Chase	(50)	(0,00)
05/08/2020	CNH 4.201.000	USD 592 005	JPMorgan Chase	1 322	0,00
02/07/2020	EUR 24.000	USD 26 731	JPMorgan Chase	225	0,00
02/07/2020	EUR 25.000	USD 27 837	JPMorgan Chase	242	0,00
02/07/2020	EUR 24.000	USD 26 734	JPMorgan Chase	222	0,00
02/07/2020	EUR 24.000	USD 26 749	JPMorgan Chase	206	0,00
02/07/2020	EUR 24.000	USD 26 855	JPMorgan Chase	100	0,00
02/07/2020	EUR 29.000	USD 32 528	JPMorgan Chase	44	0,00
02/07/2020	EUR 18.729.000	USD 21 219 582	JPMorgan Chase	(184 105)	(0,07)
02/07/2020	EUR 548.000	USD 618 210	JPMorgan Chase	(2 724)	(0,00)
02/07/2020	EUR 59.000	USD 67 005	JPMorgan Chase	(739)	(0,00)
02/07/2020	EUR 54.000	USD 61 222	JPMorgan Chase	(572)	(0,00)
02/07/2020	EUR 25.000	USD 28 338	JPMorgan Chase	(259)	(0,00)
02/07/2020	EUR 3.731.000	USD 4 224 996	JPMorgan Chase	(34 523)	(0,01)
02/07/2020	EUR 52.000	USD 58 761	JPMorgan Chase	(357)	(0,00)
02/07/2020	EUR 5.891.000	USD 6 717 890	JPMorgan Chase	(101 413)	(0,04)
02/07/2020	EUR 52.000	USD 58 976	JPMorgan Chase	(572)	(0,00)
02/07/2020	EUR 156.000	USD 176 549	JPMorgan Chase	(1 337)	(0,00)
02/07/2020	EUR 109.000	USD 123 326	JPMorgan Chase	(902)	(0,00)
02/07/2020	EUR 12.000	USD 13 606	JPMorgan Chase	(128)	(0,00)
02/07/2020	EUR 114.000	USD 129 022	JPMorgan Chase	(983)	(0,00)
02/07/2020	EUR 53.000	USD 59 994	JPMorgan Chase	(467)	(0,00)
02/07/2020	EUR 52.000	USD 58 567	JPMorgan Chase	(163)	(0,00)
02/07/2020	EUR 95.000	USD 106 750	JPMorgan Chase	(50)	(0,00)
02/07/2020	EUR 43.000	USD 48 364	JPMorgan Chase	(69)	(0,00)
02/07/2020	EUR 29.000	USD 32 501	JPMorgan Chase	71	0,00
05/08/2020	EUR 1.186.000	USD 1 331 882	JPMorgan Chase	1 158	0,00
05/08/2020	EUR 247.000	USD 276 790	JPMorgan Chase	833	0,00
05/08/2020	EUR 1.186.000	USD 1 330 397	JPMorgan Chase	2 643	0,00
02/07/2020	GBP 18.000	USD 22 134	JPMorgan Chase	107	0,00
02/07/2020	GBP 22.000	USD 27 083	JPMorgan Chase	100	0,00
02/07/2020	GBP 22.000	USD 27 711	JPMorgan Chase	(527)	(0,00)
02/07/2020	GBP 22.000	USD 27 795	JPMorgan Chase	(611)	(0,00)
02/07/2020	GBP 122.000	USD 154 161	JPMorgan Chase	(3 418)	(0,00)
02/07/2020	GBP 21.000	USD 26 321	JPMorgan Chase	(374)	(0,00)
02/07/2020	GBP 29.000	USD 36 159	JPMorgan Chase	(326)	(0,00)
02/07/2020	GBP 29.000	USD 36 061	JPMorgan Chase	(228)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	GBP 1.092.000	USD 1 356 490	JPMorgan Chase	(7 214)	(0,00)
02/07/2020	GBP 187.000	USD 231 990	JPMorgan Chase	(933)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1.072.000	USD 1 325 775	JPMorgan Chase	(1 211)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1.072.000	USD 1 324 338	JPMorgan Chase	226	0,00
02/07/2020	GBP 26.000	USD 32 267	JPMorgan Chase	(141)	(0,00)
02/07/2020	GBP 892.000	USD 1 106 451	JPMorgan Chase	(4 295)	(0,00)
02/07/2020	GBP 21.000	USD 25 988	JPMorgan Chase	(40)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1.072.000	USD 1 327 208	JPMorgan Chase	(2 644)	(0,00)
02/07/2020	GBP 21.000	USD 25 975	JPMorgan Chase	(28)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1.000	USD 1 247	JPMorgan Chase	(11)	(0,00)
02/07/2020	GBP 1.072.000	USD 1 330 289	JPMorgan Chase	(5 725)	(0,00)
05/08/2020	GBP 1.072.000	USD 1 330 733	JPMorgan Chase	(5 877)	(0,00)
05/08/2020	GBP 1.072.000	USD 1 330 899	JPMorgan Chase	(6 043)	(0,00)
05/08/2020	GBP 21.000	USD 25 884	JPMorgan Chase	70	0,00
05/08/2020	GBP 25.000	USD 30 827	JPMorgan Chase	69	0,00
05/08/2020	GBP 21.000	USD 25 899	JPMorgan Chase	54	0,00
05/08/2020	GBP 29.000	USD 35 759	JPMorgan Chase	82	0,00
05/08/2020	GBP 25.000	USD 30 800	JPMorgan Chase	97	0,00
05/08/2020	GBP 22.000	USD 27 115	JPMorgan Chase	74	0,00
05/08/2020	GBP 21.000	USD 25 862	JPMorgan Chase	92	0,00
02/07/2020	IDR 760.000.000	USD 51 651	JPMorgan Chase	1 551	0,00
05/08/2020	IDR 3.932.000.000	USD 273 094	JPMorgan Chase	(3 600)	(0,00)
02/07/2020	INR 30.560.000	USD 403 166	JPMorgan Chase	1 582	0,00
02/07/2020	INR 29.470.000	USD 390 486	JPMorgan Chase	(175)	(0,00)
05/08/2020	INR 60.648.000	USD 800 053	JPMorgan Chase	496	0,00
02/07/2020	JPY 6.265.000	USD 58 131	JPMorgan Chase	(60)	(0,00)
02/07/2020	JPY 2.879.000	USD 26 355	JPMorgan Chase	331	0,00
02/07/2020	JPY 6.364.000	USD 58 046	JPMorgan Chase	943	0,00
02/07/2020	JPY 6.463.000	USD 60 189	JPMorgan Chase	(282)	(0,00)
02/07/2020	JPY 11.750.000	USD 109 517	JPMorgan Chase	(605)	(0,00)
02/07/2020	JPY 23.480.000	USD 219 850	JPMorgan Chase	(2 211)	(0,00)
02/07/2020	JPY 5.288.000	USD 49 495	JPMorgan Chase	(480)	(0,00)
02/07/2020	JPY 6.457.000	USD 60 268	JPMorgan Chase	(417)	(0,00)
02/07/2020	JPY 1.159.000	USD 10 819	JPMorgan Chase	(76)	(0,00)
02/07/2020	JPY 6.364.000	USD 59 270	JPMorgan Chase	(281)	(0,00)
02/07/2020	JPY 6.364.000	USD 59 393	JPMorgan Chase	(405)	(0,00)
02/07/2020	JPY 14.675.000	USD 136 906	JPMorgan Chase	(881)	(0,00)
02/07/2020	JPY 6.364.000	USD 59 313	JPMorgan Chase	(324)	(0,00)
02/07/2020	JPY 16.212.000	USD 150 918	JPMorgan Chase	(647)	(0,00)
02/07/2020	JPY 4.050.000	USD 37 925	JPMorgan Chase	(385)	(0,00)
02/07/2020	JPY 2.938.000	USD 27 423	JPMorgan Chase	(190)	(0,00)
02/07/2020	JPY 4.113.000	USD 38 374	JPMorgan Chase	(250)	(0,00)
02/07/2020	KRW 13.566.471.000	USD 11 280 012	JPMorgan Chase	(1 407)	(0,00)
02/07/2020	NOK 594.000	USD 61 174	JPMorgan Chase	400	0,00
02/07/2020	NOK 255.000	USD 26 052	JPMorgan Chase	381	0,00
02/07/2020	NOK 623.000	USD 64 306	JPMorgan Chase	273	0,00
02/07/2020	NOK 41.535.000	USD 4 360 998	JPMorgan Chase	(55 514)	(0,02)
02/07/2020	NOK 261.000	USD 27 313	JPMorgan Chase	(258)	(0,00)
02/07/2020	NOK 1.855.000	USD 195 980	JPMorgan Chase	(3 692)	(0,00)
02/07/2020	NOK 23.000	USD 2 437	JPMorgan Chase	(53)	(0,00)
02/07/2020	NOK 2.612.000	USD 281 289	JPMorgan Chase	(10 532)	(0,00)
02/07/2020	NOK 574.000	USD 61 575	JPMorgan Chase	(2 074)	(0,00)
02/07/2020	NOK 575.000	USD 61 828	JPMorgan Chase	(2 224)	(0,00)
02/07/2020	NOK 63.310.000	USD 6 813 828	JPMorgan Chase	(251 166)	(0,10)
02/07/2020	NOK 575.000	USD 61 853	JPMorgan Chase	(2 249)	(0,00)
02/07/2020	NOK 52.000	USD 5 586	JPMorgan Chase	(196)	(0,00)
02/07/2020	NOK 574.000	USD 61 695	JPMorgan Chase	(2 194)	(0,00)
02/07/2020	NOK 523.000	USD 56 187	JPMorgan Chase	(1 973)	(0,00)
02/07/2020	NOK 477.000	USD 50 430	JPMorgan Chase	(985)	(0,00)
02/07/2020	NOK 1.820.000	USD 189 254	JPMorgan Chase	(594)	(0,00)
02/07/2020	NOK 1.045.000	USD 110 298	JPMorgan Chase	(1 974)	(0,00)
02/07/2020	NOK 575.000	USD 59 836	JPMorgan Chase	(232)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
05/08/2020	NOK	314.000	USD 32 345	JPMorgan Chase	208	0,00
05/08/2020	NOK	16.762.000	USD 1 722 697	JPMorgan Chase	15 061	0,01
05/08/2020	NOK	3.486.000	USD 360 060	JPMorgan Chase	1 342	0,00
02/07/2020	NZD	131.000	USD 82 075	JPMorgan Chase	2 256	0,00
02/07/2020	NZD	5.985.000	USD 3 851 826	JPMorgan Chase	1 018	0,00
02/07/2020	NZD	315.000	USD 202 534	JPMorgan Chase	248	0,00
02/07/2020	NZD	90.000	USD 58 893	JPMorgan Chase	(956)	(0,00)
02/07/2020	NZD	90.000	USD 58 643	JPMorgan Chase	(706)	(0,00)
02/07/2020	NZD	74.000	USD 47 689	JPMorgan Chase	(51)	(0,00)
02/07/2020	NZD	43.000	USD 27 501	JPMorgan Chase	180	0,00
02/07/2020	NZD	206.000	USD 132 361	JPMorgan Chase	251	0,00
02/07/2020	NZD	123.000	USD 79 652	JPMorgan Chase	(471)	(0,00)
02/07/2020	NZD	74.000	USD 47 923	JPMorgan Chase	(285)	(0,00)
02/07/2020	NZD	43.000	USD 27 821	JPMorgan Chase	(140)	(0,00)
02/07/2020	PLN	535.000	USD 135 356	JPMorgan Chase	(106)	(0,00)
02/07/2020	SEK	254.000	USD 26 954	JPMorgan Chase	309	0,00
02/07/2020	SEK	254.000	USD 27 111	JPMorgan Chase	152	0,00
02/07/2020	SEK	1.264.000	USD 135 955	JPMorgan Chase	(284)	(0,00)
02/07/2020	SEK	962.000	USD 103 453	JPMorgan Chase	(197)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 076	JPMorgan Chase	80	0,00
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 545	JPMorgan Chase	(390)	(0,00)
02/07/2020	SEK	269.000	USD 29 127	JPMorgan Chase	(254)	(0,00)
02/07/2020	SEK	557.000	USD 60 531	JPMorgan Chase	(746)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 515	JPMorgan Chase	(360)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 419	JPMorgan Chase	(263)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 308	JPMorgan Chase	(153)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 511	JPMorgan Chase	(355)	(0,00)
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 311	JPMorgan Chase	(155)	(0,00)
02/07/2020	SEK	648.000	USD 69 439	JPMorgan Chase	114	0,00
02/07/2020	SEK	1.621.000	USD 174 289	JPMorgan Chase	(299)	(0,00)
02/07/2020	SEK	1.418.000	USD 152 364	JPMorgan Chase	(163)	(0,00)
02/07/2020	SEK	1.012.000	USD 107 637	JPMorgan Chase	986	0,00
02/07/2020	SGD	455.000	USD 328 635	JPMorgan Chase	(2 482)	(0,00)
02/07/2020	SGD	280.000	USD 201 524	JPMorgan Chase	(815)	(0,00)
05/08/2020	SGD	893.000	USD 641 818	JPMorgan Chase	(1 653)	(0,00)
02/07/2020	THB	12.380.000	USD 392 767	JPMorgan Chase	7 784	0,00
02/07/2020	THB	10.530.000	USD 336 744	JPMorgan Chase	3 950	0,00
02/07/2020	THB	4.610.000	USD 148 998	JPMorgan Chase	157	0,00
02/07/2020	TWD	1.526.000	USD 51 080	JPMorgan Chase	641	0,00
02/07/2020	USD	27.803	AUD 41 000	JPMorgan Chase	(425)	(0,00)
02/07/2020	USD	27.622	AUD 41 000	JPMorgan Chase	(606)	(0,00)
02/07/2020	USD	28.107	AUD 41 000	JPMorgan Chase	(121)	(0,00)
02/07/2020	USD	60.629	AUD 87 000	JPMorgan Chase	730	0,00
02/07/2020	USD	27.897	AUD 40 000	JPMorgan Chase	357	0,00
02/07/2020	USD	28.100	AUD 40 000	JPMorgan Chase	560	0,00
02/07/2020	USD	137.094	AUD 199 000	JPMorgan Chase	83	0,00
02/07/2020	USD	76.313	AUD 111 000	JPMorgan Chase	(110)	(0,00)
02/07/2020	USD	13.169.677	AUD 19 154 000	JPMorgan Chase	(17 850)	(0,01)
02/07/2020	USD	121.046	AUD 176 000	JPMorgan Chase	(130)	(0,00)
02/07/2020	USD	59.934	AUD 87 000	JPMorgan Chase	34	0,00
02/07/2020	USD	32.999	AUD 48 000	JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
02/07/2020	USD	61.162	AUD 89 000	JPMorgan Chase	(114)	(0,00)
02/07/2020	USD	26.467	AUD 38 000	JPMorgan Chase	304	0,00
02/07/2020	USD	26.411	AUD 38 000	JPMorgan Chase	248	0,00
05/08/2020	USD	33.690	AUD 49 000	JPMorgan Chase	(52)	(0,00)
05/08/2020	USD	27.519	AUD 40 000	JPMorgan Chase	(25)	(0,00)
02/07/2020	USD	777.466	BRL 4 154 000	JPMorgan Chase	20 928	0,01
02/07/2020	USD	26.972	CAD 37 000	JPMorgan Chase	(194)	(0,00)
02/07/2020	USD	27.283	CAD 37 000	JPMorgan Chase	117	0,00
02/07/2020	USD	137.918	CAD 186 000	JPMorgan Chase	1 354	0,00
02/07/2020	USD	58.940	CAD 79 000	JPMorgan Chase	937	0,00
02/07/2020	USD	74.590	CAD 100 000	JPMorgan Chase	1 168	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 210.648	CAD 287 000	JPMorgan Chase	(72)	(0,00)
02/07/2020	USD 57.947	CAD 79 000	JPMorgan Chase	(56)	(0,00)
02/07/2020	USD 126.780	CAD 172 000	JPMorgan Chase	495	0,00
02/07/2020	USD 130.822	CAD 179 000	JPMorgan Chase	(602)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.643	CAD 36 000	JPMorgan Chase	211	0,00
02/07/2020	USD 48.117	CAD 65 000	JPMorgan Chase	393	0,00
02/07/2020	USD 36.896	CAD 50 000	JPMorgan Chase	185	0,00
02/07/2020	USD 26.510	CAD 36 000	JPMorgan Chase	79	0,00
02/07/2020	USD 31.694	CAD 43 000	JPMorgan Chase	123	0,00
05/08/2020	USD 36.622	CAD 50 000	JPMorgan Chase	(92)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.269	CHF 57 000	JPMorgan Chase	(886)	(0,00)
02/07/2020	USD 46.871	CHF 45 000	JPMorgan Chase	(620)	(0,00)
02/07/2020	USD 189.486	CHF 182 000	JPMorgan Chase	(2 589)	(0,00)
02/07/2020	USD 134.127	CHF 129 000	JPMorgan Chase	(2 014)	(0,00)
02/07/2020	USD 4.085.957	CHF 3 926 000	JPMorgan Chase	(57 360)	(0,02)
02/07/2020	USD 59.623	CHF 57 000	JPMorgan Chase	(533)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.572	CHF 57 000	JPMorgan Chase	(583)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.253	CHF 57 000	JPMorgan Chase	(902)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.351	CHF 57 000	JPMorgan Chase	(804)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.349	CHF 26 000	JPMorgan Chase	(90)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.246	CHF 26 000	JPMorgan Chase	(193)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.470	CHF 26 000	JPMorgan Chase	30	0,00
02/07/2020	USD 27.700	CHF 26 000	JPMorgan Chase	261	0,00
02/07/2020	USD 27.683	CHF 26 000	JPMorgan Chase	244	0,00
02/07/2020	USD 48.729	CHF 46 000	JPMorgan Chase	182	0,00
02/07/2020	USD 180.249	CHF 170 000	JPMorgan Chase	839	0,00
02/07/2020	USD 109.606	CHF 104 000	JPMorgan Chase	(151)	(0,00)
02/07/2020	USD 81.318	CHF 77 000	JPMorgan Chase	56	0,00
05/08/2020	USD 32.662	CHF 31 000	JPMorgan Chase	(87)	(0,00)
05/08/2020	USD 27.482	CHF 26 000	JPMorgan Chase	16	0,00
02/07/2020	USD 38.426	CLP 30 902 000	JPMorgan Chase	768	0,00
05/08/2020	USD 482.990	CLP 392 502 000	JPMorgan Chase	4 341	0,00
02/07/2020	USD 990.713	CNH 7 105 000	JPMorgan Chase	(14 557)	(0,01)
02/07/2020	USD 593.018	CNH 4 201 000	JPMorgan Chase	(1 372)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.343	EUR 25 000	JPMorgan Chase	264	0,00
02/07/2020	USD 28.411	EUR 25 000	JPMorgan Chase	333	0,00
02/07/2020	USD 58.746	EUR 52 000	JPMorgan Chase	342	0,00
02/07/2020	USD 27.237	EUR 24 000	JPMorgan Chase	281	0,00
02/07/2020	USD 48.916	EUR 43 000	JPMorgan Chase	620	0,00
02/07/2020	USD 27.378	EUR 24 000	JPMorgan Chase	423	0,00
02/07/2020	USD 2.675.840	EUR 2 368 000	JPMorgan Chase	16 221	0,01
02/07/2020	USD 152.660	EUR 135 000	JPMorgan Chase	1 035	0,00
02/07/2020	USD 58.869	EUR 52 000	JPMorgan Chase	466	0,00
02/07/2020	USD 108.755	EUR 97 000	JPMorgan Chase	(190)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.885	EUR 24 000	JPMorgan Chase	(70)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.059	EUR 24 000	JPMorgan Chase	103	0,00
31/07/2020	USD 821.652	EUR 725 000	JPMorgan Chase	6 857	0,00
05/08/2020	USD 26.907	EUR 24 000	JPMorgan Chase	(68)	(0,00)
05/08/2020	USD 31.522	EUR 28 000	JPMorgan Chase	51	0,00
02/07/2020	USD 1.235	GBP 1 000	JPMorgan Chase	(1)	(0,00)
02/07/2020	USD 55.533	GBP 45 000	JPMorgan Chase	(69)	(0,00)
02/07/2020	USD 188.886	GBP 153 000	JPMorgan Chase	(161)	(0,00)
02/07/2020	USD 3.363.093	GBP 2 735 000	JPMorgan Chase	(16 275)	(0,01)
02/07/2020	USD 23.392	GBP 19 000	JPMorgan Chase	(85)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.193	GBP 21 000	JPMorgan Chase	245	0,00
02/07/2020	USD 58.206	GBP 47 000	JPMorgan Chase	133	0,00
02/07/2020	USD 80.107	GBP 64 000	JPMorgan Chase	1 029	0,00
02/07/2020	USD 58.956	GBP 47 000	JPMorgan Chase	883	0,00
02/07/2020	USD 59.200	GBP 47 000	JPMorgan Chase	1 127	0,00
02/07/2020	USD 26.701	GBP 21 000	JPMorgan Chase	753	0,00
02/07/2020	USD 26.570	GBP 21 000	JPMorgan Chase	623	0,00
02/07/2020	USD 333.939	GBP 263 000	JPMorgan Chase	8 976	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)
Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 27.967	GBP 22 000	JPMorgan Chase	783	0,00
02/07/2020	USD 26.823	GBP 21 000	JPMorgan Chase	875	0,00
02/07/2020	USD 79.295	GBP 63 000	JPMorgan Chase	1 452	0,00
02/07/2020	USD 37.560	GBP 30 000	JPMorgan Chase	492	0,00
02/07/2020	USD 275.061	IDR 3 932 000 000	JPMorgan Chase	(193)	(0,00)
02/07/2020	USD 802.753	INR 60 648 000	JPMorgan Chase	(492)	(0,00)
05/08/2020	USD 253.275	INR 19 240 000	JPMorgan Chase	(692)	(0,00)
02/07/2020	USD 132.236	JPY 14 395 000	JPMorgan Chase	(1 193)	(0,00)
02/07/2020	USD 79.524	JPY 8 648 000	JPMorgan Chase	(635)	(0,00)
02/07/2020	USD 158.071	JPY 17 269 000	JPMorgan Chase	(1 998)	(0,00)
02/07/2020	USD 264.956	JPY 28 954 000	JPMorgan Chase	(3 423)	(0,00)
02/07/2020	USD 58.291	JPY 6 366 000	JPMorgan Chase	(716)	(0,00)
02/07/2020	USD 57.929	JPY 6 325 000	JPMorgan Chase	(698)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.562	JPY 2 887 000	JPMorgan Chase	(198)	(0,00)
02/07/2020	USD 58.160	JPY 6 366 000	JPMorgan Chase	(847)	(0,00)
02/07/2020	USD 32.636	JPY 3 522 000	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.734	JPY 2 887 000	JPMorgan Chase	(26)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.820	JPY 2 893 000	JPMorgan Chase	5	0,00
02/07/2020	USD 173.119	JPY 18 542 000	JPMorgan Chase	1 251	0,00
02/07/2020	USD 13.824	JPY 1 481 000	JPMorgan Chase	96	0,00
02/07/2020	USD 98.489	JPY 10 566 000	JPMorgan Chase	551	0,00
02/07/2020	USD 200.233	JPY 21 500 000	JPMorgan Chase	946	0,00
02/07/2020	USD 362.526	JPY 38 900 000	JPMorgan Chase	1 957	0,00
02/07/2020	USD 26.981	JPY 2 887 000	JPMorgan Chase	221	0,00
02/07/2020	USD 26.959	JPY 2 887 000	JPMorgan Chase	199	0,00
02/07/2020	USD 110.102	JPY 11 750 000	JPMorgan Chase	1 190	0,00
02/07/2020	USD 38.519	JPY 4 113 000	JPMorgan Chase	395	0,00
02/07/2020	USD 49.510	JPY 5 288 000	JPMorgan Chase	495	0,00
02/07/2020	USD 27.088	JPY 2 887 000	JPMorgan Chase	328	0,00
27/07/2020	USD 4.305.965	JPY 462 800 000	JPMorgan Chase	14 911	0,01
03/08/2020	USD 8.573.344	JPY 917 100 000	JPMorgan Chase	69 283	0,03
05/08/2020	USD 143.313	JPY 15 400 000	JPMorgan Chase	509	0,00
05/08/2020	USD 27.423	JPY 2 938 000	JPMorgan Chase	179	0,00
11/08/2020	USD 8.606.712	JPY 914 050 000	JPMorgan Chase	130 109	0,05
02/07/2020	USD 5.543.670	KRW 6 783 235 000	JPMorgan Chase	(95 632)	(0,04)
05/08/2020	USD 11.281.607	KRW 13 566 471 000	JPMorgan Chase	(28 910)	(0,01)
02/07/2020	USD 595.486	NOK 5 860 000	JPMorgan Chase	(11 957)	(0,01)
02/07/2020	USD 230.536	NOK 2 240 000	JPMorgan Chase	(1 661)	(0,00)
02/07/2020	USD 29.089	NOK 283 000	JPMorgan Chase	(246)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.249	NOK 274 000	JPMorgan Chase	(154)	(0,00)
02/07/2020	USD 33.136	NOK 314 000	JPMorgan Chase	587	0,00
02/07/2020	USD 242.317	NOK 2 280 000	JPMorgan Chase	5 974	0,00
02/07/2020	USD 27.862	NOK 261 000	JPMorgan Chase	807	0,00
02/07/2020	USD 27.772	NOK 261 000	JPMorgan Chase	717	0,00
02/07/2020	USD 28.101	NOK 261 000	JPMorgan Chase	1 046	0,00
02/07/2020	USD 30.338	NOK 283 000	JPMorgan Chase	1 003	0,00
02/07/2020	USD 241.979	NOK 2 240 000	JPMorgan Chase	9 783	0,00
02/07/2020	USD 153.175	NOK 1 463 000	JPMorgan Chase	1 521	0,00
02/07/2020	USD 60.170	NOK 575 000	JPMorgan Chase	566	0,00
02/07/2020	USD 150.531	NOK 1 463 000	JPMorgan Chase	(1 122)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.134	NZD 45 000	JPMorgan Chase	(835)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.344	NZD 43 000	JPMorgan Chase	(338)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.560	NZD 43 000	JPMorgan Chase	(121)	(0,00)
02/07/2020	USD 29.292	NZD 45 000	JPMorgan Chase	324	0,00
02/07/2020	USD 27.948	NZD 43 000	JPMorgan Chase	266	0,00
02/07/2020	USD 29.313	NZD 45 000	JPMorgan Chase	344	0,00
02/07/2020	USD 29.246	NZD 45 000	JPMorgan Chase	278	0,00
02/07/2020	USD 26.963	NZD 41 000	JPMorgan Chase	569	0,00
02/07/2020	USD 28.163	NZD 43 000	JPMorgan Chase	482	0,00
02/07/2020	USD 132.968	NZD 206 000	JPMorgan Chase	355	0,00
02/07/2020	USD 78.903	NZD 123 000	JPMorgan Chase	(278)	(0,00)
02/07/2020	USD 71.424	NZD 111 000	JPMorgan Chase	(33)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)
Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté		Montant vendu		Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)							
02/07/2020	USD	60.569	NZD	94 000	JPMorgan Chase	57	0,00
02/07/2020	USD	60.371	NZD	94 000	JPMorgan Chase	(141)	(0,00)
02/07/2020	USD	38.880	NZD	60 000	JPMorgan Chase	255	0,00
02/07/2020	USD	26.449	NZD	41 000	JPMorgan Chase	55	0,00
02/07/2020	USD	351.468	SEK	3 360 000	JPMorgan Chase	(9 177)	(0,00)
02/07/2020	USD	146.945	SEK	1 370 000	JPMorgan Chase	(103)	(0,00)
02/07/2020	USD	2.377	SEK	22 000	JPMorgan Chase	16	0,00
02/07/2020	USD	27.691	SEK	254 000	JPMorgan Chase	428	0,00
02/07/2020	USD	50.976	SEK	471 000	JPMorgan Chase	422	0,00
02/07/2020	USD	10.914	SEK	101 000	JPMorgan Chase	73	0,00
02/07/2020	USD	48.630	SEK	456 000	JPMorgan Chase	(314)	(0,00)
02/07/2020	USD	32.536	SEK	304 000	JPMorgan Chase	(94)	(0,00)
02/07/2020	USD	641.753	SGD	893 000	JPMorgan Chase	1 633	0,00
02/07/2020	USD	395.354	TRY	2 723 000	JPMorgan Chase	(1 831)	(0,00)
02/07/2020	USD	39.965	ZAR	687 000	JPMorgan Chase	426	0,00
05/08/2020	USD	2.527.271	ZAR	43 603 000	JPMorgan Chase	27 014	0,01
02/07/2020	ZAR	6.960.000	USD	400 354	JPMorgan Chase	221	0,00
02/07/2020	ZAR	6.960.000	USD	399 750	JPMorgan Chase	826	0,00
02/07/2020	ZAR	6.960.000	USD	399 463	JPMorgan Chase	1 113	0,00
02/07/2020	ZAR	43.603.000	USD	2 536 533	JPMorgan Chase	(27 008)	(0,01)
05/08/2020	ZAR	687.000	USD	39 819	JPMorgan Chase	(426)	(0,00)
02/07/2020	AUD	182.000	USD	124 910	Morgan Stanley	397	0,00
02/07/2020	AUD	817.000	USD	566 869	Morgan Stanley	(4 365)	(0,00)
02/07/2020	AUD	87.000	USD	60 025	Morgan Stanley	(125)	(0,00)
02/07/2020	AUD	91.000	USD	62 701	Morgan Stanley	(48)	(0,00)
02/07/2020	AUD	209.000	USD	145 259	Morgan Stanley	(1 362)	(0,00)
02/07/2020	AUD	107.000	USD	73 767	Morgan Stanley	(98)	(0,00)
02/07/2020	AUD	87.000	USD	60 641	Morgan Stanley	(742)	(0,00)
02/07/2020	AUD	87.000	USD	60 884	Morgan Stanley	(985)	(0,00)
02/07/2020	AUD	40.000	USD	27 864	Morgan Stanley	(324)	(0,00)
02/07/2020	AUD	198.000	USD	136 229	Morgan Stanley	94	0,00
02/07/2020	AUD	40.000	USD	27 249	Morgan Stanley	291	0,00
05/08/2020	AUD	474.000	USD	326 581	Morgan Stanley	(175)	(0,00)
05/08/2020	AUD	40.000	USD	27 436	Morgan Stanley	109	0,00
02/07/2020	BRL	860.000	USD	164 625	Morgan Stanley	(7 999)	(0,00)
02/07/2020	CAD	38.000	USD	27 614	Morgan Stanley	286	0,00
02/07/2020	CAD	175.000	USD	127 321	Morgan Stanley	1 166	0,00
02/07/2020	CAD	61.000	USD	45 119	Morgan Stanley	(332)	(0,00)
02/07/2020	CAD	174.000	USD	129 609	Morgan Stanley	(1 855)	(0,00)
02/07/2020	CAD	65.000	USD	47 868	Morgan Stanley	(144)	(0,00)
02/07/2020	CHF	56.000	USD	58 354	Morgan Stanley	746	0,00
02/07/2020	CHF	36.000	USD	37 466	Morgan Stanley	527	0,00
02/07/2020	CHF	57.000	USD	59 269	Morgan Stanley	886	0,00
02/07/2020	CHF	26.000	USD	26 992	Morgan Stanley	447	0,00
02/07/2020	CHF	26.000	USD	27 035	Morgan Stanley	404	0,00
02/07/2020	CHF	26.000	USD	27 255	Morgan Stanley	184	0,00
02/07/2020	CHF	139.000	USD	147 213	Morgan Stanley	(519)	(0,00)
02/07/2020	CHF	78.000	USD	81 991	Morgan Stanley	327	0,00
05/08/2020	CHF	212.000	USD	223 548	Morgan Stanley	410	0,00
05/08/2020	CHF	36.000	USD	37 869	Morgan Stanley	161	0,00
02/07/2020	CZK	3.800.000	USD	159 543	Morgan Stanley	651	0,00
02/07/2020	DKK	156.244.000	USD	23 527 180	Morgan Stanley	17 904	0,01
02/07/2020	EUR	53.000	USD	58 984	Morgan Stanley	543	0,00
02/07/2020	EUR	25.000	USD	27 849	Morgan Stanley	230	0,00
02/07/2020	EUR	24.000	USD	26 741	Morgan Stanley	215	0,00
02/07/2020	EUR	25.000	USD	27 810	Morgan Stanley	268	0,00
02/07/2020	EUR	53.000	USD	59 106	Morgan Stanley	421	0,00
02/07/2020	EUR	25.000	USD	27 812	Morgan Stanley	267	0,00
02/07/2020	EUR	326.000	USD	364 722	Morgan Stanley	1 425	0,00
02/07/2020	EUR	25.000	USD	27 977	Morgan Stanley	101	0,00
02/07/2020	EUR	2.398.000	USD	2 698 697	Morgan Stanley	(5 383)	(0,00)
02/07/2020	EUR	2.398.000	USD	2 695 812	Morgan Stanley	(2 499)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	EUR	25.000	USD 28 054	Morgan Stanley	25	0,00
02/07/2020	EUR	2.065.000	USD 2 316 932	Morgan Stanley	2 373	0,00
02/07/2020	EUR	326.000	USD 367 633	Morgan Stanley	(1 487)	(0,00)
02/07/2020	EUR	54.000	USD 60 541	Morgan Stanley	109	0,00
02/07/2020	EUR	24.000	USD 27 145	Morgan Stanley	(189)	(0,00)
02/07/2020	EUR	24.000	USD 27 151	Morgan Stanley	(195)	(0,00)
02/07/2020	EUR	52.000	USD 58 711	Morgan Stanley	(307)	(0,00)
02/07/2020	EUR	24.000	USD 27 286	Morgan Stanley	(331)	(0,00)
02/07/2020	EUR	35.000	USD 39 583	Morgan Stanley	(272)	(0,00)
02/07/2020	EUR	83.000	USD 93 868	Morgan Stanley	(646)	(0,00)
02/07/2020	EUR	5.794.000	USD 6 497 971	Morgan Stanley	9 560	0,00
05/08/2020	EUR	3.659.000	USD 4 106 584	Morgan Stanley	6 057	0,00
02/07/2020	GBP	25.000	USD 31 337	Morgan Stanley	(447)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 331	Morgan Stanley	(384)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 422	Morgan Stanley	(475)	(0,00)
02/07/2020	GBP	127.000	USD 161 314	Morgan Stanley	(4 392)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 524	Morgan Stanley	(576)	(0,00)
02/07/2020	GBP	22.000	USD 27 618	Morgan Stanley	(435)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 233	Morgan Stanley	(285)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 064	Morgan Stanley	(116)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 077	Morgan Stanley	(130)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 26 000	Morgan Stanley	(52)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 25 981	Morgan Stanley	(33)	(0,00)
02/07/2020	GBP	21.000	USD 25 965	Morgan Stanley	(17)	(0,00)
05/08/2020	GBP	22.000	USD 27 250	Morgan Stanley	(61)	(0,00)
05/08/2020	GBP	25.000	USD 30 885	Morgan Stanley	12	0,00
05/08/2020	GBP	63.000	USD 77 310	Morgan Stanley	550	0,00
05/08/2020	HUF	5.400.000	USD 17 082	Morgan Stanley	24	0,00
02/07/2020	JPY	6.347.000	USD 58 870	Morgan Stanley	(39)	(0,00)
02/07/2020	JPY	2.885.000	USD 26 448	Morgan Stanley	293	0,00
02/07/2020	JPY	6.347.000	USD 58 272	Morgan Stanley	559	0,00
02/07/2020	JPY	18.900.000	USD 175 230	Morgan Stanley	(43)	(0,00)
02/07/2020	JPY	14.688.000	USD 137 153	Morgan Stanley	(1 008)	(0,00)
02/07/2020	JPY	6.364.000	USD 59 222	Morgan Stanley	(234)	(0,00)
02/07/2020	JPY	4.200.000	USD 39 267	Morgan Stanley	(337)	(0,00)
05/08/2020	JPY	1.597.428.000	USD 14 941 270	Morgan Stanley	(128 323)	(0,05)
05/08/2020	JPY	2.938.000	USD 27 393	Morgan Stanley	(149)	(0,00)
02/07/2020	NOK	30.899.000	USD 3 176 148	Morgan Stanley	26 816	0,01
02/07/2020	NOK	444.000	USD 46 439	Morgan Stanley	(414)	(0,00)
02/07/2020	NOK	261.000	USD 27 872	Morgan Stanley	(817)	(0,00)
02/07/2020	NOK	418.000	USD 44 705	Morgan Stanley	(1 376)	(0,00)
02/07/2020	NOK	575.000	USD 61 904	Morgan Stanley	(2 300)	(0,00)
02/07/2020	NOK	470.000	USD 48 630	Morgan Stanley	90	0,00
02/07/2020	NZD	98.000	USD 61 420	Morgan Stanley	1 668	0,00
02/07/2020	NZD	44.000	USD 27 588	Morgan Stanley	737	0,00
02/07/2020	NZD	95.000	USD 61 261	Morgan Stanley	(105)	(0,00)
02/07/2020	NZD	98.000	USD 63 075	Morgan Stanley	12	0,00
02/07/2020	NZD	90.000	USD 58 685	Morgan Stanley	(747)	(0,00)
02/07/2020	NZD	44.000	USD 28 471	Morgan Stanley	(146)	(0,00)
02/07/2020	NZD	43.000	USD 27 649	Morgan Stanley	32	0,00
02/07/2020	NZD	49.000	USD 31 502	Morgan Stanley	41	0,00
02/07/2020	RUB	28.070.000	USD 401 516	Morgan Stanley	(7 576)	(0,00)
02/07/2020	RUB	3.628.000	USD 52 217	Morgan Stanley	(1 300)	(0,00)
02/07/2020	SEK	4.270.000	USD 452 544	Morgan Stanley	5 775	0,00
02/07/2020	SEK	253.000	USD 26 954	Morgan Stanley	202	0,00
02/07/2020	SEK	253.000	USD 26 863	Morgan Stanley	293	0,00
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 050	Morgan Stanley	105	0,00
02/07/2020	SEK	557.000	USD 59 827	Morgan Stanley	(42)	(0,00)
02/07/2020	SEK	1.063.000	USD 114 217	Morgan Stanley	(120)	(0,00)
02/07/2020	SEK	354.000	USD 38 380	Morgan Stanley	(384)	(0,00)
02/07/2020	SEK	166.000	USD 17 795	Morgan Stanley	22	0,00
02/07/2020	SEK	253.000	USD 27 453	Morgan Stanley	(297)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	SEK 1.166.000	USD 124 669	Morgan Stanley	483	0,00
02/07/2020	SEK 253.000	USD 27 003	Morgan Stanley	153	0,00
02/07/2020	SEK 254.000	USD 26 911	Morgan Stanley	352	0,00
02/07/2020	SEK 107.946.000	USD 11 578 462	Morgan Stanley	7 892	0,00
02/07/2020	SGD 265.000	USD 187 471	Morgan Stanley	2 486	0,00
02/07/2020	USD 27.811	AUD 41 000	Morgan Stanley	(418)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.942	AUD 40 000	Morgan Stanley	(598)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.579	AUD 42 000	Morgan Stanley	(338)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.323	AUD 40 000	Morgan Stanley	(217)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.941	AUD 40 000	Morgan Stanley	401	0,00
02/07/2020	USD 26.598	AUD 38 000	Morgan Stanley	435	0,00
02/07/2020	USD 127.932	AUD 187 000	Morgan Stanley	(818)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.390	AUD 87 000	Morgan Stanley	(510)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.663	AUD 40 000	Morgan Stanley	123	0,00
02/07/2020	USD 81.577	AUD 119 000	Morgan Stanley	(354)	(0,00)
05/08/2020	USD 27.527	AUD 40 000	Morgan Stanley	(18)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.802	CAD 38 000	Morgan Stanley	(98)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.918	CAD 38 000	Morgan Stanley	18	0,00
02/07/2020	USD 71.853	CAD 97 000	Morgan Stanley	634	0,00
02/07/2020	USD 28.143	CAD 38 000	Morgan Stanley	243	0,00
02/07/2020	USD 38.806	CAD 52 000	Morgan Stanley	627	0,00
02/07/2020	USD 27.248	CAD 37 000	Morgan Stanley	82	0,00
02/07/2020	USD 26.643	CAD 36 000	Morgan Stanley	211	0,00
02/07/2020	USD 27.069	CHF 26 000	Morgan Stanley	(370)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.071	CHF 26 000	Morgan Stanley	(368)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.294	CHF 57 000	Morgan Stanley	(861)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.268	CHF 57 000	Morgan Stanley	(887)	(0,00)
02/07/2020	USD 112.174	CHF 108 000	Morgan Stanley	(1 804)	(0,00)
02/07/2020	USD 142.271	CHF 136 000	Morgan Stanley	(1 257)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.420	CHF 57 000	Morgan Stanley	(735)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.621	CHF 57 000	Morgan Stanley	(535)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.256	CHF 57 000	Morgan Stanley	(899)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.510	CHF 26 000	Morgan Stanley	71	0,00
02/07/2020	USD 27.720	CHF 26 000	Morgan Stanley	281	0,00
02/07/2020	USD 136.549	CHF 129 000	Morgan Stanley	409	0,00
02/07/2020	USD 27.323	CHF 26 000	Morgan Stanley	(116)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.348	CHF 26 000	Morgan Stanley	(91)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.517	CHF 26 000	Morgan Stanley	77	0,00
02/07/2020	USD 223.332	CHF 212 000	Morgan Stanley	(403)	(0,00)
05/08/2020	USD 159.560	CZK 3 800 000	Morgan Stanley	(667)	(0,00)
02/07/2020	USD 23.350.495	DKK 156 244 000	Morgan Stanley	(194 589)	(0,07)
05/08/2020	USD 23.543.949	DKK 156 244 000	Morgan Stanley	(17 305)	(0,01)
02/07/2020	USD 61.251	EUR 55 000	Morgan Stanley	(522)	(0,00)
02/07/2020	USD 59.391	EUR 53 000	Morgan Stanley	(136)	(0,00)
02/07/2020	USD 61.992	EUR 55 000	Morgan Stanley	218	0,00
02/07/2020	USD 27.404	EUR 24 000	Morgan Stanley	448	0,00
02/07/2020	USD 60.406	EUR 53 000	Morgan Stanley	879	0,00
02/07/2020	USD 27.298	EUR 24 000	Morgan Stanley	342	0,00
02/07/2020	USD 27.301	EUR 24 000	Morgan Stanley	346	0,00
02/07/2020	USD 2.687.745	EUR 2 366 000	Morgan Stanley	30 372	0,01
02/07/2020	USD 2.149.820	EUR 1 893 000	Morgan Stanley	23 697	0,01
02/07/2020	USD 1.878.681	EUR 1 656 000	Morgan Stanley	18 744	0,01
02/07/2020	USD 4.103.568	EUR 3 659 000	Morgan Stanley	(6 037)	(0,00)
05/08/2020	USD 6.502.745	EUR 5 794 000	Morgan Stanley	(9 591)	(0,00)
05/08/2020	USD 27.113	EUR 24 000	Morgan Stanley	138	0,00
02/07/2020	USD 123.121	GBP 100 000	Morgan Stanley	(439)	(0,00)
02/07/2020	USD 58.422	GBP 47 000	Morgan Stanley	349	0,00
02/07/2020	USD 57.246	GBP 46 000	Morgan Stanley	408	0,00
02/07/2020	USD 124.410	GBP 99 000	Morgan Stanley	2 085	0,00
02/07/2020	USD 59.178	GBP 47 000	Morgan Stanley	1 105	0,00
02/07/2020	USD 26.487	GBP 21 000	Morgan Stanley	539	0,00
02/07/2020	USD 59.717	GBP 47 000	Morgan Stanley	1 644	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)					
02/07/2020	USD 17.088	HUF 5 400 000	Morgan Stanley	(24)	(0,00)
02/07/2020	USD 31.424	JPY 3 414 000	Morgan Stanley	(221)	(0,00)
02/07/2020	USD 2.675.254	JPY 291 187 000	Morgan Stanley	(23 795)	(0,01)
02/07/2020	USD 2.674.783	JPY 291 187 000	Morgan Stanley	(24 267)	(0,01)
02/07/2020	USD 2.215.949	JPY 240 980 000	Morgan Stanley	(17 726)	(0,01)
02/07/2020	USD 364.374	JPY 39 629 000	Morgan Stanley	(2 952)	(0,00)
02/07/2020	USD 21.001.119	JPY 2 286 753 000	Morgan Stanley	(195 090)	(0,07)
02/07/2020	USD 120.890	JPY 13 240 000	Morgan Stanley	(1 833)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.608	JPY 2 887 000	Morgan Stanley	(152)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.306	JPY 2 935 000	Morgan Stanley	101	0,00
02/07/2020	USD 27.496	JPY 2 938 000	Morgan Stanley	263	0,00
02/07/2020	USD 27.028	JPY 2 887 000	Morgan Stanley	268	0,00
02/07/2020	USD 27.588	JPY 2 938 000	Morgan Stanley	355	0,00
02/07/2020	USD 27.107	JPY 2 887 000	Morgan Stanley	347	0,00
02/07/2020	USD 14.934.817	JPY 1 597 428 000	Morgan Stanley	128 050	0,05
06/07/2020	USD 9.315.855	JPY 1 001 650 000	Morgan Stanley	31 045	0,01
05/08/2020	USD 39.284	JPY 4 200 000	Morgan Stanley	337	0,00
02/07/2020	USD 8.903.063	NOK 86 613 000	Morgan Stanley	(75 169)	(0,03)
02/07/2020	USD 37.964	NOK 365 000	Morgan Stanley	129	0,00
02/07/2020	USD 28.112	NOK 261 000	Morgan Stanley	1 057	0,00
02/07/2020	USD 28.204	NOK 261 000	Morgan Stanley	1 149	0,00
02/07/2020	USD 145.633	NOK 1 400 000	Morgan Stanley	510	0,00
02/07/2020	USD 107.583	NOK 1 045 000	Morgan Stanley	(741)	(0,00)
05/08/2020	USD 27.046	NOK 261 000	Morgan Stanley	(13)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.972	NZD 43 000	Morgan Stanley	(709)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.257	NZD 45 000	Morgan Stanley	(712)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.572	NZD 45 000	Morgan Stanley	(397)	(0,00)
02/07/2020	USD 27.979	NZD 44 000	Morgan Stanley	(346)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.251	NZD 44 000	Morgan Stanley	(74)	(0,00)
02/07/2020	USD 28.874	NZD 45 000	Morgan Stanley	(95)	(0,00)
02/07/2020	USD 45.970	NZD 72 000	Morgan Stanley	(380)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.800	NZD 41 000	Morgan Stanley	406	0,00
02/07/2020	USD 18.775	NZD 29 000	Morgan Stanley	106	0,00
02/07/2020	USD 28.056	NZD 43 000	Morgan Stanley	375	0,00
02/07/2020	USD 113.427	NZD 176 000	Morgan Stanley	127	0,00
02/07/2020	USD 40.039	NZD 62 000	Morgan Stanley	126	0,00
02/07/2020	USD 92.992	NZD 144 000	Morgan Stanley	292	0,00
02/07/2020	USD 79.122	NZD 123 000	Morgan Stanley	(59)	(0,00)
02/07/2020	USD 26.613	NZD 41 000	Morgan Stanley	220	0,00
02/07/2020	USD 26.363	NZD 41 000	Morgan Stanley	(31)	(0,00)
02/07/2020	USD 12.802.857	SEK 120 802 000	Morgan Stanley	(163 391)	(0,06)
02/07/2020	USD 60.577	SEK 557 000	Morgan Stanley	791	0,00
05/08/2020	USD 11.583.283	SEK 107 946 000	Morgan Stanley	(7 883)	(0,00)
02/07/2020	USD 308.371	SGD 430 000	Morgan Stanley	138	0,00
02/07/2020	USD 394.723	TRY 2 723 000	Morgan Stanley	(2 461)	(0,00)
02/07/2020	CNH 1.097.000	USD 153 814	Standard Chartered Bank	1 398	0,00
02/07/2020	INR 25.260.000	USD 333 157	Standard Chartered Bank	1 395	0,00
02/07/2020	SGD 170.000	USD 120 321	Standard Chartered Bank	1 538	0,00
05/08/2020	THB 26.637.000	USD 862 304	Standard Chartered Bank	(559)	(0,00)
02/07/2020	USD 229.348	AUD 330 000	Standard Chartered Bank	2 143	0,00
02/07/2020	USD 24.801	EUR 22 000	Standard Chartered Bank	91	0,00
02/07/2020	USD 86.733	PLN 343 000	Standard Chartered Bank	22	0,00
02/07/2020	USD 296.556	SGD 419 000	Standard Chartered Bank	(3 791)	(0,00)
02/07/2020	USD 862.039	THB 26 637 000	Standard Chartered Bank	209	0,00
02/07/2020	AUD 4.075.000	USD 2 805 226	State Street Bank	411	0,00
02/07/2020	AUD 6.113.000	USD 4 247 526	State Street Bank	(38 726)	(0,02)
02/07/2020	BRL 3.855.000	USD 705 398	State Street Bank	(3 314)	(0,00)
02/07/2020	CAD 2.912.000	USD 2 117 066	State Street Bank	20 967	0,01
02/07/2020	CAD 9.065.000	USD 6 717 751	State Street Bank	(62 097)	(0,02)
02/07/2020	CNY 1.444.000	USD 202 682	State Street Bank	1 443	0,00
02/07/2020	EUR 179.000	USD 199 227	State Street Bank	1 817	0,00
02/07/2020	EUR 476.000	USD 532 106	State Street Bank	2 513	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,46 %) (suite))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme (suite)						
02/07/2020	GBP	172.000	USD 215 944	State Street Bank	(3 420)	(0,00)
02/07/2020	GBP	129.000	USD 162 265	State Street Bank	(2 873)	(0,00)
02/07/2020	MXN	4.620.000	USD 210 866	State Street Bank	(10 927)	(0,00)
05/08/2020	MXN	14.524.000	USD 625 514	State Street Bank	182	0,00
02/07/2020	NZD	10.825.000	USD 7 060 498	State Street Bank	(91 904)	(0,04)
04/08/2020	USD	704.579	BRL 3 855 000	State Street Bank	3 485	0,00
02/07/2020	USD	6.644.004	CAD 9 018 000	State Street Bank	22 859	0,01
02/07/2020	USD	72.631	COP 272 350 000	State Street Bank	(204)	(0,00)
02/07/2020	USD	2.684.617	EUR 2 366 000	State Street Bank	27 244	0,01
02/07/2020	USD	1.339.369	EUR 1 184 000	State Street Bank	9 560	0,00
31/07/2020	USD	8.165.111	EUR 7 222 125	State Street Bank	48 485	0,02
02/07/2020	USD	226.461	GBP 180 000	State Street Bank	4 053	0,00
02/07/2020	USD	14.870.167	JPY 1 610 680 000	State Street Bank	(59 434)	(0,02)
02/07/2020	USD	511.496	JPY 55 540 000	State Street Bank	(3 312)	(0,00)
02/07/2020	USD	333.004	MXN 7 450 000	State Street Bank	10 591	0,00
02/07/2020	USD	8.761	MXN 199 000	State Street Bank	149	0,00
02/07/2020	USD	628.337	MXN 14 524 000	State Street Bank	(218)	(0,00)
02/07/2020	GBP	17.000	USD 21 050	Toronto Dominion Bank	(45)	(0,00)
02/07/2020	GBP	3.095.000	USD 3 839 967	Toronto Dominion Bank	(15 783)	(0,01)
02/07/2020	USD	3.385.406	GBP 2 734 000	Toronto Dominion Bank	7 273	0,00
05/08/2020	USD	3.840.650	GBP 3 095 000	Toronto Dominion Bank	15 625	0,01
02/07/2020	NOK	1.560.000	USD 160 539	UBS	1 169	0,00
02/07/2020	TRY	900.000	USD 132 574	UBS	(1 298)	(0,00)
02/07/2020	TWD	7.180.000	USD 242 445	UBS	908	0,00
02/07/2020	TWD	9.175.000	USD 309 757	UBS	1 213	0,00
02/07/2020	TWD	8.775.000	USD 298 267	UBS	(854)	(0,00)
02/07/2020	TWD	9.160.000	USD 309 847	UBS	614	0,00
02/07/2020	AUD	345.000	USD 240 245	Westpac Banking Corporation	(2 712)	(0,00)
					2 005 994	0,63
					(4 862 506)	(1,72)
Total Contrats de change à terme					(2 856 512)	(1,09)

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

Contrats à terme² (31 décembre 2019 : 0,08 %)

Nombre de contrats Position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net
(54)	Australia Treasury Bond Futures, 10 Years	15/09/2020	Credit Suisse	(53 624)	(0,02)
(27)	Euro Bobl Futures	08/09/2020	Credit Suisse	(16 555)	(0,01)
10	Euro BTP Futures	08/09/2020	Credit Suisse	32 998	0,01
(8)	Euro Bund Futures	08/09/2020	Credit Suisse	(26 383)	(0,01)
(140)	Euro Bund Futures	24/07/2020	Credit Suisse	6 289	0,00
140	Euro Bund Futures	24/07/2020	Credit Suisse	(11 007)	(0,00)
(21)	Euro Buxl Futures, 30 Years	08/09/2020	Credit Suisse	(213 749)	(0,08)
3	Euro OAT Futures	08/09/2020	Credit Suisse	2 201	0,00
118	Euro Schatz Futures	08/09/2020	Credit Suisse	18 459	0,01
8	Government of Canada Bond Futures, 10 Years	21/09/2020	Credit Suisse	1 388	0,00
(4)	Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Credit Suisse	(494)	(0,00)
(6)	US Long Bond Futures	21/09/2020	Credit Suisse	(9 844)	(0,00)
(52)	US Treasury Note Futures, 5 Years	30/09/2020	Credit Suisse	(17 453)	(0,01)
42	US Treasury Note Futures, 2 Years	30/09/2020	Credit Suisse	5 766	0,00
(13)	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Credit Suisse	13 844	0,01
1	US Ultra Bond Futures, 10 Years	21/09/2020	Credit Suisse	437	0,00
				81 382	0,03
				(349 109)	(0,13)
Total Contrats à terme				(267 727)	(0,10)

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Options achetées¹ (31 décembre 2019 : Néant)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
9 699 000	Call at 1.48 USD put CAD	21/07/2020	Deutsche Bank	10	0,00
15 040 000	Put at 0.60 AUD call USD	20/07/2020	JPMorgan Chase	10	0,00
15 245 000	Put at 0.60 AUD call USD	20/07/2020	Morgan Stanley	11	0,00
Total Options achetées				31	0,00

Options émises¹ (31 décembre 2019 : Néant)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
(15 040 000)	Put at 0.55 AUD call USD	20/07/2020	JPMorgan Chase	(10)	(0,00)
(15 245 000)	Put at 0.55 AUD call USD	20/07/2020	Morgan Stanley	(11)	(0,00)
Total des options émises				(21)	(0,00)

Swaptions achetées Néant (31 décembre 2019 : 0,04 %)

Credit Default Swaps¹ (31 décembre 2019 : (0,01 %))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée							
40 000	EUR	Algeco Global Finance Plc, 6.500%, 15/02/2023	5,000 %	20/06/2025	Goldman Sachs	1 361	0,00
285 000	USD	CDX-NAHY S34 V6-5Y	5,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	1 729	0,00
5 115 750	USD	CDX-NAHY S34 V6-5Y	5,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(31 029)	(0,01)
170 000	EUR	Deutsche Bank AG, 5.000%, 24/06/2020	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	17 478	0,01
8 850 000	EUR	Itraxx-Europe S33 V1-5Y	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	167 942	0,06
15 074 000	EUR	Itraxx-Finsen S33 V1-5Y	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(176 351)	(0,07)
1 195 000	EUR	Itraxx-Xover S33 V1-5Y	5,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(70 985)	(0,03)
800 000	EUR	Next Group Plc, 5.375%, 26/10/2021	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	41 455	0,02
805 000	EUR	Renault SA, 3.125%, 05/03/2021	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	70 623	0,03
Protection vendue							
210 000	EUR	INEOS Group Holdings SA, 5.375%, 01/08/2024	5,000 %	20/12/2024	Bank of America Merrill Lynch	(15 556)	(0,01)
80 000	USD	CMBX.NA.BBB-.10	3,000 %	17/11/2059	Citigroup Global Markets Incorporated	(15 969)	(0,01)
25 000	EUR	Accor SA, 2.625%, 05/02/2021	1,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	1 322	0,00
85 000	USD	American Airlines Group Incorporated, 5.000%, 01/06/2022	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	44 247	0,02
995 000	EUR	Bouygues SA, 3.625%, 16/01/2023	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(34 771)	(0,01)
1 500 000	USD	CDX-NAIG S34 V1-5Y	1,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(17 532)	(0,01)
110 000	USD	Dillard's Incorporated, 7.875%, 01/01/2023	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	(7 139)	(0,00)
200 000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 5.000%, 15/02/2022	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	31 607	0,01
190 000	USD	Sprint Communications Incorporated, 6.000%, 15/11/2022	5,000 %	20/06/2025	Morgan Stanley	(32 360)	(0,01)
250 000	USD	Tenet Healthcare Corporation, 6.875%, 15/11/2031	5,000 %	20/12/2024	Morgan Stanley	7 017	0,00
Credit Default Swaps à la juste valeur positive						384 781	0,15
Credit Default Swaps à la juste valeur négative						(401 692)	(0,16)
Total Credit Default Swaps						(16 911)	(0,01)

Swaps de taux d'intérêt¹ (31 décembre 2019 : (0,07 %))

Montant notionnel	Devise	Payé par le	Compartiment	Reçu par le	Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
722 000	USD	2.788%		3 Month LIBOR		30/09/2025	Deutsche Bank	(97 673)	(0,04)
1 369 000	AUD	6 Month BBSW		1.848%		15/09/2024	Goldman Sachs	40 043	0,02
982 000	NZD	3 Month NZDDB		2.969%		19/06/2029	Goldman Sachs	61 755	0,02
855 000	AUD	6 Month BBSW		2.250%		18/09/2029	Goldman Sachs	29 426	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,38 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt¹ (31 décembre 2019 : (0,07 %) (suite))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
8 212 000	EUR	6 Month EURIBOR	(0.310%)	16/09/2023	Morgan Stanley	24 334	0,01
135 974 000	JPY	(0.130%)	6 Month LIBOR	15/12/2024	Morgan Stanley	3 344	0,00
1 147 000	GBP	0.660%	6 Month LIBOR	15/06/2025	Morgan Stanley	(16 668)	(0,01)
1 939 000	CAD	3 Month CDOR	1.094%	15/06/2025	Morgan Stanley	8 513	0,00
1 323 000	USD	3 Month LIBOR	0.656%	15/06/2025	Morgan Stanley	10 804	0,00
9 054 000	NOK	0.750%	6 Month NIBOR	16/09/2025	Morgan Stanley	(3 413)	(0,00)
13 313 000	SEK	0.340%	3 Month STIBOR	21/09/2025	Morgan Stanley	(8 648)	(0,00)
1 194 000	EUR	(0.160%)	6 Month EURIBOR	21/09/2025	Morgan Stanley	(6 524)	(0,00)
16 316 000	SEK	0.250%	3 Month STIBOR	16/12/2025	Morgan Stanley	(14 176)	(0,00)
2 575 000	AUD	6 Month BBSW	0.594%	16/12/2025	Morgan Stanley	8 512	0,00
1 417 000	GBP	0.375%	6 Month LIBOR	16/12/2025	Morgan Stanley	(11 463)	(0,00)
1 544 000	EUR	(0.219%)	6 Month EURIBOR	16/12/2025	Morgan Stanley	(11 255)	(0,00)
895 000	USD	3 Month LIBOR	0.438%	16/12/2025	Morgan Stanley	3 283	0,00
1 229 000	CAD	3 Month CDOR	0.805%	16/12/2025	Morgan Stanley	(188)	(0,00)
17 483 000	NOK	6 Month NIBOR	0.719%	16/12/2025	Morgan Stanley	1 269	0,00
1 388 000	NZD	0.500%	3 Month NZDDB	16/12/2025	Morgan Stanley	(4 821)	(0,00)
12 968 000	NOK	6 Month NIBOR	0.906%	21/12/2025	Morgan Stanley	2 470	0,00
42 630 000	JPY	(0.005%)	6 Month LIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	1 980	0,00
3 881 000	SEK	0.406%	3 Month STIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	(4 268)	(0,00)
737 000	GBP	0.560%	6 Month LIBOR	17/09/2030	Morgan Stanley	(2 431)	(0,00)
625 000	NZD	3 Month NZDDB	0.938%	16/12/2030	Morgan Stanley	6 020	0,00
587 000	AUD	6 Month BBSW	1.094%	16/12/2030	Morgan Stanley	6 159	0,00
315 000	GBP	0.531%	6 Month LIBOR	16/12/2030	Morgan Stanley	(5 881)	(0,00)
343 000	EUR	(0.002%)	6 Month EURIBOR	16/12/2030	Morgan Stanley	(5 736)	(0,00)
400 000	USD	3 Month LIBOR	0.781%	16/12/2030	Morgan Stanley	4 159	0,00
553 000	CAD	3 Month CDOR	1.063%	16/12/2030	Morgan Stanley	(115)	(0,00)
896 000	USD	3 Month LIBOR	1.063%	17/12/2030	Morgan Stanley	2 922	0,00
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						214 993	0,06
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(193 260)	(0,05)
Total Swaps de taux d'intérêt						21 733	0,01

Engagements d'achat à terme de type TBA¹ (31 décembre 2019 : 1,45 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
1 635 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	1 704 615	0,65
725 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Barclays Bank	755 869	0,28
600 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	13/08/2050	Barclays Bank	624 574	0,24
625 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	651 612	0,25
Total Engagements d'achat à terme de type TBA					3 736 670	1,42

Engagements de vente à terme de type TBA¹ (31 décembre 2019 : (0,65 %))

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
1 020 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Bank of America Merrill Lynch	(1 063 430)	(0,40)
600 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Barclays Bank	(625 547)	(0,24)
345 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	Goldman Sachs	(359 690)	(0,14)
345 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	14/07/2050	JPMorgan Chase	(359 689)	(0,13)
Total Engagements de vente à terme de type TBA					(2 408 356)	(0,91)

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

Total Instruments financiers dérivés

6 423 851
(8 214 944)
(1 791 093)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ³	13 207 115	5,02
Autres actifs/(passifs) nets	106 010	0,04
Total des actifs nets du Compartiment	262 913 166	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 garantie pour les instruments financiers dérivés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Deutsche Bank, JPMorgan Chase et Morgan Stanley. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés en cours sont détenues auprès de Credit Suisse.

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

Classifications	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	63,36
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	15,76
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	11,87
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,30
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,03
Autres actifs	6,68
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des sociétés qui sont situées et/ou mènent la majeure partie de leurs activités commerciales en Chine. 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 en Chine. L'emplacement des cotations en bourse d'une société ne sera pas pris en compte dans cette évaluation.

L'approche d'investissement du Compartiment repose principalement sur une recherche fondamentale ascendante, menée par le Gestionnaire. Le Gestionnaire d'investissement vise à rencontrer les équipes de gestion des entreprises analysées à plusieurs reprises, ainsi que leurs concurrents et fournisseurs, lorsque cela est possible, quand il envisage de prendre une décision d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement se concentre ensuite sur les entreprises qu'il perçoit comme ayant des équipes de gestion de haute qualité avec une solide expérience en matière de gouvernance. Les entreprises qui répondent aux normes de qualité de gestion des Gestionnaires d'investissement (par exemple, expérience, antécédents de gouvernance, prise de participation et relations positives avec les parties prenantes et les actionnaires) sont ensuite évaluées en fonction de la force et de la durabilité de leur modèle commercial (par exemple, les attentes de croissance du secteur, les obstacles potentiels à l'entrée et la solidité relative du bilan), ainsi que leur capacité à générer des rendements durables à long terme sur le capital. Le Gestionnaire d'investissement a une préférence pour les entreprises motivées par la croissance organique, plutôt que par la croissance par acquisition.

Bien que ce Compartiment ne soit pas constitué en fonction d'un indice de référence, l'indice MSCI All China (l'« Indice ») fera office d'indice de référence et servira à fournir un contexte de marché. L'Indice est conçu pour mesurer la performance du marché d'actions chinois.

Il investira dans des actions A chinoises négociées par le biais du programme Stock Connect. En outre, le Compartiment investira principalement, de manière directe ou indirecte par l'utilisation de FDI, dans d'autres actions et valeurs mobilières assimilées à des actions. Ces titres peuvent inclure, sans que cette liste soit restrictive, des actions ordinaires (telles que des « actions H » cotées à Hong Kong ainsi que d'autres cotations internationales), des certificats de dépôt (tels que des ADR, des GDR et des certificats de dépôt européens), des produits d'accès au marché (y compris des warrants sur actions, des options sur actions et des contrat d'échange sur actions), des actions privilégiées, des certificats porteurs de dividendes, des actions de fonds immobiliers à capital fixe, des ETF et des OPC.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Des informations complètes sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut se concentrer sur un nombre relativement faible de titres et de secteurs d'activité et être plus concentré en matière d'exposition à des pays et ainsi se révéler plus volatil que les fonds plus largement diversifiés. Le Compartiment ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque lorsqu'il l'estime opportun.

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

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans la section du Prospectus intitulée « Trésorerie et équivalents de trésorerie ». En réponse à des conditions de marché inhabituelles, le Fonds peut détenir jusqu'à 20 % de ses actifs en espèces et équivalents de trésorerie à des fins défensives.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington All-China Focus Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington All-China Focus Equity Fund a été lancé le 8 janvier 2020. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	24,23 %	8 janvier 2020
MSCI China All Shares Index	n/a	n/a	n/a	n/a	2,82 %	
Classe N en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	24,80 %	8 janvier 2020
MSCI China All Shares Index	n/a	n/a	n/a	n/a	2,82 %	
Classe S en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	24,93 %	8 janvier 2020
MSCI China All Shares Index	n/a	n/a	n/a	n/a	2,82 %	
Classe N en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	32,30 %	8 janvier 2020
MSCI China All Shares Index	n/a	n/a	n/a	n/a	9,00 %	
Classe T en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	22,62 %	9 janvier 2020
MSCI China All Shares Index	n/a	n/a	n/a	n/a	1,04 %	
Classe T en dollar australien	n/a	n/a	n/a	n/a	14,00 %	22 avril 2020
MSCI China All Shares Index	n/a	n/a	n/a	n/a	1,07 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020	
	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	31 058	12,4232
Classe N en dollar US	31 200	12,4799
Classe S en dollar US	10 939	12,4927
Classe T en dollar US	9 553 614	12,2621
Classe T en dollar australien	82 758 625	11,3999
Classe N en livre sterling	25 240	13,2304

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

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

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

Wellington Management Hong Kong Limited
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington All-China Focus Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020* Dollar US
Actifs		
Actifs à court terme		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur		64 414 958
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 953 945
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir		71 738
Ventes en attente de règlement		216 434
Total des actifs		66 657 075
Passifs		
Passifs à court terme		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement		(56)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 926)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(63)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(15 449)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(2 276)
Total des passifs		(19 770)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		66 637 305

* L'activité du Compartiment Wellington All-China Focus Equity Fund a commencé le 8 janvier 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington All-China Focus Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Revenus		
Dividendes		395 020
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 845 419
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>11 038 465</u>
Total des revenus		13 278 904
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(4 249)
Commissions de distribution	5(b)	(117)
Frais administratifs	5(c)	<u>(20 869)</u>
Total des charges d'exploitation		(25 235)
Résultat d'exploitation		13 253 669
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		13 253 669
Retenues à la source		<u>(30 966)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		<u>13 222 703</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u><u>13 222 703</u></u>

* L'activité du Compartiment Wellington All-China Focus Equity Fund a commencé le 8 janvier 2020.

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 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 All-China Focus Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>13 222 703</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	63 615 889
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(10 201 287)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>53 414 602</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>66 637 305</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>66 637 305</u></u>

* L'activité du Compartiment Wellington All-China Focus Equity Fund a commencé le 8 janvier 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington All-China Focus Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		13 222 703
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		13 222 703
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(64 631 336)
Variation de change latente		(41)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(51 408 674)
Variation des montants à recevoir		(71 738)
Variation des montants à payer		19 714
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(52 024)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(51 460 698)
Activités de financement		
Produits des souscriptions		63 615 889
Paiement des rachats		(10 201 287)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		53 414 602
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		1 953 904
Variation de change latente		41
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		1 953 945
Informations supplémentaires		
Impôts versés		(28 690)
Dividendes perçus		323 282

* L'activité du Compartiment Wellington All-China Focus Equity Fund a commencé le 8 janvier 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington All-China Focus Equity Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : Néant)										
Communications (31 décembre 2019 : Néant)										
6	USD	NetEase Incorporated (ADR)	2 442 313	3,67	173	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited, Classe A	2 262 671	3,40	
87	HKD	Tencent Holdings Limited	5 607 155	8,41	129	HKD	Pharmaron Beijing Company Limited, Classe H	1 328 439	1,99	
47	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	629 511	0,94	26	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Company Limited Class A	594 240	0,89	
Total Communications			8 678 979	13,02	32	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited Classe A	1 401 391	2,10	
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : Néant)										
23	HKD	Alibaba Group Holding Limited	620 110	0,93	79	HKD	Wuxi AppTec Company Limited, Classe H	1 031 628	1,55	
20	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	4 329 099	6,50	45	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	814 159	1,22	
335	HKD	China Meidong Auto Holdings Limited	821 000	1,23	17	USD	Zai Lab Limited (ADR)	1 416 825	2,13	
165	CNY	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A	3 594 814	5,39	Total Santé				12 934 626	19,41
120	HKD	Galaxy Entertainment Group Limited	815 366	1,22	Industrie (31 décembre 2019 : Néant)					
218	CNY	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Classe A	1 750 058	2,63	275	CNY	Centre Testing International Group Company Limited	770 522	1,16	
20	USD	Huazhu Group Limited (ADR)	691 957	1,04	264	CNY	Sany Heavy Industry Company Limited	700 472	1,05	
122	HKD	Meituan Dianping Class B	2 709 807	4,07	Total Industrie				1 470 994	2,21
247	CNY	Midea Group Company Limited Classe A	2 090 288	3,14	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : Néant)					
10	USD	TAL Education Group (ADR)	675 458	1,01	723	HKD	Kingdee International Software Group Company Limited	1 681 559	2,52	
26	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	665 081	1,00	98	CNY	Luxshare Precision Industry Company Limited Class A	712 568	1,07	
Total Biens de consommation discrétionnaire			18 763 038	28,16	113	TWD	MediaTek Incorporated	2 223 413	3,34	
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : Néant)										
266	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited, Classe A	1 171 852	1,76	73	TWD	Realtek Semiconductor Corporation	737 060	1,11	
18	CNY	Kweichow Moutai Company Limited Classe A	3 684 237	5,53	186	CNY	Shengyi Technology Company Limited, Classe A	769 309	1,15	
129	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited Classe A	3 115 206	4,67	122	HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited	1 945 487	2,92	
60	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Company Limited Classe A	773 643	1,16	82	CNY	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited, Classe A	1 270 344	1,91	
Total Biens de consommation de base			8 744 938	13,12	Total Technologies de l'information				9 339 740	14,02
Énergie (31 décembre 2019 : Néant)										
695	HKD	China Oilfield Services Limited, Classe H	624 334	0,94	Transports (31 décembre 2019 : Néant)					
Total Énergie			624 334	0,94	175	CNY	Shanghai International Airport Company Limited Classe A	1 782 439	2,67	
Santé (31 décembre 2019 : Néant)										
40	HKD	CanSino Biologics Incorporated, Classe H	1 101 047	1,65	Total Transports				1 782 439	2,67
444	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	839 188	1,26	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : Néant)					
56	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Company Limited, Classe A	799 948	1,20	184	HKD	ENN Energy Holdings Limited	2 075 870	3,12	
130	CNY	Hualan Biological Engineering Incorporated, Classe A	919 637	1,38	Total Services aux collectivités				2 075 870	3,12
57	HKD	Innovent Biologics Incorporated	425 453	0,64	Total des valeurs mobilières				64 414 958	96,67
							Juste valeur USD	% de l'actif net		
Actifs liquides nets							1 953 945	2,93		
Liquidités et garantie ¹							268 402	0,40		
Autres actifs/(passifs) nets										
Total des actifs nets du Compartiment							66 637 305	100,00		
							% du total des actifs à court terme			
Classifications							96,64			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs							3,36			
Autres actifs							100,00			

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des sociétés des marchés développés et émergents de la région Asie, hors Japon. La direction du Compartiment sera mue par la recherche fondamentale sur les sociétés et les allocations par pays et par secteur qui sont essentiellement un sous-produit du processus de sélection des titres ascendant. Le Compartiment devrait être raisonnablement diversifié, comprendre généralement entre 40 et 70 titres. Il a la possibilité d'investir dans des sociétés parmi un large éventail de capitalisations boursières. Jusqu'à 15 % de la valeur liquidative du Compartiment peut être investi dans des sociétés non domiciliées en Asie si le Gestionnaire d'investissement estime que la société, au regard de ses actifs, revenus et bénéfices, exerce une part importante de ses activités en Asie (hors Japon). Cette valorisation ne tiendra pas compte du lieu de cotation boursière de ces sociétés. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI All Countries Asia ex Japan (l'« Indice »). Cet Indice est conçu pour mesurer les performances des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation dans l'ensemble des pays asiatiques, hormis le Japon.

Le Compartiment investira, directement ou via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, en ce compris des investissements en fiducies de placement immobilier de type « REIT », des certificats représentatifs d'actions étrangères et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions). Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui investissent dans les catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris les produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme de gré à gré sur devises, des contrats à terme standardisés sur indices ou des options sur contrats à terme standardisés sur indices, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Des informations complètes 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 obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Asia ex Japan Equity Fund a été lancé le 29 novembre 2013. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en dollar US	(3,26 %)	6,44 %	6,38 %	5,81 %	5,20 %	29 novembre 2013
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	(4,74 %)	1,69 %	3,61 %	4,41 %	4,73 %	
Classe S en dollar US	(2,81 %)	7,45 %	6,96 %	6,57 %	6,02 %	29 novembre 2013
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	(4,74 %)	1,69 %	3,61 %	4,41 %	4,73 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur		Valeur		Valeur	
	liquidative*	VL par action*	liquidative*	VL par action*	liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	347 769	13,9661	872 368	14,4372	805 980	13,1214
Classe S en dollar US	3 194 440	14,6954	3 286 803	15,1203	2 972 963	13,6765

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

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

Le prix de lancement des classes d'actions était de : dollar US = 10,00 USD

Wellington Management Singapore Pte Ltd
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		3 471 904	4 142 817
Trésorerie et équivalents de trésorerie		61 888	42 228
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		17 083	11 861
Ventes en attente de règlement		17 582	-
Autres montants à recevoir		-	45 959
Total des actifs		3 568 457	4 242 865
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(9 948)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(4 076)	(5 424)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(9 377)	(8 960)
Frais administratifs exigibles	5(c)	-	(60 499)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(2 848)	(8 811)
Total des passifs		(26 249)	(83 694)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 542 208	4 159 171

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Dividendes		34 830	51 293
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(64 343)	65 322
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(63 599)	540 075
Total des revenus		(93 112)	656 690
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(14 016)	(15 154)
Commissions de distribution	5(b)	(1 788)	(3 058)
Frais administratifs	5(c)	(2 948)	(3 581)
Total des charges d'exploitation		(18 752)	(21 793)
Résultat d'exploitation		(111 864)	634 897
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(111 864)	634 897
Retenues à la source		(3 894)	(4 109)
Impôt sur les plus-values		11 595	(3 659)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(104 163)	627 129
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(104 163)	627 129

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>4 159 171</u>	<u>3 912 429</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(104 163)</u>	<u>627 129</u>
Transactions sur actions		
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(512 800)</u>	<u>(760 615)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(512 800)</u>	<u>(760 615)</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(616 963)</u>	<u>(133 486)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>3 542 208</u>	<u>3 778 943</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(104 163)	627 129
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(104 163)	627 129
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	663 279	92 106
Variation de change latente	481	(52)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	559 597	719 183
Variation des montants à recevoir	40 737	142 307
Variation des montants à payer	(67 393)	(45 341)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(26 656)	96 966
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	532 941	816 149
Activités de financement		
Paiement des rachats	(512 800)	(760 615)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(512 800)	(760 615)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	20 141	55 534
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	42 228	2 268
Variation de change latente	(481)	52
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	61 888	57 854
Informations supplémentaires		
Impôts versés	-	(3 261)
Dividendes perçus	29 608	30 405

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Tableau des investissements 30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,61 %)				Communications (31 décembre 2019 : 7,76 %)							
2	INR	PVR Limited	26 754	0,76	21	CNY	Ping An Bank Company Limited Classe A	38 157	1,08		
5	HKD	Tencent Holdings Limited	301 587	8,51	8	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited Classe H	80 985	2,28		
4	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	54 581	1,54	2	USD	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF	66 268	1,87		
Total Communications				382 922	10,81	Total Finance				618 999	17,47
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 17,13 %)				Santé (31 décembre 2019 : 3,62 %)							
0	HKD	Alibaba Group Holding Limited	2 704	0,08	0	USD	BeiGene Limited (ADR)	24 681	0,69		
2	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	336 276	9,49	0	KRW	Hugel Incorporated Wuxi AppTec Company Limited	32 211	0,91		
1	INR	Bajaj Auto Limited	32 092	0,91	3	CNY	Catégorie A	36 064	1,02		
53	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Limited	47 820	1,35	0	USD	Zai Lab Limited (ADR)	28 581	0,81		
3	CNY	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A	67 760	1,91	Total Santé				121 537	3,43	
32	HKD	MGM China Holdings Limited	41 235	1,16	Industrie (31 décembre 2019 : 3,58 %)						
6	CNY	Midea Group Company Limited Classe A	49 782	1,41	2	INR	Escorts Limited	31 827	0,90		
0	USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	57 301	1,62	4	HKD	Techtronic Industries Company Limited	38 152	1,08		
1	USD	TAL Education Group (ADR)	83 013	2,34	Total Industrie				69 979	1,98	
2	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	51 322	1,45	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 22,56 %)						
1	USD	Yum China Holdings Incorporated	48 455	1,37	3	TWD	Advantech Company Limited	33 782	0,95		
Total Biens de consommation discrétionnaire				817 760	23,09	7	TWD	Chroma ATE Incorporated	37 043	1,05	
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 8,84 %)				Immobilier (31 décembre 2019 : 8,29 %)							
17	HKD	China Mengniu Dairy Company Limited	65 124	1,84	2	INR	Godrej Properties Limited	28 524	0,81		
10	HKD	China Resources Beer Holdings Company Limited	54 267	1,53	6	HKD	Link REIT	45 806	1,29		
0	CNY	Kweichow Moutai Company Limited Classe A	45 908	1,30	11	HKD	Longfor Group Holdings Limited	54 392	1,54		
0	KRW	LG Household & Health Care Limited	59 308	1,67	6	INR	Obero Realty Limited	26 707	0,75		
29	TWD	Uni-President Enterprises Corporation	69 996	1,98	14	HKD	Shimao Property Holdings Limited	57 754	1,63		
17	PHP	Universal Robina Corporation	43 416	1,22	Total Immobilier				213 183	6,02	
Total Biens de consommation de base				338 019	9,54	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 1,41 %)					
Énergie (31 décembre 2019 : Néant)				Services aux collectivités							
5	INR	Reliance Industries Limited	106 945	3,02	8	HKD	China Resources Gas Group Limited	37 811	1,07		
Total Énergie				106 945	3,02	4	HKD	ENN Energy Holdings Limited	47 850	1,35	
Finance (31 décembre 2019 : 26,42 %)				Total Services aux collectivités				85 661	2,42		
14	HKD	AIA Group Limited	131 429	3,71	Total des valeurs mobilières				3 471 904	98,02	
20	IDR	Bank Central Asia Tbk PT	39 542	1,12	Actifs liquides nets						
166	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	35 300	1,00	Liquidités et garantie ¹				61 888	1,75	
14	HKD	China Merchants Bank Company Limited, Catégorie H	64 079	1,81	Autres actifs/(passifs) nets				8 416	0,23	
3	SGD	DBS Group Holdings Limited	44 282	1,25	Total des actifs nets du Compartiment				3 542 208	100,00	
2	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	85 454	2,41							
1	KRW	KB Financial Group Incorporated	33 503	0,94							

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

² 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 Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Classifications

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

% du total de l'actif à court terme	
	97,29
	2,71
	<hr/>
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à atteindre l'objectif via des investissements à l'échelle mondiale dans des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des sociétés durables. Les entreprises durables 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 une création de valeur future qui découle largement de la capacité des équipes de direction 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. Afin d'identifier les entreprises présentant des valorisations plus attractives, le Gestionnaire d'investissement recherche la stabilité parmi des acteurs moins conventionnels comme a) les sociétés de moyenne et petite capitalisation, les secteurs industriels considérés par le Gestionnaire d'investissement comme étant plus volatils, et les zones géographiques généralement moins prisées par les investisseurs, et b) les sociétés dont la croissance n'est pas assez rapide pour les investisseurs privilégiant la croissance, qui ne sont pas dotées de caractéristiques financières de premier ordre recherchées par les investisseurs privilégiant la qualité et ne sont pas suffisamment bon marché pour les investisseurs privilégiant la valeur. À l'occasion, le Compartiment peut être concentré sur certains pays ou secteurs d'activité.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] sur actions, des options sur actions et des contrat 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 conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tels que décrits dans le Prospectus et dans des fonds indiciels cotés (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 négociés sur les marchés et/ou les Bourses comme prévu dans le Prospectus et réglementés comme des OPCVM ou comme des FIA ou des ETF. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, tant des positions longues que courtes, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Des informations complètes sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Durable Companies Fund a été lancé le 19 novembre 2014. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en euro	(12,50 %)	(3,36 %)	5,94 %	7,34 %	9,43 %	19 novembre 2014
Classe S en livres sterling (distribution)	(6,14 %)	(1,32 %)	7,26 %	12,51 %	11,98 %	17 décembre 2014
Classe T en livre sterling	(5,86 %)	(0,58 %)	8,24 %	13,85 %	13,36 %	17 décembre 2014
Classe S en dollar US	(12,47 %)	(4,55 %)	5,43 %	7,52 %	7,28 %	31 décembre 2014
Classe T en dollar US	(12,20 %)	(3,48 %)	6,46 %	8,50 %	8,07 %	4 février 2015
Classe N en livres sterling (distribution)	(6,21 %)	(1,46 %)	7,10 %	n/a	11,63 %	13 janvier 2016

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe S en dollar US	156 991 717	14,7174	158 982 912	16,8142	142 364 371	15,4196
Classe T en dollar US	17 261 325	15,2145	19 659 589	17,3284	42 288 995	15,7635
Classe S en euro	28 669 117	16,5885	57 406 090	18,9583	52 779 443	17,1660
Classe N en livres sterling (distribution)	18 895	15,9162	61 095	16,9698	8 694 673	16,2469
Classe S en livres sterling (distribution)	188 873 454	18,0618	201 995 446	19,2428	166 585 322	18,4341
Classe T en livre sterling	10 013 204	20,0264	10 636 956	21,2739	10 072 067	20,1441

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État de la situation financière au
30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		450 912 647	529 686 768
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 414 177	858 640
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		1 442 851	362 949
Ventes en attente de règlement		365 288	-
Autres montants à recevoir		25 946	44 630
Total des actifs		454 160 909	530 952 987
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(1 012 408)	(90 862)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(606 742)	(689 111)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(72 470)	(118 808)
Commissions de performance exigibles	5(d)	(83 103)	(3 214 211)
Distributions à verser	7	-	(1 903 412)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(165 600)	(89 915)
Total des passifs		(1 940 323)	(6 106 319)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		452 220 586	524 846 668

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		22 187	58 188
Dividendes		4 850 890	5 551 957
Autres revenus		-	9 329
Revenus d'intérêts bancaires		8 441	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		17 688 398	19 353 270
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(86 942 456)	67 754 673
Total des revenus		(64 372 540)	92 731 110
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(1 314 861)	(1 257 795)
Frais administratifs	5(c)	(233 609)	(242 453)
Commissions de performance	5(d)	(83 103)	(1 578 374)
Total des charges d'exploitation		(1 631 573)	(3 078 622)
Résultat d'exploitation		(66 004 113)	89 652 488
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		996	(12 504)
Total des coûts financiers		996	(12 504)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(66 003 117)	89 639 984
Retenues à la source		(939 812)	(960 211)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(66 942 929)	88 679 773
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(66 942 929)	88 679 773

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>524 846 668</u>	<u>439 743 168</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(66 942 929)</u>	<u>88 679 773</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	33 572 691	13 410 556
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(39 255 844)</u>	<u>(61 177 273)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(5 683 153)</u>	<u>(47 766 717)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(72 626 082)</u>	<u>40 913 056</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>452 220 586</u>	<u>480 656 224</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(66 942 929)	88 679 773
Péréquation du revenu net	(996)	12 504
	(66 943 925)	88 692 277
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	79 330 379	(40 079 528)
Variation de change latente	(579)	(6 652)
	12 385 875	48 606 097
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		
Variation des montants à recevoir	(1 061 218)	(541 038)
Variation des montants à payer	(3 184 130)	1 526 860
	(4 245 348)	985 822
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	8 140 527	49 591 919
Activités de financement		
Produits des souscriptions	33 572 691	13 410 556
Paieement des rachats	(39 255 844)	(61 177 273)
Péréquation du revenu net	996	(12 504)
Distributions versées aux actionnaires	(1 903 412)	(1 481 164)
	(7 585 569)	(49 260 385)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	554 958	331 534
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	858 640	1 396 712
Variation de change latente	579	6 652
	1 414 177	1 734 898
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(864 127)	(1 013 040)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	22 187	58 216
Dividendes perçus	3 770 988	5 047 197

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000 Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000 Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,92 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 7,17 %)						
Communications (31 décembre 2019 : 1,35 %)										
60	EUR	CTS Eventim AG & Company KGaA	2 503 284	0,55	7	CAD	Constellation Software Incorporated	7 216 513	1,60	
Total Communications				2 503 284	0,55	255	EUR	Edenred	11 166 862	2,47
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 3,65 %)										
269	JPY	Marui Group Company Limited	4 846 466	1,07	134	USD	Fidelity National Information Services Incorporated	17 979 726	3,98	
180	USD	Yum China Holdings Incorporated	8 652 360	1,91	87	USD	GoDaddy Incorporated, Classe A	6 388 290	1,41	
Total Biens de consommation discrétionnaire				13 498 826	2,98	113	USD	Motorola Solutions Incorporated	15 842 817	3,50
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 4,56 %)										
274	GBP	Cranswick Plc	12 264 148	2,71	117	USD	Science Applications International Corporation	9 105 417	2,01	
404	USD	Nomad Foods Limited	8 660 352	1,91	Total Technologies de l'information				67 699 625	14,97
212	USD	Performance Food Group Company	6 175 757	1,37	Matériaux (31 décembre 2019 : 5,50 %)					
Total Biens de consommation de base				27 100 257	5,99	48	USD	Ball Corporation	3 315 229	0,73
Finance (31 décembre 2019 : 22,83 %)										
1 602	HKD	AIA Group Limited	14 942 209	3,30	110	EUR	Vidrala SA	10 508 932	2,33	
95	USD	Arthur J Gallagher & Company	9 263 402	2,05	Total des matériaux				13 824 161	3,06
1 202	EUR	Cerved Group SpA	8 635 746	1,91	Immobilier (31 décembre 2019 : 4,29 %)					
57	USD	Enstar Group Limited	8 734 930	1,93	95	USD	American Tower REIT Corporation	24 580 432	5,44	
97	USD	Globe Life Incorporated	7 202 092	1,59	992	USD	Medical Properties Trust Incorporated REIT	18 640 726	4,12	
265	CAD	Intact Financial Corporation	25 128 973	5,56	Total Immobilier				43 221 158	9,56
246	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	8 940 785	1,98	Transports (31 décembre 2019 : Néant)					
Total Finance				82 848 137	18,32	153	CAD	Canadian National Railway Company	13 494 385	2,99
Santé (31 décembre 2019 : 11,03 %)										
71	USD	Danaher Corporation	12 579 686	2,78	3 066	EUR	Irish Continental Group Plc	12 173 469	2,69	
69	USD	HCA Healthcare Incorporated	6 672 681	1,48	Total Transports				25 667 854	5,68
204	USD	Hologic Incorporated	11 630 451	2,57	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 6,95 %)					
23	USD	Humana Incorporated	8 784 476	1,94	168	USD	Avangrid Incorporated	7 061 372	1,56	
245	CHF	Novartis AG	21 365 964	4,73	4 987	HKD	Guangdong Investment Limited	8 557 948	1,89	
Total Santé				61 033 258	13,50	271	EUR	Rubis SCA	13 012 312	2,88
Industrie (31 décembre 2019 : 32,42 %)										
15	USD	AMETEK Incorporated	1 372 276	0,30	Total Services aux collectivités				28 631 632	6,33
222	EUR	Brenntag AG	11 632 551	2,57	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1,17 %)					
266	USD	BWX Technologies Incorporated	15 089 972	3,34	10 536	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	10 536 000	2,33	
52	USD	Clean Harbors Incorporated	3 120 160	0,69	Total des titres à court terme				10 536 000	2,33
86	USD	Copart Incorporated	7 189 698	1,59	Total des valeurs mobilières				450 912 647	99,71
61	GBP	Ferguson Plc	4 947 871	1,10						
207	USD	Fortive Corporation	14 015 228	3,10						
75	EUR	Vinci SA	6 892 084	1,52						
108	USD	Waste Connections Incorporated	10 088 615	2,23						
Total Industrie				74 348 455	16,44			Juste valeur USD	% de l'actif net	
Actifs liquides nets								1 414 177	0,31	
Liquidités et garantie ²								(106 238)	(0,02)	
Autres actifs/(passifs) nets										
Total des actifs nets du Compartiment								452 220 586	100,00	

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro, devant être racheté à 10 536 000 \$ le 01/07/2020, garanti par 15 459 000 Fannie Mae Pool, 4,000 %, au 01/12/2048, d'une valeur de marché de 10 746 722 \$.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

% du total de l'actif à court terme	
	96,96
	2,32
	0,72
	<hr/>
	100,00
	<hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à atteindre l'objectif via des investissements à l'échelle mondiale dans des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des sociétés durables. Les entreprises durables 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. Afin d'identifier les entreprises présentant des valorisations plus attractives, le Gestionnaire d'investissement recherche la stabilité parmi des acteurs moins conventionnels comme a) les sociétés de moyenne et petite capitalisation, les secteurs industriels considérés par le Gestionnaire d'investissement comme étant plus volatils, et les zones géographiques généralement moins prisées par les investisseurs, ainsi que b) les sociétés dont la croissance n'est pas assez rapide pour les investisseurs privilégiant la croissance, qui ne sont pas dotées de caractéristiques financières de premier ordre recherchées par les investisseurs privilégiant la qualité et ne sont pas suffisamment bon marché pour les investisseurs privilégiant la valeur.

À l'occasion, le Compartiment peut être concentré sur certains pays ou secteurs d'activité. Il est prévu que le Compartiment investira de préférence dans des sociétés de petite ou de moyenne capitalisation, cependant un plancher de capitalisation boursière sera établi à 2 milliards de dollars américains à la date de l'achat initial pour le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement peut choisir de conserver ou d'ajouter un titre qui a chuté en dessous de ce plancher.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] sur actions, des options sur actions et des contrat 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 conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, tant des positions longues que courtes, pour construire une exposition aux instruments précités, dans la poursuite de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour la couverture contre les risques. Des informations complètes sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a été lancé le 10 janvier 2018. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en dollar US	(11,48 %)	(3,99 %)	n/a	n/a	4,47 %	10 janvier 2018
Classe T en dollar US	(11,17 %)	(3,33 %)	n/a	n/a	5,19 %	10 janvier 2018
Classe N en livre sterling	(5,17 %)	(1,26 %)	n/a	n/a	9,12 %	7 mars 2019
Classe S en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	18,21 %	1 ^{er} avril 2020

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe S en dollar US	21 059 239	11,1412	18 980 243	12,5865	17 499 061	11,6042
Classe T en dollar US	154 745 094	11,3338	149 234 285	12,7594	36 575 929	11,7243
Classe N en livre sterling	21 354	11,2153	22 528	11,8263	21 636	11,3579
Classe S en livre sterling	47 260 090	11,8209	-	-	-	-

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
Valeurs mobilières à la juste valeur		221 016 155	167 691 472
Trésorerie et équivalents de trésorerie		965 298	400 349
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		736 853	110 271
Montants à recevoir sur émissions d'actions		12 067 500	1 219 542
Ventes en attente de règlement		171 064	-
Autres montants à recevoir		45 236	22 742
Total des actifs		235 002 106	169 444 376
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(522 556)	(1 090 778)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(133 163)	(32 071)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(35 454)	(44 188)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(85 619)	(32 967)
Total des passifs		(776 792)	(1 200 004)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		234 225 314	168 244 372

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 467	6 472
Dividendes	2 242 038	539 828
Revenus d'intérêts bancaires	2 073	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 578 983)	312 760
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 806 113)	8 881 665
Total des revenus	(9 129 518)	9 740 725
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (167 818)	(47 724)
Frais administratifs	5(c) (93 791)	(23 525)
Total des charges d'exploitation	(261 609)	(71 249)
Résultat d'exploitation	(9 391 127)	9 669 476
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	(9 391 127)	9 669 476
Retenues à la source	(401 121)	(98 220)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	(9 792 248)	9 571 256
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(9 792 248)	9 571 256

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 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables au début de l'exercice	<u>168 244 372</u>	<u>39 506 281</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(9 792 248)</u>	<u>9 571 256</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	80 781 428	5 024 989
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(5 008 238)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>75 773 190</u>	<u>5 024 989</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>65 980 942</u>	<u>14 596 245</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>234 225 314</u></u>	<u><u>54 102 526</u></u>

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(9 792 248)	9 571 256
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(9 792 248)	9 571 256
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(54 063 969)	(14 504 150)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	254
Variation de change latente	(60)	(803)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(63 856 277)	(4 933 443)
Variation des montants à recevoir	(649 076)	(14 898)
Variation des montants à payer	145 010	(14 026)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(504 066)	(28 924)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(64 360 343)	(4 962 367)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	69 933 470	5 024 989
Païement des rachats	(5 008 238)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	64 925 232	5 024 989
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	564 889	62 622
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	400 349	148 145
Variation de change latente	60	803
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	965 298	211 570
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(348 469)	(99 666)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 467	6 472
Dividendes perçus	1 615 456	464 886

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,67 %)					61 USD Waste Connections Incorporated				
Communications (31 décembre 2019 : 1,31 %)					Total Industrie 40 509 955 17,30				
29	EUR	CTS Eventim AG & Company KGaA	1 219 893	0,52	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 7,98 %)				
Total Communications 1 219 893 0,52					3 CAD Constellation Software Incorporated 3 644 272 1,55				
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 3,97 %)					133 EUR Edenred 5 822 668 2,49				
132	JPY	Marui Group Company Limited	2 388 826	1,02	69 USD Fidelity National Information Services Incorporated 9 277 955 3,96				
89	USD	Yum China Holdings Incorporated	4 264 434	1,82	43 USD GoDaddy Incorporated, Classe A 3 116 232 1,33				
Total Biens de consommation discrétionnaire 6 653 260 2,84					65 USD Motorola Solutions Incorporated 9 133 673 3,90				
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 3,51 %)					58 USD Science Applications International Corporation 4 466 289 1,91				
199	USD	Nomad Foods Limited	4 265 719	1,82	Total Technologies de l'information 35 461 089 15,14				
108	USD	Performance Food Group Company	3 144 410	1,34	Matériaux (31 décembre 2019 : 4,00 %)				
63	EUR	Viscofan SA	4 098 863	1,75	37 USD Ball Corporation 2 595 173 1,11				
Total Biens de consommation de base 11 508 992 4,91					Total des matériaux 2 595 173 1,11				
Finance (31 décembre 2019 : 21,87 %)					Immobilier (31 décembre 2019 : 4,63 %)				
908	HKD	AIA Group Limited	8 471 398	3,62	51 USD American Tower REIT Corporation 13 158 135 5,62				
47	USD	Arthur J Gallagher & Company	4 575 108	1,95	485 USD Medical Properties Trust Incorporated REIT 9 114 823 3,89				
30	USD	Enstar Group Limited	4 592 114	1,96	Total Immobilier 22 272 958 9,51				
60	USD	Globe Life Incorporated	4 441 775	1,89	Transports (31 décembre 2019 : Néant)				
135	CAD	Intact Financial Corporation	12 810 953	5,47	85 CAD Canadian National Railway Company 7 464 193 3,19				
127	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	4 634 121	1,98	Total Transports 7 464 193 3,19				
Total Finance 39 525 469 16,87					Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 6,87 %)				
Santé (31 décembre 2019 : 12,13 %)					88 USD Avangrid Incorporated 3 712 585 1,58				
37	USD	Danaher Corporation	6 546 247	2,80	2 191 HKD Guangdong Investment Limited 3 759 608 1,61				
38	USD	HCA Healthcare Incorporated	3 625 967	1,55	141 EUR Rubis SCA 6 770 398 2,89				
104	USD	Hologic Incorporated	5 934 042	2,53	Total Services aux collectivités 14 242 591 6,08				
11	USD	Humana Incorporated	4 309 066	1,84	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1,83 %)				
132	CHF	Novartis AG	11 478 260	4,90	7 669 USD State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹ 7 669 000 3,27				
Total Santé 31 893 582 13,62					Total des titres à court terme 7 669 000 3,27				
Industrie (31 décembre 2019 : 31,57 %)					Total des valeurs mobilières 221 016 155 94,36				
20	USD	AMETEK Incorporated	1 763 449	0,75					
120	EUR	Brenntag AG	6 320 429	2,70					
137	USD	BWX Technologies Incorporated	7 751 524	3,31					
28	USD	Clean Harbors Incorporated	1 683 339	0,72					
45	USD	Copart Incorporated	3 707 597	1,58					
28	GBP	Ferguson Plc	2 326 756	0,99					
107	USD	Fortive Corporation	7 273 720	3,11					
43	EUR	Vinci SA	3 922 559	1,68					
					Juste valeur USD % des actifs nets				
Actifs liquides nets									
Liquidités et garantie ²					965 298 0,41				
Autres actifs/(passifs) nets					12 243 861 5,23				
Total des actifs nets du Compartiment					234 225 314 100,00				

¹ Contrat de rachat inversé avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro remboursable à 7 669 000 \$ le 01/07/2020 garanti par 15 080 000 Fannie Mae Pool, 4,500 % le 01/12/2048 d'une valeur de marché de 7 822 498 USD.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

% du total des
actifs à court terme
90,79
3,26
5,95

100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif 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 une part importante de leur activité sur les marchés émergents comme déterminé par le Gestionnaire d'investissement, y compris (i) des sociétés qui disposent d'actifs substantiels sur les marchés émergents ; (ii) des sociétés qui, de 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 importante du total de leur chiffre d'affaires soit de biens et services produits sur les marchés émergents, soit de ventes réalisées sur les marchés émergents.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à identifier les thèmes d'investissement liés au développement structurel et économique dans les économies des marchés émergents et des marchés frontières. Les experts thématiques du Gestionnaire d'investissement chercheront dans un large éventail de thèmes et la sélection se fera sur la base de nombreux critères quantitatifs et qualitatifs du Gestionnaire d'investissement, ainsi qu'en fonction du caractère accessible des 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 par le biais d'IFD, dans des titres de capital et autres titres dotés de caractéristiques similaires, y compris des actions, des actions privilégiées, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT, des obligations convertibles, des bons de souscription, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR) et des produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, des options sur actions et des swaps d'actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des swaps sur indices, des contrats à terme de gré à gré sur indices et des contrats à terme standardisés sur indices, pour obtenir une exposition aux instruments précités, dans la poursuite de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour la couverture contre les risques. Des informations complètes 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 se situe dans une fourchette de 90 % à 120 % de la valeur liquidative du Compartiment, suivant l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché courantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment construira, par l'intermédiaire de ces produits d'accès aux marchés, une exposition aux indices éligibles selon les exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes 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, par le Gestionnaire d'investissement, comme un marché émergent ou un marché frontière. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut investir jusqu'à un maximum de 20 % de sa valeur liquidative en titres négociés sur les marchés russes à l'occasion et jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development 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.

Présentation générale

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

Performance

Le Wellington Emerging Market Development Fund a été lancé le 8 octobre 2015. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en dollar US	0,50 %	8,20 %	6,99 %	n/a	8,96 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	n/a	5,85 %	
Classe N en dollar US	0,90 %	9,08 %	7,87 %	n/a	9,86 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	n/a	5,85 %	
Classe S en dollar US	0,97 %	9,23 %	8,03 %	n/a	10,02 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	n/a	5,85 %	
Classe N en livre sterling	8,18 %	12,35 %	n/a	n/a	17,54 %	13 mai 2019
MSCI Emerging Markets Index	(3,27 %)	(0,49 %)	n/a	n/a	5,41 %	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	19,81 %	12 mars 2020
MSCI Emerging Markets Index	n/a	n/a	n/a	n/a	12,15 %	
Classe T en dollar australien	n/a	n/a	n/a	n/a	10,68 %	22 avril 2020
MSCI Emerging Markets Index	n/a	n/a	n/a	n/a	3,26 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative	VL par action*	Valeur liquidative	VL par action*	Valeur liquidative	VL par action*
Classe D en dollar US	37 511	15,0043	37 326	14,9303	34 668	13,8671
Classe N en dollar US	456 842	15,6025	491 438	15,4638	35 759	14,3036
Classe S en dollar US	526 551	15,7082	2 855 061	15,5572	2 639 099	14,3804
Classe T en dollar australien	205 185 678	11,0682	-	-	-	-
Classe DL en euro	10 807	11,9814	-	-	-	-
Classe N en livre sterling	25 804	12,0069	21 356	11,0991	20 564	10,6873

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

* Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Singapore Pte Ltd
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019* Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		139 107 386	3 418 299
Instruments financiers dérivés		48 106	1 985
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 513 639	6 077
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		280 395	2 467
Ventes en attente de règlement		379 390	8 251
Autres montants à recevoir		-	30 833
Total des actifs		143 328 916	3 467 912
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(51 776)	(391)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(475 085)	(23 623)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(3 083)	(6 507)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(101)	(140)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(30 332)	(8 544)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(433 292)	(16 590)
Total des Passifs		(993 669)	(55 795)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		142 335 247	3 412 117

* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Revenus			
Dividendes		548 070	30 887
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 423 241	21 646
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 882 624	272 956
Total des revenus		21 853 935	325 489
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(9 578)	(10 392)
Commissions de distribution	5(b)	(179)	(134)
Frais administratifs	5(c)	(36 074)	(2 654)
Total des charges d'exploitation		(45 831)	(13 180)
Résultat d'exploitation		21 808 104	312 309
Coûts financiers			
Frais d'intérêts bancaires		(1 340)	-
Total des coûts financiers		(1 340)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		21 806 764	312 309
Retenues à la source		(44 254)	(2 698)
Impôt sur les plus-values		(394 405)	(8 969)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		21 368 105	300 642
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		21 368 105	300 642

* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>3 412 117</u>	<u>2 310 068</u>
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>21 368 105</u>	<u>300 642</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	119 624 634	124 988
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(2 069 609)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>117 555 025</u>	<u>124 988</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>138 923 130</u>	<u>425 630</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>142 335 247</u></u>	<u><u>2 735 698</u></u>

* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	21 368 105	300 642
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	21 368 105	300 642
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(135 608 764)	(424 019)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 264	19 086
Variation de change latente	(6 864)	446
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(114 242 259)	(103 845)
Variation des montants à recevoir	(247 095)	51 426
Variation des montants à payer	435 027	(29 182)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	187 932	22 244
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(114 054 327)	(81 601)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	119 624 634	124 988
Païement des rachats	(2 069 609)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	117 555 025	124 988
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 500 698	43 387
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	6 077	-
Découvert bancaire en début de période	-	(1 836)
Variation de change latente	6 864	(446)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	3 513 639	41 105
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(21 957)	(5 368)
Intérêts bancaires versés	(1 340)	-
Dividendes perçus	270 142	26 888

* Le Wellington Emerging Market Themes Fund a changé de nom pour devenir le Wellington Emerging Market Development Fund le 29 mars 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,18 %)												
Communications (31 décembre 2019 : 6,25 %)												
72	HKD	China Literature Limited	482 839	0,34	260	HKD	China International Capital Corporation Limited Class A	509 819	0,36			
3	KRW	Com2uS Corporation	282 353	0,20	355	HKD	China Life Insurance Company Limited, Class H	715 417	0,50			
0	KRW	NAVER Corporation	1 31 630	0,09	205	HKD	China Merchants Bank Company Limited, Class H	942 572	0,66			
65	JPY	Nexon Company Limited	1 468 344	1,03	182	ZAR	Coronation Fund Managers Limited	419 640	0,30			
19	INR	PVR Limited	247 164	0,17	4	USD	Credicorp Limited	546 710	0,38			
14	USD	Sea Limited (ADR)	1 512 835	1,06	428	HKD	CSC Financial Company Limited Class H	483 973	0,34			
60	HKD	Tencent Holdings Limited	3 852 957	2,71	863	INR	Edelweiss Financial Services Limited	718 075	0,50			
107	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	1 440 974	1,01	977	1	KES	Equity Group Holdings Limited	640 254	0,45		
33	USD	Yandex NV	1 648 659	1,16	325	ZAR	FirstRand Limited	710 915	0,50			
Total Communications				11 067 755	7,77							
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 16,44 %)												
52	HKD	Alibaba Group Holding Limited	1 408 511	0,99	104	INR	ICICI Bank Limited	486 165	0,34			
7	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	1 632 418	1,15	292	THB	Kasikornbank Plc	877 677	0,62			
40	INR	Bajaj Auto Limited	1 488 320	1,05	32	INR	Kotak Mahindra Bank Limited	575 657	0,40			
474	HKD	China Education Group Holdings Limited	763 045	0,54	272	GBP	Ninety One Plc	691 026	0,49			
65	CNY	ChinaTourism Group Duty Free Corporation Limited, Class A	1 407 807	0,99	128	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H	1 284 165	0,90			
658	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	2 073 738	1,46	30	KRW	Shinhan Financial Group Company Limited	705 407	0,50			
116	ZAR	Dis-Chem Pharmacies Limited	117 025	0,08	43	USD	TCS Group Holding Plc (GDR)	872 880	0,61			
579	HKD	Haier Electronics Group Company Limited	1 753 274	1,23	829	1	SEK	Vostok Emerging Finance Limited (SDR)	420 086	0,30		
15	USD	Huazhu Group Limited (ADR)	521 544	0,37	Total Finance				15 683 380	11,02		
175	PHP	Jollibee Foods Corporation	490 785	0,34	Santé (31 décembre 2019 : 11,36 %)							
72	BRL	Magazine Luiza SA	935 868	0,66	105	ZAR	Adcock Ingram Holdings Limited	289 528	0,20			
13	HKD	Meituan Dianping Class B	289 174	0,20	22	INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	397 973	0,28			
2	USD	MercadoLibre Incorporated	1 924 223	1,35	33	CNY	Autobio Diagnostics Company Limited Class A	752 049	0,53			
205	CNY	Midea Group Company Limited Class A	1 732 871	1,22	6	USD	BeiGene Limited (ADR)	1 135 110	0,80			
13 323	IDR	Mitra Adiperkasa Tbk PT	727 484	0,51	20	HKD	CanSino Biologics Incorporated, Class H	566 578	0,40			
103	USD	NiuTechnologies (ADR)	1 646 000	1,16	43	CNY	China National Accord Medicines Corporation Limited Class A	272 913	0,19			
13	BRL	Raia Drogasil SA	257 693	0,18	549	1	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	747 614	0,53		
13	USD	TAL Education Group (ADR)	888 940	0,62	0	BRL	CMN Solution	31	0,00			
47	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	1 214 119	0,85	790	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1 491 537	1,05			
239	PHP	Wilcon Depot Incorporated	74 154	0,05	573	MXN	Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B	586 754	0,41			
Total Biens de consommation discrétionnaire				21 346 993	15,00	25	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	683 536	0,48		
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 2,68 %)												
70	HKD	China Mengniu Dairy Company Limited	266 740	0,19	69	CNY	Hualan Biological Engineering Incorporated, Class A	487 351	0,34			
49	HKD	China Resources Beer Holdings Company Limited	274 257	0,19	28	USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	780 955	0,55			
23	GBP	Diageo Plc	764 138	0,54	49	BRL	Hypera SA	295 957	0,21			
18	PLN	Dino Polska SA	921 493	0,65	321	HKD	InnoCare Pharma Limited	608 702	0,43			
35	INR	Godrej Consumer Products Limited	325 708	0,23	212	HKD	Innovent Biologics Incorporated	1 571 083	1,10			
54	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Company Limited Class A	445 530	0,31	139	ZAR	Life Healthcare Group Holdings Limited	135 197	0,09			
34	CNY	WuliangyeYibin Company Limited Class A	812 191	0,57	3 319	HKD	Lifetech Scientific Corporation	1 044 942	0,73			
Total Biens de consommation de base				3 810 057	2,68	13	GBP	Mediclinic International Plc	41 204	0,03		
Énergie (31 décembre 2019 : 0,80 %)												
466	INR	Petronet LNG Limited	1 606 945	1,13	6	USD	New Frontier Health Corporation	53 514	0,04			
Total Énergie				1 606 945	1,13	105	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1 297 576	0,91		
Finance (31 décembre 2019 : 13,29 %)												
219	HKD	AIA Group Limited	2 044 255	1,44	35	BRL	Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA	178 460	0,13			
42	INR	AU Small Finance Bank Limited	304 212	0,21	54	BRL	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	284 270	0,20			
122	INR	Bandhan Bank Limited	516 204	0,36	44	HUF	Richter Gedeon Nyrt	909 768	0,64			
2 124	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk PT	736 055	0,52	568	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Class H	1 263 499	0,89			
								90	HKD	Shanghai Henlius Biotech Incorporated Class H	605 574	0,43
								20	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Company Limited Class A	449 292	0,32

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,18%) (suite)				Matériaux (31 décembre 2019 : 3,37 %)									
Santé (31 décembre 2019 : 11,36 %) (suite)				Immobilier (31 décembre 2019 : 0,85 %)									
15	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited Class A	656 852	0,46	205	CNY	Beijing Easpring Material Technology Company Limited Class A	959 269	0,67				
1 226	IDR	Siloam International Hospitals Tbk PT	446 177	0,31	1 562	CNY	GEM Company Limited Class A	1 097 473	0,77				
179	HKD	Sinopharm Group Company Limited Class H	458 080	0,32	6	KRW	LG Chem Limited	2 283 169	1,60				
100	HKD	Wuxi AppTec Company Limited, Class H	1 302 008	0,91	45	USD	Livent Corporation	276 479	0,20				
5	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	91 479	0,06	43	CNY	Shanghai Putalai New Ener, Class A	634 932	0,45				
14	USD	Zai Lab Limited (ADR)	1 146 863	0,81	141	CNY	Yunnan Energy New Material Company Limited	1 309 907	0,92				
Total Santé				21 032 426	14,78	Total des matériaux		6 561 229	4,61				
Industrie (31 décembre 2019 : 22,62 %)				Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 0,67 %)									
9	USD	51job Incorporated (ADR)	620 840	0,43	379	HKD	ESR Cayman Limited	897 274	0,63				
35	TWD	Airtac International Group	617 007	0,43	39	INR	Godrej Properties Limited	445 199	0,31				
219	AUD	Brambles Limited	1 636 780	1,15	30	INR	Obero Realty Limited	143 565	0,10				
24	JPY	Daifuku Company Limited	2 087 183	1,47	Total Immobilier				1 486 038	1,04			
74	INR	Escorts Limited	1 025 115	0,72	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 7,41 %)								
6	JPY	FANUC Corporation	1 130 053	0,79	111	TWD	Advanced Wireless Semiconductor Company	339 112	0,24				
2 760	DAE	National Central Cooling Company PJSC	1 450 171	1,02	24	TWD	Advantech Company Limited	244 376	0,17				
137	HKD	Precision Tsugami China Corporation Limited	109 570	0,08	151	TWD	Chroma ATE Incorporated	776 137	0,54				
6	USD	Rockwell Automation Incorporated	1 233 270	0,87	161	TWD	Delta Electronics Incorporated	915 932	0,64				
5 461	HKD	Singamas Container Holdings Limited	359 373	0,25	7	USD	GDS Holdings Limited (ADR)	536 749	0,38				
3	JPY	SMC Corporation	1 252 591	0,88	81	TWD	ITEQ Corporation	406 808	0,29				
Total Industrie				11 521 953	8,09	4	JPY	Keyence Corporation	1 765 138	1,24			
Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 7,41 %)				Transports (31 décembre 2019 : Néant)									
111	TWD	Advanced Wireless Semiconductor Company	339 112	0,24	110	THB	Airports of Thailand Plc	215 122	0,15				
24	TWD	Advantech Company Limited	244 376	0,17	1	DKK	AP Moeller - Maersk AS Class B	635 853	0,45				
151	TWD	Chroma ATE Incorporated	776 137	0,54	1 058	DAE	Aramex PJSC	994 141	0,70				
161	TWD	Delta Electronics Incorporated	915 932	0,64	178	INR	Container Corporation of India Limited	983 159	0,69				
7	USD	GDS Holdings Limited (ADR)	536 749	0,38	18	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B	203 207	0,14				
81	TWD	ITEQ Corporation	406 808	0,29	476	PHP	International Container Terminal Services Incorporated	979 425	0,69				
4	JPY	Keyence Corporation	1 765 138	1,24	87	BRL	Localiza Rent a Car SA	644 779	0,45				
6	KRW	KohYoung Technology Incorporated	485 347	0,34	2 346	THB	Precious Shipping Plc	413 743	0,29				
35	TWD	Land Mark Optoelectronics Corporation	339 704	0,24	36	USD	ZTO Express Cayman Incorporated (ADR)	1 322 221	0,93				
79	TWD	MediaTek Incorporated	1 556 193	1,09	Total Transports				6 391 650	4,49			
9	USD	Microchip Technology Incorporated	977 909	0,69	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 14,44 %)								
14	JPY	Murata Manufacturing Company Limited	805 212	0,56	603	HKD	China Gas Holdings Limited	1 860 246	1,31				
2	USD	NVIDIA Corporation	952 054	0,67	3 759	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited, Class H	2 109 590	1,48				
7	USD	QUALCOMM Incorporated	620 502	0,44	334	BRL	Cia de Saneamento do Parana	1 918 272	1,35				
7	KRW	Samsung SDI Company Limited	2 018 084	1,42	169	BRL	Cia Energetica de Sao Paulo (Preferred Stock)	893 042	0,63				
9	CNY	SG Micro Corporation Class A	410 738	0,29	187	HKD	ENN Energy Holdings Limited	2 095 907	1,47				
83	CNY	Shengyi Technology Company Limited Class A	341 491	0,24	217	INR	Gujarat Gas Limited	915 383	0,64				
9	CNY	Shennan Circuits Company Limited Class A	203 323	0,14	121	INR	Indraprastha Gas Limited	709 419	0,50				
5	TWD	Silergy Corporation	341 447	0,24	425	MXN	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1 215 724	0,85				
19	JPY	Taiyo Yuden Company Limited	602 370	0,42	29 483	USD	Inter RAO UES PJSC	2 016 743	1,42				
15	USD	Teradyne Incorporated	1 247 537	0,88	868	INR	Power Grid Corporation of India Limited	2 009 725	1,41				
180	TWD	Vanguard International Semiconductor Corporation	474 275	0,33	Total Services aux collectivités				15 744 051	11,06			
212	MYR	ViTrox Corporation Bhd	451 318	0,32	Total des valeurs mobilières				139 107 386	97,73			
38	TWD	Walsin Technology Corporation	229 971	0,16									
19	TWD	Win Semiconductors Corporation	193 651	0,14									
46	CNY	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited Class A	709 031	0,50									
192	CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited Class A	1 253 440	0,88									
2 763	HKD	Xinyi Solar Holdings Limited	2 616 241	1,84									
Total Technologies de l'information				21 814 090	15,33								

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Development Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,05 %) Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,01 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% de l'actif net
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
16/09/2020	USD	180 379 ZAR	3 068 000 BNP Paribas	5 177	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme				5 177	0,00
Total Contrats de change à terme				5 177	0,00

Options achetées Néant (31 décembre 2019 : 0,06 %)

Swaps de rendement total¹ (31 décembre 2019 : Néant)

Montant notionnel	Devise	Payé par le	Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'actif net
18 900	USD	1	Month LIBOR	Montage Technology Company Limited	31/05/2021	Goldman Sachs	36 931	0,03
2 250	USD	1	Month LIBOR	Maxscend Microelectronics Company Limited	31/05/2021	Goldman Sachs	(43 532)	(0,03)
2 400	USD	1	Month LIBOR	Montage Technology Company Limited	31/05/2021	Goldman Sachs	3 828	0,00
1 495	USD	1	Month LIBOR	Montage Technology Company Limited	30/06/2021	Goldman Sachs	1 582	0,00
159	USD	1	Month LIBOR	Maxscend Microelectronics Company Limited	30/06/2021	Goldman Sachs	(3 666)	(0,00)
925	USD	1	Month LIBOR	Montage Technology Company Limited	30/06/2021	Goldman Sachs	588	0,00
130	USD	1	Month LIBOR	Maxscend Microelectronics Company Limited	30/06/2021	Goldman Sachs	(4 578)	(0,00)
Total Swaps de rendement total à valeur positive							42 929	0,03
Swaps de rendement total à valeur négative							(51 776)	(0,03)
Swaps de rendement total à la juste valeur négative							(8 847)	(0,00)
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive							48 106	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative							(51 776)	
Total Instruments financiers dérivés							(3 670)	

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets Trésorerie et garantie ²	3 513 639	2,47
Autres actifs/(passifs) nets	(282 108)	(0,20)
Total des actifs nets du Compartiment	142 335 247	100,00

¹Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

du total de l'actif circulant
97,06
0,00
0,03
2,91
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 a pour objectif un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans les marchés émergents exerçant une partie importante de leurs activités sur des marchés émergents, tel que décrit ci-dessous. L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

L'approche adoptée par le Gestionnaire d'investissement pour ce Compartiment associe une analyse par pays et secteurs à la sélection de titres dans le cadre d'un portefeuille à gestion active relativement concentré. Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes de marchés, de secteurs et d'entreprises et investira dans au moins cinq pays. L'objectif premier sera d'obtenir un rendement total et non de générer des revenus.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché en développement ou émergent, s'agissant d'un pays classé par la Banque mondiale comme ayant un niveau de revenus par habitant faible ou moyen sur les deux dernières années, ou dans tout pays représenté dans l'Indice. En cas de conditions de marché inhabituelles ou extraordinaires, le Compartiment peut, à titre défensif, détenir jusqu'à 100 % de ses actifs en liquidités. Le Compartiment peut procéder à des investissements importants dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions privilégiées, des warrants sur actions, des titres convertibles et des certificats de dépôt pour ces valeurs (p. ex. ADR, GDR et EDR), émis par des entités qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans un pays émergent, tel que défini ci-dessus. Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en bourse et de gré à gré, tant longs que courts, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques de change. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

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

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Equity Fund a été lancé le 1^{er} septembre 2005. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement*	
Classe S en dollar US	(7,00 %)	2,83 %	4,04 %	4,63 %	n/a	1 ^{er} septembre 2005 **
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	2,86 %	n/a	
Classe T en dollar US	(6,53 %)	3,87 %	5,09 %	5,69 %	n/a	1 ^{er} septembre 2005 **
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	2,86 %	n/a	
Classe S en euro	(7,05 %)	4,26 %	4,59 %	4,48 %	n/a	1 ^{er} décembre 2006
MSCI Emerging Markets Index	(9,84 %)	(2,04 %)	2,42 %	2,69 %	n/a	
Classe D en dollar US	(7,41 %)	1,91 %	3,10 %	3,69 %	n/a	30 avril 2008
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	2,86 %	n/a	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les classes de 10 ans et plus.

** Le Compartiment a été intégré au sein de Wellington Management Funds (Ireland) plc en septembre 2005.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe S en euro	33 862	19,6326	36 430	21,1213	32 478	18,8300
Classe D en dollar US	188 928	10,3574	213 512	11,1864	193 989	10,1636
Classe S en dollar US	77 666 172	26,8584	86 427 223	28,8785	78 826 189	26,1191
Classe T en dollar US	47 972 848	33,3199	51 324 580	35,6478	46 186 949	32,0794

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Livres sterling	31 décembre 2019 Livres sterling
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		101 166 560	104 284 140
Instruments financiers dérivés		26 490	73
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		123 765	1 868 271
Dividendes à recevoir		170 169	100 658
Ventes en attente de règlement		540 801	108 965
Autres montants à recevoir		7 495	9 637
Total des actifs		102 035 280	106 371 744
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		-	(1 976)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		-	(1 764 105)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(109 890)	(126 973)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(3 049)	(2 500)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(35 266)	(48 024)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(20 842)	(252 939)
Total des Passifs		(169 047)	(2 196 517)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		101 866 233	104 175 227

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	8 521
Dividendes		898 813	1 463 991
Autres revenus		4 460	-
Revenus d'intérêts bancaires		796	858
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 168 872)	1 469 806
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 056 058	8 694 027
Total des revenus		(208 745)	11 637 203
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(297 681)	(293 102)
Commissions de distribution	5(b)	(549)	(554)
Frais administratifs	5(c)	(95 647)	(93 124)
Total des charges d'exploitation		(393 877)	(386 780)
Résultat d'exploitation		(602 622)	11 250 423
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(602 622)	11 250 423
Retenues à la source		(109 821)	(179 039)
Impôt sur les plus-values		192 007	(149 741)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(520 436)	10 921 643
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(520 436)	10 921 643

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>104 175 227</u>	<u>87 482 414</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(520 436)</u>	<u>10 921 643</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	31 252	25 392
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(1 819 810)</u>	<u>(21 267)</u>
Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(1 788 558)</u>	<u>4 125</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(2 308 994)</u>	<u>10 925 768</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>101 866 233</u>	<u>98 408 182</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Livres sterling	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Livres sterling
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(520 436)	10 921 643
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(520 436)	10 921 643
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	921 639	(10 050 679)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(28 393)	(13 478)
Variation de change latente	(24 263)	(11 891)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	348 547	845 595
Variation des montants à recevoir	(67 369)	(631 476)
Variation des montants à payer	(261 389)	122 187
Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(328 758)	(509 289)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	19 789	336 306
Activités de financement		
Produits des souscriptions	31 252	25 392
Paieement des rachats	(1 819 810)	(21 267)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(1 788 558)	4 125
Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 768 769)	340 431
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	1 868 271	212 706
Variation de change latente	24 263	11 891
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	123 765	565 028
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(149 911)	(225 937)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	8 521
Dividendes perçus	829 302	850 102

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 2020

Participation/ Valeur Nominale	000	Devise	Juste valeur GBP	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	000	Devise	Juste valeur GBP	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,10 %)					Communications (31 décembre 2019 : 4,16 %)				
136	HKD	Tencent Holdings Limited	7 070 449	6,94	40	USD	TCS Group Holding Plc (GDR)	650 714	0,64
133	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	1 453 681	1,43	Total des financières				
17	USD	Yandex NV	697 511	0,68				11 572 475	11,36
Total Communications					Santé (31 décembre 2019 : 5,44 %)				
			9 221 641	9,05	619	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	946 651	0,93
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 18,22 %)					32	USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	725 303	0,71
41	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	7 124 940	6,99	122	HKD	Innovent Biologics Incorporated	729 523	0,72
65	CNY	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A	1 148 957	1,13	80	INR	Piramal Healthcare Limited	1 163 487	1,14
240	HKD	Galaxy Entertainment Group Limited	1 321 992	1,30	32	HUF	Richter Gedeon Nyrt	539 188	0,53
86	CNY	Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai Class A	555 295	0,55	34	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Company Limited Class A	627 063	0,61
89	KRW	Kia Motors Corporation	1 907 095	1,87	20	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited Class A	695 984	0,68
57	BRL	Magazine Luiza SA	604 086	0,59	50	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	740 357	0,73
88	HKD	Meituan Dianping Class B	1 586 803	1,56	17	USD	Zai Lab Limited (ADR)	1 127 858	1,11
2	USD	MercadoLibre Incorporated	1 768 737	1,74	Total Santé				
126	CNY	Midea Group Company Limited Class A	858 466	0,84				7 295 414	7,16
21	EUR	Prosus NV	1 610 470	1,58	Industrie (31 décembre 2019 : 2,68 %)				
70	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	1 475 295	1,45	61	TWD	Airtac International Group	863 402	0,85
116	BRL	YDUQS Participacoes SA	574 577	0,56	Total des industrielles				
								863 402	0,85
Total Biens de consommation discrétionnaire					Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 24,77 %)				
			20 536 713	20,16	127	TWD	Accton Technology Corporation	794 277	0,78
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 4,18 %)					74	TWD	Advantech Company Limited	599 782	0,59
5	KRW	BGF Retail Company Limited	491 471	0,48	150	TWD	Chroma ATE Incorporated	623 358	0,61
63	ZAR	Clicks Group Limited	617 218	0,61	101	TWD	Globalwafers Company Limited	1 116 503	1,10
128	HKD	Hengan International Group Company Limited	813 693	0,80	3	USD	Globant SA	435 627	0,43
8	CNY	Kweichow Moutai Company Limited Class A	1 389 113	1,36	204	INR	HCL Technologies Limited	1 217 684	1,19
1	KRW	LG Household & Health Care Limited	839 528	0,83	271	HKD	Kingdee International Software Group Company Limited	509 940	0,50
307	BRL	Minerva Brazil SA	594 658	0,58	11	TWD	Largan Precision Company Limited	1 187 768	1,17
189	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	363 887	0,36	135	TWD	MediaTek Incorporated	2 144 105	2,10
107	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Company Limited Class A	1 111 394	1,09	10	KRW	Samsung Electro - Mechanics Company Limited	859 542	0,84
Total des biens de consommation de base					133	KRW	Samsung Electronics Company Limited	4 716 126	4,63
			6 220 962	6,11	22	TWD	Silergy Corporation	1 169 250	1,15
Énergie (31 décembre 2019 : 8,34 %)					50	KRW	SK Hynix Incorporated	2 848 267	2,80
1450	HKD	China Oilfield Services Limited Class H	1 054 205	1,04	82	HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited	1 060 475	1,04
16	PLN	Grupa Lotos SA	200 761	0,20	427	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3 663 048	3,60
21	USD	Lukoil PJSC (ADR)	1 237 400	1,21	56	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	2 591 267	2,54
83	CAD	Parex Resources Incorporated	806 126	0,79	21	CNY	Will Semiconductor Limited Class A	480 571	0,47
220	THB	PTT Exploration & Production Plc	528 311	0,52	57	CNY	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited Class A	709 699	0,70
Total énergie					Total Technologies de l'information				
			3 826 803	3,76				26 727 289	26,24
Finance (31 décembre 2019 : 16,59 %)					Matériaux (31 décembre 2019 : 6,19 %)				
220	HKD	AIA Group Limited	1 657 686	1,63	977	MXN	Alpek SAB de CV	598 963	0,59
123	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	998 767	0,98	17	ZAR	Anglo American Platinum Limited	987 150	0,97
87	BRL	Banco BTG Pactual SA	984 378	0,97	85	GBP	Anglo American Plc	1 590 691	1,56
158	BRL	Banco do Brasil SA	749 676	0,73	43	USD	Gold Fields Limited (ADR)	327 357	0,32
124	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 368 008	1,34	288	USD	Harmony Gold Mining Company Limited (ADR)	971 452	0,95
737	HKD	China Life Insurance Company Limited Class H	1 200 569	1,18	4	KRW	LG Chem Limited	1 353 110	1,33
10	USD	Credicorp Limited	1 118 821	1,10	Total des matériaux				
10	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	335 670	0,33				5 828 723	5,72
62	EUR	Nova Ljubljanska Banka (GDR)	430 110	0,42	Immobilier (31 décembre 2019 : 1,95 %)				
40	HUF	OTP Bank Plc	1 131 853	1,11	1 644	PHP	Ayala Land Incorporated	902 815	0,89
103	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	946 223	0,93					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	000	Devises	Juste valeur GBP	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	000	Devises	Juste valeur GBP	% de l'actif net
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,10 %) (suite)					Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 4,27 %)				
Immobilier (31 décembre 2019 : 1,95 %) (suite)									
402	HKD	China Overseas Land & Investment Limited	984 253	0,96	135	CNY	ChinaYangtze Power Company Limited Class A	291 226	0,29
Total de l'Immobilier					Total des services aux collectivités				
1 887 068 1,85					2 253 154 2,21				
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 1,72 %)					Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1,59 %)				
1 113	MXN	America Movil SAB de CV Series L	575 621	0,57	724	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	723 535	0,71
182	INR	Bharti Airtel Limited	1 093 843	1,07	Total des titres à court terme				
4 067	HKD	China Tower Corporation Limited Class H	581 778	0,57	723 535 0,71				
2 298	IDR	Link NetTbk PT	292 937	0,29	Total Valeurs mobilières				
Total Services de télécommunication					101 166 560 99,31				
2 544 179 2,50									
Transports (31 décembre 2019 : Néant)									
20	USD	Copa Holdings SA Class A	815 114	0,80					
103	CNY	Shanghai International Airport Company Limited Class A	850 088	0,83					
Total Transports									
1 665 202 1,63									

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,00 %))

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0,00 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% de l'actif net		
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme							
10/10/2023	USD	1 109 839	CNH	8 043 000	HSBC	26 490	0,03
Plus-value latente sur contrats de change à terme						26 490	0,03
Total Contrats de change à terme						26 490	0,03
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						26 490	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						-	
Total Instruments financiers dérivés						26 490	
Actifs liquides nets							
Liquidités et garantie ³						123 765	0,12
Autres actifs/ (passifs) nets						549 418	0,54
Total des actifs nets du Compartiment						101 866 233	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro, devant être racheté à 723 535 £ le 01/07/2020, garanti par 1 312 000 Fannie Mae Pool, 4,000 %, au 01/12/2048, d'une valeur de marché de 738 160 £.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

du total de l'actif circulant

98,45
0,71
0,03
0,81
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement 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. 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 (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché en développement ou émergent, s'agissant d'un pays classé par la Banque mondiale comme ayant un niveau de revenus par habitant faible ou moyen sur les deux dernières années, ou dans tout pays représenté dans l'Indice. Le Compartiment peut procéder à des investissements importants dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions privilégiées, des warrants sur actions, des titres convertibles et des certificats de dépôt pour ces valeurs (p. ex. ADR, GDR et EDR), émis par des entités qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans un pays émergent, tel que défini ci-dessus. Les bons de souscription et titres convertibles font l'objet d'une description plus détaillée dans le Prospectus.

L'investissement indirect dans ces types de titres signifie que la Société peut, pour le compte d'un Compartiment, acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des produits d'accès au marché (warrants sur actions, options sur actions et swaps sur actions), des contrats à terme standardisés sur indices, des contrats de change à terme de gré à gré et des options sur devises, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de ses actifs dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Local Equity Fund a été lancé le 31 août 2010. La performance de toutes les classes d'actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en euro (couverte)	(10,34 %)	(8,20 %)	(2,01 %)	0,90 %	2,80 %	31 août 2010
MSCI Emerging Markets Index couvert en EUR	(10,76 %)	(6,01 %)	(1,18 %)	0,28 %	0,74 %	
Classe S en dollar canadien	(4,80 %)	(1,78 %)	2,63 %	5,20 %	6,36 %	30 septembre 2010
MSCI Emerging Markets Index	(5,25 %)	0,70 %	3,53 %	4,67 %	4,61 %	
Classe S en dollar US	(9,36 %)	(5,77 %)	1,01 %	3,38 %	3,34 %	15 avril 2011
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	2,86 %	0,60 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe S en dollar US	82 255 877	13,5299	90 751 915	14,9274	87 288 408	14,3577
Classe T en dollar US ²	-	-	6 509 831	10,5822	7 636 013	10,1271
Classe S en dollar canadien	162 733 666	18,2479	168 246 370	19,1680	163 030 004	18,5786
Classe S en euro (couverte)	421 750 946	13,1245	466 194 541	14,6373	452 406 706	14,2968

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

² La classe T en dollar US a été entièrement rachetée le 24 juin 2020.

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

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

Wellington Management Singapore Pte Ltd
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		677 390 942	745 910 492
Instruments financiers dérivés		6 063	4 407 690
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4 335 764	1 918 882
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	570
Dividendes à recevoir		1 315 048	655 174
Ventes en attente de règlement		1 477 489	3 056 489
Autres montants à recevoir		14 249	14 279
Total des actifs		684 539 555	755 963 576
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(4 434 777)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(1 565 663)	(1 102 835)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 490 909)	(1 756 078)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(206 952)	(346 900)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 414 390)	(2 448 235)
Total des Passifs		(9 112 691)	(5 654 048)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		675 426 864	750 309 528

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 315	32 299
Dividendes	7 000 120	7 496 795
Revenus d'intérêts bancaires	2 105	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	(26 723 293)	5 233 362
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(50 749 286)	71 499 825
Total des revenus	(70 458 039)	84 263 600
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (3 208 237)	(3 450 296)
Frais administratifs	5(c) (644 369)	(706 219)
Total des charges d'exploitation	(3 852 606)	(4 156 515)
Résultat d'exploitation	(74 310 645)	80 107 085
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	(74 310 645)	80 107 085
Retenues à la source	(776 656)	(902 067)
Impôt sur les plus-values	725 209	(940 911)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	(74 362 092)	78 264 107
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(74 362 092)	78 264 107

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>750 309 528</u>	<u>653 153 808</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(74 362 092)</u>	<u>78 264 107</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 589 781	6 297 600
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(6 110 353)</u>	<u>(2 830 248)</u>
Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(520 572)</u>	<u>3 467 352</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(74 882 664)</u>	<u>81 731 459</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>675 426 864</u></u>	<u><u>734 885 267</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(74 362 092)	78 264 107
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(74 362 092)	78 264 107
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	70 561 378	(75 822 773)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	8 836 404	(2 026 257)
Variation de change latente	8 868 806	(3 081 802)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	13 904 496	(2 666 725)
Variation des montants à recevoir	(659 274)	(2 209 063)
Variation des montants à payer	(1 438 962)	1 581 008
Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(2 098 236)	(628 055)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	11 806 260	(3 294 780)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 589 781	6 297 600
Paiement des rachats	(6 110 353)	(2 830 248)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(520 572)	3 467 352
Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	11 285 688	172 572
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	1 918 882	-
Découvert bancaire en début de période	-	(111 953)
Variation de change latente	(8 868 806)	3 081 802
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	4 335 764	3 142 421
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(1 085 292)	(658 952)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	12 885	31 226
Dividendes perçus	6 340 246	5 321 699

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 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,41 %)				7 969 PHP Semirara Mining & Power Corporation					
Communications (31 décembre 2019 : 10,94 %)				Total énergie 6 278 009 0,93					
107	USD	58.com Incorporated (ADR)	5 781 343	0,85					
75	USD	Autohome Incorporated (ADR)	5 666 048	0,84					
25	KRW	Com2uS Corporation	2 405 577	0,36					
293	JPY	Nexon Company Limited	6 616 867	0,98					
908	HKD	Tencent Holdings Limited	58 400 554	8,65					
40	USD	Tencent Holdings Limited (ADR)	2 595 520	0,38					
432	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	5 813 374	0,86					
136	USD	Yandex NV	6 812 424	1,01					
Total Communications 94 091 707 13,93				Finance (31 décembre 2019 : 31,84 %)					
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 23,69 %)				450 INR Aavas Financiers Limited 7 923 359 1,17					
494	HKD	Alibaba Group Holding Limited	13 348 717	1,98	593	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 951 050	0,88
147	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	31 709 841	4,69	189	INR	Bajaj Finance Limited	7 069 199	1,05
393	CNY	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A	8 558 517	1,27	355	BRL	Banco BTG Pactual SA	4 940 428	0,73
1 300	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	4 098 103	0,61	4 665	IDR	Bank Central Asia Tbk PT	9 298 219	1,38
3 822	USD	Detsky Mir PJSC	5 398 565	0,80	10 538	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 651 773	0,54
574	INR	Endurance Technologies Limited	6 597 165	0,98	26 787	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5 681 754	0,84
473	HKD	Galaxy Entertainment Group Limited	3 218 911	0,48	1 819	TWD	Chailease Holding Company Limited	7 705 922	1,14
680	CNY	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A	5 434 434	0,80	1 525	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	6 131 900	0,91
304	EUR	JUMBO SA	5 455 957	0,81	53	USD	Credicorp Limited	7 119 398	1,05
149	HKD	Meituan Dianping Class B	3 311 711	0,49	6 875	INR	Edelweiss Financial Services Limited	5 718 444	0,85
11	USD	Mercado Libre Incorporated	10 580 269	1,57	147	INR	HDFC Bank Limited	2 084 149	0,31
1 201	INR	Minda Industries Limited	4 374 148	0,65	220	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	9 365 197	1,39
87	ZAR	Naspers Limited	15 828 293	2,34	1 289	INR	ICICI Bank Limited	6 009 190	0,89
52	USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	6 754 118	1,00	1 042	USD	ICICI Bank Limited (ADR)	9 679 223	1,43
562	TWD	Poya International Company Limited	11 095 647	1,64	2 434	INR	Indiabulls Housing Finance Limited	6 705 003	0,99
4 643	THB	Sabina Pcl	2 764 366	0,41	6 136	INR	JM Financial Limited	5 704 660	0,84
1 121	HKD	Sands China Limited	4 395 145	0,65	1 552	CNY	Ping An Bank Company Limited Class A	2 809 115	0,42
410	HKD	Shenzhen International Group Holdings Limited	4 945 478	0,73	613	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H	6 130 554	0,91
76	USD	TAL Education Group (ADR)	5 164 399	0,76	611	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	6 925 871	1,03
251	INR	Titan Company Limited	3 170 331	0,47	2 518	THB	Srisawad Corporation Pcl	4 196 273	0,62
174	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	4 497 457	0,66	1 245	THB	Tisco Financial Group Pcl	2 800 013	0,41
1 148	INR	Tube Investments of India Limited	6 753 016	1,00	Total des financières 133 600 694 19,78				
868	BRL	YDUQS Participacoes SA	5 316 416	0,79	Santé (31 décembre 2019 : 2,91 %)				
Total Biens de consommation discrétionnaire 172 771 004 25,58				151 INR Apollo Hospitals Enterprise Limited 2 712 704 0,40					
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 4,21 %)				2 801 HKD CSPC Pharmaceutical Group Limited 5 290 192 0,78					
123	INR	Avenue Supermarts Limited	3 758 760	0,56	4 326	MXN	Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B	4 429 735	0,66
335	HKD	China Resources Beer Holdings Company Limited	1 868 506	0,28	237	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2 684 583	0,40
606	TWD	Chlittina Holding Limited	4 454 514	0,66	252	INR	Ipca Laboratories Limited	5 577 072	0,83
204	GBP	Coca-Cola HBC AG	5 118 143	0,76	1 179	INR	Narayana Hrudayalaya Limited	4 188 056	0,62
227	INR	Dabur India Limited	1 406 658	0,21	115	GBP	NMC Health Plc	24 360	0,00
147	PLN	Dino Polska SA	7 477 423	1,11	231	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2 856 252	0,42
1 235	GBP	Georgia Healthcare Group Plc	1 461 753	0,21	81	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited Class A	3 500 332	0,52
374	USD	Magnit PJSC	4 861 767	0,72	2 028	HKD	SSY Group Limited	1 384 074	0,20
337	TWD	TCI Company Limited	3 119 659	0,46	92	INR	Torrent Pharmaceuticals Limited	2 903 341	0,43
1 489	TWD	Uni-President Enterprises Corporation	3 598 288	0,53	Total Santé 35 550 701 5,26				
252	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited Class A	6 083 455	0,90	Industrie (31 décembre 2019 : 4,60 %)				
Total des biens de consommation de base 43 208 926 6,40				363 INR Astral Poly Technik Limited 4 614 042 0,68					
Énergie (31 décembre 2019 : 0,54 %)				14 761 PHP DMCI Holdings Incorporated 1 214 686 0,18					
188	INR	Reliance Industries Limited	4 250 039	0,63	182	USD	HeadHunter Group Plc (ADR)	4 247 515	0,63
				1 914 HKD Weichai Power Company Limited Class H 3 565 379 0,53					
				Total des industrielles 13 641 622 2,02					
				Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 7,46 %)					
				1 068 TWD Chroma ATE Incorporated 5 482 319 0,81					
				51 KRW Douzone Bizon Company Limited 4 358 563 0,65					
				362 TWD Globalwafers Company Limited 4 951 008 0,73					
				3 553 TWD King Yuan Electronics Company Limited 4 136 963 0,61					
				24 TWD Largan Precision Company Limited 3 305 853 0,49					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% de l'actif net	
000	Devise							000	Devise						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,41 %) (suite)															
Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 7,46 %) (suite)															
894	TWD	MediaTek Incorporated		17 534 529		2,60		413	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA		5 561 811		0,82	
896	GBP	Network International Holdings Pl		4 880 510		0,72		579	USD	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)		5 323 556		0,79	
96	USD	Paseguro Digital Limited Class A		3 403 454		0,50		27 168	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT		5 800 699		0,86	
641	TWD	Realtek Semiconductor Corporation		6 497 303		0,96		1 115	BRL	TIM Participacoes SA		2 883 809		0,43	
160	USD	StoneCo Limited Class A		6 203 150		0,92		2 996	THB	Total Access Communication Plc		3 804 675		0,56	
397	HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited		6 345 344		0,94		Total Services de télécommunication							
1 194	BRL	TOTVS SA		5 035 652		0,75		31 131 163 4,61							
256	CNY	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited Class A		3 934 147		0,58		Transports (31 décembre 2019 : Néant)							
Total Technologies de l'information 76 068 795 11,26								1 757	PHP	International Container Terminal Services Incorporated		3 614 151		0,54	
Matériaux (31 décembre 2019 : 0,64 %)								666	BRL	Localiza Rent a Car SA		4 963 806		0,73	
3 497	HKD	China Resources Cement Holdings Limited		4 281 568		0,63		257	CNY	Shanghai International Airport Company Limited Class A		2 619 026		0,39	
3 110	INR	Phillips Carbon Black Limited		3 625 545		0,54		1 19	GBP	Wizz Air Holdings Plc		4 880 652		0,72	
Total des matériaux 7 907 113 1,17								Total Transports 16 077 635 2,38							
Immobilier (31 décembre 2019 : 1,81 %)								Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 4,26 %)							
1 001	HKD	China Overseas Land & Investment Limited		3 027 467		0,45		955	HKD	China Gas Holdings Limited		2 944 843		0,44	
212	INR	Godrej Properties Limited		2 426 566		0,36		1 362	HKD	China Resources Gas Group Limited		6 633 016		0,98	
Total de l'Immobilier 5 454 033 0,81								642	BRL	Energisa SA		5 734 681		0,85	
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 5,44 %)								Total des services aux collectivités 15 312 540 2,27							
791	INR	Bharti Airtel Limited		5 868 443		0,87		Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1,07 %)							
280	HKD	China Mobile Limited		1 888 170		0,28		26 297	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹		26 297 000		3,89	
Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,59 %)								Total des titres à court terme 26 297 000 3,89							
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,59 %)								Total Valeurs mobilières 677 390 942 100,29							

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (Moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Contrats de change à terme classe couverte							
31/07/2020	EUR	13 152 254	USD	14 918 641	State Street Bank	(137 407)	(0,02)
31/07/2020	EUR	404 425 919	USD	458 756 498	State Street Bank	(4 240 165)	(0,63)
31/07/2020	EUR	10 293 660	USD	11 617 239	State Street Bank	(48 652)	(0,00)
31/07/2020	USD	5 140 748	EUR	4 581 817	State Street Bank	(8 553)	(0,00)
31/07/2020	USD	5 055 346	EUR	4 492 822	State Street Bank	6 063	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme						6 063	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)						(4 434 777)	(0,65)
Total Contrats de change à terme						(4 428 714)	(0,65)
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						6 063	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(4 434 777)	
Total Instruments financiers dérivés						(4 428 714)	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ³	4 335 764	0,64
Autres actifs/ (passifs) nets	(1 871 128)	(0,28)
Total des actifs nets du Compartiment	675 426 864	100,00

¹ Contrat de mise en pension avec State Street Corporation daté du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 26 297 000 USD le 01/07/2020, garanti par 38 710 000 Fannie Mae Pool, 4,500 %, 01/12/2048, d'une valeur de marché de 20 080 167 USD et 8 065 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/11/2047, d'une valeur de marché de 6 742 838 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

% du total des actifs à court terme

95,12
3,84
0,00
1,04
<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des sociétés qui sont situées, et/ou mènent la majeure partie de leurs activités commerciales dans des pays non développés, y compris les marchés frontières (comme défini par MSCI). Le Gestionnaire d'investissement examinera l'emplacement des actifs, des revenus et des résultats d'une société pour déterminer si une société gère des activités importantes dans des marchés non développés, et l'emplacement des cotations en bourse d'une société ne sera pas pris en compte dans cette évaluation.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets Investable Market (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés à capitalisation élevée, moyenne ou faible sur les marchés internationaux émergents.

L'approche adoptée par le Gestionnaire d'investissement pour le Compartiment privilégie une sélection des valeurs mobilières de type bottom-up. Les pondérations sectorielles et par pays du Compartiment ne sont pas limitées et sont un sous-produit du processus de sélection des valeurs mobilières de type bottom-up. En conséquence, les expositions sectorielles et par pays peuvent être nettement surpondérées ou sous-pondérées par rapport à l'Indice. Le Compartiment peut investir dans des sociétés dans un large éventail de capitalisations boursières. Les décisions concernant les positions et leur ampleur au sein du Compartiment sont prises indépendamment de la composition, de la pondération et de la domiciliation des composants de l'Indice. La position maximale dans un titre individuel est habituellement inférieure à 5 % de la valeur liquidative du Compartiment et le Gestionnaire d'investissement cherchera à réduire toute position individuelle dépassant 7 % de la valeur liquidative du Compartiment.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, en ce compris des actions, des actions privilégiées, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles, des fiducies de placement immobilier de type « REIT » et produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée)). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect et peut investir sans contraintes dans des titres négociés sur les marchés russes. Ces investissements peuvent donc s'avérer importants à tout moment.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, pour construire une exposition aux instruments précités dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace (y compris pour générer ou réduire une exposition à certains pays ou régions géographiques), afin de gérer les entrées et sorties de trésorerie, y compris pour se couvrir contre le risque de change et les autres risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

En règle générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus. Toutefois, de temps à autre et dans certaines conditions du marché, le Compartiment pourra investir au-delà de ce pourcentage.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Opportunities Fund a été lancé le 3 septembre 2013. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en dollar canadien MSCI Emerging Markets Investable Market Index	5,66 %	14,02 %	7,56 %	7,35 %	8,98 %	3 septembre 2013
Classe S en dollar US MSCI Emerging Markets Investable Market Index	(5,57 %)	0,09 %	2,97 %	4,15 %	7,05 %	
Classe S en dollar US MSCI Emerging Markets Investable Market Index	0,59 %	9,40 %	5,87 %	5,50 %	4,00 %	21 janvier 2014
Classe S en dollar US MSCI Emerging Markets Investable Market Index	(10,09 %)	(3,97%)	1,35 %	2,35 %	2,54 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur	VL	Valeur	VL	Valeur	VL
	liquidative*	par action*	liquidative*	par action*	liquidative*	par action*
Classe S en dollar US	43 350 297	12,8743	43 095 088	12,7985	44 687 369	11,7684
Classe S en dollar canadien	268 811 040	17,9791	254 226 818	17,0167	258 627 955	15,7677

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

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

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

Wellington Management Hong Kong Limited
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		227 343 074	238 830 919
Trésorerie et équivalents de trésorerie		13 692 201	2 492 909
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		452 386	96 458
Ventes en attente de règlement		-	26 153
Total des actifs		241 487 661	241 446 439
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		-	(186 262)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(531 746)	(610 564)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(34)	(34)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(72 544)	(116 589)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(168 106)	(1 388 688)
Total des Passifs		(772 430)	(2 302 137)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		240 715 231	239 144 302

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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		12 617	34 158
Dividendes		1 361 868	1 832 032
Revenus d'intérêts bancaires		2 933	2 447
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 419 938	(3 060 600)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 794 883)	26 584 749
Total des revenus		2 002 473	25 392 786
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(1 093 852)	(1 172 718)
Frais administratifs	5(c)	(218 725)	(234 544)
Total des charges d'exploitation		(1 312 577)	(1 407 262)
Résultat d'exploitation		689 896	23 985 524
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		689 896	23 985 524
Retenues à la source		(132 469)	(95 857)
Impôt sur les plus-values		872 462	(952 287)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		1 429 889	22 937 380
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 429 889	22 937 380

Il n'y a pas de plus-values ou de 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>239 144 302</u>	<u>212 812 514</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 429 889</u>	<u>22 937 380</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	141 040	10 140 125
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>-</u>	<u>(3 285 715)</u>
Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions	<u>141 040</u>	<u>6 854 410</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>1 570 929</u>	<u>29 791 790</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>240 715 231</u></u>	<u><u>242 604 304</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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 429 889	22 937 380
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		1 429 889	22 937 380
Ajustements pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 327 736	(30 980 874)
Variation de change latente		1 888	(1 653)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		12 759 513	(8 045 147)
Variation des montants à recevoir		(355 928)	(507 942)
Variation des montants à payer		(1 343 445)	1 080 970
Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(1 699 373)	573 028
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		11 060 140	(7 472 119)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		141 040	10 140 125
Paiement des rachats		-	(3 285 715)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		141 040	6 854 410
Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		11 201 180	(617 709)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		2 492 909	3 317 461
Variation de change latente		(1 888)	1 653
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		13 692 201	2 701 405
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(480 589)	(96 251)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat		12 617	34 134
Dividendes perçus		1 005 940	1 339 900

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 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,87 %)				8 894	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	4 291 823	1,78		
Communications (31 décembre 2019 : 8,48 %)				2 443	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	4 614 260	1,92		
75	USD	58.com Incorporated (ADR)	4 046 093	1,68	321	INR	Glenmark Pharmaceuticals Limited	1 906 712	0,79	
1 055	HKD	IMAX China Holding Incorporated	1 527 598	0,63	287	INR	HealthCare Global Enterprises Limited	467 066	0,19	
259	USD	Mail.Ru Group Limited (GDR)	5 838 435	2,43	16	HKD	Kangji Medical Holdings Limited	63 057	0,03	
128 970	IDR	MNC InvestamaTbk PT	451 417	0,19	13 222	HKD	Lifetech Scientific Corporation	4 162 556	1,73	
78	HKD	Tencent Holdings Limited	5 024 310	2,09	134	GBP	NMC Health Plc	28 308	0,01	
430	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	5 783 829	2,40	426	HKD	Pharmaron Beijing Company Limited Class H	4 400 261	1,83	
91	USD	Yandex NV	4 537 764	1,88	1 765	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Class H	3 926 254	1,63	
Total Communications				27 209 446	11,30	1 264	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited Class H	4 224 128	1,76
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 17,36 %)				969	HKD	Sinopharm Group Company Limited Class H	2 479 984	1,03		
41	KRW	CJ ENM Company Limited	3 759 654	1,56	404	HKD	Venus MedTech Hangzhou Incorporated Class H	3 987 639	1,66	
2 795	BRL	Cogna Educacao	3 365 027	1,40	136	CNY	Wuxi AppTec Company Limited Class A	1 857 086	0,77	
15	INR	Eicher Motors Limited	3 628 878	1,51	126	HKD	Wuxi AppTec Company Limited, Class H	1 641 458	0,68	
1 219	HKD	FosunTourism Group	1 052 211	0,44	159	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	2 899 870	1,20	
4 933	HKD	Fu ShouYuan International Group Limited	4 512 637	1,87	Total Santé			51 757 939	21,50	
182	KRW	Kangwon Land Incorporated	3 243 223	1,35	Industrie (31 décembre 2019 : 14,04 %)					
2 941	BRL	Marcopolo SA (Preferred Stock)	1 569 425	0,65	235	PHP	Ayala Corporation	3 658 177	1,52	
158	HKD	Meituan Dianping Class B	3 508 774	1,46	3 761	INR	Bharat Electronics Limited	4 403 445	1,83	
296	HKD	Minth Group Limited	842 119	0,35	Total des industrielles			8 061 622	3,35	
33	ZAR	Naspers Limited	5 924 073	2,46	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 24,36 %)					
33	EUR	Prosus NV	3 024 017	1,26	859	TWD	Chroma ATE Incorporated	4 410 802	1,83	
1 137	HKD	Sands China Limited	4 460 500	1,85	115	USD	Genpact Limited	4 200 238	1,75	
245	USD	Tarena International Incorporated (ADR)	380 412	0,16	262	TWD	Globalwafers Company Limited	3 578 641	1,49	
19	INR	TTK Prestige Limited	1 377 936	0,57	168	USD	Hollysys Automation Technologies Limited	2 234 520	0,93	
Total Biens de consommation discrétionnaire				40 648 886	16,89	1 833	TWD	Hon Hai Precision Industry Company Limited	5 363 063	2,23
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 3,27 %)				426	TWD	Land Mark Optoelectronics Corporation	4 172 719	1,73		
29	USD	Beluga Group PJSC	538 355	0,22	422	BRL	Linx SA	1 945 916	0,81	
6 094	HKD	China Foods Limited	2 311 654	0,96	307	TWD	MediaTek Incorporated	6 025 725	2,50	
5 921	IDR	Hero SupermarketTbk PT	356 498	0,15	650	GBP	Network International Holdings Pl	3 543 789	1,47	
511	USD	O'Key Group SA (GDR)	383 349	0,16	139	TWD	Parade Technologies Limited	4 626 345	1,92	
1 078	TRY	Ulker Biskuvi Sanayi AS	3 822 060	1,59	121	KRW	Samsung Electronics Company Limited	5 319 638	2,21	
Total des biens de consommation de base				7 411 916	3,08	99	TWD	Silergy Corporation	6 416 768	2,67
Énergie (31 décembre 2019 : 0,21 %)				86	USD	Silicon Motion Technology Corporation (ADR)	4 192 074	1,74		
961	GBP	Lamprell Plc	235 156	0,10	432	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4 582 894	1,90	
Total énergie				235 156	0,10	775	BRL	TOTVS SA	3 269 619	1,36
Finance (31 décembre 2019 : 4,95 %)				1 327	THB	Kasikornbank Plc	3 991 410	1,66		
5 837	INR	IDFC Bank Limited	1 986 910	0,82	2 448	INR	Vakrangee Limited	1 134 657	0,47	
Total des financières				5 978 320	2,48	Total Technologies de l'information			65 017 408	27,01
Santé (31 décembre 2019 : 20,24 %)				168	INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	3 013 058	1,25		
187	CNY	Autobio Diagnostics Company Limited Class A	4 289 421	1,78	498	BRL	LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	482 945	0,20	
6 146	HKD	China Resources Medical Holdings Company Limited	3 504 998	1,46	Total de l'Immobilier			482 945	0,20	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 1,39 %)				
1 507	INR	Bharti Infratel Limited	4 414 911	1,83
Total Services de télécommunication			4 414 911	1,83
Transports (31 décembre 2019 : Néant)				
3 641	AED	Aramex PJSC	3 420 097	1,42
33	KRW	CJ Logistics Corporation	4 369 042	1,82
813	INR	Container Corporation of India Limited	4 497 684	1,87
Total Transports			12 286 823	5,11
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,87 %) (suite)				

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% de l'actif net
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 1,56 %)				
341	HKD	ENN Energy Holdings Limited	3 837 702	1,59
Total des services aux collectivités			3 837 702	1,59
Titres à court terme Néant (31 décembre 2019 : 1,85 %)				
Total Valeurs mobilières			227 343 074	94,44

Actifs liquides nets

Liquidités et garantie¹

Autres actifs/ (passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% des actifs nets
13 692 201	5,69
(320 044)	(0,13)
240 715 231	100,00

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications

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

de l'actif à court terme
94,14
5,86
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres émis par des sociétés qui domiciliées dans les marchés émergents. Les pays de marchés émergents sont les pays inclus dans l'Indice et tout pays en attente d'intégration en raison d'une reclassification par le fournisseur de l'Indice. L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés d'actions de moyenne et grande capitalisation sur les marchés émergents du monde entier.

En choisissant les titres dans lesquels investir, le Gestionnaire d'investissement cherchera à capitaliser sur les anomalies de cours des actions à l'aide d'une approche contrôlée du risque systématique. Le modèle d'investissement considère de multiples facteurs dans la sélection des titres : un modèle action quantitatif pour évaluer, entre autres facteurs, la juste valeur, la qualité des bénéficiaires et la dynamique à court ou long terme, une modélisation du risque interne et un modèle des coûts de transaction. Ces facteurs sont utilisés pour évaluer systématiquement l'attrait escompté des investissements individuels. Le Gestionnaire d'investissement conjugue les résultats ci-avant à l'aide d'un modèle de construction du Compartiment propriétaire qui génère automatiquement les opérations suggérées pour le Compartiment. Toutes les transactions proposées font l'objet d'une revue fiduciaire par le Gestionnaire d'investissement avant leur mise en œuvre.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris via des investissements dans des sociétés de placement immobilier (REIT), des obligations convertibles, des bons de souscription, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR) et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect. Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs, émetteurs et capitalisations boursières, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui procurent une exposition aux catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

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

Le Compartiment construira, par l'intermédiaire de ces produits d'accès aux marchés, une exposition aux indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund a été lancé le 23 novembre 2015. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe S en dollar US	(11,74 %)	(7,62 %)	0,02 %	n/a	5,18 %	23 novembre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	n/a	6,20 %	
Classe D en dollar US	(12,09 %)	(8,35 %)	(0,76 %)	n/a	6,37 %	16 juin 2016
MSCI Emerging Markets Index	(9,78 %)	(3,39 %)	1,90 %	n/a	8,14 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	52 623	12,8348	59 862	14,6004	57 419	14,0047
Classe S en dollar US	75 709 781	12,6183	85 785 103	14,2975	178 740 261	13,6589

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

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

Le prix de lancement des classes d'actions était de : dollar US = 10,00 USD

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		75 316 156	85 840 931
Trésorerie et équivalents de trésorerie		296 994	254 907
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		320 731	192 747
Ventes en attente de règlement		-	38 235
Autres montants à recevoir		2 901	28 852
Total des actifs		75 936 782	86 355 672
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		-	(95)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(114 341)	(213 364)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(79)	(92)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(22 960)	(119 404)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(36 998)	(177 752)
Total des Passifs		(174 378)	(510 707)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		75 762 404	85 844 965

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 au 30 juin 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	7 920
Dividendes	1 268 150	3 538 365
Autres revenus	2 400	-
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 655 927)	(2 420 602)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 355 814)	17 838 508
Total des revenus	(9 741 191)	18 964 191
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (244 111)	(552 360)
Commissions de distribution	5(b) (168)	(180)
Frais administratifs	5(c) (74 815)	(170 055)
Total des charges d'exploitation	(319 094)	(722 595)
Résultat d'exploitation	(10 060 285)	18 241 596
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	(10 060 285)	18 241 596
Retenues à la source	(141 639)	(405 394)
Impôt sur les plus-values	119 363	(352 384)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	(10 082 561)	17 483 818
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(10 082 561)	17 483 818

Il n'y a pas de plus-values ou de 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 rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>85 844 965</u>	<u>136 035 048</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(10 082 561)</u>	<u>17 483 818</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>-</u>	<u>25 278 814</u>
Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions	<u>-</u>	<u>25 278 814</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(10 082 561)</u>	<u>42 762 632</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>75 762 404</u></u>	<u><u>178 797 680</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(10 082 561)	17 483 818
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(10 082 561)	17 483 818
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 563 010	(42 059 760)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(95)	-
Variation de change latente	21 687	(2 356)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	502 041	(24 578 298)
Variation des montants à recevoir	(102 033)	(987 565)
Variation des montants à payer	(336 234)	334 082
Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(438 267)	(653 483)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	63 774	(25 231 781)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	25 278 814
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	-	25 278 814
Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	63 774	47 033
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	254 907	301 998
Variation de change latente	(21 687)	2 356
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	296 994	351 387
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(163 030)	(514 978)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	-	7 920
Dividendes perçus	1 140 166	2 511 346

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 2020

Participation/ Valeur Nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,00 %)			Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,00 %)					
Communications (31 décembre 2019 : 5,76 %)			Communications (31 décembre 2019 : 5,76 %)					
3 USD	Baidu Incorporated (ADR)	423 811	0,56	184 IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	120 238	0,16	
4 PLN	CD Projekt SA	447 946	0,59	171 IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	78 154	0,10	
25 HKD	China Literature Limited	167 030	0,22	117 BRL	JBS SA	450 248	0,59	
8 INR	Just Dial Limited	40 824	0,06	110 MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A	170 122	0,23	
2 313 IDR	Media Nusantara Citra Tbk PT	146 511	0,19	34 BRL	Minerva Brazil SA	80 469	0,11	
1 KRW	NCSOFT Corporation	723 704	0,96	53 CNY	Muyuan Foodstuff Company Limited Class A	619 384	0,82	
3 USD	NetEase Incorporated (ADR)	1 237 473	1,63	74 CNY	New Hope Liuhe Company Limited Class A	312 571	0,41	
58 HKD	Tencent Holdings Limited	3 721 720	4,91	82 THB	Osotspa Pcl	100 448	0,13	
35 CNY	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Company Limited Class A	232 211	0,31	307 HKD	Sun Art Retail Group Limited	525 299	0,69	
	Total Communications	7 141 230	9,43	13 HKD	Vinda International Holdings Limited	46 462	0,06	
				111 CNY	Wens Foodstuffs Group Company Limited Class A	342 274	0,45	
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 12,76 %)			Total des biens de consommation de base 5 724 796 7,56					
20 USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	4 255 330	5,62	Énergie (31 décembre 2019 : 7,32 %)				
52 HKD	ANTA Sports Products Limited	455 624	0,60	321 HKD	China Coal Energy Company Limited	72 894	0,10	
5 INR	Balkrishna Industries Limited	92 312	0,12	129 HKD	China Oilfield Services Limited, Class H	115 801	0,15	
461 HKD	Bosideng International Holdings Limited	142 795	0,19	108 HKD	China Shenhua Energy Company Limited Class H	168 873	0,22	
62 HKD	China Meidong Auto Holdings Limited	151 991	0,20	14 BRL	Cosan SA	181 343	0,24	
152 HKD	ChinaYuhua Education Corporation Limited	124 731	0,16	10 USD	Ecopetrol SA (ADR)	116 064	0,15	
23 BRL	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	95 061	0,13	39 ZAR	Exxaro Resources Limited	292 876	0,39	
2 KRW	F&F Company Limited	132 233	0,17	13 USD	Lukoil PJSC (ADR)	926 859	1,22	
146 HKD	Great Wall Motor Company Limited Class H	91 174	0,12	280 INR	Oil & Natural Gas Corporation Limited	301 844	0,40	
1 USD	GSX Techedu Incorporated (ADR)	69 648	0,09	58 INR	Petronet LNG Limited	198 179	0,26	
1 KRW	Hyundai Department Store Company Limited	57 805	0,08	8 PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	129 050	0,17	
6 KRW	Hyundai Mobis Company Limited	1 035 780	1,37	214 THB	PTT Exploration & Production Pcl	636 418	0,84	
20 USD	JD.com Incorporated (ADR)	1 199 989	1,58	9 INR	Reliance Industries Limited	203 714	0,27	
30 KRW	Kia Motors Corporation	792 664	1,05	75 CNY	Shaanxi Coal Industry Company Limited Class A	76 849	0,10	
71 BRL	Lojas Americanas SA (Preferred Stock)	418 455	0,55	85 USD	Surgutneftegas PJSC (ADR)	451 653	0,60	
19 HKD	Meituan Dianping Class B	416 972	0,55	Total énergie 3 872 417 5,11				
4 ZAR	Naspers Limited	697 068	0,92	Finance (31 décembre 2019 : 22,68 %)				
1 USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	157 578	0,21	2 376 HKD	Agricultural Bank of China Limited Class H	956 326	1,26	
138 HKD	Nexteer Automotive Group Limited	94 725	0,13	2 INR	Bajaj Finance Limited	87 945	0,12	
201 TWD	Pou Chen Corporation	196 201	0,26	90 BRL	Banco do Brasil SA	526 756	0,70	
82 THB	PTG Energy Pcl	43 137	0,06	5 USD	Banco Macro SA (ADR)	100 244	0,13	
42 HKD	QTechnology Group Company Limited	54 732	0,07	71 THB	Bangkok Bank Pcl	245 452	0,32	
90 THB	Sri Trang Agro-Industry Pcl	78 909	0,10	3 533 HKD	Bank of China Limited Class H	1 308 405	1,73	
28 CNY	Suofeiya Home Collection Company Limited Class A	94 642	0,12	1 632 HKD	Bank of Communications Company Limited Class H	1 006 441	1,33	
246 HKD	Tianneng Power International Limited	419 356	0,55	19 KRW	BNK Financial Group Incorporated	77 063	0,10	
15 USD	Vipshop Holdings Limited (ADR)	307 709	0,41	1 285 HKD	China Cinda Asset Management Company Limited Class H	251 993	0,33	
92 CNY	Wuchan Zhongda Group Company Limited Class A	54 454	0,07	578 HKD	China Construction Bank Corporation Class H	467 688	0,62	
Total Biens de consommation discrétionnaire 11 731 075 15,48			272 HKD			China Everbright Bank Company Limited Class H	102 035	0,13
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 7,17 %)			372 HKD			China Galaxy Securities Company Limited Class H	201 137	0,27
32 THB	Carabao Group Pcl	107 340	0,14	150 HKD	China Life Insurance Company Limited, Class H	301 918	0,40	
60 CLP	Cencosud SA	84 518	0,11	236 HKD	China Minsheng Banking Corporation Limited Class H	162 317	0,21	
523 THB	Charoen Pokphand Foods Pcl	536 948	0,71	144 HKD	CSC Financial Company Limited Class H	162 943	0,21	
33 ZAR	Clicks Group Limited	404 896	0,54	86 CNY	East Money Information Company Limited Class A	246 714	0,33	
6 PLN	Dino Polska SA	310 461	0,41	206 AED	Emirates NBD Bank PJSC	495 874	0,65	
11 USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)	684 900	0,90	450 TWD	Fubon Financial Holding Company Limited	668 871	0,88	
17 TWD	Grape King Bio Limited	109 475	0,15	14 USD	Grupo Financiero Galicia SA (ADR)	134 500	0,18	
4 KRW	GS Retail Company Limited	112 848	0,15	94 TRY	Haci Omer Sabanci Holding AS	127 356	0,17	
81 CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Company Limited Class A	527 741	0,70					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net					
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,00 %) (suite)				463	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Company Limited Class H	356 672	0,47				
Finance (31 décembre 2019 : 22,68 %) (suite)				Total des industrielles				3 485 359	4,60			
86	HKD	Haitong Securities Company Limited Class H	69 446	0,09	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 15,70 %)							
11	KRW	Hana Financial Group Incorporated	239 282	0,32	3	TWD	ASPEED Technology Incorporated	126 082	0,17			
7	INR	Housing Development Finance Corporation Limited	159 905	0,21	83	INR	Birlasoft Limited	98 755	0,13			
29	INR	Indiabulls Housing Finance Limited	80 028	0,11	81	TWD	ChipMOST Technologies Incorporated	92 726	0,12			
30	KRW	Industrial Bank of Korea	199 170	0,26	6	INR	Coforge Limited	103 557	0,14			
100	ZAR	Investec Limited	197 909	0,26	105	TWD	Compeq Manufacturing Company Limited	169 754	0,23			
23	KRW	KB Financial Group Incorporated	648 856	0,86	7	KRW	DB HiTek Company Limited	160 290	0,21			
138	THB	KrungThai Bank Plc	45 897	0,06	84	TWD	Elan Microelectronics Corporation	341 763	0,45			
37	INR	LIC Housing Finance Limited	129 640	0,17	40	TWD	Foxconn Technology Company Limited	76 369	0,10			
181	INR	Manappuram Finance Limited	363 914	0,48	32	TWD	Gigabyte Technology Company Limited	71 040	0,09			
17	INR	Multi Commodity Exchange of India Limited	283 950	0,37	26	INR	HCL Technologies Limited	195 361	0,26			
25	INR	Muthoot Finance Limited	354 788	0,47	327	TWD	Hon Hai Precision Industry Company Limited	956 468	1,26			
32	HKD	New China Life Insurance Company Limited Class H	105 803	0,14	10	INR	Infosys Limited	99 837	0,13			
102	HKD	People's Insurance Company Group of China Limited Class H	321 253	0,42	26	TWD	Lite-On Technology Corporation	40 777	0,05			
81	INR	Power Finance Corporation Limited	90 720	0,12	13	TWD	Lotes Company Limited	166 771	0,22			
242	MYR	RHB Bank Bhd	270 693	0,36	75	CNY	Luxshare Precision Industry Company Limited Class A	542 586	0,72			
103	INR	Rural Electrification Corporation Limited	148 137	0,20	72	TWD	Macronix International	75 649	0,10			
187	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Company Limited Class A	279 225	0,37	38	TWD	MediaTek Incorporated	752 958	0,99			
27	KRW	Shinhan Financial Group Company Limited	648 665	0,86	49	TWD	Pegatron Corporation	106 289	0,14			
5	INR	Shriram Transport Finance Company Limited	49 356	0,07	19	TWD	Phison Electronics Corporation	189 327	0,25			
69	INR	State Bank of India	164 827	0,22	21	TWD	Pixart Imaging Incorporated	120 643	0,16			
270	THB	Thanachart Capital Plc	310 531	0,41	13	TWD	Powertech Technology Incorporated	47 145	0,06			
181	TRY	Turkiye Is Bankasi AS	147 464	0,19	104	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	419 474	0,55			
129	TRY	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	100 708	0,13	82	TWD	Realtek Semiconductor Corporation	828 702	1,09			
254	USD	VTB Bank PJSC (GDR)	238 371	0,31	62	KRW	Samsung Electronics Company Limited	2 738 217	3,62			
35	KRW	Woori Financial Group Incorporated	258 701	0,34	1	CNY	Shenzhen Goodix Technology Class A	28 358	0,04			
Total des financières				13 539 217	17,87	40	TWD	Sitronix Technology Corporation	207 263	0,27		
Santé (31 décembre 2019 : 1,83 %)				Total Technologies de l'information				12 177 906	16,07			
6	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group Incorporated Class A	369 206	0,49	55	TWD	TXC Corporation	118 558	0,16			
242	HKD	China Medical System Holdings Limited	284 982	0,38	491	TWD	United Microelectronics Corporation	264 394	0,35			
1	INR	Dr Reddy's Laboratories Limited	83 710	0,11	54	INR	Wipro Limited	157 661	0,21			
36	MYR	Hartalega Holdings Bhd	108 611	0,14	65	USD	Wipro Limited (ADR)	214 296	0,28			
12	INR	Ipca Laboratories Limited	260 044	0,34	6	TWD	Yageo Corporation	77 480	0,10			
55	MYR	Kossan Rubber Industries	108 833	0,14	Matériaux (31 décembre 2019 : 9,15 %)							
6	BRL	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	30 633	0,04	26	ZAR	African Rainbow Minerals Limited	256 485	0,34			
1	KRW	Seegene Incorporated	110 094	0,15	2	ZAR	Anglo American Platinum Limited	157 346	0,21			
792	HKD	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Limited	75 659	0,10	131	HKD	Anhui Conch Cement Company Limited Class H	884 695	1,17			
189	MYR	Top Glove Corporation Bhd	710 880	0,94	551	TWD	Asia Cement Corporation	813 546	1,07			
109	HKD	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Company Limited Class H	222 503	0,29	492	HKD	China National Building Material Company Limited Class H	524 017	0,69			
Total Santé				2 365 155	3,12	274	HKD	China Resources Cement Holdings Limited	335 498	0,44		
Industrie (31 décembre 2019 : 6,39 %)				Total Technologies de l'information				12 177 906	16,07			
1019	HKD	CITIC Limited	957 319	1,27	9	INR	Deepak Nitrite Limited	54 331	0,07			
119	HKD	Country Garden Services Holdings Company Limited	554 525	0,73	11	PLN	KGHM Polska Miedz SA	254 524	0,34			
204	CNY	Sany Heavy Industry Company Limited	539 625	0,71	14	ZAR	Kumba Iron Ore Limited	383 647	0,51			
121	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	312 022	0,41	33	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	874 156	1,16			
53	BRL	WEG SA	487 592	0,64	102	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Limited	92 255	0,12			
149	HKD	Weichai Power Company Limited Class H	277 604	0,37	64	MXN	Orbia Advance Corporation SAB de CV	93 205	0,12			
								2	KRW	POSCO	205 123	0,27
								25	HKD	Shandong Gold Mining Company Limited Class H	52 775	0,07
								85	ZAR	Sibanye Stillwater Limited	184 460	0,24
								0	KRW	Amada Holdings Company Limited	24 875	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement assurera une gestion active du Compartiment, en visant à réaliser l'objectif en investissant à l'échelle mondiale essentiellement dans des entreprises qui possèdent des actifs physiques de long terme (à l'image des entreprises des services aux collectivités, du transport, de l'énergie, de l'immobilier et de l'industrie) qui présentent, d'après le Gestionnaire d'investissement, un positionnement concurrentiel avantageux et qui affichent une faible volatilité de leurs bénéfices. Aucune industrie n'est formellement exclue de l'univers d'investissement.

Le Compartiment peut investir, directement ou par le biais d'IFD, dans les instruments suivants afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : titres de capital, autres IFD ou titres dotés des caractéristiques propres aux actions (y compris des titres émis via des placements privés tels que décrits dans le Prospectus), notamment des actions privilégiées, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), des produits d'accès au marché (parmi lesquels des warrants sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions) pour des titres émis par des sociétés du monde entier. Ces titres seront mis en circulation par des émetteurs de marchés développés et émergents qui, bien qu'ils ne soient pas situés dans un pays émergent, y exercent une part importante de leur activité, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, en ce compris des sociétés qui (i) possèdent d'importants actifs dans des pays émergents ; et (ii) tirent une proportion importante de leurs revenus de la fourniture de biens et services ou de ventes réalisées dans des pays émergents. De temps en temps, le Gestionnaire d'investissement peut identifier des occasions d'améliorer les rendements totaux en investissant jusqu'à 10 % de la valeur liquidative du Compartiment dans des obligations émises par des émetteurs gouvernementaux, des agences et des émetteurs supranationaux, dans des titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des obligations convertibles, des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées) émis par des émetteurs publics ou privés, à taux fixe et à taux variable. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détient et investira dans des titres libellés dans plusieurs devises.

Le Compartiment peut investir dans des entreprises de diverses capitalisations boursières, et se trouver exposé à des devises variées. Il peut également être concentré sur certains secteurs d'activité. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment peut procéder à des investissements importants dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais du programme Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui investissent dans les catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif.

Le Compartiment peut occasionnellement acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou de gré à gré, tant des positions longues que courtes (tels que des warrants, des contrats à terme standardisés, des options, des swaps et des contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables), comme un moyen de s'exposer indirectement aux instruments précités dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace (y compris pour créer ou réduire l'exposition à certains pays ou régions géographiques et afin de couvrir les risques), comme décrit plus en détail dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Enduring Assets Fund a été lancé le 31 mai 2013. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe G en livre sterling	(4,40 %)	(1,28 %)	5,97 %	10,50 %	9,13 %	31 mai 2013
Classe G en livre sterling (distribution)	(4,40 %)	(1,25 %)	6,00 %	10,55 %	9,17 %	31 mai 2013
Classe G en euro	(10,94 %)	(3,35 %)	4,65 %	5,37 %	8,17 %	31 mai 2013
Classe G en dollar US	(10,84 %)	(4,17 %)	4,36 %	5,59 %	6,64 %	2 juillet 2013
Classe G en livre sterling (couverte)	(12,20 %)	(6,55 %)	2,14 %	4,06 %	5,27 %	26 septembre 2013
Classe T en livre sterling	(4,13 %)	(0,70 %)	6,74 %	11,48 %	10,94 %	23 avril 2014
Classe GD en dollar US	(11,25 %)	(5,03 %)	3,42 %	4,64 %	3,31 %	30 juin 2014
Classe GN en dollar US	(10,91 %)	(4,31 %)	4,21 %	5,47 %	4,69 %	5 août 2014
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	(12,19 %)	(6,57 %)	2,11 %	n/a	5,08 %	26 février 2016
Classe T en dollar US	(10,58 %)	(3,59 %)	4,98 %	n/a	7,63 %	1 ^{er} février 2017
Classe G en dollar US (distribution)	(10,84 %)	(4,48 %)	4,18 %	n/a	6,60 %	1 ^{er} février 2017
Classe D en dollar US	(11,29 %)	(5,13 %)	n/a	n/a	(1,42 %)	1 ^{er} avril 2019
Classe N en dollar US	(10,96 %)	(4,41 %)	n/a	n/a	(0,67 %)	1 ^{er} avril 2019
Classe S en dollar US	(10,89 %)	(4,27 %)	n/a	n/a	(0,52 %)	1 ^{er} avril 2019
Classe N en livre sterling	(4,53 %)	(1,54 %)	n/a	n/a	4,38 %	1 ^{er} avril 2019
Classe S en livre sterling (distribution)	(4,46 %)	n/a	n/a	n/a	(5,56 %)	21 août 2019
Classe DL en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(14,82 %)	12 février 2020
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	(3,84 %)	10 mars 2020

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	24 559	9,8237	27 684	11,0738	25 886	10,3544
Classe DL en dollar US	8 518	8,5183	-	-	-	-
Classe G en dollar US	92 643 091	15,6748	103 900 737	17,5812	86 496 380	16,3565
Classe G en dollar US (distribution)	15 373 132	11,7609	23 838 873	13,1915	21 114 658	12,5150
Classe GD en dollar US	34 042	12,1578	494 064	13,6982	498 225	12,8020
Classe GN en dollar US	513 175	13,1056	650 406	14,7110	1 291 508	13,6964
Classe N en dollar US	209 642	9,9164	219 239	11,1368	194 432	10,3740
Classe S en dollar US	23 268 534	9,9347	6 215 189	11,1491	25 944	10,3777
Classe T en dollar US	32 619 556	12,8546	40 359 312	14,3754	39 219 403	13,3337
Classe DL en euro	8 473	9,6158	-	-	-	-
Classe G en euro	10 736 372	17,4438	21 550 558	19,5857	19 854 789	18,0477
Classe G en livre sterling	38 999 845	18,5650	40 815 208	19,4194	36 530 002	18,8062
Classe G en livre sterling (distribution)	6 696 813	16,1779	6 982 495	16,9221	17 687 546	16,6209
Classe G en livre sterling (couverte)	12 771 891	14,1528	14 541 994	16,1189	16 984 189	15,1453
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	4 358 709	11,5474	4 963 910	13,1507	4 740 500	12,5589
Classe N en livre sterling	20 067	10,5495	21 020	11,0504	20 381	10,7146
Classe S en livre sterling (distribution)	15 335 030	9,4149	16 046 183	9,8545	-	-
Classe T en livre sterling	4 375 614	19,0107	4 642 598	19,8292	3 464 896	19,1444

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État de la situation financière au
30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		277 510 411	316 232 301
Instruments financiers dérivés		1 100	406 501
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 057 252	1 350 257
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	834
Dividendes à recevoir		1 241 457	867 102
Montants à recevoir sur émissions d'actions		13 908	3 124
Autres montants à recevoir		839	19 917
Total des actifs		279 824 967	318 880 036
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(296 558)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		-	(203)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(349 621)	(395 065)
Commissions de distribution exigible	5(b)	(494)	(966)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(44 967)	(71 139)
Commissions de performance exigible	5(d)	(19 613)	(749 177)
Distributions à verser	7	-	(694 413)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(342 716)	(477 255)
Total des Passifs		(1 053 969)	(2 388 218)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		278 770 998	316 491 818

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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 237	37 666
Dividendes		4 489 037	4 350 074
Autres revenus		-	2 437
Revenus d'intérêts bancaires		7 552	2 360
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 835 159	4 743 007
Variation nette de la plus- value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(52 861 639)	26 740 335
Total des revenus		(36 499 654)	35 875 879
Dépenses			
Commissions de gestion	5(a)	(747 004)	(609 475)
Commissions de distribution	5(b)	(1 475)	(1 849)
Frais administratifs	5(c)	(144 101)	(123 732)
Commissions de performance	5(d)	(19 613)	(515 847)
Total des charges d'exploitation		(912 193)	(1 250 903)
Résultat d'exploitation		(37 411 847)	34 624 976
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		728	4 235
Total des coûts financiers		728	4 235
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(37 411 119)	34 629 211
Retenues à la source		(831 234)	(510 514)
Impôt sur les plus-values		124 313	(119 816)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(38 118 040)	33 998 881
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(38 118 040)	33 998 881

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>316 491 818</u>	<u>224 853 850</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(38 118 040)</u>	<u>33 998 881</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	36 500 666	43 120 301
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(36 103 446)</u>	<u>(29 408 542)</u>
Augmentation/ (diminution) nette sur transactions sur actions	<u>397 220</u>	<u>13 711 759</u>
Augmentation/ (diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(37 720 820)</u>	<u>47 710 640</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>278 770 998</u></u>	<u><u>272 564 490</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(38 118 040)	33 998 881
Péréquation du revenu net	(728)	(4 235)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(38 118 768)	33 994 646
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	38 721 890	(47 038 799)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	701 959	97 147
Variation de change latente	707 342	89 414
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	2 012 423	(12 857 592)
Variation des montants à recevoir	(354 443)	(351 516)
Variation des montants à payer	(936 191)	602 180
Entrées/(sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(1 290 634)	250 664
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	721 789	(12 606 928)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	36 489 882	43 118 834
Paiement des rachats	(36 103 649)	(29 408 542)
Péréquation du revenu net	728	4 235
Distributions versées aux actionnaires	(694 413)	(730 960)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(307 452)	12 983 567
Augmentation/ (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	414 337	376 639
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	1 350 257	793 236
Variation de change latente	(707 342)	(89 414)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1 057 252	1 080 461
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(841 460)	(569 611)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	31 071	37 447
Dividendes perçus	4 114 682	3 964 587

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,92 %)				196	JPY	Japan Airport Terminal Company Limited	8 351 643 3,00	
Communications (31 décembre 2019 : 3,87 %)								
268	USD	Comcast Corporation, Class A	10 450 460 3,75					
Total Communications						17 946 510	6,44	
Énergie (31 décembre 2019 : 7,07 %)								
268	CAD	Enbridge Incorporated	8 132 614 2,92	178	USD	Avangrid Incorporated	7 480 668 2,68	
204	CAD	TC Energy Corporation	8 668 147 3,11	1 551	HKD	Beijing Enterprises Holdings Limited	5 182 556 1,86	
Total énergie				304	USD	CenterPoint Energy Incorporated	5 681 710 2,04	
Finance (31 décembre 2019 : 2,86 %)				17 021	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H	9 553 215 3,43	
		Berkshire Hathaway Incorporated,		620	BRL	Cia de Saneamento do Parana	3 559 136 1,28	
41	USD	Class B	7 290 527 2,62	1 379	HKD	CK Infrastructure Holdings Limited	7 097 721 2,55	
Total Finance				111	USD	Duke Energy Corporation	8 835 195 3,17	
Industrie (31 décembre 2019 : 10,80 %)				942	EUR	E.ON SE	10 597 057 3,80	
115	EUR	Vinci SA	10 579 793 3,79	179	USD	Edison International	9 743 757 3,50	
Total Industrie				987	EUR	Enel SpA	8 507 188 3,05	
Immobilier (31 décembre 2019 : 6,83 %)				913	EUR	Engie SA	11 283 527 4,05	
41	USD	American Tower REIT Corporation	10 565 754 3,79	636	HKD	ENN Energy Holdings Limited	7 150 694 2,56	
44	USD	Digital Realty Trust Incorporated	6 255 256 2,24	270	USD	Exelon Corporation	9 815 610 3,52	
417	USD	Medical Properties Trust Incorporated REIT	7 833 753 2,81	2 114	HKD	Guangdong Investment Limited	3 627 841 1,30	
Total Immobilier				898	EUR	Iberdrola SA	10 410 189 3,73	
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 7,02 %)				889	GBP	National Grid Plc	10 861 041 3,90	
20	USD	Charter Communications Incorporated, Class A	10 089 101 3,62	88	USD	Pinnacle West Capital Corporation	6 443 657 2,31	
52	106	HKD	China Tower Corporation Limited, Class H	68	USD	Sempra Energy	8 019 587 2,88	
368	JPY	KDDI Corporation	11 037 297 3,96	61	GBP	Severn Trent Plc	1 852 933 0,66	
Total Services de télécommunications				319	EUR	Snam SpA	1 554 725 0,56	
Transports (31 décembre 2019 : Néant)				125	USD	UGI Corporation	3 971 756 1,42	
109	CAD	Canadian National Railway Company	9 594 867 3,44	Total Services aux collectivités				151 229 763 54,25
Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,13 %)				Titres à court terme (31 décembre 2019 : 3,74 %)				
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,13 %)				8 221	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	8 221 000 2,95	

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net	
Contrats de change à terme classe couverte						
31/07/2020	GBP	104 137	USD	130 461	State Street Bank	(1 764) (0,00)
31/07/2020	GBP	305 142	USD	382 276	State Street Bank	(5 170) (0,00)
31/07/2020	GBP	4 326 909	USD	5 420 488	State Street Bank	(73 140) (0,03)
31/07/2020	GBP	12 678 712	USD	15 883 117	State Street Bank	(214 316) (0,08)
31/07/2020	USD	216 580	GBP	174 586	State Street Bank	820 0,00
31/07/2020	USD	73 913	GBP	59 581	State Street Bank	280 0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,13 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,13 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% de l'actif net		
Contrats de change à terme classe couverte (suite)							
31/07/2020	USD	219 689	GBP	179 073	State Street Bank	(1 616)	(0,00)
31/07/2020	USD	74 974	GBP	61 113	State Street Bank	(552)	(0,00)
						1 100	0,00
						(296 558)	(0,11)
						(295 458)	(0,11)
						1 100	
						(296 558)	
						(295 458)	
						Juste valeur USD	% de l'actif net
						1 057 252	0,38
						498 793	0,18
						278 770 998	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 8 221 000 USD le 01/07/2020 garanti par 10 030 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/11/2047 d'une valeur de marché de 8 385 699 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

de l'actif à court terme
96,23
2,94
0,00
0,83
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en actions et en titres apparentés à des actions de sociétés constituées ou opérant dans des marchés européens développés.

La stratégie du Compartiment repose sur la conviction que le marché paie souvent un prix trop faible pour une négative à court terme. Le Gestionnaire d'investissement utilise l'analyse fondamentale pour constituer un portefeuille de sociétés qui, selon lui, constituent des investissements attrayants en raison des prix bas, de la faible évaluation et/ou des faibles attentes du marché, compensés par un excellent potentiel haussier. Les domaines porteurs tendent à se répartir dans une ou plusieurs des quatre catégories suivantes : les événements négatifs mal compris, le renforcement de la structure d'un secteur, les actifs sous-évalués susceptibles d'être mieux gérés, et les faibles rendements sur le capital ayant la possibilité de s'améliorer. Bien que cela aille à 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 (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 des secteurs, avec une perspective à long terme pour pouvoir au mieux déceler et exploiter des inefficiences.

Le Compartiment pourra investir, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, en ce compris des actions, des actions privilégiées, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles, des fiducies de placement immobilier de type « REIT » et produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée)).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut investir dans des sociétés sur un vaste éventail de capitalisations de marché et sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays et secteurs, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement.

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington European Contrarian Value Fund a été lancé le 15 novembre 2016. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe D en euro	(31,06 %)	(24,47 %)	(9,29 %)	n/a	(4,45 %)	15 novembre 2016
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	0,51 %	n/a	4,11 %	
Classe N en euro	(30,82 %)	(23,93 %)	(8,66 %)	n/a	(3,79 %)	15 novembre 2016
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	0,51 %	n/a	4,11 %	
Classe S en euro	(30,77 %)	(23,82 %)	(8,53 %)	n/a	(3,65 %)	15 novembre 2016
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	0,51 %	n/a	4,11 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en euro	4 883 875	8,4778	7 465 785	12,2978	7 178 495	11,2237
Classe N en euro	19 737	8,6947	28 529	12,5678	25 946	11,4298
Classe S en euro	84 978	8,7394	122 742	12,6232	111 543	11,4715

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

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

Le prix de lancement des classes d'actions était de : Euro = 10,00 EUR.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Euro	31 décembre 2019 Euro
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		4 924 274	7 503 880
Trésorerie et équivalents de trésorerie		54 728	118 196
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		3 550	9 572
Montants à recevoir sur émissions d'actions		18	3 516
Ventes en attente de règlement		27 678	-
Autres montants à recevoir		3 563	26 912
Total des actifs		5 013 811	7 662 076
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(7 093)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(8 228)	(12 916)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(8 474)	(25 216)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(1 426)	(6 491)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		-	(397)
Total des passifs		(25 221)	(45 020)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 988 590	7 617 056

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Revenus			
Dividendes		69 389	206 769
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(446 529)	(41 034)
Variation nette de la plus- value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 892 491)	667 345
Total des revenus		(2 269 631)	833 080
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(19 487)	(26 496)
Commissions de distribution	5(b)	(18 951)	(25 079)
Frais administratifs	5(c)	(8 223)	(11 094)
Total des charges d'exploitation		(46 661)	(62 669)
Résultat d'exploitation		(2 316 292)	770 411
Coûts financiers			
Frais d'intérêts bancaires		(278)	(420)
Total des coûts financiers		(278)	(420)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(2 316 570)	769 991
Retenues à la source		(7 454)	(12 622)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(2 324 024)	757 369
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 324 024)	757 369

Il n'y a pas de plus-values ou de moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/la diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables de chaque Compartiment. Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>7 617 056</u>	<u>7 939 514</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(2 324 024)</u>	<u>757 369</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	262 928	157 845
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(567 370)</u>	<u>(1 538 745)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(304 442)</u>	<u>(1 380 900)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(2 628 466)</u>	<u>(623 531)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>4 988 590</u>	<u>7 315 983</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(2 324 024)	757 369
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(2 324 024)	757 369
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 551 928	740 319
Variation de change latente	(53)	141
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	227 851	1 497 829
Variation des montants à recevoir	29 371	(20 477)
Variation des montants à payer	(26 892)	(29 583)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	2 479	(50 060)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	230 330	1 447 769
Activités de financement		
Produits des souscriptions	266 426	163 346
Paieement des rachats	(560 277)	(1 538 745)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(293 851)	(1 375 399)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(63 521)	72 370
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	118 196	112 945
Variation de change latente	53	(141)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	54 728	185 174
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(7 851)	(12 305)
Intérêts bancaires versés	(278)	(420)
Dividendes perçus	75 411	203 025

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 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,51 %)				11 EUR UniCredit SpA				92 868	1,86	
Communications (31 décembre 2019 : 3,02 %)				Total Finance				1 423 514	28,54	
3	USD	Criteo SA (ADR)	29 541	0,59	Santé (31 décembre 2019 : 0,47 %)					
4	EUR	Metropole Television SA	36 827	0,74	7	EUR	AGFA-Gevaert NV	26 871	0,54	
2	EUR	RTL Group SA	52 526	1,06	Total Santé				26 871	0,54
9	EUR	Television Francaise I	45 540	0,91	Industrie (31 décembre 2019 : 17,93 %)					
12	GBP	WPP Plc	80 450	1,61	3	CHF	Adecco Group AG	121 694	2,44	
Total Communications				244 884	4,91	11	GBP	Babcock International Group Plc	36 897	0,74
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 6,67 %)				6 EUR Cie de Saint-Gobain				187 268	3,75	
9	EUR	Ceconomy AG	28 301	0,57	0	EUR	Dassault Aviation SA	18 872	0,38	
3	EUR	Daimler AG	112 845	2,26	41	GBP	Hays Plc	53 786	1,08	
12	GBP	Halfords Group Plc	19 101	0,38	1	CHF	Implenia AG	21 385	0,43	
34	GBP	Kingfisher Plc	82 559	1,65	11	GBP	Michael Page International Plc, Class A	47 598	0,95	
22	GBP	Marks & Spencer Group Plc	23 838	0,48	11	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA	23 882	0,48	
15	SEK	Qliro Group AB	9 450	0,19	10	EUR	Rexel SA	98 252	1,97	
2	EUR	Renault SA	47 712	0,96	5	GBP	SIG	7	0,00	
Total Biens de consommation de base				323 806	6,49	22	GBP	SIG Plc	7 326	0,15
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 3,09 %)				7 GBP SThree Plc				21 618	0,43	
12	TRY	Anadolu Efes Biraçılık Ve Malt Sanayii AS	33 414	0,67	5	EUR	Zumtobel Group AG	29 917	0,60	
6	TRY	Coca-Cola İçecek AS	35 565	0,71	Total Industrie				668 502	13,40
42	GBP	J Sainsbury Plc	95 654	1,92	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 2,49 %)					
2	EUR	METRO AG	15 687	0,31	30	EUR	Nokia OYJ	116 900	2,34	
Total Biens de consommation de base				180 320	3,61	3	EUR	Quadiant	35 422	0,71
Énergie (31 décembre 2019 : 18,40 %)				0 EUR Sopra Steria Group				15 029	0,30	
35	GBP	BP Plc	117 758	2,36	Total Technologies de l'information				167 351	3,35
0	DKK	Drilling Company of 1972 AS	3 902	0,08	Matériaux (31 décembre 2019 : 7,21 %)					
14	EUR	Eni SpA	113 927	2,28	4	GBP	Anglo American Plc	79 527	1,59	
6	NOK	Equinor ASA	76 173	1,53	1	EUR	Imerys SA	41 020	0,82	
4	EUR	Fugro NV	13 285	0,27	4	CHF	LafargeHolcim Limited	138 075	2,77	
12	USD	Gazprom PJSC (ADR)	59 265	1,19	30	NOK	Norsk Hydro ASA	73 234	1,47	
1	USD	Lukoil PJSC (ADR)	23 724	0,47	3	EUR	Salzgitter AG	42 322	0,85	
10	GBP	Royal Dutch Shell Plc, Class B	134 722	2,70	1	EUR	Vicat SA	32 574	0,65	
16	EUR	Saipem SpA	35 706	0,71	Total Matériaux				406 752	8,15
11	USD	Surgutneftegas PJSC (ADR)	53 747	1,08	Immobilier (31 décembre 2019 : 1,60 %)					
5	EUR	Total SA	177 451	3,56	7	GBP	British Land Company REIT Plc	31 592	0,64	
Total Énergie				809 660	16,23	5	GBP	Land Securities Group REIT Plc	30 078	0,60
Finance (31 décembre 2019 : 29,45 %)				Total Immobilier				61 670	1,24	
9	EUR	ABN AMRO Bank NV	69 607	1,40	Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 4,67 %)					
2	EUR	Ageas	62 134	1,25	44	GBP	BT Group Plc	55 270	1,11	
42	EUR	AIB Group Plc	46 856	0,94	4	EUR	Hellenic Telecommunications Organiza- tion SA	51 295	1,03	
4	EUR	Assicurazioni Generali SpA	54 203	1,09	35	HUF	Magyar Telekom Telecommunications Plc	37 729	0,75	
4	EUR	AXA SA	84 461	1,69	3	EUR	Orange Belgium SA	38 280	0,77	
30	EUR	Bank of Ireland Group Plc	54 089	1,08	31	USD	VEON Limited (ADR)	49 914	1,00	
3	EUR	BNP Paribas SA	111 026	2,23	Total Services de télécommunication				232 488	4,66
7	EUR	BPER Banca	15 154	0,30	Transports (31 décembre 2019 : Néant)					
46	EUR	CaixaBank SA	87 290	1,75	0	DKK	AP Moeller - Maersk AS Class B	102 650	2,06	
2	EUR	Erste Group Bank AG	39 931	0,80	3	EUR	bpost SA	15 588	0,31	
4	CHF	GAM Holding AG	7 675	0,15	4	DKK	D/S Norden AS	44 794	0,90	
17	EUR	ING Groep NV	106 984	2,14	1	GBP	Go-Ahead Group Plc	11 606	0,23	
5	GBP	iShares MSCI Europe UCITS ETF	101 562	2,04	1	EUR	Hamburger Hafen und Logistik AG	15 050	0,30	
1	CHF	Julius Baer Group Limited	43 255	0,87						
12	GBP	Provident Financial Plc	24 275	0,49						
4	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	39 266	0,79						
2	EUR	SCOR SE	44 140	0,88						
4	EUR	Societe Generale SA	66 245	1,33						
19	GBP	Standard Chartered Plc	92 558	1,86						
15	CHF	UBS Group AG	152 308	3,05						
61	EUR	Unicaja Banco SA	27 627	0,55						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur EUR	% des actifs nets	
000	Devise				000	Devise				
					11	EUR	Engie SA	113 498	2,28	
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,51 %) (suite)					Total Services aux collectivités				138 186	2,77
Transports (31 décembre 2019 : Néant) (suite)					Total Valeurs mobilières				4 924 274	98,71
26	EUR	PostNL NV	50 582	1,02						
Total Transports				240 270	4,82					
Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 3,51 %)										
58	GBP	Centrica Plc	24 688	0,49						
							Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Actifs liquides nets										
Liquidités et garantie ¹							54 728	1,10		
Autres actifs/ (passifs) nets							9 588	0,19		
Total des actifs nets du Compartiment							4 988 590	100,00		

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

Classifications

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

**% du total de
l'actif à court
terme**
98,21
1,79
100,00

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gère activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des entreprises du monde entier qui utilisent la technologie dans le but d'améliorer ou de transformer les services financiers traditionnels.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à atteindre cet objectif en investissant dans des entreprises de technologie financière et/ou des entreprises dont le principal moteur de croissance consiste à fournir ou à utiliser la technologie afin de fournir les services financiers de la prochaine génération (« FinTech »). La transformation numérique du secteur mondial des services financiers grâce à l'utilisation de la technologie et des données devient de plus en plus un moteur de réussite pour les entreprises et crée des opportunités d'investissement qui seront, selon le Gestionnaire d'investissement, convaincantes. Le Gestionnaire d'investissement estime que ces opportunités produiront des rendements positifs sur une période plus longue que ce que prévoient de nombreux acteurs du marché, et ce, en raison de facteurs tels que l'inertie des préférences des consommateurs agissant comme un frein au changement, les contraintes réglementaires et la complexité de l'industrie qui rendent plus difficiles les efforts des nouveaux venus pour ébranler des entreprises établies. Le Gestionnaire d'investissement estime en outre que sa capacité à combiner analyse et expertise du secteur financier et technologique est essentielle à l'identification des entreprises les plus susceptibles d'être les bénéficiaires à long terme du changement dans cet espace. Le Gestionnaire d'investissement utilise l'expertise de sa plateforme de recherche centralisée pour découvrir des opportunités d'investissement convaincantes dans des entreprises du monde entier dans le domaine de la technologie financière, dans des domaines tels que les systèmes de paiement, les investissements et les prêts et l'infrastructure financière. Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les actifs dans lesquels le Compartiment investira grâce à une analyse fondamentale, ascendante et propre à chaque entreprise. L'analyse est axée sur la découverte de leaders technologiques dans le secteur de la technologie financière dotés de modèles économiques attractifs, des taux de croissance à long terme supérieurs à ceux attendus et d'un savoir-faire en gestion.

Bien que ce Compartiment ne soit pas constitué en fonction d'un indice de référence, l'indice MSCI All Country World (l'« Indice ») fait office d'indice de référence et sert à fournir un contexte de marché. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et est conçu pour mesurer la performance des marchés actions dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement par l'intermédiaire des IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, y compris des actions, des actions privilégiées, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles, des warrants, des droits, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type « REIT » et des produits d'accès au marché (y compris des warrants sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions) pour des titres émis par des entreprises sur des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée)).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès aux marchés susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises, tant des positions longues que courtes, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment adopte une approche sans contraintes pour investir dans des entreprises FinTech dans l'ensemble de l'éventail des capitalisations sur les marchés développés et émergents à l'échelle mondiale, les allocations de secteur et de pays étant le résultat du processus de sélection des actions. Le Compartiment sera libellé en dollar américain et ne sera pas couvert, en principe, contre les fluctuations des changes, bien que le Gestionnaire puisse néanmoins recourir à la couverture de change pour protéger ou accroître la valeur de ses avoirs lorsqu'il l'estime opportun.

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

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut procéder à des investissements limités dans des titres négociés sur les marchés russes et investir dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Fin Tech 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.

Présentation générale

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

Performance

Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	8,14 %	16,40 %	n/a	n/a	22,98 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	4,79 %	
Classe N en dollar US	8,55 %	17,31 %	n/a	n/a	23,96 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	4,79 %	
Classe S en dollar US	8,63 %	17,48 %	n/a	n/a	24,13 %	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	4,79 %	
Classe N en livre sterling	16,39 %	20,84 %	n/a	n/a	37,82 %	9 janvier 2019
MSCI All Country World Index	0,51 %	5,18 %	n/a	n/a	12,02 %	
Classe ED en dollar US	8,27 %	16,69 %	n/a	n/a	18,65 %	26 avril 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	2,19 %	
Classe EN en dollar US	8,69 %	17,61 %	n/a	n/a	20,53 %	16 mai 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	4,58 %	
Classe DL en dollar US	7,86 %	15,81 %	n/a	n/a	17,97 %	7 juin 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	4,68 %	
Classe E en dollar US	8,77 %	n/a	n/a	n/a	18,15 %	13 août 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	n/a	n/a	n/a	4,77 %	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	45,75 %	16 mars 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	28,05 %	
Classe D en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	27,70 %	8 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	10,45 %	
Classe N en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	27,94 %	8 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	10,45 %	
Classe S en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	27,97 %	8 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	10,31 %	
Classe N en livre sterling (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	32,55 %	8 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	14,29 %	
Classe S en livre sterling (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	32,59 %	8 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	14,29 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Fin Tech Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur	VL	Valeur	VL	Valeur	VL
	liquidative*	par action*	liquidative*	par action*	liquidative*	par action*
Classe D en dollar US	24 570 037	14,2356	2 003 498	13,1640	653 372	12,2304
Classe DL en dollar US	8 244 275	11,9227	4 688 216	11,0542	840 058	10,2954
Classe E en dollar US	20 426 023	11,8153	2 715 635	10,8625	-	-
Classe ED en dollar US	396 469	12,2314	233 524	11,2973	110 084	10,4824
Classe EN en dollar US	6 644 106	12,3347	1 528 150	11,3485	104 875	10,4875
Classe N en dollar US	34 050 868	14,4280	15 789 270	13,2914	8 734 070	12,2990
Classe S en dollar US	154 122 677	14,4635	144 337 146	13,3146	107 582 034	12,3113
Classe D en euro	250 337	12,7697	-	-	-	-
Classe DL en euro	2 085 422	14,5745	-	-	-	-
Classe N en euro	4 707 301	12,7936	-	-	-	-
Classe S en euro	11 774	12,7967	-	-	-	-
Classe N en livre sterling	5 113 424	16,0552	1 144 324	13,7947	58 327	13,2867
Classe N en livre sterling (distribution)	488 722	13,2549	-	-	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	10 702	13,2587	-	-	-	-

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Fin Tech Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		263 368 938	173 176 214
Trésorerie et équivalents de trésorerie		519 236	115 913
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		66 052	12 852
Montants à recevoir sur émissions d'actions		1 122 864	99
Ventes en attente de règlement		388 178	-
Autres montants à recevoir		12 501	23 954
Total des actifs		265 477 769	173 329 032
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(66 096)	(12 549)
Achats en attente de règlement		(1 595 327)	(104 466)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(386 530)	(285 909)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(44 417)	(17 584)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(65 765)	(93 326)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(6 302)	(3 815)
Total des passifs		(2 164 437)	(517 649)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		263 313 332	172 811 383

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Fin Tech Fund (suite)

État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Dividendes		561 054	340 673
Autres revenus		2 958	2 054
Revenus d'intérêts bancaires		-	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		5 984 848	2 024 925
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 845 027	21 075 345
Total des revenus		17 393 887	23 445 048
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(746 201)	(306 483)
Commissions de distribution	5(b)	(69 271)	(865)
Frais administratifs	5(c)	(173 821)	(59 333)
Total des charges d'exploitation		(989 293)	(366 681)
Résultat d'exploitation		16 404 594	23 078 367
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		2	-
Total des coûts financiers		2	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		16 404 596	23 078 367
Retenues à la source		(80 601)	(52 415)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		16 323 995	23 025 952
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		16 323 995	23 025 952

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Fin Tech Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>172 811 383</u>	<u>52 435 273</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>16 323 995</u>	<u>23 025 952</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	167 466 610	47 615 512
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(93 288 656)</u>	<u>(4 978 011)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>74 177 954</u>	<u>42 637 501</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>90 501 949</u>	<u>65 663 453</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>263 313 332</u></u>	<u><u>118 098 726</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Fin Tech Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		16 323 995	23 025 952
Péréquation du revenu net		(2)	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		16 323 993	23 025 952
Ajustements pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(89 090 041)	(64 968 868)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		-	(1)
Variation de change latente		(1 229)	(330)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(72 767 277)	(41 943 247)
Variation des montants à recevoir		(41 747)	(7 969)
Variation des montants à payer		102 380	193 606
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		60 633	185 637
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(72 706 644)	(41 757 610)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		1 663 343 845	46 795 915
Paieement des rachats		(93 235 109)	(4 976 119)
Péréquation du revenu net		2	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		73 108 738	41 819 796
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		402 094	62 186
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		115 913	154 749
Variation de change latente		1 229	330
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		519 236	217 265
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(78 114)	(47 649)
Dividendes perçus		507 854	288 744

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Fin Tech Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 100,21 %)				Communications (31 décembre 2019 : 2,30 %)							
86	USD	Cardlytics Incorporated	5 995 676	2,28	84	USD	Blackbaud Incorporated	4 820 006	1,83		
Total Communications				5 995 676	2,28	741	AUD	Bravura Solutions Limited	2 294 465	0,87	
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 3,64 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 57,97 %)							
37	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	7 897 208	3,00	46	USD	FleetCor Technologies Incorporated	11 517 307	4,37		
5	USD	MercadoLibre Incorporated	5 457 223	2,07	82	USD	Global Payments Incorporated	13 960 065	5,30		
Total Biens de consommation discrétionnaire				13 354 431	5,07	27	JPY	GMO Payment Gateway Incorporated	2 857 899	1,08	
Finance (31 décembre 2019 : 18,88 %)				Titres à court terme (31 décembre 2019 : 0,60 %)							
7	USD	BlackRock Incorporated	3 944 653	1,50	4 669	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	4 669 000	1,77		
462	EUR	Cerved Group SpA	3 317 718	1,26	Total Titres à court terme				4 669 000	1,77	
77	USD	Charles Schwab Corporation	2 611 476	0,99	Total Valeurs mobilières				263 368 938	100,02	
80	USD	Hamilton Lane Incorporated Class A	5 377 473	2,04	Actifs liquides nets				519 236	0,20	
58	GBP	London Stock Exchange Group Plc	5 957 113	2,26	Autres actifs/ (passifs) nets				(574 842)	(0,22)	
20	USD	S&P Global Incorporated	6 484 825	2,46	Total des actifs nets du Compartiment				263 313 332	100,00	
526	GBP	Sanne Group Plc	4 095 063	1,56							
90	USD	XP Incorporated Class A	3 799 552	1,45							
Total Finance				35 587 873	13,52						
Industrie (31 décembre 2019 : 16,82 %)											
15	USD	CoStar Group Incorporated	10 566 242	4,01							
55	USD	Equifax Incorporated	9 354 053	3,55							
138	GBP	Experian Plc	4 819 785	1,83							
108	USD	TransUnion	9 418 947	3,58							
Total Industrie				34 159 027	12,97						

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à zéro coupon devant être racheté à 4 669 000 USD le 01/07/2020 garanti par 5,697,000 Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/11/2047 d'une valeur de marché de 4 763 043 USD.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

% du total de l'actif à court terme

97,45
1,76
0,79
100,00

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en actions et en titres apparentés à des actions de sociétés domiciliées ou opérant principalement sur des marchés européens développés.

Le Compartiment investira généralement dans des titres de sociétés évaluées de manière incorrecte, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, parfois en raison d'une réaction exagérée à une longue série de mauvaises nouvelles, ou d'une trop grande attention portée aux derniers résultats, ce qui se traduit souvent par une dégradation des bénéfices et une perte de confiance, et en définitive les actions se retrouvent valorisées comme si les bénéfices n'allaient jamais remonter. Selon le Gestionnaire d'investissement, le marché n'est pas efficace dans la différenciation entre les sociétés qui traversent des difficultés cycliques et les sociétés qui souffrent de problèmes permanents. Le Gestionnaire d'investissement combine l'analyse financière comportementale, qui vise à évaluer le sentiment du marché envers une société, à une recherche sur les données fondamentales et la crédibilité de la gestion de la société, qui tient compte de la robustesse de son bilan et de ses perspectives de reprise. Les décisions d'investissement seront fondées sur un cadre d'évaluation qui prend en compte le potentiel de hausse de rendement ainsi que le risque de baisse. Le Gestionnaire d'investissement achète généralement des actions de sociétés lorsque le sentiment est au pessimisme ou à l'apathie (par exemple si les analystes du Gestionnaire d'investissement ont émis peu de recommandations encourageant à acheter les actions, ou aucune) et s'il estime que la dépréciation est cyclique et assortie d'une forte probabilité de reprise. Le Gestionnaire d'investissement vend habituellement des actions lorsque la reprise devient évidente et que le sentiment vis-à-vis de l'action est plus optimiste, ou si la conclusion de la recherche fondamentale au sujet de la société a changé.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Europe (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres en Europe.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris via des actions, des actions privilégiées, des warrants et droits, des titres convertibles et des investissements dans des sociétés de placement immobilier (REIT), des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR) et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée)).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des contrats à terme standardisés sur indices et devises, des contrats de change à terme de gré à gré, des options sur actions et des titres partiellement libérés, pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut se concentrer sur des secteurs d'activité ou des pays spécifiques et ainsi s'avérer plus volatil que les fonds plus largement diversifiés. Le Compartiment ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque lorsqu'il l'estime opportun.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a été lancé le 5 juin 2018. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en euro	(12,71 %)	(1,51 %)	n/a	n/a	(2,11 %)	5 juin 2018
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	n/a	n/a	(1,40 %)	
Classe N en euro	(12,40 %)	(0,81 %)	n/a	n/a	(1,42 %)	5 juin 2018
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	n/a	n/a	(1,40 %)	
Classe S en euro	(12,34 %)	(0,67 %)	n/a	n/a	(1,28 %)	5 juin 2018
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	n/a	n/a	(1,40 %)	
Classe N en livre sterling	(6,03 %)	0,76 %	n/a	n/a	8,02 %	9 janvier 2019
Indice MSCI Europe	(6,49 %)	(3,98 %)	n/a	n/a	4,99 %	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	27,16 %	16 mars 2020
Indice MSCI Europe	n/a	n/a	n/a	n/a	27,17 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en euro	20 092	9,5676	23 017	10,9606	20 399	9,7140
Classe DL en euro	11 410	12,7157	-	-	-	-
Classe N en euro	454 890	9,7078	383 599	11,0824	338 777	9,7875
Classe S en euro	1 359 887	9,7377	1 551 300	11,1083	1 368 999	9,8029
Classe N en livre sterling	21 976	11,2058	23 386	11,9248	21 810	11,1213

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

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

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

Wellington Management International Ltd

3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Euro	31 décembre 2019 Euro
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		1 821 663	1 957 626
Trésorerie et équivalents de trésorerie		47 881	25 926
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		2 278	739
Autres montants à recevoir		1 982	16 365
Total des actifs		1 873 804	2 000 656
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(3 095)	(3 342)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(65)	(39)
Frais administratifs exigibles	5(c)	-	(11 759)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(189)	-
Total des passifs		(3 349)	(15 140)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 870 455	1 985 516

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Revenus			
Dividendes		26 341	34 555
Autres revenus		1 057	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(48 386)	(18 558)
Variation nette de la plus- value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(201 232)	237 079
Total des revenus		(222 220)	253 076
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(6 386)	(5 798)
Commissions de distribution	5(b)	(109)	(68)
Frais administratifs	5(c)	(1 706)	(1 508)
Total des charges d'exploitation		(8 201)	(7 374)
Résultat d'exploitation		(230 421)	245 702
Coûts financiers			
Frais d'intérêts bancaires		(163)	-
Total des coûts financiers		(163)	-
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(230 584)	245 702
Retenues à la source		(3 627)	(3 032)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(234 211)	242 670
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(234 211)	242 670

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/ (la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 985 516</u>	<u>1 416 748</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(234 211)</u>	<u>242 670</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	138 902	113 609
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(19 752)</u>	<u>(20 477)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>119 150</u>	<u>93 132</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(115 061)</u>	<u>335 802</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>1 870 455</u>	<u>1 752 550</u>

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(234 211)	242 670
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(234 211)	242 670
Ajustements pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		135 963	(354 964)
Variation de change latente		(3)	(3)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(98 251)	(112 297)
Variation des montants à recevoir		12 844	28 239
Variation des montants à payer		(11 791)	(28 582)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		1 053	(343)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(97 198)	(112 640)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		138 902	113 609
Paieement des rachats		(19 752)	(20 477)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		119 150	93 132
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		21 952	(19 508)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		25 926	69 705
Variation de change latente		3	3
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		47 881	50 200
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(3 438)	(3 032)
Intérêts bancaires versés		(163)	-
Dividendes perçus		24 802	32 940

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 2020

Participation/ Valeur Nominale	000	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	000	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,60 %)					Communications (31 décembre 2019 : Néant)				
8	GBP	WPP Plc	56 752	3,03	3	EUR	Cie de Saint-Gobain	100 605	5,38
Total Communications					1	EUR	Rheinmetall AG	68 940	3,68
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 10,92 %)					0	DKK	Rockwool International AS, Class B	49 612	2,65
40	EUR	Cairn Homes Plc	34 836	1,86	1	EUR	Schneider Electric SE	68 029	3,64
6	EUR	Elior Group SA	30 030	1,61	1	EUR	Thales SA	62 679	3,35
57	EUR	Glenveagh Properties Plc	38 431	2,05	2	GBP	Ultra Electronics Holdings Plc	42 202	2,26
3	EUR	OPAP SA	28 316	1,51	1	EUR	Wolters Kluwer NV	49 985	2,67
1	EUR	Volkswagen AG (Preferred Stock)	48 983	2,62	Total Industrie				
Total Biens de consommation discrétionnaire					636 892 34,05				
Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2019 : 2,21 %)					Matériaux (31 décembre 2019 : 15,10 %)				
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 1,58 %)					2	EUR	CRH Plc	62 677	3,35
Finance (31 décembre 2019 : 6,15 %)					3	GBP	Mondi Plc	48 622	2,60
9	GBP	Standard Chartered Plc	46 315	2,48	2	EUR	Smurfit Kappa Group Plc	45 295	2,42
8	CHF	UBS Group AG	81 103	4,33	1	GBP	Victrex Plc	27 508	1,47
Total Finance					2	EUR	Wienerberger AG	46 187	2,47
Santé (31 décembre 2019 : 17,14 %)					Total Matériaux				
1	GBP	AstraZeneca Plc	46 598	2,49	Immobilier (31 décembre 2019 : 5,99 %)				
1	EUR	Koninklijke Philips NV	56 592	3,03	35	EUR	Hibernia REIT Plc	39 435	2,11
1	CHF	Novartis AG	98 200	5,25	1	EUR	LEG Immobilien AG	57 743	3,09
0	CHF	Roche Holding AG	95 336	5,10	Total Immobilier				
1	EUR	UCB SA	51 653	2,76	97 178 5,20				
Total Santé					Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 2,19 %)				
Industrie (31 décembre 2019 : 32,51 %)					4	EUR	HellenicTelecommunications Organization SA	42 624	2,28
1	EUR	Alstom SA	40 706	2,18	Total Services de télécommunication				
13	GBP	Babcock International Group Plc	45 783	2,45	42 624 2,28				
1	EUR	Brenntag AG	56 405	3,01	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 4,81 %)				
3	EUR	BureauVeritas SA	51 946	2,78	1	EUR	RWE AG	49 123	2,63
Actifs liquides nets					3	EUR	Veolia Environnement SA	52 412	2,80
Liquidités et garantie ¹					Total Services aux collectivités				
Autres actifs/ (passifs) nets					101 535 5,43				
Total des actifs nets du Compartiment					Total Valeurs mobilières				
					1 821 663 97,39				
					Juste valeur EUR				
					% des actifs nets				
					47 881 2,56				
					911 0,05				
					1 870 455 100,00				

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

Classifications

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

**% du total de
l'actif à court
terme**
97,22
2,78
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement en titres de capital de sociétés du secteur de la santé du monde entier. L'approche du Compartiment en matière d'investissement s'appuie principalement sur une analyse fondamentale de type bottom-up, menée selon une méthodologie exclusive par les analystes du secteur de la santé dans le monde au sein du groupe d'analystes sectoriels mondiaux du Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment adopte une approche de valeur de long terme pour investir dans des sociétés fondamentalement saines.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI monde Health Care (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour exploiter la performance des titres du secteur des soins de santé de l'univers des grandes et moyennes capitalisations au sein des marchés développés.

Les pondérations des sous-secteurs résultent principalement du processus de sélection de titres. Selon les opportunités, le Compartiment procédera à des rotations entre les différents sous-secteurs de la santé, tels que les produits médicaux, les services de santé, les principaux groupes pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques, spécialisés ou non (par ex., dans les domaines de la génétique, de la biotechnologie et de la santé animale).

Le Compartiment investira, directement ou indirectement au moyen d'IFD, dans des titres de capital et autres titres assimilés tels que des actions privilégiées, des warrants sur actions, ainsi que des certificats de dépôt (ADR négociés sur les marchés américains et GDR négociés sur les marchés d'autres pays), émis par des sociétés du secteur de la santé à l'échelle mondiale. Ces investissements peuvent être réalisés dans le cadre de 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 désormais plus de nouvelles positions dans les plus petites capitalisations du secteur de la santé. La capitalisation boursière minimale du Compartiment sera généralement comprise entre 1 et 1,5 milliard de dollars, mais pourra fluctuer hors de cette fourchette en fonction de l'évolution des conditions de marché. Les titres de certaines petites et moyennes entreprises et ceux des sociétés établies dans des pays dont l'économie et les marchés des actions sont encore à un stade précoce de leur développement peuvent être moins liquides que les titres des grandes entreprises opérant sur des marchés développés.

Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs. Le Fonds sera intégralement investi, la trésorerie étant gardée à un minimum et étant détenue uniquement à des fins de liquidités 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 en titres de sociétés situées en dehors des États-Unis représenteront généralement entre 10 % et 50 % des actifs du Compartiment. Ils pourront être répartis sur un large éventail de marchés non américains. Le Compartiment ne pourra investir plus de 20 % de sa valeur liquidative sur les marchés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des marchés émergents. Le taux de rotation du Compartiment devrait être faible à modéré. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Les rendements du Compartiment pourront être sujets à de très fortes variations, largement supérieures à celles enregistrées par un fonds d'actions mondiales plus diversifié. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Global Health Care Equity Fund a été lancé le 30 novembre 2000. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement *	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe G en dollar US	5,30 %	21,15 %	10,48 %	8,44 %	n/a	30 novembre 2000
Indice MSCI World Health Care	1,41 %	13,87 %	9,80 %	6,76 %	n/a	
Classe S en dollar US	5,04 %	20,54 %	9,93 %	7,89 %	n/a	21 octobre 2003
Indice MSCI World Health Care	1,41 %	13,87 %	9,80 %	6,76 %	n/a	
Classe D en dollar US	4,70 %	19,76 %	9,22 %	7,19 %	n/a	29 septembre 2006
Indice MSCI World Health Care	1,41 %	13,87 %	9,80 %	6,76 %	n/a	
Classe T en livre sterling	13,32 %	25,72 %	13,19 %	14,65 %	n/a	7 juillet 2008
Indice MSCI World Health Care	8,73 %	17,28 %	11,64 %	12,04 %	n/a	
Classe N en dollar US	5,03 %	20,53 %	9,93 %	7,90 %	16,29 %	10 janvier 2013
Indice MSCI World Health Care	1,41 %	13,87 %	9,80 %	6,76 %	12,17 %	
Classe D en franc suisse	2,45 %	16,38 %	8,83 %	7,49 %	7,32 %	9 janvier 2015
Indice MSCI World Health Care	(0,77 %)	10,66 %	9,41 %	7,06 %	6,28 %	
Classe D en euro	4,64 %	21,43 %	9,79 %	7,02 %	9,71 %	9 janvier 2015
Indice MSCI World Health Care	1,35 %	15,45 %	10,36 %	6,59 %	8,65 %	
Classe N en livre sterling	12,61 %	24,15 %	11,77 %	13,21 %	12,82 %	27 avril 2015
Indice MSCI World Health Care	8,73 %	17,28 %	11,64 %	12,04 %	10,81 %	
Classe N en euro	4,98 %	22,22 %	10,48 %	n/a	11,32 %	22 avril 2016
Indice MSCI World Health Care	1,35 %	15,45 %	10,36 %	n/a	9,26 %	
Classe S en euro (couverte)	3,80 %	17,33 %	6,76 %	n/a	8,52 %	17 février 2017
MSCI World Health Care Index couvert en EUR	0,44 %	11,05 %	6,76 %	n/a	8,42 %	
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	3,84 %	18,14 %	n/a	n/a	7,05 %	21 juillet 2017
MSCI World Health Care Index couvert en SGD	0,86 %	12,85 %	n/a	n/a	8,55 %	
Classe N en livre sterling (distribution)	12,62 %	24,16 %	n/a	n/a	11,92 %	21 août 2018
Indice MSCI World Health Care	8,73 %	17,28 %	n/a	n/a	11,22 %	
Classe N en franc suisse	n/a	n/a	n/a	n/a	(1,33 %)	5 février 2020
Indice MSCI World Health Care	n/a	n/a	n/a	n/a	(3,45 %)	
Classe D en euro (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	6,39 %	20 avril 2020
MSCI World Health Care Index couvert en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	2,48 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

* Le rendement global après lancement n'est pas communiqué pour les catégories de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe D en dollar US	1 153 161 380	41,4407	1 054 408 900	39,5811	1 006 072 492	34,6045
Classe G en dollar US	180 809 129	93,9336	172 262 883	89,2015	149 733 066	77,5351
Classe N en dollar US	289 068 997	30,8847	227 545 019	29,4042	227 761 423	25,6232
Classe S en dollar US	573 564 821	71,3061	578 692 655	67,8866	594 197 540	59,1574
Classe D en euro	184 164 749	16,6084	65 396 567	15,8714	50 883 650	13,6770
Classe D en euro (couverte)	7 195 919	10,6393	-	-	-	-
Classe N en euro	95 666 587	15,6713	32 867 357	14,9278	24 173 359	12,8219
Classe S en euro (couverte)	15 431 808	13,1666	11 760 582	12,6842	11 419 477	11,2218
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	20 946 322	12,2204	17 133 738	11,7682	21 221 832	10,3437
Classe N en livre sterling	30 444 925	18,6689	22 619 726	16,5779	22 380 673	15,0370
Classe N en livre sterling (distribution)	414 736 998	12,3310	180 528 963	10,9495	143 375 577	9,9316
Classe T en livre sterling	12 910 528	84,8475	10 915 428	74,8753	9 094 652	67,4888
Classe D en franc suisse	12 754 801	14,7217	12 838 571	14,3702	12 191 307	12,6496
Classe N en franc suisse	114 462	9,8674	-	-	-	-

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

^{*} Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		2 968 190 569	2 460 929 952
Instruments financiers dérivés		4 128	230 736
Trésorerie et équivalents de trésorerie		171 722 591	20 707 097
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	902
Dividendes à recevoir		1 002 220	678 573
Montants à recevoir sur émissions d'actions		3 415 920	686 043
Ventes en attente de règlement		86 676	1 312 388
Autres montants à recevoir		200 552	209 657
Total des actifs		3 144 622 656	2 484 755 348
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(299 589)	(33 297)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(957 880)	(262 279)
Achats en attente de règlement		(1 487 240)	(8 985 346)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(8 404 464)	(7 021 898)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(2 064 133)	(1 966 566)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(338 305)	(398 388)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(144 126)	(93 726)
Total des passifs		(13 695 737)	(18 761 500)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 130 926 919	2 465 993 848

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		102 210	429 979
Dividendes		12 794 682	10 841 235
Autres revenus		585	-
Revenus d'intérêts bancaires		47 835	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		128 993 254	70 851 060
Variation nette de la plus- value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 196 426	205 118 017
Total des revenus		152 134 992	287 267 074
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(15 904 329)	(13 390 521)
Commissions de distribution	5(b)	(3 823 675)	(3 420 512)
Frais administratifs	5(c)	(918 212)	(774 572)
Total des charges d'exploitation		(20 646 216)	(17 585 605)
Résultat d'exploitation		131 488 776	269 681 469
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		131 488 776	269 681 469
Retenues à la source		(2 794 624)	(2 073 972)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		128 694 152	267 607 497
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		128 694 152	267 607 497

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>2 465 993 848</u>	<u>1 986 345 704</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>128 694 152</u>	<u>267 607 497</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	897 933 611	336 296 347
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(361 694 692)</u>	<u>(263 283 286)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>536 238 919</u>	<u>73 013 061</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>664 933 071</u>	<u>340 620 558</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>3 130 926 919</u>	<u>2 326 966 262</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	128 694 152	267 607 497
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	128 694 152	267 607 497
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(513 533 011)	(339 658 917)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	492 900	(84 390)
Variation de change latente	494 701	(86 823)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(383 851 258)	(72 222 633)
Variation des montants à recevoir	(313 640)	(196 581)
Variation des montants à payer	1 470 450	344 225
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	1 156 810	147 644
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(382 694 448)	(72 074 989)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	895 203 734	337 454 490
Païement des rachats	(360 999 091)	(263 605 873)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	534 204 643	73 848 617
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	151 510 195	1 773 628
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	20 707 097	1 997 982
Variation de change latente	(494 701)	86 823
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	171 722 591	3 858 433
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(2 744 224)	(2 100 036)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	103 112	424 950
Dividendes perçus	12 471 035	10 769 569

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 2020

Participation/ Valeur				Participation/ Valeur					
Nominale	Devises	Juste valeur	% des	Nominale	Devises	Juste valeur	% des		
000		USD	actifs	000		USD	actifs		
			nets				nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,79 %)				Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,79 %)					
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 0,04 %)				Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 0,04 %)					
632	GBP	Georgia Healthcare Group Plc	747 911	0,02	348	USD	Eli Lilly & Company	57 146 953	1,83
Total Biens de consommation de base 747 911 0,02				Total Biens de consommation de base 747 911 0,02					
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 0,04 %)				Énergie Néant (31 décembre 2019 : 0,04 %)					
Santé (31 décembre 2019 : 99,21 %)				Santé (31 décembre 2019 : 99,21 %)					
8	USD	IOX Genomics Incorporated Class A	752 615	0,02	365	USD	Encompass Health Corporation	22 599 186	0,72
976	USD	Abbott Laboratories	89 269 143	2,85	702	USD	Five Prime Therapeutics Incorporated	4 284 408	0,14
1 923	USD	Abeona Therapeutics Incorporated	5 604 522	0,18	315	EUR	Fresenius SE & Company KGaA	15 596 827	0,50
583	USD	Acadia Healthcare Company Incorporated	14 648 803	0,47	104	USD	GI Therapeutics Incorporated	2 528 038	0,08
341	USD	Acceleron Pharma Incorporated	32 467 825	1,04	58	EUR	Galapagos NV	11 332 058	0,36
540	USD	Agios Pharmaceuticals Incorporated	28 854 439	0,92	113	USD	Generation Bio Company	2 381 400	0,08
321	USD	Aimmune Therapeutics Incorporated	5 366 032	0,17	63	DKK	Genmab AS	21 211 932	0,68
2 414	HKD	Alibaba Health Information Technology Limited	7 039 127	0,22	267	GBP	Genus Plc	11 664 172	0,37
1 506	USD	Alkermes Plc	29 223 445	0,93	254	USD	Global Blood Therapeutics Incorporated	16 043 669	0,51
100	USD	Allakos Incorporated	7 156 825	0,23	167	USD	HCA Healthcare Incorporated	16 214 649	0,52
815	USD	Allscripts Healthcare Solutions Incorporated	5 514 700	0,18	10	USD	Health Catalyst Incorporated	300 772	0,01
255	USD	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	37 764 199	1,21	169	USD	Heron Therapeutics Incorporated	2 486 623	0,08
174	USD	Amedisys Incorporated	34 476 272	1,10	626	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	17 178 713	0,55
904	USD	Amneal Pharmaceuticals Incorporated	4 303 349	0,14	112	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated	12 323 903	0,39
655	USD	Apellis Pharmaceuticals Incorporated	21 389 491	0,68	286	USD	HMS Holdings Corporation	9 270 212	0,30
342	USD	Arena Pharmaceuticals Incorporated	21 542 938	0,69	453	USD	Hologic Incorporated	25 830 462	0,82
124	EUR	Argenx SE	27 573 039	0,88	74	USD	Humana Incorporated	28 520 176	0,91
119	USD	Ascendis Pharma AS (ADR)	17 601 431	0,56	253	USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	6 982 291	0,22
243	USD	Assembly Biosciences Incorporated	5 668 556	0,18	158	USD	ICON Plc	26 617 185	0,85
1 178	JPY	Astellas Pharma Incorporated	19 655 474	0,63	1 158	USD	ImmunoGen Incorporated	5 326 515	0,17
667	GBP	AstraZeneca Plc	69 451 350	2,22	281	USD	Incyte Corporation	29 241 978	0,93
229	USD	Atreca Incorporated Class A	4 883 611	0,16	328	EUR	Innate Pharma SA	2 041 109	0,07
212	USD	Avrobio Incorporated	3 705 979	0,12	751	USD	Innate Pharma SA (ADR)	5 484 264	0,17
609	USD	Baxter International Incorporated	52 434 642	1,67	87	USD	Integer Holdings Corporation	6 380 698	0,20
150	USD	Becton Dickinson and Company	35 886 911	1,15	80	USD	Intuitive Surgical Incorporated	45 588 109	1,46
91	USD	BeiGene Limited (ADR)	17 230 687	0,55	2 304	USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated	23 772 708	0,76
208	SEK	BioArctic AB	9 510 421	0,30	216	HKD	Kangji Medical Holdings Limited	832 429	0,03
139	USD	Biogen Incorporated	37 227 175	1,19	419	EUR	Koninklijke Philips NV	19 551 478	0,62
239	USD	Biohaven Pharmaceutical Holding Company Limited	17 502 534	0,56	230	EUR	Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	6 535 866	0,21
116	USD	BioNTech SE	7 734 365	0,25	69	USD	Legend Biotech Corporation (ADR)	2 940 896	0,09
43	USD	Bio-Techne Corporation	11 403 071	0,36	147	USD	LHC Group Incorporated	25 667 225	0,82
77	USD	Black Diamond Therapeutics Incorporated	3 225 915	0,10	55 270	HKD	Lifetech Scientific Corporation	17 400 166	0,56
339	USD	Bluebird Bio Incorporated	20 671 806	0,66	10	USD	Livongo Health Incorporated	789 570	0,03
192	USD	Blueprint Medicines Corporation	14 995 110	0,48	72	USD	Madrigal Pharmaceuticals Incorporated	8 132 483	0,26
1 996	USD	Boston Scientific Corporation	70 064 603	2,24	40	USD	Masimo Corporation	9 034 560	0,29
1 127	USD	Bristol-Myers Squibb Company	66 278 890	2,12	289	USD	Mersana Therapeutics Incorporated	6 761 290	0,22
301	USD	Calithera Biosciences Incorporated	1 588 842	0,05	196	USD	Mirati Therapeutics Incorporated	22 347 636	0,71
502	USD	Centene Corporation	31 910 997	1,02	79	USD	Molina Healthcare Incorporated	14 123 425	0,45
8 751	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	4 222 676	0,13	877	USD	Momenta Pharmaceuticals Incorporated	29 174 030	0,93
381	JPY	Chugai Pharmaceutical Company Limited	20 341 951	0,65	945	USD	Mylan NV	15 194 587	0,49
525	USD	Coherus Biosciences Incorporated	9 384 483	0,30	330	USD	MyoKardia Incorporated	31 901 605	1,02
304	USD	Constellation Pharmaceuticals Incorporated	9 135 651	0,29	528	USD	Myovant Sciences Limited	10 877 627	0,35
6 095	GBP	ConvaTec Group Plc	14 730 553	0,47	428	USD	NanoString Technologies Incorporated	12 554 286	0,40
403	JPY	Daiichi Sankyo Company Limited	32 920 164	1,05	802	USD	Nektar Therapeutics	18 566 121	0,59
348	USD	Danaher Corporation	61 458 681	1,96	818	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	10 135 606	0,32
192	USD	Dicerna Pharmaceuticals Incorporated	4 879 238	0,16	535	CHF	Novartis AG	46 496 953	1,48
1 006	USD	Edwards Lifesciences Corporation	69 516 712	2,22	262	USD	NuVasive Incorporated	14 566 890	0,47
674	JPY	Eisai Company Limited	53 402 103	1,71	341	USD	Omniceil Incorporated	24 098 016	0,77
568	USD	Elanco Animal Health Incorporated	12 175 835	0,39	878	JPY	Ono Pharmaceutical Company Limited	25 534 340	0,82
					484	USD	Orchard Therapeutics Plc (ADR)	2 902 878	0,09
					122	USD	Oyster Point Pharma Incorporated	3 514 696	0,11
					50	USD	Passage Bio Incorporated	1 360 679	0,04
					199 3	USD	Pfizer Incorporated	104 606 548	3,34
					747	USD	PhaseBio Pharmaceuticals Incorporated	3 435 055	0,11
					18	USD	Phreesia Incorporated	505 166	0,02
					071 1	USD	PPD Incorporated	28 690 418	0,92
					266	USD	PRA Health Sciences Incorporated	25 913 289	0,83
					128	USD	Principia Biopharma Incorporated	7 654 017	0,24
					764	USD	ProQR Therapeutics NV	4 642 968	0,15
					266	USD	Prothena Corporation Plc	2 786 680	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,79 %) (suite)				Santé (31 décembre 2019 : 99,21 %) (suite)					
407	USD	PTC Therapeutics Incorporated	20 671 730	0,66	47	CHF	Tecan Group AG	16 719 967	0,53
836	USD	RI RCM Incorporated	9 321 222	0,30	35	USD	Teladoc Health Incorporated	6 721 766	0,21
618	USD	Radius Health Incorporated	8 421 486	0,27	126	USD	Teleflex Incorporated	45 685 314	1,46
148	USD	Rapt Therapeutics Incorporated	4 282 220	0,14	384	USD	Theravance Biopharma Incorporated	8 057 662	0,26
90	USD	Reata Pharmaceuticals Incorporated Class A	13 995 930	0,45	217	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated	78 627 780	2,51
81	USD	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	50 606 703	1,62	124	USD	Turning Point Therapeutics I	7 987 393	0,25
77	USD	Repligen Corporation	9 501 777	0,30	416	USD	Twist Bioscience Corporation	18 831 844	0,60
594	USD	Revance Therapeutics Incorporated	14 511 976	0,46	313	EUR	UCB SA	36 224 587	1,16
36	USD	REVOLUTION Medicines Incorporated	1 140 308	0,04	154	USD	Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated	12 034 773	0,38
281	USD	Rhythm Pharmaceuticals Incorporated	6 270 805	0,20	569	USD	UnitedHealth Group Incorporated	167 770 804	5,36
4 499	USD	Rigel Pharmaceuticals Incorporated	8 233 673	0,26	510	USD	Vaxcyte Incorporated	16 121 100	0,51
479	USD	Rocket Pharmaceuticals Incorporated	10 032 398	0,32	149	USD	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	43 132 808	1,38
245	USD	Royalty Pharma Plc Class A	11 909 800	0,38	1 257	HKD	Wuxi AppTec Company Limited Class H	16 329 746	0,52
99	USD	Sarepta Therapeutics Incorporated	15 846 883	0,51	601	HKD	Wuxi Biologics Cayman Incorporated	10 995 357	0,35
108	USD	Seattle Genetics Incorporated	18 353 399	0,59	248	USD	Zai Lab Limited (ADR)	20 408 073	0,65
4 960	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Class H	11 032 959	0,35	128	DKK	Zealand Pharma AS	4 381 218	0,14
341	USD	Shockwave Medical Incorporated	16 139 812	0,52	177	USD	Zealand Pharma AS (ADR)	6 206 340	0,20
1 716	GBP	Smith & Nephew Plc	31 914 540	1,02	Total Santé			2 967 442 658	94,78
90	USD	STERIS Plc	13 794 256	0,44	Bons du Trésor américain Néant (31 décembre 2019 : 0,50 %)				
263	USD	Syndax Pharmaceuticals Incorporated	3 898 579	0,12	Total Valeurs mobilières			2 968 190 569	94,80

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,01 %)
Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	EUR 164 466	USD 186 554	State Street Bank	(1 718)	(0,00)
31/07/2020	EUR 447 210	USD 507 271	State Street Bank	(4 672)	(0,00)
31/07/2020	EUR 14 829 417	USD 16 821 601	State Street Bank	(155 478)	(0,01)
31/07/2020	EUR 6 201 463	USD 7 034 568	State Street Bank	(65 019)	(0,00)
31/07/2020	EUR 63 382	USD 71 891	State Street Bank	(659)	(0,00)
31/07/2020	EUR 89 761	USD 101 302	State Street Bank	(424)	(0,00)
31/07/2020	EUR 216 516	USD 244 356	State Street Bank	(1 023)	(0,00)
31/07/2020	EUR 184 908	USD 208 656	State Street Bank	(846)	(0,00)
31/07/2020	EUR 147 155	USD 165 127	State Street Bank	254	0,00
31/07/2020	EUR 35 708	USD 40 069	State Street Bank	61	0,00
31/07/2020	EUR 78 514	USD 88 019	State Street Bank	219	0,00
31/07/2020	EUR 181 076	USD 202 999	State Street Bank	505	0,00
31/07/2020	EUR 405 000	USD 453 973	State Street Bank	1 189	0,00
31/07/2020	EUR 82 405	USD 92 370	State Street Bank	242	0,00
31/07/2020	EUR 20 000	USD 22 506	State Street Bank	(29)	(0,00)
31/07/2020	EUR 84 301	USD 94 865	State Street Bank	(122)	(0,00)
03/08/2020	SGD 425 954	USD 306 674	State Street Bank	(1 322)	(0,00)
03/08/2020	SGD 20 654 609	USD 14 872 538	State Street Bank	(65 942)	(0,00)
03/08/2020	SGD 301 008	USD 216 617	State Street Bank	(834)	(0,00)
03/08/2020	SGD 100 000	USD 71 867	State Street Bank	(181)	(0,00)
03/08/2020	SGD 249 111	USD 178 734	State Street Bank	(155)	(0,00)
03/08/2020	SGD 24 735	USD 17 743	State Street Bank	(11)	(0,00)
31/07/2020	USD 192 716	EUR 171 763	State Street Bank	(321)	(0,00)
31/07/2020	USD 455 633	EUR 406 094	State Street Bank	(758)	(0,00)
31/07/2020	USD 118 448	EUR 105 268	State Street Bank	142	0,00
31/07/2020	USD 264 113	EUR 234 724	State Street Bank	317	0,00
31/07/2020	USD 28 702	EUR 25 605	State Street Bank	(75)	(0,00)
03/08/2020	USD 39 473	SGD 54 867	State Street Bank	140	0,00
03/08/2020	USD 404 226	SGD 562 628	State Street Bank	897	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,01 %) (suite)

Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : 0,01 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus- value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
Contrats de change à terme classe couverte (suite)							
03/08/2020	USD	234 178	SGD	326 547	State Street Bank	88	0,00
03/08/2020	USD	120 373	SGD	167 813	State Street Bank	74	0,00
				Plus-value latente sur contrats de change à terme		4 128	0,00
				Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)		(299 589)	(0,01)
				Total Contrats de change à terme		(295 461)	(0,01)
				Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive		4 128	
				Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative		(299 589)	
				Total Instruments financiers dérivés		(295 461)	
						Juste valeur USD	% des actifs nets
				Actifs liquides nets			
				Liquidités et garantie ²		171 722 591	5,48
				Autres actifs/ (passifs) nets		(8 690 780)	(0,27)
				Total des actifs nets du Compartiment		3 130 926 919	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

**% du total de
l'actif à court
terme**
94,39
0,00
5,61
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en titres mondiaux, en mettant l'accent sur les entreprises dont l'activité principale vise, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, à générer un changement social et/ou environnemental, en plus d'une rentabilité financière.

Le Compartiment cherchera à identifier l'univers de ces entreprises selon trois catégories d'incidences principales : les services de première nécessité, l'autonomisation des êtres humains et l'environnement. Dans ces catégories, le Compartiment aura pour but de se diversifier dans les «Thèmes d'impact» y compris, mais sans limitation, l'agriculture et l'alimentation durables, l'eau potable et le système sanitaire, la santé, les logements abordables, l'éducation et la formation professionnelle, l'inclusion financière, la fracture numérique et la cybersécurité, les énergies alternatives, l'administration des ressources et l'utilisation efficace des ressources. Le Gestionnaire d'investissement visera à sélectionner les sociétés dont les principaux produits et services sont conformes à un ou plusieurs Thèmes d'incidences, dont l'impact social et/ou environnemental est quantifiable et où l'analyse fondamentale favorise un rendement à long terme. Le Compartiment peut détenir des positions concentrées dans un Thème d'incidences et devrait avoir tendance à privilégier les sociétés à petites et moyennes capitalisations qui connaissent une forte croissance. Le Compartiment sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'indice MSCI All Country World Index (tous les pays) (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et est conçu pour mesurer la performance des marchés actions dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] sur actions, des options sur actions et des swaps d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des participations dans des sociétés en commandite et des sociétés en commandite principale, tel que décrit dans le Prospectus, ainsi que des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou au Règlement S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933, telle que modifiée).

Le Compartiment investira généralement dans des pays développés et pourra investir 40 % de sa valeur liquidative dans tout pays considéré comme marché émergent ou comme marché frontière par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif comme décrit dans le Prospectus et dans des fonds indiciaires cotés (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion d'investissement 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 obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Présentation générale

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

Performance

Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a été lancé le 8 décembre 2016. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	(5,94 %)	1,60 %	6,71 %	n/a	9,58 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	6,14 %	n/a	8,34 %	
Classe N en dollar US	(5,64 %)	2,26 %	7,38 %	n/a	10,30 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	6,14 %	n/a	8,34 %	
Classe S en dollar US	(5,56 %)	2,42 %	7,55 %	n/a	10,47 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	6,14 %	n/a	8,34 %	
Classe N en euro	(5,69 %)	3,69 %	7,92 %	n/a	8,62 %	8 décembre 2016
MSCI All Country World Index	(6,31 %)	3,54 %	6,68 %	n/a	6,55 %	
Classe N en livre sterling (couverte)	(7,59 %)	(0,90 %)	n/a	n/a	5,13 %	7 juillet 2017
Indice MSCI All Country World, couvert en GBP	(7,45 %)	(0,21 %)	n/a	n/a	3,91 %	
Classe T en dollar US	(5,41 %)	2,75 %	n/a	n/a	5,01 %	7 décembre 2017
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	3,82 %	
Classe S en euro	(5,62 %)	3,85 %	n/a	n/a	6,34 %	3 juillet 2018
MSCI All Country World Index	(6,31 %)	3,54 %	n/a	n/a	6,08 %	
Classe S en livre sterling (distribution)	1,22 %	5,48 %	n/a	n/a	6,06 %	25 juillet 2018
MSCI All Country World Index	0,51 %	5,18 %	n/a	n/a	5,63 %	
Classe S en livre sterling	1,25 %	5,49 %	n/a	n/a	7,63 %	3 octobre 2018
MSCI All Country World Index	0,51 %	5,18 %	n/a	n/a	5,15 %	
Classe N en livre sterling	1,17 %	5,34 %	n/a	n/a	12,12 %	7 mars 2019
MSCI All Country World Index	0,51 %	5,18 %	n/a	n/a	11,18 %	
Classe D en euro (couverte)	(6,72 %)	(0,72 %)	n/a	n/a	1,29 %	16 avril 2019
Indice MSCI All Country World, couvert en EUR	(7,23 %)	(0,44 %)	n/a	n/a	(0,37 %)	
Classe D en euro	(6,00 %)	n/a	n/a	n/a	(0,08 %)	5 juillet 2019
MSCI All Country World Index	(6,31 %)	n/a	n/a	n/a	0,82 %	
Classe T en livre sterling	1,41 %	n/a	n/a	n/a	0,42 %	21 août 2019
MSCI All Country World Index	0,51 %	n/a	n/a	n/a	2,58 %	
Classe T en dollar australien	(3,43 %)	n/a	n/a	n/a	(1,16 %)	30 septembre 2019
MSCI All Country World Index	(4,28 %)	n/a	n/a	n/a	0,05 %	
Classe T en dollar australien (couverte)	(9,12 %)	n/a	n/a	n/a	(3,42 %)	30 septembre 2019
Indice MSCI All Country World, couvert en AUD	(8,55 %)	n/a	n/a	n/a	(0,75 %)	
Classe N en euro (couverte)	(6,39 %)	n/a	n/a	n/a	1,15 %	8 octobre 2019
Indice MSCI All Country World, couvert en EUR	(7,23 %)	n/a	n/a	n/a	2,78 %	
Classe DL en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(10,33 %)	12 février 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	(8,89 %)	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	27,11 %	20 mars 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	26,55 %	
Classe D en franc suisse	n/a	n/a	n/a	n/a	6,95 %	29 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	4,09 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe N en franc suisse	n/a	n/a	n/a	n/a	7,07 %	29 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	4,09 %	
Classe S en franc suisse	n/a	n/a	n/a	n/a	7,10 %	29 avril 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	4,09 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe D en dollar US	46 570 903	13,8519	38 788 913	14,7265	14 484 684	13,6331
Classe DL en dollar US	8 967	8,9671	-	-	-	-
Classe N en dollar US	21 284 482	14,1776	21 268 256	15,0244	17 774 923	13,8639
Classe S en dollar US	44 750 182	14,2579	35 832 460	15,0980	16 031 279	13,9213
Classe T en dollar US	141 802 102	11,3354	151 670 682	11,9840	155 949 416	11,0319
Classe T en dollar australien	23 174 673	9,8841	23 295 073	10,2349	-	-
Classe T en dollar australien (couverte)	50 090 292	9,6575	49 075 436	10,6266	-	-
Classe D en euro	49 387	9,9918	144 075	10,6298	-	-
Classe D en euro (couverte)	397 788	10,1561	489 205	10,8881	186 415	10,2296
Classe DL en euro	11 887	12,7111	-	-	-	-
Classe N en euro	6 846 900	13,4127	11 352 867	14,2221	4 094 458	12,9355
Classe N en euro (couverte)	105 326	10,1151	45 046	10,8050	-	-
Classe S en euro	12 102 864	11,3036	7 194 358	11,9765	1 694 381	10,8849
Classe N en livre sterling	417 712	11,6234	230 271	11,4885	70 100	11,0337
Classe N en livre sterling (couverte)	2 818 070	11,5979	2 220 465	12,5511	1 568 610	11,7037
Classe S en livre sterling	28 251 684	11,3661	2 532 371	11,2259	1 071 829	10,7741
Classe S en livre sterling (distribution)	186 369	10,9887	314 438	10,8560	6 464 535	10,5844
Classe T en livre sterling	314 217	10,0418	5 037	9,9019	-	-
Classe D en franc suisse	10 407	10,6954	-	-	-	-
Classe N en franc suisse	10 418	10,7072	-	-	-	-
Classe S en franc suisse	10 421	10,7100	-	-	-	-

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

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

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

Livre sterling = 10,00 GBP.

Franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État de la situation financière au
30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		364 102 843	309 591 350
Instruments financiers dérivés		270	774 166
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 703 952	17 491 561
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		180 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 045	589
Dividendes à recevoir		795 496	485 457
Montants à recevoir sur émissions d'actions		826 483	160 564
Autres montants à recevoir		40 882	57 190
Total des actifs		368 659 971	328 560 877
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(701 464)	(170 620)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(107 422)	-
Achats en attente de règlement		(826 015)	(98 179)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(251 893)	-
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(66 838)	(49 526)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(102 401)	(152 246)
Distributions à verser	7	-	(6 604)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(269 625)	(1 045 259)
Total des passifs		(2 325 658)	(1 522 434)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		366 334 313	327 038 443

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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus		
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	26 465
Dividendes	2 907 183	2 709 240
Revenus d'intérêts bancaires	44 899	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	(10 537 371)	(8 043 582)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(20 917 696)	37 890 339
Total des revenus	(28 502 985)	32 588 530
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a) (253 067)	(170 395)
Commissions de distribution	5(b) (135 929)	(27 379)
Frais administratifs	5(c) (310 373)	(174 659)
Total des charges d'exploitation	(699 369)	(372 433)
Résultat d'exploitation	(29 202 354)	32 216 097
Coûts financiers		
Péréquation du revenu net	-	4 698
Total des coûts financiers	-	4 698
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt	(29 202 354)	32 220 795
Retenues à la source	(259 068)	(236 080)
Impôt sur les plus-values	528 652	(206 680)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt	(28 932 770)	31 778 035
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(28 932 770)	31 778 035

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/la Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>327 038 443</u>	<u>169 576 990</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(28 932 770)</u>	<u>31 778 035</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	110 529 240	26 280 002
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(42 300 600)</u>	<u>(4 912 984)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>68 228 640</u>	<u>21 367 018</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>39 295 870</u>	<u>53 145 053</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>366 334 313</u></u>	<u><u>222 722 043</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(28 932 770)	31 778 035
Péréquation du revenu net	-	(4 698)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(28 932 770)	31 773 337
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(180 000)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(53 783 657)	(53 028 749)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1 304 740	(103 169)
Variation de change latente	1 207 797	256 251
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(80 383 890)	(21 102 330)
Variation des montants à recevoir	(303 187)	(94 551)
Variation des montants à payer	(556 274)	304 482
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(859 461)	209 931
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(81 243 351)	(20 892 399)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	109 863 321	26 211 199
Paiement des rachats	(42 193 178)	(4 933 143)
Péréquation du revenu net	-	4 698
Distributions versées aux actionnaires	(6 604)	(15 732)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	67 663 539	21 267 022
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(13 579 812)	374 623
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	17 491 561	704 303
Variation de change latente	(1 207 797)	(256 251)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	2 703 952	822 675
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(506 050)	(220 825)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	25 822
Dividendes perçus	2 597 144	2 618 363

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% de l'actif net								
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,67 %)				Communications (31 décembre 2019 : Néant)											
553	AUD	SEEK Limited	8 443 647	2,30											
Total Communications				8 443 647 2,30											
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 7,32 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 22,87 %)											
44	USD	Etsy Incorporated	4 689 523	1,28	147	USD	First Solar Incorporated	7 267 491	1,98						
476	USD	Laureate Education Incorporated Class A	4 744 287	1,29	11	USD	GoDaddy Incorporated Class A	835 962	0,23						
35	SEK	MIPS AB	1 227 969	0,34	120	USD	Itron Incorporated	7 966 960	2,17						
781	BRL	YDUQS Participacoes SA	4 783 855	1,31	89	CHF	Landis & Gyr Group AG	5 773 541	1,58						
Total Biens de consommation discrétionnaire				15 445 634 4,22				Total Technologies de l'information		83 770 006 22,87					
Biens de consommation de base Néant (31 décembre 2019 : 0,29 %)				Matériaux (31 décembre 2019 : Néant)											
Finance (31 décembre 2019 : 1,37 %)				Matériaux (31 décembre 2019 : Néant)											
226	INR	Shriram Transport Finance Company Limited	2 071 614	0,57	93	USD	Ball Corporation	6 485 641	1,77	59	EUR	Koninklijke DSM NV	8 170 595	2,23	
Total Finance				2 071 614 0,57				Total Matériaux				14 656 236 4,00			
Santé (31 décembre 2019 : 15,22 %)				Immobilier (31 décembre 2019 : 12,23 %)											
121	USD	Agilent Technologies Incorporated	10 718 486	2,93	74	USD	Boston Properties REIT Incorporated	6 737 648	1,84	267	JPY	Katitas Company Limited	6 214 155	1,70	
103	USD	Baxter International Incorporated	8 841 264	2,41	85	EUR	LEG Immobilien AG	10 743 182	2,93	159	EUR	Nexity SA	5 156 100	1,41	
67	USD	Danaher Corporation	11 824 799	3,23	51	USD	Sun Communities REIT Incorporated	6 860 523	1,87	124	EUR	Vonovia SE	7 580 547	2,07	
39	JPY	Eisai Company Limited	3 132 897	0,85	Total de l'Immobilier				43 292 155 11,82						
97	GBP	Genus Plc	4 209 869	1,15	Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 8,49 %)										
287	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3 252 104	0,89	1 383	BDT	GrameenPhone Limited	3 891 249	1,06	21 418	KES	Safaricom Plc	5 789 304	1,58	
232	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	6 366 772	1,74	928	ZAR	Vodacom Group Limited	6 564 285	1,79	Total Services de télécommunication				16 244 838 4,43	
18	USD	Illumina Incorporated	6 590 749	1,80	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 10,09 %)										
208	USD	Invitae Corporation	6 292 687	1,72	52	EUR	Acciona SA	5 071 881	1,38	183	CAD	Algonquin Power & Utilities Corporation	2 351 004	0,64	
195	EUR	Koninklijke Philips NV	9 093 892	2,48	180	USD	Avangrid Incorporated	7 568 994	2,07	138	EUR	Suez SA	1 621 003	0,44	
68	USD	Zoetis Incorporated	9 320 227	2,54	229	EUR	Veolia Environnement SA	5 147 238	1,41	Total Services aux collectivités				21 760 120 5,94	
Total Santé				79 643 746 21,74				Titres à court terme (31 décembre 2019 : Néant)							
Industrie (31 décembre 2019 : 16,18 %)				Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 23,48 %)											
143	USD	Advanced Drainage Systems Incorporated	7 076 007	1,93	109	USD	Blackbaud Incorporated	6 212 930	1,70	Total Titres à court terme				22 824 000 6,23	
223	USD	Covanta Holding Corporation	2 136 556	0,58	Total Valeurs mobilières				364 102 843 99,39						
99	USD	Evoqua Water Technologies Corporation	1 848 115	0,51											
84	EUR	Schneider Electric SE	9 311 136	2,54											
287	EUR	Signify NV	7 396 256	2,02											
80	USD	Trane Technologies Plc	7 104 608	1,94											
176	USD	Upwork Incorporated	2 541 108	0,69											
73	DKK	Vestas Wind Systems AS	7 402 790	2,02											
51	USD	Watts Water Technologies Incorporated Class A	4 164 453	1,14											
107	USD	Xylem Incorporated	6 969 818	1,90											
Total Industrie				55 950 847 15,27											

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,18 %)
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,23 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
31/07/2020	AUD	2 633 367	USD	1 833 155	State Street Bank	(19 799)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,18 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,23 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)					
31/07/2020	AUD 632 594	USD 440 458	State Street Bank	(4 848)	(0,00)
31/07/2020	AUD 47 114 575	USD 32 799 942	State Street Bank	(356 487)	(0,10)
31/07/2020	EUR 13 637	USD 15 469	State Street Bank	(142)	(0,00)
31/07/2020	EUR 3 400	USD 3 856	State Street Bank	(35)	(0,00)
31/07/2020	EUR 5 353	USD 6 072	State Street Bank	(57)	(0,00)
31/07/2020	EUR 1 346	USD 1 527	State Street Bank	(14)	(0,00)
31/07/2020	EUR 405 724	USD 460 228	State Street Bank	(4 254)	(0,00)
31/07/2020	EUR 101 169	USD 114 761	State Street Bank	(1 061)	(0,00)
31/07/2020	GBP 63 448	USD 79 487	State Street Bank	(1 075)	(0,00)
31/07/2020	GBP 36 343	USD 45 533	State Street Bank	(620)	(0,00)
31/07/2020	GBP 2 735 135	USD 3 426 410	State Street Bank	(46 234)	(0,01)
31/07/2020	USD 681 727	AUD 993 966	State Street Bank	(2 725)	(0,00)
31/07/2020	USD 9 613	EUR 8 568	State Street Bank	(16)	(0,00)
31/07/2020	USD 2 393	EUR 2 133	State Street Bank	(4)	(0,00)
31/07/2020	USD 27 253	EUR 24 287	State Street Bank	(42)	(0,00)
31/07/2020	USD 71 381	GBP 57 540	State Street Bank	270	0,00
				270	0,00
				(437 413)	(0,12)
				(437 143)	(0,12)

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

Swaps de rendement total² (31 décembre 2019 : (0,05%))

Montant national	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
3 943	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/07/2020	Goldman Sachs	(6 948)	(0,00)
3 986	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/08/2020	Goldman Sachs	(7 024)	(0,00)
46 866	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/08/2020	Goldman Sachs	(82 583)	(0,02)
7 460	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/09/2020	Goldman Sachs	(13 145)	(0,00)
5 519	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2020	Goldman Sachs	(9 725)	(0,00)
12 126	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2020	Goldman Sachs	(21 367)	(0,01)
3 173	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/01/2021	Goldman Sachs	(5 591)	(0,00)
7 178	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	26/02/2021	Goldman Sachs	(12 648)	(0,00)
13 633	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	26/02/2021	Goldman Sachs	(24 023)	(0,01)
11 258	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	26/02/2021	Goldman Sachs	(19 838)	(0,01)
21 426	CAD	1 Month CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/04/2021	Goldman Sachs	(37 756)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,18 %) (suite)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2019 : (0,05 %)) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le	Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
8 816	CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/11/2020	Royal Bank of Canada	(15 535)	(0,01)
4 465	CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/11/2020	Royal Bank of Canada	(7 868)	(0,00)
Swaps de rendement total à valeur négative							(264 051)	(0,07)
Swaps de rendement total à la juste valeur négative							(264 051)	(0,07)
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive							270	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative							(701 464)	
Total Instruments financiers dérivés							(701 194)	
							Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets								
Liquidités et garantie ³							2 883 952	0,79
Autres actifs/ (passifs) nets							48 712	0,01
Total des actifs nets du Compartiment							366 334 313	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à zéro coupon devant être racheté à 22 824 000 USD le 01/07/2020 garanti par 28 813 000 Fannie Mae Pool, 4,000 % le 01/11/2048 d'une valeur de marché de 23 281 032 USD..

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles en garantie pour les contrats de swap ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs.

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 à court terme

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	92,65
Titres à court terme	6,20
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	1,15
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI All Countries World Small Cap Index (l'« Indice ») en cherchant à réaliser l'objectif en investissant à l'échelle mondiale, principalement dans des sociétés de petite à moyenne capitalisation assorties d'une capitalisation de marché habituellement inférieure à 10 milliards de dollars américains au moment de l'acquisition initiale. L'Indice est un indice pondéré par capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance sur les marchés des actions d'entreprises de moindre envergure des pays développés et émergents.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les actions par le biais d'un processus d'investissement multidisciplinaire. Outre une évaluation macroéconomique, un modèle quantitatif étudie des facteurs tels que juste valeur, qualité des bénéficiaires, risques et coûts de transaction afin de réduire l'univers de placement. Le Gestionnaire d'investissement constitue ensuite le Compartiment définitif en s'appuyant sur une sélection des titres fondamentale ascendante.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, GDR et EDR), les titres convertibles, les bons de souscription (« warrants »), les « REIT » et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription [« warrants »] sur actions, des options sur actions et des swaps d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment pourra également détenir des participations dans des sociétés en commandite simple tel que décrit dans le Prospectus ainsi que des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du Securities Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (telle qu'amendé).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine / centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect. Le Compartiment sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion d'investissement 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 obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Global Perspectives Fund a été lancé le 30 octobre 2015. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Périodes clôturées le 30 juin 2020	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en dollar US	(17,87 %)	(12,26 %)	(1,33 %)	n/a	3,09 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	(12,85 %)	(5,54 %)	1,43 %	n/a	5,17 %	
Classe T en dollar US	(17,50 %)	(11,46 %)	(0,43 %)	n/a	4,03 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	(12,85 %)	(5,54 %)	1,43 %	n/a	5,17 %	
Classe S en euro	(17,92 %)	(11,04 %)	n/a	n/a	(2,94 %)	2 novembre 2017
MSCI All Countries World Small Cap Index	(12,90 %)	(4,22 %)	n/a	n/a	0,15 %	
Classe S en livre sterling (couverte)	(19,69 %)	(15,18 %)	n/a	n/a	(10,57 %)	12 mars 2019
Indice MSCI All Countries World Small Cap couvert en GBP	(14,33 %)	(8,07 %)	n/a	n/a	(5,40 %)	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe S en dollar US	19 984 581	11,5288	24 318 642	14,0378	34 664 677	13,1401
Classe T en dollar US	55 312 888	12,0252	72 435 803	14,5760	69 641 069	13,5819
Classe S en euro	86 015 718	9,2374	110 729 594	11,2540	97 186 240	10,3834
Classe S en livre sterling (couverte)	79 371 673	8,6474	64 210 902	10,7674	55 287 498	10,1953

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		271 246 172	305 138 574
Instruments financiers dérivés		11 208	1 334 102
Trésorerie et équivalents de trésorerie		536 958	358 901
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		322 933	302 943
Ventes en attente de règlement		204 589	277 633
Autres montants à recevoir		36 599	37 997
Total des actifs		272 358 459	307 450 150
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(1 365 655)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(389 997)	(506 886)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(441 763)	(495 860)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(69 690)	(109 100)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(113 640)	(226 507)
Total des passifs		(2 380 745)	(1 338 353)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		269 977 714	306 111 797

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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	10 561
Dividendes		2 305 876	3 596 957
Autres revenus		4 847	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(25 729 636)	(4 049 672)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(33 777 349)	39 210 930
Total des revenus		(57 196 262)	38 768 776
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(918 293)	(818 026)
Frais administratifs	5(c)	(210 199)	(239 209)
Total des charges d'exploitation		(1 128 492)	(1 057 235)
Résultat d'exploitation		(58 324 754)	37 711 541
Coûts financiers			
Frais d'intérêts bancaires		-	(848)
Total des coûts financiers		-	(848)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(58 324 754)	37 710 693
Retenues à la source		(471 044)	(570 325)
Impôt sur les plus-values		81 193	(147 854)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(58 714 605)	36 992 514
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(58 714 605)	36 992 514

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>306 111 797</u>	<u>281 007 978</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(58 714 605)</u>	<u>36 992 514</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	38 178 588	96 361 747
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(15 598 066)</u>	<u>(129 016 353)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>22 580 522</u>	<u>(32 654 606)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(36 134 083)</u>	<u>4 337 908</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>269 977 714</u>	<u>285 345 886</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(58 714 605)	36 992 514
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(58 714 605)	36 992 514
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	33 848 557	(5 009 356)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	2 688 549	441 086
Variation de change latente	2 690 149	440 127
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(19 487 350)	32 864 371
Variation des montants à recevoir	(18 592)	10 956
Variation des montants à payer	(206 374)	326 451
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(224 966)	337 407
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(19 712 316)	33 201 778
Activités de financement		
Produits des souscriptions	38 178 588	96 361 747
Païement des rachats	(15 598 066)	(129 016 353)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	22 580 522	(32 654 606)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 868 206	547 172
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	358 901	427 794
Variation de change latente	(2 690 149)	(440 127)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	536 958	534 839
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(502 718)	(618 939)
Intérêts bancaires versés	-	(848)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	10 561
Dividendes perçus	2 285 886	3 646 294

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,68 %)				60 USD Wintrust Financial Corporation					
Communications (31 décembre 2019 : 2,48 %)				Total Finance 39 271 307 14,55					
210	HKD	China Literature Limited	1 414 369	0,52	Santé (31 décembre 2019 : 11,16 %)				
147	USD	Cinemark Holdings Incorporated	1 693 577	0,63	85	USD	Akebia Therapeutics Incorporated	1 159 732	0,43
90	USD	NewYorkTimes Company Class A	3 796 066	1,41	14	USD	Amedisys Incorporated	2 816 290	1,04
261	GBP	WPP Plc	2 038 019	0,75	80	INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	1 433 180	0,53
Total Communications 8 942 031 3,31				60 CNY Autobio Diagnostics Company Limited Class A				1 368 573	0,51
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 11,02 %)				57 USD Encompass Health Corporation				3 511 555	1,30
80	USD	Acushnet Holdings Corporation	2 784 383	1,03	26	USD	Haemonetics Corporation	2 306 707	0,85
25	GBP	Berkeley Group Holdings Plc	1 311 529	0,49	114	CNY	Hangzhou Tigermud Consulting Company Limited Class A	1 644 689	0,61
74	CAD	BRP Incorporated	3 152 107	1,17	28	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated	3 099 090	1,15
32	USD	Carter's Incorporated	2 573 281	0,95	22	USD	Molina Healthcare Incorporated	3 892 423	1,44
16	USD	Cavco Industries Incorporated	2 993 610	1,11	21	JPY	Nippon Shinyaku Company Limited	1 690 838	0,63
16	USD	Deckers Outdoor Corporation	3 095 499	1,15	41	USD	Omniceil Incorporated	2 927 693	1,08
6	INR	Eicher Motors Limited	1 525 216	0,57	616	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Class H	1 370 222	0,51
81	KRW	Kangwon Land Incorporated	1 441 466	0,53	Total Santé 27 220 992 10,08				
270	JPY	K's Holdings Corporation	3 676 633	1,36	Industrie (31 décembre 2019 : 16,22 %)				
111	USD	La-Z-Boy Incorporated	3 009 965	1,11	108	USD	AerCap Holdings NV	3 331 082	1,23
206	USD	Levi Strauss & Company Class A	2 761 405	1,02	53	USD	Aerojet Rocketdyne Holdings Incorporated	2 084 628	0,77
102	USD	Skechers U.S.A. Incorporated Class A	3 190 091	1,18	129	SEK	Alfa Laval AB	2 839 373	1,05
122	JPY	Sushiro Global Holdings Limited	2 692 267	1,00	399	GBP	Babcock International Group Plc	1 530 239	0,57
141	USD	Under Armour Incorporated Class A	1 377 304	0,51	148	USD	BMC Stock Holdings Incorporated	3 724 742	1,38
864	CNY	Vatti Corporation Limited, Class A	1 237 204	0,46	179	AUD	Brambles Limited	1 341 229	0,50
204	BRL	YDUQS Participacoes SA	1 247 749	0,46	58	EUR	Brenntag AG	3 032 279	1,12
Total Biens de consommation discrétionnaire 38 069 709 14,10				312 GBP Electrocomponents Plc				2 582 667	0,96
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 5,49 %)				42 USD EnerSys				2 674 088	0,99
103	NZD	a2 Milk Company Limited	1 343 805	0,50	33	USD	Fortune Brands Home & Security Incorporated	2 115 699	0,78
6	USD	Boston Beer Company Incorporated Class A	3 002 557	1,11	168	JPY	Fuji Corporation	2 945 646	1,09
44	GBP	Cranswick Plc	1 966 262	0,73	65	SEK	Loomis AB	1 563 539	0,58
126	USD	Nomad Foods Limited	2 709 950	1,00	31	USD	ManpowerGroup Incorporated	2 107 325	0,78
78	USD	Nu Skin Enterprises Incorporated Class A	2 967 986	1,10	119	JPY	THK Company Limited	2 926 116	1,09
79	USD	Performance Food Group Company	2 291 278	0,85	193	SEK	Trelleborg AB	2 816 405	1,04
16	USD	Sanderson Farms Incorporated	1 873 942	0,69	46	USD	TriNet Group Incorporated	2 812 259	1,04
66	JPY	Sundrug Company Limited	2 177 374	0,81	Total Industrie 40 427 316 14,97				
Total Biens de consommation de base 18 333 154 6,79				Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 10,87 %)					
Énergie (31 décembre 2019 : 3,63 %)				19 EUR ASM International NV				2 942 248	1,09
134	USD	Delek US Holdings Incorporated	2 335 882	0,87	97	EUR	BE Semiconductor Industries NV	4 302 769	1,59
127	JPY	Japan Petroleum Exploration Company Limited	2 131 692	0,79	56	USD	Ciena Corporation	3 032 148	1,12
Total Énergie 4 467 574 1,66				26 USD ExlService Holdings Incorporated				1 643 582	0,61
Finance (31 décembre 2019 : 16,82 %)				103 USD First Solar Incorporated				5 102 509	1,89
19	USD	Assurant Incorporated	1 993 187	0,74	132	USD	Flex Limited	1 352 446	0,50
124	USD	Assured Guaranty Limited	3 015 489	1,12	122	TWD	Globalwafers Company Limited	1 666 390	0,62
120	USD	Athene Holding Limited Class A	3 724 835	1,38	11	USD	HubSpot Incorporated	2 477 048	0,92
114	EUR	Banca Generali SpA	3 420 559	1,27	48	CHF	Landis & Gyr Group AG	3 142 923	1,16
84	EUR	BAWAG Group AG	2 910 373	1,08	210	GBP	Network International Holdings Pl	1 144 301	0,42
107	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Incorporated REIT	3 029 169	1,12	45	TWD	Parade Technologies Limited	1 497 738	0,56
104	GBP	iShares MSCI World UCITS ETF	4 861 048	1,80	235	TWD	Realtek Semiconductor Corporation	2 381 501	0,88
397	THB	Kasikornbank Plc	1 194 865	0,44	60	JPY	SCSK Corporation	2 928 785	1,09
33	USD	Kemper Corporation	2 399 759	0,89	391	USD	SunPower Corporation	2 998 576	1,11
501	JPY	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited	2 367 410	0,88	83	JPY	Ulvac Incorporated	2 383 992	0,88
208	USD	Sterling Bancorp	2 436 986	0,90	2 082	HKD	Xinyi Solar Holdings Limited	1 971 423	0,73
92	USD	Synovus Financial Corporation	1 890 731	0,70	Total Technologies de l'information 40 968 379 15,17				
90	USD	Western Alliance Bancorp	3 410 307	1,26					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,68 %)					Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 1,04 %)				
(suite)					154 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA				
Matériaux (31 décembre 2019 : 7,25 %)					2 077 365 0,77				
58	USD	Cabot Corporation	2 140 230	0,79	Total Services de télécommunications				
203	USD	Graphic Packaging Holding Company	2 839 620	1,05	2 077 365 0,77				
414	CNY	Huaxin Cement Company Limited Class A	1 389 264	0,51	Transports (31 décembre 2019 : Néant)				
139	USD	Louisiana-Pacific Corporation	3 563 657	1,32	1 042 NZD Air New Zealand Limited				
136	CAD	Methanex Corporation	2 443 632	0,91	885 218 0,33				
104	GBP	Smurfit Kappa Group Plc	3 443 833	1,28	Total Transports				
77	JPY	Tokyo Ohka Kogyo Company Limited	3 831 979	1,42	885 218 0,33				
Total Matériaux					19 652 215 7,28				
Immobilier (31 décembre 2019 : 10,82 %)					Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 1,86 %)				
205	USD	Brixmor Property Group REIT Incorporated	2 622 408	0,97	1 900 HKD China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H				
12	SEK	Castellum AB	218 948	0,08	248 BRL Cia de Saneamento do Parana				
896	MXN	Corporation Inmobiliaria Vesta SAB de CV	1 330 557	0,49	39 USD NRG Energy Incorporated				
47	USD	Douglas Emmett REIT Incorporated	1 447 152	0,54	56 USD Portland General Electric Company				
52	SEK	Fastighets AB Balder Class B	1 993 925	0,74	Total Services aux collectivités				
707	HKD	Kerry Properties Limited	1 825 700	0,68	6 096 973 2,26				
31	USD	Life Storage REIT Incorporated	2 924 935	1,08	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 1,02 %)				
16	USD	PS Business Parks REIT Incorporated	2 082 255	0,77	3 756 USD State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/20201				
25	CHF	PSP Swiss Property AG	2 801 417	1,04	3 756 000 1,39				
208	JPY	Tokyo Tatemono Company Limited	2 384 128	0,88	Total Titres à court term				
155	USD	Xenia Hotels & Resorts Incorporated REIT	1 446 514	0,54	3 756 000 1,39				
Total Immobilier					21 077 939 7,81				
Total Valeurs mobilières					271 246 172 100,47				

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,44 %)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,44 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	GBP 1 801 109	USD 2 256 392	State Street Bank	(30 517)	(0,01)
31/07/2020	GBP 77 920 730	USD 97 614 336	State Street Bank	(1 317 140)	(0,49)
31/07/2020	GBP 982 131	USD 1 223 105	State Street Bank	(9 352)	(0,00)
31/07/2020	USD 2 958 604	GBP 2 384 942	State Street Bank	11 208	0,00
31/07/2020	USD 1 175 089	GBP 957 842	State Street Bank	(8 646)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme				11 208	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(1 365 655)	(0,50)
Total Contrats de change à terme				(1 354 447)	(0,50)
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				11 208	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(1 365 655)	
Total Instruments financiers dérivés				(1 354 447)	
Actifs liquides nets				536 958	0,20
Liquidités et garantie ³					
Autres actifs/ (passifs) nets				(450 969)	(0,17)
Total des actifs nets du Compartiment				269 977 714	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 3 756 000 USD le 01/07/2020 garanti par 5 512 000 Fannie Mae Pool, 4,000 % le 01/12/2048 d'une valeur de marché de 3 831 809 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,21
Titres à court terme	1,38
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,40
	<hr/> <hr/> 100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l'objectif en investissant principalement dans des actions d'émetteurs exerçant des activités dans ou liées au développement de, l'exploitation, les services et/ou la détention immobilière, tels que les promoteurs immobiliers, l'hôtellerie, les logements collectifs, l'immobilier de détail, les bureaux et les sociétés de services immobiliers. Le Compartiment peut également investir dans d'autres émetteurs fortement exposés à l'immobilier via la détention d'actifs immobiliers.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour suivre la performance des sociétés immobilières cotées et des REIT du monde entier.

Le Compartiment investira, directement ou par le biais d'IFD, dans les instruments suivants dans le cadre de la poursuite de son objectif d'investissement : titres de capital ou titres présentant des caractéristiques de capital comprenant des actions privilégiées, des droits et des warrants sur actions émis par des REIT ou les émetteurs décrits ci-dessus ainsi que des certificats d'actions étrangères (tels que les ADR, GDR et ERS) et les produits d'accès au marché (y compris les warrants sur actions, les options sur actions et les swaps sur actions). Il est prévu que le Compartiment investisse principalement dans des titres émis par des émetteurs de marchés développés, mais il peut également investir dans des titres émis par des émetteurs situés dans ce que le Gestionnaire d'investissement considère comme des marchés émergents. Le Compartiment peut investir dans des entreprises de toutes capitalisations boursières et peut être exposé à diverses devises. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée)). 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 titres de créance, y compris des obligations d'entreprises, des titres adossés à des créances hypothécaires (y compris destitres ACU, comme décrit plus en détail dans le Prospectus), des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres de créance de REIT (y compris des obligations et des obligations convertibles émises par des REIT), des titres à taux fixe et variable, des titres à dividende prioritaire et des titres hybrides comprenant des titres convertibles, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres de créance individuels qu'il détient et le Compartiment investira dans des titres libellés dans de multiples devises.

Le Compartiment devrait être raisonnablement diversifié sur l'ensemble des régions géographiques et des sous-secteurs immobiliers (par exemple, la vente au détail, les bureaux, les entrepôts).

Comme solution de rechange pour obtenir une exposition aux marchés et aux instruments énumérés ci-dessus, le Compartiment peut investir dans des ETF qui constituent un investissement éligible pour le Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses 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 ou de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des options sur actions, des contrats à terme sur indices et les options sur contrats à terme et des contrats à terme ferme sur devises, pour obtenir une exposition aux instruments précités, dans la poursuite de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion d'investissement efficace du portefeuille, y compris la couverture 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 obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment investira moins de 10% de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Property Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Wellington Global Property Fund a été lancé le 2 juin 2020. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(0,99 %)	2 juin 2020
Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed	n/a	n/a	n/a	n/a	(1,16 %)	
Classe N en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(0,95 %)	2 juin 2020
Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed	n/a	n/a	n/a	n/a	(1,16 %)	
Classe S en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(0,94 %)	2 juin 2020
Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed	n/a	n/a	n/a	n/a	(1,16 %)	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020	
	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	9 901	9,9006
Classe N en dollar US	9 905	9,9053
Classe S en dollar US	4 953 192	9,9064

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

* Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés dans la devise de la classe d'actions.

Le prix de lancement des classes d'actions était de : Dollar US = 10,00 USD

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Property Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020* Dollar US
Actifs		
Actifs à court terme		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur		4 921 734
Trésorerie et équivalents de trésorerie		66 766
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir		15 757
Ventes en attente de règlement		70
		<hr/>
Total des actifs		5 004 327
Passifs		
Passifs à court terme		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement		(24 629)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(2 411)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(5)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(605)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(3 679)
		<hr/>
Total des passifs		(31 329)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		<hr/> 4 972 998 <hr/>

* Le Compartiment Wellington Property Fund a commencé ses activités le 2 juin 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Property Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Revenus		
Dividendes		23 604
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 897)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(54 185)
Total des revenus		(39 478)
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(2 410)
Commissions de distribution	5(b)	(5)
Frais administratifs	5(c)	(605)
Total des charges d'exploitation		(3 020)
Résultat d'exploitation		(42 498)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(42 498)
Retenues à la source		(4 504)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(47 002)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(47 002)

* Le Compartiment Wellington Property Fund a commencé ses activités le 2 juin 2020.

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 Property Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2020*</i> Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(47 002)
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	5 020 000
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	5 020 000
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 972 998
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	4 972 998

* Le Compartiment Wellington Property Fund a commencé ses activités le 2 juin 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Property Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020*
	Dollar US
Notes	
Activités d'exploitation	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(47 002)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(47 002)
Ajustements pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4 897 175)
Variation de change latente	(27)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(4 944 204)
Variation des montants à recevoir	(15 757)
Variation des montants à payer	6 700
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(9 057)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(4 953 261)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	5 020 000
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	5 020 000
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	66 739
Variation de change latente	27
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	66 766
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(825)
Dividendes perçus	7 847

* Le Compartiment Wellington Property Fund a commencé ses activités le 2 juin 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Property Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur USD		% des actifs nets									
000	Devise					000	Devise																
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : Néant)																							
Biens de consommation discrétionnaire																							
(31 décembre 2019 : Néant)																							
1	GBP	Berkeley Group Holdings Plc		62 991	1,27	2	USD	Douglas Emmett REIT Incorporated		65 827	1,32	0	USD	Equinix Incorporated REIT	213 499	4,29							
1	USD	Hyatt Hotels Corporation Class A		27 006	0,54	1	USD	Equity LifeStyle Properties Incorporated REIT		68 353	1,37	3	SEK	Fastighets AB Balder Class B	114 801	2,31							
3	EUR	Kaufman & Broad SA		88 822	1,79	9	AUD	Goodman Group REIT		97 130	1,95	21	GBP	Grainger Plc	74 761	1,50							
7	EUR	Melia Hotels International SA		27 526	0,56	5	USD	Healthpeak Properties Incorporated REIT		137 910	2,77	2	USD	Host Hotels & Resorts Incorporated REIT	20 220	0,41							
0	JPY	Oriental Land Company Limited		44 877	0,90	0	JPY	Ichigo Office REIT Investment Corporation		57 316	1,15	7	USD	Independence RealtyTrust Incorporated	84 314	1,70							
6	HKD	Sands China Limited		23 534	0,47	3	JPY	Katitas Company Limited		71 692	1,44	5	EUR	Kojamo OYJ	101 754	2,05							
0	USD	Vail Resorts Incorporated		59 745	1,20	17	HKD	Link REIT		138 953	2,79	19	SGD	Mapletree Industrial Trust REIT	38 265	0,77							
Total Biens de consommation discrétionnaire				334 501	6,73	6	USD	Medical Properties Trust Incorporated REIT		109 454	2,20	8	JPY	Mitsui Fudosan Company Limited	134 515	2,71							
Finance (31 décembre 2019 : Néant)																							
2	USD	Brookfield Asset Management Incorporated Class A		74 387	1,50	12	HKD	New World Development Company Limited		56 977	1,15	2	EUR	Nexity SA	61 232	1,23							
Total Finance				74 387	1,50	0	JPY	Nippon Accommodations Fund Incorporated REIT		46 272	0,93	3	USD	Prologis REIT Incorporated	255 071	5,13							
Technologies de l'information (31 décembre 2019 : Néant)																							
10	AUD	NEXTDC Limited		69 398	1,39	5	USD	Retail Opportunity Investments Corporation REIT		61 205	1,23	2	USD	Rexford Industrial Realty Incorporated REIT	89 075	1,79							
Total Technologies de l'information				69 398	1,39	6	GBP	Safestore Holdings REIT Plc		49 912	1,00	25	HKD	Shimao Property Holdings Limited	107 916	2,17							
Immobilier (31 décembre 2019 : Néant)																							
0	EUR	Aedifica SA REIT		37 702	0,76	1	USD	Sun Communities REIT Incorporated		87 921	1,77	5	JPY	Tokyo Tatemono Company Limited	60 720	1,22							
1	USD	Agree Realty Corporation REIT		70 967	1,43	3	USD	UDR Incorporated REIT		103 393	2,08	6	USD	VICI Properties REIT Incorporated	120 433	2,42							
1	USD	Alexandria Real Estate Equities Incorporated REIT		143 105	2,88	3	EUR	Vonovia SE		181 575	3,65	2	USD	Xenia Hotels & Resorts Incorporated REIT	18 166	0,37							
3	USD	American Homes 4 Rent REIT Class A		73 625	1,48	Total Immobilier										4 319 294	86,85						
1	USD	American Tower REIT Corporation		178 910	3,60	Services de télécommunication (31 décembre 2019 : Néant)																	
2	USD	Americold Realty Trust REIT		64 977	1,31	2	EUR	Cellnex Telecom SA		124 154	2,50	Total Services de télécommunication										124 154	2,50
2	USD	Americold Realty Trust REIT		64 977	1,31	Total Valeurs mobilières										4 921 734	98,97						
68	PHP	Ayala Land Incorporated		45 926	0,92																		
1	USD	Boston Properties REIT Incorporated		75 287	1,51																		
9	USD	Brixmor Property Group REIT Incorporated		116 342	2,34																		
1	USD	Camden Property Trust		84 743	1,70																		
2	SEK	Catena AB		79 178	1,59																		
12	SGD	City Developments Limited		75 783	1,52																		
15	HKD	CK Asset Holdings Limited		92 395	1,86																		
0	JPY	Comforia Residential REIT Incorporated		98 494	1,98																		
2	USD	Corporation Office Properties Trust		50 680	1,02																		
1	USD	Crown Castle International Corporation REIT		101 414	2,04																		
2	GBP	Derwent London REIT Plc		60 917	1,23																		
0	USD	Digital Realty Trust Incorporated		40 217	0,81																		
												<u>Juste valeur USD</u>	<u>% des actifs nets</u>										
Actifs liquides nets												66 766	1,34										
Liquidités et garantie ¹																							
Autres actifs/ (passifs) nets												(15 502)	(0,31)										
Total des actifs nets du Compartiment												4 972 998	100,00										

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

Classifications

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

**% du total de
l'actif à court
terme**

98,35

1,65

100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment et cherchera à surperformer l'indice MSCI World Catholic Values Custom (l'« Indice ») et à atteindre l'objectif en investissant principalement en titres de capital émis par des sociétés du monde entier qui sont des composantes de l'Indice ou conformes aux directives de l'United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) relatives à l'investissement socialement responsable. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés des pays développés alignés sur les enseignements moraux et sociaux de l'Église catholique.

L'approche du Gestionnaire d'investissement intègre un écran de valeurs catholique fourni par MSCI et basé sur les directives d'investissement de l'USCCB, qui vise à identifier les sociétés associées à certains thèmes prédéterminés, y compris, mais sans s'y limiter, le caractère sacré de la vie (tels que l'avortement, les contraceptifs et les tests de cellules souches, etc.) ainsi que le divertissement pour adultes, les armes et les armes à feu. Les sociétés qui fabriquent du tabac sont également identifiées. Ces sociétés sont alors exclues collectivement du portefeuille du Portefeuille.

Le Compartiment sera géré activement par différents spécialistes de l'analyse sectorielle mondiale du service de recherche du Gestionnaire d'investissement. Ces analystes seront supervisés par le directeur de la recherche sectorielle mondiale, qui est responsable de la direction du service de recherche, et le directeur des portefeuilles de recherche, qui gère le risque global et délègue les allocations des Compartiment à chaque analyste sectoriel mondial. Les analystes sectoriels mondiaux sélectionneront les titres de la secteur à l'aide d'une sélection ascendante des titres basée sur la recherche fondamentale sur chaque société et sur l'approche d'investissement unique de chaque analyste. L'allocation par pays et la sélection de sociétés individuelles seront à la discrétion des analystes sectoriels mondiaux. Chaque analyste sectoriel mondial a sa propre opinion sur le comportement du marché et, par conséquent, a toute latitude pour rechercher des qualités différentes dans les sociétés dans lesquelles il investit. Sur la base de ces opinions, chaque analyste sélectionnera les titres dont il s'attend à ce qu'ils surperforment la secteur sur des périodes glissantes de trois à cinq ans et déterminera la taille de sa position sur chaque société. Grâce à ce processus, le Compartiment investira dans un large univers de secteurs, avec les « meilleures idées » de chaque analyste au sein de ces secteurs. Le Gestionnaire d'investissement appliquera ensuite les critères des valeurs catholiques à ces titres sélectionnés, puis gèrera l'ensemble du portefeuille d'une manière qui reste représentative des avis des analystes sectoriels mondiaux afin d'assurer que les expositions actives sont conformes aux intentions originelles des analystes, tout en continuant à chercher à atteindre l'objectif d'investissement.

Les titres du Fonds peuvent être des composantes de l'Indice mais il est prévu que leurs pondérations soient différentes ; toutefois, les analystes sectoriels mondiaux investiront également à la discrétion dans des sociétés non représentées dans l'Indice, sous réserve de l'obligation de ces sociétés de respecter les critères de l'USCCB. L'allocation à chaque analyste sectoriel mondial s'alignera généralement sur la pondération de l'Indice pour le secteur qu'il couvre, de sorte que les pondérations sectorielles du Compartiment devraient rester similaires à celles de l'Indice. Cela supprime généralement la capacité du Compartiment à surperformer l'Indice par le biais de décisions établissant une surpondération ou une sous-pondération sectorielle, et il est donc prévu que les décisions des analystes en matière d'allocation géographique et de sélection des titres constituent le facteur permettant d'atteindre des rendements totaux à long terme supérieurs à ceux de l'Indice et/ou de produire une performance différente de celle de l'Indice.

Le Compartiment sera, avec le temps, diversifié par émetteur par rapport au marché actions mondial et ne privilégiera pas un style d'investissement particulier (p. ex. la croissance, la valeur ou les petites entreprises) ; ses caractéristiques, y compris l'exposition par pays, dépendront de la nature de la sélection des titres sous-jacents.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement, par le biais d'IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats de dépôt (tels que des ADR, des GDR et des EDR), les titres convertibles, les warrants, les sociétés de placement immobilier (« REIT ») et les produits d'accès au marché (y compris les warrants sur actions, 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 conformément au Règlement 144A et/ou des titres visés par la Réglementation S (les titres visés par la Réglementation S sont des titres offerts en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de l'US Securities Act de 1933 (dans sa version modifiée)).

Le Compartiment investira dans des pays développés et peut investir jusqu'à 20 % dans des pays considérés comme des marchés émergents par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif comme décrit dans le Prospectus et dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou de gré à gré, y compris les produits d'accès au marché énumérés ci-dessus, ainsi que des contrats à terme sur indices et des contrats de change à terme fermes dans la poursuite de l'objectif d'investissement et aux fins de la gestion d'investissement efficace du portefeuille, y compris la couverture des risques. Les détails complets des types d'IFD et des modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentés dans le Prospectus.

Le Compartiment sera libellé en dollars américains et ne sera généralement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse néanmoins recourir à la couverture de change, en temps voulu, pour protéger ou accroître la valeur des placements du Compartiment lorsqu'il l'estime opportun.

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

En règle générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus, sous réserve d'un maximum de 10 % de la valeur liquidative du Compartiment.

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

Présentation générale

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

Performance

Le Wellington Global Research Equity Catholic Fund a été lancé le 19 février 2020. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
Classe d'actions ¹	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe S en euro (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	(9,38 %)	19 février 2020
Indice MSCI World Catholic Values Custom couvert en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	(9,80 %)	
Classe D en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(2,28 %)	25 février 2020
Indice MSCI World Catholic Values Custom	n/a	n/a	n/a	n/a	(2,45 %)	
Classe N en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(2,03 %)	25 février 2020
Indice MSCI World Catholic Values Custom	n/a	n/a	n/a	n/a	(2,45 %)	
Classe S en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	(1,97 %)	25 février 2020
Indice MSCI World Catholic Values Custom	n/a	n/a	n/a	n/a	(2,45 %)	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	30,28 %	20 mars 2020
Indice MSCI World Catholic Values Custom	n/a	n/a	n/a	n/a	29,87 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe D en dollar US	9 772	9,7718
Classe N en dollar US	9 797	9,7974
Classe S en dollar US	9 803	9,8026
Classe DL en euro	12 184	13,0283
Classe S en euro (couverte)	5 462 600	9,0620

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

^{*} Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020* Dollar US
Actifs		
Actifs à court terme		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur		6 180 042
Instruments financiers dérivés		82
Trésorerie et équivalents de trésorerie		40 368
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir		7 142
Ventes en attente de règlement		17 816
		<hr/>
Total des actifs		6 245 450
Passifs		
Passifs à court terme		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés		(57 876)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(7 027)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(57)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(1 001)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 114)
		<hr/>
Total des passifs		(67 075)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		<hr/> 6 178 375 <hr/>

* Le Compartiment Wellington Research Equity Catholic Values Fund a commencé ses activités le 19 février 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Revenus		
Dividendes		31 073
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(936 521)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		630 030
Total des revenus		(275 418)
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(11 021)
Commissions de distribution	5(b)	(67)
Frais administratifs	5(c)	(2 219)
Total des charges d'exploitation		(13 307)
Résultat d'exploitation		(288 725)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(288 725)
Retenues à la source		(6 093)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(294 818)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(294 818)

* Le Compartiment Wellington Research Equity Catholic Values Fund a commencé ses activités le 19 février 2020.

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 Research Equity Catholic Values Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

Période financière
clôturée le
30 juin 2020*
Dollar US

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(294 818)
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	12 811 938
Coût des rachats d'actions rachetables	(6 338 745)
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	6 473 193
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 178 375
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	6 178 375

* Le Compartiment Wellington Research Equity Catholic Values Fund a commencé ses activités le 19 février 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(294 818)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(294 818)
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 197 858)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		57 794
Variation de change latente		57 797
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(6 377 085)
Variation des montants à recevoir		(7 142)
Variation des montants à payer		9 199
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		2 057
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(6 375 028)
Activités de financement		
Produits des souscriptions		12 811 938
Païement des rachats		(6 338 745)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		6 473 193
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		98 165
Variation de change latente		(57 797)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		40 368
Informations supplémentaires		
Impôts versés		(4 979)
Dividendes perçus		23 931

* Le Compartiment Wellington Research Equity Catholic Values Fund a commencé ses activités le 19 février 2020.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD		% des actifs nets	
000	Devises					000	Devises				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : Néant)											
Communications (31 décembre 2019 : Néant)											
0	USD	Alphabet Incorporated Class A	253 831	4,11		0	USD	American Express Company	30 559	0,49	
0	EUR	JCDecaux SA	3 848	0,06		1	USD	American International Group Incorporated	26 222	0,42	
0	USD	Netflix Incorporated	31 853	0,52		0	USD	Arch Capital Group Limited	9 884	0,16	
1	JPY	Nexon Company Limited	7 002	0,11		0	USD	Ares Management Corporation Class A	6 908	0,11	
1	USD	Walt Disney Company	69 582	1,13		0	USD	Assurant Incorporated	7 127	0,12	
1	GBP	WPP Plc	8 948	0,14		1	USD	Athene Holding Limited Class A	14 223	0,23	
Total Communications			375 064	6,07		2	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Limited	28 940	0,47	
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : Néant)						2	EUR	AXA SA	44 986	0,73	
0	USD	Adient Plc	2 053	0,03		3	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 766	0,16	
0	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	20 060	0,33		22	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk PT	7 693	0,12	
0	USD	Amazon.com Incorporated	143 459	2,32		1	USD	Bank of America Corporation	31 659	0,51	
0	USD	AutoZone Incorporated	24 819	0,40		1	EUR	Bankinter SA	4 506	0,07	
0	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	21 883	0,36		1	GBP	Beazley Plc	4 848	0,08	
0	USD	Cooper Tire & Rubber Company	7 123	0,12		1	USD	Blackstone Group Incorporated Class A	31 843	0,52	
1	USD	Dollar General Corporation	69 155	1,12		2	EUR	CaixaBank SA	4 792	0,08	
1	CAD	Dollarama Incorporated	25 829	0,42		1	USD	Charles Schwab Corporation	29 522	0,48	
0	KRW	Hankook Tire & Technology Company	6 353	0,10		0	USD	Chubb Limited	34 441	0,56	
1	USD	Home Depot Incorporated	120 495	1,95		1	AUD	Commonwealth Bank of Australia	49 612	0,80	
2	JPY	Isuzu Motors Limited	18 043	0,29		1	USD	Equitable Holdings Incorporated	23 264	0,38	
0	EUR	Kering SA	29 914	0,48		1	EUR	Erste Group Bank AG	11 553	0,19	
0	USD	McDonald's Corporation	55 894	0,91		3	ZAR	FirstRand Limited	6 107	0,10	
2	HKD	Mint Group Limited	5 975	0,10		0	USD	Hamilton Lane Incorporated Class A	10 038	0,16	
0	JPY	Nippon Seiki Company Limited	3 722	0,06		1	USD	Hartford Financial Services Group Incorporated	24 402	0,40	
0	JPY	Oriental Land Company Limited	21 119	0,34		1	CAD	Intact Financial Corporation	45 442	0,74	
3	HKD	Sands China Limited	11 767	0,19		1	GBP	London Stock Exchange Group Plc	53 598	0,87	
1	JPY	Sony Corporation	31 142	0,50		4	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated	13 677	0,22	
0	USD	Tesla Incorporated	63 709	1,03		0	USD	Progressive Corporation	30 442	0,49	
1	USD	TJX Companies Incorporated	65 677	1,06		3	GBP	Prudential Plc	39 281	0,64	
2	JPY	Yamaha Motor Company Limited	21 123	0,34		5	JPY	Resona Holdings Incorporated	15 682	0,25	
Total Biens de consommation discrétionnaire			769 314	12,45		0	CAD	Royal Bank of Canada	22 114	0,36	
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : Néant)						1	GBP	Sanne Group Plc	5 223	0,08	
2	USD	Coca-Cola Company	106 651	1,73		1	JPY	Shinsei Bank Limited	12 031	0,19	
1	USD	Mondelez International Incorporated Class A	65 191	1,05		0	JPY	Sony Financial Holdings Incorporated	7 577	0,12	
2	CHF	Nestle SA	172 549	2,79		3	GBP	Standard Chartered Plc	17 428	0,28	
0	EUR	Pernod Ricard SA	34 920	0,57		0	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	13 570	0,22	
Total Biens de consommation de base			379 311	6,14		0	JPY	Tokio Marine Holdings Incorporated	14 240	0,23	
Énergie (31 décembre 2019 : Néant)						1	SGD	United Overseas Bank Limited	13 486	0,22	
4	GBP	BP Plc	13 615	0,22		0	USD	Voya Financial Incorporated	8 724	0,14	
0	USD	Cabot Oil & Gas Corporation	4 793	0,08		Total Finance					
0	USD	ConocoPhillips	18 741	0,30		875 466 12,71					
0	USD	Diamondback Energy Incorporated	3 680	0,06		Santé (31 décembre 2019 : Néant)					
0	USD	Magnolia Oil & Gas Corporation Class A	3 060	0,05		0	USD	Anthem Incorporated	21 301	0,35	
1	USD	Marathon Petroleum Corporation	19 849	0,32		0	USD	Centene Corporation	16 332	0,26	
0	USD	Pioneer Natural Resources Company	9 477	0,15		0	EUR	DiaSorin SpA	17 799	0,29	
1	USD	Schlumberger Limited	17 121	0,28		1	USD	Edwards Lifesciences Corporation	58 674	0,95	
1	CAD	Suncor Energy Incorporated	11 126	0,18		1	EUR	Koninklijke Philips NV	32 783	0,53	
0	CAD	TC Energy Corporation	17 162	0,28		0	USD	McKesson Corporation	5 523	0,09	
2	EUR	Total SA	68 495	1,11		3	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Class H	5 339	0,09	
1	CAD	Tourmaline Oil Corporation	5 430	0,09		1	GBP	Smith & Nephew Plc	21 206	0,34	
0	AUD	Woodside Petroleum Limited	4 889	0,08		0	USD	Teleflex Incorporated	8 736	0,14	
Total énergie			197 438	3,20		0	EUR	UCB SA	45 277	0,73	
Finance (31 décembre 2019 : Néant)						0	USD	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	53 707	0,87	
2	HKD	AIA Group Limited	20 056	0,32		Total Santé					
						286 677 4,64					
Industrie (31 décembre 2019 : Néant)											
0	USD	3M Company	30 886	0,50							
0	USD	AerCap Holdings NV	4 651	0,08							
1	SEK	Alfa Laval AB	15 094	0,24							
1	EUR	Brenntag AG	21 642	0,35							

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale				Participation/ Valeur Nominale					
000	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	000	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : Néant) (suite)				Matériaux (31 décembre 2019 : Néant)					
Industrie (31 décembre 2019 : Néant) (suite)									
0	USD	Deere & Company	26 087	0,42	0	GBP	Anglo American Plc	2 656	0,04
0	USD	Dycom Industries Incorporated	6 910	0,11	0	EUR	Arkema SA	6 694	0,11
0	USD	Equifax Incorporated	20 798	0,34	0	USD	Ball Corporation	23 974	0,39
0	JPY	FANUC Corporation	14 639	0,24	1	USD	Celanese Corporation	31 082	0,50
1	USD	Fortive Corporation	30 379	0,49	0	USD	FMC Corporation	27 894	0,45
3	JPY	Hino Motors Limited	16 870	0,27	0	EUR	Linde Plc	60 242	0,97
0	USD	Illinois Tool Works Incorporated	25 004	0,41	1	USD	Livent Corporation	2 347	0,04
1	USD	Ingersoll Rand Incorporated	35 769	0,58	1	AUD	Newcrest Mining Limited	15 869	0,26
0	JPY	ITOCHU Corporation	6 456	0,10	0	USD	PPG Industries Incorporated	31 075	0,50
1	USD	Kennametal Incorporated	15 934	0,26	0	USD	Sherwin-Williams Company	46 228	0,75
0	JPY	Minebea Mitsumi Incorporated	3 258	0,05	0	JPY	Shin-Etsu Chemical Company Limited	17 512	0,28
0	JPY	Mitsubishi Corporation	3 367	0,06	0	EUR	Smurfit Kappa Group Plc	7 755	0,13
1	JPY	Mitsubishi Electric Corporation	5 837	0,09	0	JPY	Tokyo Ohka Kogyo Company Limited	6 495	0,11
0	USD	Parker-Hannifin Corporation	14 845	0,24	Total Matériaux				
0	USD	Rexnord Corporation	6 092	0,10	279 823	4,53			
1	SEK	Sandvik AB	23 732	0,38	Immobilier (31 décembre 2019 : Néant)				
0	EUR	Schneider Electric SE	39 425	0,64	0	USD	Alexandria Real Estate Equities Incorporated REIT	41 698	0,67
0	JPY	SMC Corporation	12 275	0,20	0	USD	American Tower REIT Corporation	85 835	1,39
0	JPY	THK Company Limited	3 704	0,06	0	USD	Equinix Incorporated REIT	40 734	0,66
0	USD	Trane Technologies Plc	32 122	0,52	3	AUD	Goodman Group REIT	29 395	0,48
0	USD	TransUnion	15 667	0,25	2	HKD	Link REIT	13 895	0,22
0	USD	TriNet Group Incorporated	19 562	0,32	1	JPY	Mitsui Fudosan Company Limited	18 230	0,30
1	USD	Triton International Limited	13 699	0,22	1	USD	Prologis REIT Incorporated	34 252	0,55
0	EUR	Vinci SA	22 748	0,37	0	EUR	Vonovia SE	13 303	0,22
1	SEK	Volvo AB Class B	9 882	0,16	Total Immobilier				
1	EUR	Wolters Kluwer NV	32 794	0,53	277 342	4,49			
Total Industrie				530 128	8,58	Services de télécommunication (31 décembre 2019 : Néant)			
Technologies de l'information (31 décembre 2019 : Néant)									
0	USD	Adobe Systems Incorporated	57 026	0,92	0	EUR	Cellnex Telecom SA	30 155	0,49
0	USD	Advanced Micro Devices Incorporated	15 467	0,25	0	USD	Charter Communications Incorporated Class A	78 546	1,27
0	USD	Apple Incorporated	14 227	0,23	1	JPY	KDDI Corporation	45 864	0,74
0	EUR	ASM International NV	8 188	0,13	10	EUR	Koninklijke KPN NV	25 523	0,41
0	EUR	ASML Holding NV	106 476	1,72	7	SGD	Singapore Telecommunications Limited	11 991	0,20
0	EUR	BE Semiconductor Industries NV	7 125	0,12	1	USD	Verizon Communications Incorporated	44 821	0,73
0	USD	Ceridian HCM Holding Incorporated	7 689	0,12	Total Services de télécommunication				
0	USD	FleetCor Technologies Incorporated	43 766	0,71	236 900	3,84			
2	USD	Flex Limited	21 207	0,34	Transports (31 décembre 2019 : Néant)				
1	USD	Global Payments Incorporated	95 327	1,54	0	DKK	AP Moeller - Maersk AS Class B	32 608	0,53
0	USD	Guidewire Software Incorporated	16 073	0,26	0	USD	FedEx Corporation	21 033	0,34
1	USD	Intel Corporation	65 454	1,06	0	USD	JB Hunt Transport Services Incorporated	26 595	0,43
0	JPY	Keyence Corporation	40 904	0,66	1	USD	JetBlue Airways Corporation	10 104	0,16
0	USD	KLA Corporation	20 031	0,32	1	USD	Knight Swift Transportation	13 014	0,21
0	USD	Lumentum Holdings Incorporated	13 029	0,21	Total Transports				
3	USD	Marvell Technology Group Limited	86 949	1,41	103 354	1,67			
1	USD	Micron Technology Incorporated	23 957	0,39	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : Néant)				
3	USD	Microsoft Corporation	474 992	7,69	12	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H	6 735	0,11
0	USD	PayPal Holdings Incorporated	30 665	0,50	0	USD	Duke Energy Corporation	33 075	0,54
1	USD	salesforce.com Incorporated	72 684	1,18	2	EUR	E.ON SE	20 112	0,33
0	USD	ServiceNow Incorporated	8 506	0,14	0	USD	Edison International	16 836	0,27
0	EUR	Siltronic AG	6 322	0,10	2	EUR	Engie SA	29 206	0,47
0	USD	Splunk Incorporated	8 743	0,14	1	USD	Exelon Corporation	34 693	0,56
0	USD	SS&C Technologies Holdings Incorporated	15 758	0,26	2	EUR	Iberdrola SA	19 299	0,31
0	USD	Teradyne Incorporated	18 761	0,30	Total Services aux collectivités				
1	USD	Visa Incorporated Class A	141 980	2,30	159 956	2,59			
0	USD	WEX Incorporated	18 976	0,31					
0	USD	Workday Incorporated Class A	17 987	0,29					
Total Technologies de l'information				1 458 269	23,60				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : Néant) (suite)				
Titres à court terme (31 décembre 2019 : Néant)				
341	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	341 000	5,52
Total Titres à court terme			341 000	5,52
Total Valeurs mobilières			6 180 042	100,03

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : Néant)
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : Néant)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	EUR	179 509	USD 203 617	State Street Bank	(1 876) (0,03)
31/07/2020	EUR	5 322 248	USD 6 037 239	State Street Bank	(55 801) (0,90)
31/07/2020	USD	119 728	EUR 106 711	State Street Bank	(199) (0,01)
31/07/2020	USD	68 086	EUR 60 510	State Street Bank	82 0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme				82	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(57 876)	(0,94)
Total Contrats de change à terme				(57 794)	(0,94)
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				82	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(57 876)	
Total Instruments financiers dérivés				(57 794)	
				Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets				40 368	0,65
Autres actifs/ (passifs) nets				15 759	0,26
Total des actifs nets du Compartiment				6 178 375	100,00

¹ Contrat de prise pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à zéro coupon devant être racheté à 341 000 USD le 01/07/2020, garanti par 338 400 bons du Trésor américain, 2,000 % le 31/08/2021 d'une valeur de marché de 347 888 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

**% du total de
l'actif à court
terme**
93,53
5,46
0,00
1,01
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice MSCI All Country World Index (l'« Indice ») en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des entreprises à grande capitalisation dans le monde entier, qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, sont considérées comme des « intendants mondiaux ». Le Gestionnaire d'investissement définit l'intendance comme la manière dont les entreprises équilibrent les intérêts de toutes les parties prenantes (p. ex. clients, Actionnaires, salariés) dans la poursuite de la croissance à long terme ainsi que la façon dont elles intègrent les risques et les opportunités importantes en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans la stratégie d'entreprise, bien que cela ne signifie pas nécessairement que l'activité principale de la société soit liée aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et est conçu pour mesurer la performance des marchés actions dans les pays développés et émergents.

L'approche d'investissement de ce Compartiment repose de manière équivalente sur une recherche fondamentale de type bottom-up, menée par le Gestionnaire d'investissement et des informations de ses analystes en ESG. Le Gestionnaire d'investissement considère l'univers d'investissement (actions mondiales à grande capitalisation), secteur par secteur, à la recherche d'entreprises ayant des fondamentaux solides à long terme, en mettant l'accent sur des rendements financiers élevés et persistants. Ensuite, le Gestionnaire d'investissement met l'accent sur les attributs de l'entreprise suivants : (i) un bilan confirmé en matière d'allocation efficace du capital, (ii) une intendance fiable (p. ex. une transparence accrue, des incitations alignées, une meilleure gouvernance et une évaluation réaliste des risques et des possibilités à long terme) et (iii) la confiance de pouvoir maintenir un large écart entre le rendement du capital et le coût du capital. Le Gestionnaire d'investissement consulte ensuite ses analystes en ESG pour obtenir des informations sur les facteurs importants de différenciation entre les entreprises au sein des groupes de pairs régionaux et sectoriels. En outre, les analystes en ESG soutiennent la capacité du Gestionnaire d'investissement à identifier les meilleures pratiques mondiales, à se préparer à l'engagement de l'entreprise, à collaborer sur de nouvelles pistes de recherche et à élire des mandataires.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement par l'intermédiaire des IFD, dans des titres de capital et autres titres assimilés, y compris des actions, des actions privilégiées, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles, des warrants, des investissements dans des sociétés de placement immobilier (« REIT ») et des produits d'accès au marché (y compris des warrants sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions) pour des titres émis par des entreprises sur des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément au Règlement 144A et/ou des titres visés par la Réglementation S (les titres visés par la Réglementation S sont des titres offerts en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de l'US Securities Act de 1933 (dans sa version modifiée)).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et pourra investir jusqu'à 20 % de sa valeur liquidative dans tout pays considéré comme marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement des pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect. Le Compartiment sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion d'investissement 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 obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Stewards Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a été lancé le 31 janvier 2019. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	(5,49 %)	1,87 %	n/a	n/a	10,90 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	6,96 %	
Classe N en dollar US	(5,26 %)	2,35 %	n/a	n/a	11,44 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	6,96 %	
Classe S en dollar US	(5,19 %)	2,51 %	n/a	n/a	11,60 %	31 janvier 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	2,11 %	n/a	n/a	6,96 %	
Classe N en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	(3,40 %)	12 février 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	(4,31 %)	
Classe DL en euro	n/a	n/a	n/a	n/a	21,80 %	18 mars 2020
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	26,52 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe D en dollar US	28 947	11,5786	30 628	12,2513	28 416	11,3664
Classe N en dollar US	29 145	11,6578	30 761	12,3044	28 475	11,3898
Classe S en dollar US	1 168 264	11,6826	1 232 154	12,3215	1 139 698	11,3970
Classe DL en euro	11 238	12,1795	-	-	-	-
Classe N en livre sterling	7 441	9,6603	-	-	-	-

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

^{*} Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Stewards Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019* Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		1 216 651	1 259 017
Trésorerie et équivalents de trésorerie		28 515	28 203
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		1 927	1 821
Autres montants à recevoir		3 897	7 170
Total des actifs		1 250 990	1 296 211
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 173)	(1 254)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(57)	(30)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 589)	(1 384)
Total des passifs		(2 819)	(2 668)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 248 171	1 293 543

* Le Compartiment Wellington Stewards Fund a commencé ses activités 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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Revenus			
Dividendes		16 199	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		2 764	8 992
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(77 522)	128 761
Total des revenus		(58 559)	152 812
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(2 406)	(2 323)
Commissions de distribution	5(b)	(104)	(55)
Frais administratifs	5(c)	(653)	(730)
Total des charges d'exploitation		(3 163)	(3 108)
Résultat d'exploitation		(61 722)	149 704
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(61 722)	149 704
Retenues à la source		(3 280)	(3 115)
Impôt sur les plus-values		(361)	-
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(65 363)	146 589
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(65 363)	146 589

* Le Compartiment Wellington Stewards Fund a commencé ses activités le 31 janvier 2019.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Stewards Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 293 543</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(65 363)</u>	<u>146 589</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>19 991</u>	<u>1 050 000</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>19 991</u>	<u>1 050 000</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(45 372)</u>	<u>1 196 589</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>1 248 171</u>	<u>1 196 589</u>

* Le Compartiment Wellington Stewards Fund a commencé ses activités 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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019* Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(65 363)	146 589
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(65 363)	146 589
Ajustements pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		42 366	(1 166 648)
Variation de change latente		5	(9)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(22 992)	(1 020 068)
Variation des montants à recevoir		3 167	(6 912)
Variation des montants à payer		151	2 177
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		3 318	(4 735)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(19 674)	(1 024 803)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		19 991	1 050 000
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		19 991	1 050 000
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		317	25 197
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		28 203	-
Variation de change latente		(5)	9
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		28 515	25 206
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(3 436)	(2 399)
Dividendes perçus		16 093	11 929

* Le Compartiment Wellington Stewards Fund a commencé ses activités 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 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 97,33 %)							
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 14,32 %)							
0	EUR			1	JPY	Recruit Holdings Company Limited	30 136 2,41
				0	EUR	Schneider Electric SE	32 984 2,64
				0	USD	Trane Technologies Plc	12 635 1,01
				1	DKK	Vestas Wind Systems AS	32 468 2,60
				0	EUR	Wolters Kluwer NV	20 535 1,65
				Total Industrie		196 107	15,71
				Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 16,81 %)			
				0	USD	Accenture Plc Class A	27 699 2,22
				0	USD	Automatic Data Processing Incorporated	28 885 2,31
				1	USD	Microsoft Corporation	70 618 5,66
				4	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	37 342 2,99
				0	USD	Texas Instruments Incorporated	43 678 3,50
				0	USD	Visa Incorporated Class A	37 668 3,02
				Total Technologies de l'information		245 890	19,70
				Matériaux (31 décembre 2019 : 6,13 %)			
				0	USD	Ecolab Incorporated	24 670 1,98
				0	EUR	Koninklijke DSM NV	30 719 2,46
				Total Matériaux		55 389	4,44
				Immobilier (31 décembre 2019 : 2,14 %)			
				0	USD	Prologis REIT Incorporated	26 692 2,14
				Total Immobilier		26 692	2,14
				Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 1,88 %)			
				1	CAD	BCE Incorporated	22 407 1,79
				Total Services de télécommunication		22 407	1,79
				Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 3,45 %)			
				3	EUR	Iberdrola SA	29 198 2,34
				0	USD	NextEra Energy Incorporated	20 174 1,62
				Total Services aux collectivités		49 372	3,96
				Total Valeurs mobilières		1 216 651	97,47
						<u>Juste valeur USD</u>	<u>% des actifs nets</u>
Actifs liquides nets							
Liquidités et garantie ¹						28 515	2,28
Autres actifs/ (passifs) nets						3 005	0,25
Total des actifs nets du Compartiment						1 248 171	100,00

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

Classifications

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

**% du total de
l'actif à court
terme**

97,26
2,74

100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice MSCI Europe Small Cap Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés de petites capitalisations, domiciliées ou opérant sur des marchés européens développés. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et est conçu pour mesurer la performance sur les marchés actions des actions de petite capitalisation marchés développés en Europe. Aux fins de ce Compartiment, le Gestionnaire d'investissement définit les sociétés de petite capitalisation comme étant celles dont la capitalisation boursière se situe dans la fourchette des sociétés comprises dans 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 la rentabilité supérieure et de leurs perspectives de croissance attractives, 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 la aptitude à accroître leurs revenus tout au long du cycle économique. À l'aide d'une approche rigoureuse en matière de recherche fondamentale et de valorisation, le Gestionnaire d'investissement vise à exploiter les anomalies comme celles-ci, en mettant l'accent sur les entreprises qui se caractérisent par la capacité de croître plus rapidement que le marché grâce à une combinaison de structure sectorielle attrayante, de facteurs de croissance spécifiques à l'entreprise et d'un avantage concurrentiel durable, et les entreprises avec des bilans solides, une faible volatilité des bénéfices et une direction compétente qui alloue efficacement le capital de l'entreprise.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans des actions et d'autres titres aux caractéristiques similaires, y compris des actions, des actions privilégiées, des warrants et droits, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles et des investissements en REIT. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée)).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des fonds communs de placement non cotés et non négociés en bourse.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse ou de gré à gré, y compris des contrats à terme sur indices et des contrats à terme fermes sur devises pour obtenir une exposition aux instruments précités, dans la poursuite de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion d'investissement efficace du portefeuille, y compris pour la couverture contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment sera généralement bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser, en temps opportun, une couverture du risque lorsqu'il l'estime opportun.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment investit dans des titres de sociétés plus petites qui peuvent être moins liquides, plus volatils et qui ont tendance à présenter un risque financier plus important que les titres de grandes entreprises. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié.

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Pan European Small Cap Equity Fund a été lancé le 29 septembre 2017. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en euro	(8,50 %)	2,23 %	n/a	n/a	4,31 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	(15,59 %)	(4,14 %)	n/a	n/a	(1,55 %)	
Classe N en euro	(8,18 %)	2,94 %	n/a	n/a	5,05 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	(15,59 %)	(4,14 %)	n/a	n/a	(1,55 %)	
Classe S en euro	(8,11 %)	3,10 %	n/a	n/a	5,21 %	29 septembre 2017
Indice MSCI Europe Small Cap	(15,59 %)	(4,14 %)	n/a	n/a	(1,55 %)	
Classe N en livre sterling	(1,50 %)	4,57 %	n/a	n/a	13,44 %	9 janvier 2019
Indice MSCI Europe Small Cap	(9,44 %)	(2,62 %)	n/a	n/a	3,93 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe D en euro	23 589	11,2331	25 781	12,2766	23 076	10,9886
Classe N en euro	286 287	11,4515	337 998	12,4723	23 361	11,1243
Classe S en euro	26 687 025	11,4994	1 276 516	12,5142	1 137 722	11,1536
Classe N en livre sterling	23 588	12,0280	23 948	12,2115	22 557	11,5022

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

^{*} Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Euro	31 décembre 2019 Euro
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		26 438 156	1 611 592
Trésorerie et équivalents de trésorerie		647 490	46 727
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		11 276	1 808
Autres montants à recevoir		2 210	15 459
Total des actifs		27 099 132	1 675 586
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(30 674)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(39 624)	(2 511)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(77)	(82)
Commission d'administration exigibles	5(c)	(5 170)	(4 435)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(735)	-
Total des Passifs		(76 280)	(7 028)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		27 022 852	1 668 558

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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Revenus			
Dividendes		186 958	18 131
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(574 161)	9 785
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 141 308)	204 296
Total des revenus		(1 528 511)	232 212
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(56 956)	(3 935)
Commissions de distribution	5(b)	(81)	(75)
Frais administratifs	5(c)	(12 465)	(890)
Total des charges d'exploitation		(69 502)	(4 900)
Résultat d'exploitation		(1 598 013)	227 312
Coûts financiers			
Frais d'intérêts bancaires		(2 119)	(108)
Total des coûts financiers		(2 119)	(108)
Bénéfice/ (perte) de la période avant impôt		(1 600 132)	227 204
Retenues à la source		(19 200)	(1 282)
Bénéfice/ (perte) de la période après impôt		(1 619 332)	225 922
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(1 619 332)	225 922

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/ (la Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 668 558</u>	<u>961 738</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(1 619 332)</u>	<u>225 922</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	27 000 000	21 709
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(26 374)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>26 973 626</u>	<u>21 709</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>25 354 294</u>	<u>247 631</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>27 022 852</u></u>	<u><u>1 209 369</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 2020

Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(1 619 332)	225 922
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(1 619 332)	225 922
Ajustements pour :		
Variation des Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	(24 795 890)	(236 265)
Variation de change latente	111	18
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(26 415 111)	(10 325)
Variation des montants à recevoir	3 781	33 849
Variation des montants à payer	38 578	(30 790)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	42 359	3 059
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(26 372 752)	(7 266)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	27 000 000	21 709
Paieement des rachats	(26 374)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	26 973 626	21 709
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	600 874	14 443
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	46 727	64 736
Variation de change latente	(111)	(18)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	647 490	79 161
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(18 465)	(1 282)
Intérêts bancaires versés	(2 119)	(108)
Dividendes perçus	177 490	15 944

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 2020

Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale	Devise	Juste valeur EUR	% des actifs nets						
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,59 %)				Industrie (31 décembre 2019 : 21,71 %)									
Communications (31 décembre 2019 : 4,75 %)													
11	EUR	CTS Eventim AG & Company KGaA	423 798	1,57	30	GBP	Diploma Plc	580 962	2,15				
Total Communications				423 798	1,57	81	GBP	Electrocomponents Plc	598 074	2,21			
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 11,72 %)													
6	GBP	Games Workshop Group Plc	587 420	2,17	27	EUR	Elis SA	284 707	1,05				
16	EUR	Kaufman & Broad SA	482 481	1,79	8	EUR	IMCD NV	674 963	2,50				
20	SEK	MIPS AB	615 034	2,28	12	EUR	Interpump Group SpA	320 373	1,18				
13	EUR	Moncler SpA	436 461	1,61	29	SEK	Loomis AB	619 511	2,29				
25	SEK	Thule Group AB	573 098	2,12	138	EUR	Marel HF	635 674	2,35				
26	GBP	WH Smith Plc	310 458	1,15	184	GBP	Rotork Plc	566 357	2,10				
Total Biens de consommation discrétionnaire				3 004 952	11,12	4	GBP	Spirax-Sarco Engineering Plc	423 298	1,57			
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 5,86 %)													
17	GBP	Cranswick Plc	661 555	2,45	10	EUR	Stabilus SA	461 783	1,71				
7	EUR	Viscofan SA	421 225	1,56	40	SEK	Troax Group AB	561 034	2,08				
Total Biens de consommation de base				1 082 780	4,01	9	EUR	Washtec AG	312 295	1,16			
Énergie (31 décembre 2019 : 2,08 %)													
4	EUR	Gaztransport Et Technigaz SA	274 384	1,01	Total Industrie				6 039 031	22,35			
20	NOK	TGS Nopec Geophysical Company ASA	258 417	0,96	Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 12,58 %)								
Total Énergie				532 801	1,97	5	EUR	Alten SA	365 909	1,36			
Finance (31 décembre 2019 : 14,95 %)								14	EUR	BE Semiconductor Industries NV	551 809	2,04	
26	EUR	Banca Generali SpA	699 878	2,59	93	GBP	DiscoverE Group Plc	525 135	1,94				
123	GBP	Beazley Plc	556 036	2,06	18	GBP	Halma Plc	443 655	1,64				
87	EUR	Cerved Group SpA	555 515	2,06	13	SEK	HMS Networks AB	222 515	0,82				
6	EUR	Euronext NV	546 924	2,02	1	CHF	Inficon Holding AG	425 430	1,58				
46	EUR	FincoBank Banca Fineco SpA	545 817	2,02	0	CHF	LEM Holding SA	523 566	1,94				
2	EUR	Hypoport AG	524 020	1,94	4	DKK	SimCorporation AS	415 675	1,54				
23	GBP	Intermediate Capital Group Plc	328 464	1,21	28	GBP	Softcat Plc	332 123	1,23				
58	GBP	Sanne Group Plc	401 811	1,49	7	EUR	SOITEC	673 766	2,49				
9	CHF	VZ Holding AG	612 574	2,27	Total Technologies de l'information				4 479 583	16,58			
Total Finance				4 771 039	17,66	Matériaux (31 décembre 2019 : 7,15 %)							
Santé (31 décembre 2019 : 11,71 %)								32	NOK	Borregaard ASA	298 959	1,11	
36	GBP	Abcam Plc	534 467	1,98	70	GBP	Marshalls Plc	475 389	1,76				
12	SEK	Cellavision AB	320 153	1,18	14	EUR	Smurfit Kappa Group Plc	424 794	1,57				
3	EUR	DiaSorin SpA	548 688	2,03	6	EUR	Vidrala SA	495 391	1,83				
5	EUR	Orpea	541 048	2,00	Total Matériaux				1 694 533	6,27			
7	SEK	Sectra AB Class B	334 998	1,24	Immobilier (31 décembre 2019 : 4,08 %)								
Total Santé				2 279 354	8,43	33	GBP	Big Yellow Group REIT Plc	364 371	1,35			
Actifs liquides nets								18	SEK	Catena AB	625 380	2,31	
Liquidités et garantie ¹								19	EUR	Kojamo OYJ	360 340	1,33	
Autres actifs/ (passifs) nets								43	GBP	Segro REIT Plc	427 497	1,58	
Total des actifs nets du Compartiment								11	EUR	Shurgard Self Storage SA	352 697	1,31	
								Total Immobilier				2 130 285	7,88
								Total Valeurs mobilières				26 438 156	97,84
												27 022 852	100,00

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

Classifications

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

% du total de l'actif à court terme

97,56
2,44
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés domiciliées en Europe qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement enregistrent des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres en Europe.

Le Compartiment investira généralement dans des sociétés (i) où le Gestionnaire d'investissement est à même d'identifier un moteur de croissance structurelle, (ii) qui sont en mesure de s'inscrire dans la durée grâce à un solide avantage compétitif et (iii) dont la valeur relative est attrayante. Le Gestionnaire d'investissement applique un processus de sélection des valeurs mobilières de type bottom-up qui utilise sa recherche fondamentale propre afin d'identifier les valeurs qui ont le potentiel de dégager des rendements significatifs à plus long terme.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'une référence, l'Indice servira d'indice de référence.

Le Compartiment peut investir directement ou indirectement, par le biais d'IFD (tant longs que courts), en titres de capital et autres titres assimilés émis par les sociétés décrites ci-dessus, telles que des actions, des actions privilégiées, des warrants, des certificats de dépôt (tels que des ADR, des GDR et des EDR), des bons de jouissance (c'est-à-dire des titres de capital conférant un droit de participation aux bénéfices et au produit de liquidation et à certains autres droits sur l'émetteur, mais ne conférant pas de droits de vote) et des actions de sociétés de placement immobilier (« REIT ») cotées constituées sous la forme juridique d'OPCVM à capital fixe qui sont considérées comme des valeurs mobilières. Ces investissements peuvent être réalisés dans la poursuite de l'objectif d'investissement et aux fins de la gestion d'investissement efficace du portefeuille, y compris pour la couverture 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.

À condition que ces investissements soient, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, réputés conformes à l'objectif et à la stratégie d'investissement décrits ci-dessus, le Compartiment peut aussi investir dans d'autres titres, tels que : des fonds indiciels cotés (ETF) pouvant prétendre au statut d'organismes de placement collectif (ces fonds indiciels cotés ne pouvant représenter plus de 10 % de la valeur liquidative du Compartiment) et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme 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 pleinement investi avec un niveau de trésorerie normal de 5 % ou moins. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des marchés émergents.

Le Compartiment sera libellé en euros et ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture de change afin de protéger ou d'accroître la valeur en euros de ses placements 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 compris dans la liste des Bourses et marchés présentée à l'occasion dans le Prospectus.

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Strategic European Equity Fund a été lancé le 15 décembre 2011. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)					
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Classe S en euro	(6,98 %)	0,57 %	2,27 %	4,89 %	11,63 %	15 décembre 2011
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	0,51 %	1,30 %	7,68 %	
Classe D en euro	(7,40 %)	(0,33 %)	1,34 %	3,95 %	8,03 %	12 décembre 2012
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	0,51 %	1,30 %	5,83 %	
Classe D en dollar US	(7,35 %)	(1,70 %)	0,84 %	4,12 %	5,46 %	17 janvier 2013
Indice MSCI Europe	(12,78 %)	(6,78 %)	0,00 %	1,46 %	3,14 %	
Classe D en dollar US (couverte)	(6,95 %)	1,54 %	3,83 %	5,84 %	8,56 %	25 avril 2013
MSCI Europe Index couvert en USD	(11,97 %)	(3,20 %)	3,17 %	3,36 %	6,68 %	
Classe N en livre sterling	(0,29 %)	2,01 %	3,29 %	10,09 %	8,73 %	31 mai 2013
Indice MSCI Europe	(6,49 %)	(3,98 %)	1,68 %	6,47 %	5,88 %	
Classe N en franc suisse	(9,01 %)	(3,76 %)	1,24 %	5,19 %	5,58 %	4 juin 2013
Indice MSCI Europe	(14,66 %)	(9,41 %)	(0,36 %)	1,74 %	2,79 %	
Classe N en euro	(7,05 %)	0,42 %	2,11 %	4,74 %	7,91 %	4 juin 2013
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	0,51 %	1,30 %	5,04 %	
Classe D en franc suisse	(9,33 %)	(4,46 %)	0,46 %	4,41 %	5,36 %	27 juin 2013
Indice MSCI Europe	(14,66 %)	(9,41 %)	(0,36 %)	1,74 %	3,53 %	
Classe S en dollar US	(6,93 %)	(0,81 %)	1,75 %	5,06 %	4,05 %	7 mars 2014
Indice MSCI Europe	(12,78 %)	(6,78 %)	0,00 %	1,46 %	0,41 %	
Classe D en franc suisse (couverte)	(7,25 %)	(0,32 %)	1,10 %	3,52 %	6,14 %	11 mars 2014
MSCI Europe Index couvert en CHF	(12,93 %)	(5,78 %)	0,18 %	0,78 %	3,21 %	
Classe N en dollar US (couverte)	(6,59 %)	2,32 %	4,63 %	6,65 %	8,99 %	11 mars 2014
MSCI Europe Index couvert en USD	(11,97 %)	(3,20 %)	3,17 %	3,36 %	5,50 %	
Classe N en dollar US	(7,00 %)	(0,96 %)	1,60 %	4,90 %	3,99 %	3 avril 2014
Indice MSCI Europe	(12,78 %)	(6,78 %)	0,00 %	1,46 %	0,34 %	
Classe N en livre sterling (distribution)	(0,29 %)	2,02 %	3,31 %	10,09 %	9,43 %	15 avril 2014
Indice MSCI Europe	(6,49 %)	(3,98 %)	1,68 %	6,47 %	5,69 %	
Classe T en livre sterling	0,14 %	2,89 %	4,19 %	11,03 %	10,07 %	23 avril 2014
Indice MSCI Europe	(6,49 %)	(3,98 %)	1,68 %	6,47 %	5,32 %	
Classe N en franc suisse (couverte)	(6,91 %)	0,42 %	1,84 %	n/a	5,09 %	15 octobre 2015
MSCI Europe Index couvert en CHF	(12,93 %)	(5,78 %)	0,18 %	n/a	2,05 %	
Classe S en dollar US (couverte)	(4,79 %)	4,36 %	5,42 %	n/a	6,74 %	5 novembre 2015
MSCI Europe Index couvert en USD	(11,97 %)	(3,20 %)	3,17 %	n/a	3,73 %	
Classe N en euro (distribution)	(7,05 %)	0,43 %	n/a	n/a	2,07 %	20 février 2018
Indice MSCI Europe	(12,83 %)	(5,48 %)	n/a	n/a	0,21 %	
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	(11,52 %)	(3,85 %)	n/a	n/a	1,20 %	8 mars 2018
MSCI Europe Index couvert en NOK	(14,72 %)	(6,65 %)	n/a	n/a	0,75 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en euro	112 538 600	17,9126	155 671 173	19,3440	183 368 786	17,9723
Classe N en euro	118 330 988	17,1321	129 026 854	18,4319	114 527 070	17,0598
Classe N en euro (distribution)	368 117	10,3124	295 289	11,0946	84 318	10,3360

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Données statistiques (suite)

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe S en euro	622 888 608	25,6048	858 914 433	27,5268	907 557 405	25,4585
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	633 737	10,2793	24 553 502	11,6172	23 642 213	10,6905
Classe N en livre sterling	3 483 938	18,0948	5 373 219	18,1476	8 123 269	17,7378
Classe N en livre sterling (distribution)	8 740 726	16,6896	9 677 039	16,7377	8 415 678	16,4668
Classe S en livre sterling (distribution) ²	-	-	855 552	16,8171	1 679 816	16,5609
Classe T en livre sterling	5 371 367	18,1070	5 081 134	18,0821	4 320 309	17,5980
Classe D en franc suisse	203 297	14,4176	224 226	15,9018	212 797	15,0913
Classe D en franc suisse (couverte)	1 267 757	14,5603	1 480 848	15,6984	1 386 224	14,6071
Classe N en franc suisse	605 839	14,6827	5 893 663	16,1368	5 736 457	15,2566
Classe N en franc suisse (couverte)	51 704	12,6323	55 542	13,5700	56 649	12,5791
Classe D en dollar US	47 988 014	14,8680	48 289 953	16,0467	69 714 815	15,1253
Classe D en dollar US (couverte)	86 441 262	18,0347	100 410 715	19,3813	106 386 959	17,7610
Classe N en dollar US	70 393 107	12,7643	84 329 297	13,7248	62 270 339	12,8877
Classe N en dollar US (couverte)	8 203 911	17,2043	11 602 366	18,4174	14 305 931	16,8141
Classe S en dollar US	74 509 120	12,8511	77 051 193	13,8077	81 344 623	12,9557
Classe S en dollar US (couverte)	1 439 791	13,5435	25 884 184	14,2256	24 276 838	12,9773

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

² La classe d'actions S en livre sterling (distribution) a été entièrement rachetée le 14 mai 2020.

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

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

Wellington Management International Ltd
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020, Euro	31 décembre 2019, Euro
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		1 126 403 345	1 475 385 125
Instruments financiers dérivés		834 290	46 734
Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 347 758	17 756 572
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		511 398	1 215 709
Montants à recevoir sur émissions d'actions		358 065	1 709
Ventes en attente de règlement		-	435 495
Autres montants à recevoir		758 335	1 003 830
Total des actifs		1 137 213 191	1 495 845 174
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(28 098)	(1 062 308)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(987 357)	(1 009 935)
Achats en attente de règlement		(234 031)	(1 452 227)
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 897 902)	(2 591 652)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(959 215)	(1 270 134)
Commission d'administration exigibles	5(c)	(273 979)	(529 220)
Distributions à verser	7	-	(85 192)
Total des Passifs		(4 380 582)	(8 000 668)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 132 832 609	1 487 844 506

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 au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Revenus			
Dividendes		15 013 453	24 116 527
Autres revenus		798	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(27 262 929)	17 038 013
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(116 213 448)	240 142 913
Total des revenus		(128 462 126)	281 297 453
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(4 325 620)	(5 689 792)
Commissions de distribution	5(b)	(943 322)	(1 472 158)
Frais administratifs	5(c)	(907 109)	(1 224 089)
Total des charges d'exploitation		(6 176 051)	(8 386 039)
Résultat d'exploitation		(134 638 177)	272 911 414
Coûts financiers			
Péréquation du revenu net		(9 240)	(346 458)
Frais d'intérêts bancaires		(83 461)	(85 398)
Total des coûts financiers		(92 701)	(431 856)
Bénéfice/ (perte) de la période avant impôt		(134 730 878)	272 479 558
Retenues à la source		(2 275 434)	(1 780 736)
Bénéfice/ (perte) de la période après impôt		(137 006 312)	270 698 822
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(137 006 312)	270 698 822

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/la Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 487 844 506</u>	<u>1 625 374 086</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(137 006 312)</u>	<u>270 698 822</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	133 605 700	169 832 283
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(351 611 285)</u>	<u>(511 456 961)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(218 005 585)</u>	<u>(341 624 678)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(355 011 897)</u>	<u>(70 925 856)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 132 832 609</u></u>	<u><u>1 554 448 230</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Euro	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Euro
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(137 006 312)	270 698 822
Péréquation du revenu net		9 240	346 458
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(136 997 072)	271 045 280
Ajustements pour :			
Variation des Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		348 199 079	91 257 478
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(1 821 766)	833 961
Variation de change latente		(1 798 230)	839 503
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		207 582 011	363 976 222
Variation des montants à recevoir		949 806	(963 185)
Variation des montants à payer		(1 259 910)	(267 665)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		(310 104)	(1 230 850)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		207 271 907	362 745 372
Activités de financement			
Produits des souscriptions		133 249 344	167 416 180
Paieement des rachats		(351 633 863)	(509 997 714)
Péréquation du revenu net		(9 240)	(346 458)
Distributions versées aux actionnaires		(85 192)	(548 476)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(218 478 951)	(343 476 468)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(11 207 044)	19 268 904
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		17 756 572	12 795 020
Variation de change latente		1 798 230	(839 503)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		8 347 758	31 224 421
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(2 275 434)	(1 780 736)
Intérêts bancaires versés		(83 461)	(85 398)
Dividendes perçus		15 717 764	23 161 192

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 2020

Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% des actifs nets		Participation/ Valeur Nominale				Juste valeur		% des actifs nets		
000	Devise			EUR		000	Devise	EUR		000	Devise	EUR		EUR		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,16 %)																
Biens de consommation discrétionnaire																
(31 décembre 2019 : 4,61 %)																
1 061	GBP	Compass Group Plc		12 978 720				1,15		2 044	EUR	Elis SA		21 241 555		1,87
1 483	EUR	Elior Group SA		7 521 320				0,66		2 854	SEK	Epiroc AB Classe A		31 663 636		2,80
Total Biens de consommation discrétionnaire																
				20 500 040				1,81								
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 15,36 %)																
132	EUR	Beiersdorf AG		13 371 183				1,18		293	EUR	Legrand SA		29 978 516		2,65
2 258	SEK	Cloetta AB		5 119 034				0,45		57	EUR	Kone OYJ		3 515 375		0,31
569	GBP	Diageo Plc		16 792 283				1,48		443	EUR	Legrand SA		29 978 516		2,65
486	EUR	Heineken NV		39 874 103				3,52		293	EUR	Porr AG		4 312 253		0,38
1 521	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA		23 699 954				2,09		3 377	GBP	Rotork Plc		10 401 362		0,92
173	EUR	Pernod Ricard SA		24 186 635				2,14		283	EUR	Safran SA		25 256 487		2,23
555	SEK	Swedish Match AB		34 734 481				3,07		1 226	GBP	Smiths Group Plc		19 052 959		1,68
139	EUR	Viscofan SA		8 084 847				0,71		1 682	SEK	Trelleborg AB		21 800 496		1,92
Total Biens de consommation de base																
				165 862 520				14,64								
Finance (31 décembre 2019 : 10,93 %)																
196	EUR	Amundi SA		13 691 380				1,21		127	EUR	Washtec AG		4 659 461		0,41
3 227	GBP	Beazley Plc		14 555 665				1,28		204	EUR	Wolters Kluwer NV		14 173 529		1,25
50	EUR	Hannover Rueck SE		7 612 475				0,67		Total Industrie						
927	CHF	Julius Baer Group Limited		34 534 414				3,05						356 882 761		31,50
870	GBP	Lancashire Holdings Limited		7 745 089				0,68		Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 6,17 %)						
2 616	GBP	Prudential Plc		35 066 680				3,10		37	EUR	ASM International NV		5 036 256		0,44
5 339	CHF	UBS Group AG		54 706 603				4,83		18	EUR	ASML Holding NV		6 067 918		0,54
Total Finance																
				167 912 306				14,82		116	EUR	BE Semiconductor Industries NV		4 595 038		0,41
Santé (31 décembre 2019 : 26,40 %)																
35	DKK	ALK-Abello AS		8 396 675				0,74		82	EUR	Jenoptik AG		1 706 650		0,15
892	EUR	Almirall SA		10 468 849				0,92		97	DKK	Netcompany Group AS		5 642 266		0,50
3 542	GBP	ConvaTec Group Plc		7 621 205				0,67		422	GBP	Softcat Plc		5 061 259		0,45
857	EUR	Fresenius SE & Company KGaA		37 820 282				3,34		434	GBP	Spectris Plc		12 069 256		1,06
2 467	GBP	GlaxoSmithKline Plc		44 421 051				3,92		Total Technologies de l'information						
292	EUR	Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA		7 385 728				0,65						40 178 643		3,55
290	EUR	Merck KGaA		29 911 135				2,64		Matériaux (31 décembre 2019 : 0,98 %)						
714	CHF	Novartis AG		55 273 881				4,88		249	EUR	Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)		8 911 483		0,79
313	EUR	QIAGEN NV		12 013 724				1,06		1 253	SEK	Hexpol AB		8 259 054		0,73
331	EUR	Siemens Healthineers AG		14 114 250				1,25		Total Matériaux						
1 575	GBP	Smith & Nephew Plc		26 080 764				2,30						17 170 537		1,52
455	EUR	UCB SA		46 862 971				4,14		Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 2,17 %)						
22	EUR	Virbac SA		4 253 340				0,38		371	EUR	Masmovil Ibercom SA		8 434 730		0,74
Total Santé																
				304 623 855				26,89		909	EUR	United Internet AG		34 271 112		3,03
Industrie (31 décembre 2019 : 32,54 %)																
1 914	SEK	Alfa Laval AB		37 379 704				3,30		Total Services de télécommunication						
1 387	SEK	Assa Abloy AB Class B		25 114 030				2,22						42 705 842		3,77
75	SEK	Atlas Copco AB Class A		2 822 424				0,25		Transports (31 décembre 2019 : Néant)						
Total Valeurs mobilières																
				1 126 403 345				99,43		28	DKK	DSV Panalpina AS		2 986 729		0,26
Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,07 %))																
Contrats de change à terme¹ (31 décembre 2019 : (0,07 %))																

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% des actifs nets		
31/07/2020	CHF	52 239	EUR	48 901	State Street Bank	196	0,00
31/07/2020	CHF	1 281 237	EUR	1 199 368	State Street Bank	4 796	0,00
31/07/2020	CHF	14 837	EUR	13 897	State Street Bank	48	0,00
31/07/2020	CHF	613	EUR	574	State Street Bank	2	0,00
31/07/2020	EUR	6 360	CHF	6 794	State Street Bank	(25)	(0,00)
31/07/2020	EUR	259	CHF	277	State Street Bank	(1)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,07%)) (suite) Contrats de change à terme de gré à gré¹ (31 décembre 2019 : (0,07 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	% des actifs nets		
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)							
31/07/2020	EUR	33 282	CHF	35 422	State Street Bank	(9)	(0,00)
31/07/2020	EUR	1 356	CHF	1 443	State Street Bank	0	(0,00)
31/07/2020	EUR	1 618	NOK	17 630	State Street Bank	(8)	(0,00)
31/07/2020	EUR	246 839	USD	279 990	State Street Bank	(2 295)	(0,00)
31/07/2020	EUR	43 391	USD	49 219	State Street Bank	(403)	(0,00)
31/07/2020	EUR	2 645 788	USD	3 001 125	State Street Bank	(24 595)	(0,00)
31/07/2020	EUR	44 309	USD	50 000	State Street Bank	(180)	(0,00)
31/07/2020	EUR	207 957	USD	233 326	State Street Bank	345	0,00
31/07/2020	EUR	36 492	USD	40 944	State Street Bank	61	0,00
31/07/2020	EUR	2 188 890	USD	2 455 910	State Street Bank	3 635	0,00
31/07/2020	NOK	10 833	EUR	1 009	State Street Bank	(10)	(0,00)
31/07/2020	NOK	626 813	EUR	58 390	State Street Bank	(570)	(0,00)
31/07/2020	NOK	7 296	EUR	675	State Street Bank	(2)	(0,00)
31/07/2020	USD	89 755 871	EUR	79 126 074	State Street Bank	738 161	0,06
31/07/2020	USD	8 532 413	EUR	7 521 918	State Street Bank	70 171	0,01
31/07/2020	USD	1 497 441	EUR	1 320 099	State Street Bank	12 315	0,00
31/07/2020	USD	98 615	EUR	87 380	State Street Bank	367	0,00
31/07/2020	USD	1 024 281	EUR	907 582	State Street Bank	3 817	0,00
31/07/2020	USD	17 349	EUR	15 373	State Street Bank	65	0,00
31/07/2020	USD	272 000	EUR	241 713	State Street Bank	311	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme				834 290		0,07	
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(28 098)		(0,00)	
Total Contrats de change à terme				806 192		0,07	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive				834 290			
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative				(28 098)			
Total Instruments financiers dérivés				806 192			
				Juste valeur EUR		% des actifs nets	
Actifs liquides nets							
Liquidités et garantie ²				8 347 758		0,74	
Autres actifs/ (passifs) nets				(2 724 686)		(0,24)	
Total des actifs nets du Compartiment				1 132 832 609		100,00	

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

% du total de l'actif à court terme	
	99,05
	0,07
	0,88
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice MSCI All Country World (l'« Indice ») et s'efforcera d'atteindre l'objectif en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés du monde entier. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et est conçu pour mesurer la performance des marchés actions dans les pays développés et émergents.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à offrir une gestion d'investissement active de l'exposition au risque à plusieurs « facteurs » liés aux actions. Les facteurs sont des caractéristiques communes (par exemple, la valorisation de la société, la croissance de ses bénéfices, la volatilité des cours des actions) qui s'appliquent à un groupe d'émetteurs ou de titres et qui sont cruciales pour expliquer les rendements et les risques des titres de ces émetteurs. Le Gestionnaire d'investissement tiendra également compte des notations en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) lors de la détermination des allocations à des sociétés individuelles, bien que les activités de base de ces sociétés ne soient pas nécessairement liées aux enjeux ESG.

Le Gestionnaire d'investissement utilise une approche multifactorielle basée sur sa propre recherche et ses analyses quantitatives et qualitatives, et cherchera à :

- Déterminer les facteurs auxquels il cherchera à obtenir une exposition, et le pourcentage des actifs du Compartiment qui seront attribués aux titres représentant ces facteurs, en mettant l'accent principalement sur l'exposition aux facteurs résumés par les thèmes suivants :
- Retour à la moyenne : l'idée selon laquelle les prix du marché finissent par revenir à une moyenne ou à prix moyen. Par exemple, en évaluant des indicateurs de facteurs tels que les bénéfices et les flux de trésorerie par rapport à la valorisation de la société ou le cours de l'action, le Gestionnaire d'investissement peut identifier les titres qu'il estime sous-évalués. Exemple de facteur lié à ce thème : un cours des actions faible par rapport aux bénéfices de la société.
- Suivi des tendances : l'hypothèse voulant que les segments robustes du marché le resteront. Par exemple, en évaluant des indicateurs de facteurs tels que les bénéfices et le cours des actions, le Gestionnaire d'investissement peut identifier les titres qui selon lui continueront à être robustes. Une révision positive des prévisions de bénéfices d'une société constitue par exemple un facteur lié à ce thème.
- Aversion au risque : l'idée que les investisseurs choisiront l'alternative la moins risquée parmi un éventail d'investissements similaires. Par exemple, en analysant des indicateurs de facteurs tels que la faible volatilité des cours des actions ou la rentabilité des sociétés, le Gestionnaire d'investissement peut identifier les titres qui à son avis continueront à faire preuve de stabilité. La faible volatilité des cours fait partie des facteurs liés à ce thème.
- Recherche de risques : la conviction selon laquelle les investissements à risque élevé sont généralement plus volatils et ne sont globalement pas synonymes d'appréciation du capital à long terme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une allocation de base, le Gestionnaire d'investissement peut ponctuellement allouer à des facteurs de recherche de risques qui pourraient surperformer considérablement à court et moyen terme et jouer un rôle majeur dans la gestion d'investissement de l'exposition globale au risque du Compartiment. Le bêta élevé (le bêta est une mesure de la volatilité des cours par rapport au marché) est un des facteurs liés à ce thème.
- Gérer activement l'exposition au risque du Compartiment en allouant les actifs du Compartiment aux titres de participation représentant de multiples facteurs qui sont considérés comme complémentaires d'un point de vue global du risque. Par exemple, le Gestionnaire d'investissement cherche à limiter l'exposition à des facteurs qui allouent à des titres identiques ou similaires dans une même région, et recherche plutôt à ajouter une exposition à des facteurs qui, ensemble, fournissent un portefeuille de titres plus diversifié.
- Mettre à l'échelle le pourcentage des actifs du Compartiment affectés à chaque titre en fonction de la notation ESG du titre, de telle manière que des notes faibles entraînent une allocation moins importante et des notes élevées entraînent une allocation plus importante. Une faible notation ESG n'entraînera pas nécessairement l'exclusion d'un émetteur ou d'un titre de l'univers de l'investissement.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement par l'intermédiaire des IFD, dans des titres de capital et autres titres assimilés, y compris des actions, des actions privilégiées, des certificats de dépôt (tels que des ADR, GDR et EDR), des titres convertibles, des warrants, des investissements dans des sociétés de placement immobilier (« REIT ») et des produits d'accès au marché (y compris des warrants sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions) pour des titres émis par des entreprises sur des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée).

Le Compartiment peut investir dans des marchés développés et jusqu'à 25 % de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur des marchés émergents (tels que définis par MSCI). Le Compartiment peut réaliser un investissement limité dans des titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées par le biais de Stock Connect. Le Compartiment 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 comme décrit dans le Prospectus et dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF OPCVM ou FIA. Un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment sera investi dans des organismes de placement collectif non cotés et non négociés en Bourse.

Objetif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion d'investissement 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 obtiendra une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale et comprendra des indices dont les composantes incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

En règle générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus, sous réserve d'un maximum de 10 % de la valeur liquidative du Compartiment.

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

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

Présentation générale

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

Performance

Le Compartiment Wellington Universal Vision Fund a été lancé le 17 septembre 2019. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	(7,71 %)	n/a	n/a	n/a	(1,68 %)	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	n/a	n/a	n/a	1,15 %	
Classe N en dollar US	(7,48 %)	n/a	n/a	n/a	(1,29 %)	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	n/a	n/a	n/a	1,15 %	
Classe S en dollar US	(7,43 %)	n/a	n/a	n/a	(1,21 %)	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	(6,25 %)	n/a	n/a	n/a	1,15 %	
Classe N en livre sterling	(0,80 %)	n/a	n/a	n/a	(0,26 %)	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	0,51 %	n/a	n/a	n/a	2,19 %	
Classe S en livre sterling	(0,76 %)	n/a	n/a	n/a	(0,19 %)	17 septembre 2019
MSCI All Country World Index	0,51 %	n/a	n/a	n/a	2,19 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019	
	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]	Valeur liquidative [*]	VL par action [*]
Classe D en dollar US	24 580	9,8322	26 634	10,6536
Classe N en dollar US	24 677	9,8708	26 673	10,6690
Classe S en dollar US	3 457 596	9,8788	3 735 281	10,6722
Classe N en livre sterling	19 965	9,9735	20 126	10,0539
Classe S en livre sterling	19 979	9,9805	20 131	10,0567

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

^{*} Sauf indication contraire, tous les montants sont présentés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019* Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		3 539 442	3 808 194
Trésorerie et équivalents de trésorerie		13 200	30 793
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Dividendes à recevoir		5 401	4 569
Ventes en attente de règlement		5 983	-
Autres montants à recevoir		650	1 138
Total des actifs		3 564 676	3 844 694
Passifs			
Passifs à court terme			
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Achats en attente de règlement		(6 011)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 416)	(1 579)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(29)	(32)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(1 013)	(1 165)
Total des Passifs		(8 469)	(2 776)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 556 207	3 841 918

* L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Revenus		
Dividendes		36 282
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(279 971)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(30 012)
Total des revenus		(273 701)
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(2 942)
Commissions de distribution	5(b)	(60)
Frais administratifs	5(c)	(1 246)
Total des charges d'exploitation		(4 248)
Résultat d'exploitation		(277 949)
Bénéfice/ (perte) de la période avant impôt		(277 949)
Retenues à la source		(7 461)
Impôt sur les plus-values		(301)
Bénéfice/ (perte) de la période après impôt		(285 711)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(285 711)

* L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	<i>Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>3 841 918</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(285 711)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(285 711)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>3 556 207</u></u>

* L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020*
	Dollar US
Notes	
Activités d'exploitation	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(285 711)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(285 711)
Ajustements pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	268 780
Variation de change latente	43
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(16 888)
Variation des montants à recevoir	(344)
Variation des montants à payer	(318)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(662)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(17 550)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(17 550)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	30 793
Variation de change latente	(43)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	13 200
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(7 914)
Dividendes perçus	35 450

* L'activité du Compartiment Wellington Universal Vision Fund a commencé le 17 septembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur USD	% des actifs nets	
000	Devises				000	Devises				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,12 %)										
Communications (31 décembre 2019 : 3,69 %)										
0	USD	58.com Incorporated (ADR)	1 133	0,03	0	EUR	Ferrari NV	7 334	0,21	
0	USD	Activision Blizzard Incorporated	27 628	0,78	0	EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV	2 973	0,08	
0	USD	Alphabet Incorporated Class A	63 812	1,79	0	USD	Garmin Limited	5 948	0,17	
0	USD	Alphabet Incorporated Class C	63 613	1,79	0	CAD	Gildan Activewear Incorporated	139	0,00	
0	USD	Autohome Incorporated (ADR)	1 284	0,04	2	HKD	Great Wall Motor Company Limited Class H	1 232	0,03	
0	PLN	CD Projekt SA	3 294	0,09	2	HKD	Haier Electronics Group Company Limited	4 091	0,12	
0	USD	Comcast Corporation, Class A	6 315	0,18	0	CNY	Haier Smart Home Company Limited Class A	250	0,01	
0	JPY	CyberAgent Incorporated	3 481	0,10	0	JPY	Hikari Tsushin Incorporated	1 820	0,05	
1	USD	Facebook Incorporated Class A	90 828	2,55	4	THB	Home Product Center Pcl	1 707	0,05	
0	JPY	Hakuhodo DY Holdings Incorporated	1 472	0,04	0	TWD	Hotai Motor Company Limited	1 168	0,03	
0	USD	HUYA Incorporated (ADR)	653	0,02	0	CNY	Huayu Automotive Systems Company Limited Class A	588	0,02	
0	USD	iQIYI Incorporated (ADR)	1 461	0,04	0	SEK	Husqvarna AB Class B	1 835	0,05	
3	GBP	ITV Plc	2 223	0,06	0	KRW	Hyundai Mobis Company Limited	2 873	0,08	
0	EUR	JCDecaux SA	1 022	0,03	0	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Limited	1 163	0,03	
0	USD	JOYY Incorporated	1 151	0,03	0	JPY	Isuzu Motors Limited	1 705	0,05	
0	JPY	Kakaku.com Incorporated	1 341	0,04	0	USD	JD.com Incorporated (ADR)	5 657	0,16	
0	USD	Match Group Incorporated	3 212	0,09	0	JPY	JTEKT Corporation	1 016	0,03	
0	MXN	Megacable Holdings SAB de CV	581	0,02	0	EUR	JUMBO SA	934	0,03	
0	KRW	NAVER Corporation	4 218	0,12	0	KRW	Kia Motors Corporation	1 412	0,04	
0	KRW	NCSOFT Corporation	4 444	0,12	0	KRW	LG Electronics Incorporated	4 256	0,12	
0	USD	Netflix Incorporated	34 128	0,96	0	BRL	Lojas Renner SA	1 081	0,03	
0	JPY	Nexon Company Limited	4 111	0,12	0	JPY	Mazda Motor Corporation	1 479	0,04	
0	JPY	Nintendo Company Limited	9 790	0,28	0	JPY	McDonald's Holdings Company Japan Limited	1 295	0,04	
0	KRW	Pearl Abyss Corporation	906	0,03	0	USD	Melco Resorts & Entertainment Limited (ADR)	140	0,00	
0	CNY	Perfect World Company Limited Class A	815	0,02	0	JPY	Mitsubishi Motors Corporation	705	0,02	
0	EUR	Publicis Groupe SA	2 330	0,07	0	ZAR	Mr Price Group Limited	848	0,02	
0	CAD	Quebecor Incorporated Class B	21	0,00	0	CNY	NavInfo Company Limited Class A	466	0,01	
0	USD	SINA Corporation	539	0,01	0	USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	1 823	0,05	
1	SGD	Singapore Press Holdings Limited	466	0,01	1	HKD	Nexteer Automotive Group Limited	874	0,02	
0	EUR	Ubisoft Entertainment SA	4 452	0,13	0	JPY	Nikon Corporation	1 304	0,04	
0	USD	ViacomCBS Incorporated Class B	8 185	0,23	1	USD	NIO Incorporated (ADR)	2 810	0,08	
0	USD	Weibo Corporation (ADR)	739	0,02	0	JPY	Nitori Holdings Company Limited	7 832	0,22	
1	GBP	WPP Plc	4 006	0,11	1	JPY	Panasonic Corporation	4 477	0,13	
0	CNY	Youzu Interactive Company Limited Class A	369	0,01	0	DKK	Pandora AS	3 692	0,10	
Total Communications				354 023	9,96	1	BRL	Petrobras Distribuidora SA	1 609	0,05
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 11,33 %)						0	EUR	Peugeot SA	2 797	0,08
0	JPY	Aisin Seiki Company Limited	1 950	0,05	0	USD	Pinduoduo Incorporated (ADR)	3 949	0,11	
0	USD	Amazon.com Incorporated	80 006	2,25	1	CNY	SAIC Motor Corporation Limited Class A	961	0,03	
1	TRY	Arcelik AS	1 463	0,04	1	HKD	Sands China Limited	3 765	0,11	
0	AUD	Aristocrat Leisure Limited	1 229	0,03	0	CNY	Shandong Linglong Tyre Company Class A	571	0,02	
3	HKD	BAIC Motor Corporation Limited Class H	1 302	0,04	0	HKD	Shangri-La Asia Limited	17	0,00	
0	JPY	Bandai Namco Holdings Incorporated	2 626	0,07	0	HKD	Shenzhen International Group Holdings Limited	1 048	0,03	
0	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	7 658	0,22	0	JPY	Shimamura Company Limited	880	0,02	
0	EUR	Bayerische Motoren Werke AG (Preferred Stock)	2 716	0,08	0	CNY	Songcheng Performance Development Company Limited Class A	440	0,01	
0	JPY	Bridgestone Corporation	3 794	0,11	1	CNY	Suning.com Company Limited	1 153	0,03	
0	CAD	Canadian Tire Corporation Limited Class A	1 296	0,04	0	AUD	Tab Corporation Holdings Limited	412	0,01	
0	HKD	China Education Group Holdings Limited	510	0,01	0	USD	Tata Motors Limited (ADR)	1 564	0,04	
1	CNY	China Grand Automotive Services Group Company Limited Class A	316	0,01	1	GBP	Taylor Wimpey Plc	1 919	0,05	
1	CNY	Chongqing Changan Automobile Company Limited Class A	777	0,02	0	JPY	Toyota Gosei Company Limited	1 164	0,03	
0	EUR	Continental AG	5 188	0,15	0	USD	Trip.com Group Limited (ADR)	2 799	0,08	
0	USD	Domino's Pizza Incorporated	8 867	0,25	0	JPY	USS Company Limited	3 162	0,09	
0	USD	DR Horton Incorporated	5 157	0,14	1	EUR	Valeo SA	9 891	0,28	
0	CHF	Dufry AG	918	0,03	1	USD	Vipshop Holdings Limited (ADR)	7 904	0,22	
0	EUR	Faurecia SE	1 601	0,04	0	EUR	Volkswagen AG	2 736	0,08	
					0	EUR	Volkswagen AG (Preferred Stock)	6 517	0,18	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,12 %)				(suite)						
Biens de consommation discrétionnaire				(31 décembre 2019 : 11,33 %)						
0	AUD	Wesfarmers Limited	216	0,01	0	USD	Kimberly-Clark Corporation	3 251	0,09	
0	USD	Yum China Holdings Incorporated	1 682	0,05	1	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A	1 259	0,04	
0	JPY	ZOZO Incorporated	2 710	0,08	0	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 689	0,05	
Total Biens de consommation discrétionnaire				264 167	7,43	0	JPY	Kose Corporation	1 442	0,04
Biens de consommation de base				(31 décembre 2019 : 5,33 %)						
0	JPY	Aeon Company Limited	5 898	0,17	0	KRW	KT&G Corporation	585	0,02	
0	MXN	Arca Continental SAB de CV	908	0,03	0	KRW	LG Household & Health Care Limited	1 119	0,03	
0	USD	Archer-Daniels-Midland Company	2 314	0,06	0	CAD	Loblaw Companies Limited	1 747	0,05	
0	JPY	Asahi Group Holdings Limited	3 220	0,09	0	EUR	L'Oreal SA	5 776	0,16	
0	BRL	Atacadao SA	896	0,02	0	CNY	Luzhou Laojiao Company Limited Class A	1 288	0,04	
0	CHF	Barry Callebaut AG	1 907	0,05	0	USD	McCormick & Company Incorporated	2 512	0,07	
0	EUR	Beiersdorf AG	1 363	0,04	0	CAD	Metro Incorporated	3 865	0,11	
0	KRW	BGF Retail Company Limited	1 387	0,04	0	USD	Mondelez International Incorporated Class A	3 886	0,11	
0	ZAR	Bid Corporation Limited	685	0,02	0	USD	Monster Beverage Corporation	10 814	0,30	
0	USD	Brown-Forman Corporation Class B	3 183	0,09	0	NOK	Mowi ASA	1 231	0,03	
0	DKK	Carlsberg AS Class B	1 585	0,04	0	MYR	Nestle Malaysia Bhd	1 992	0,06	
0	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	8 232	0,23	0	CHF	Nestle SA	7 295	0,20	
0	CNY	Chongqing Fuling Zhacai Group Company Limited Class A	509	0,01	0	CNY	New Hope Liuhe Company Limited Class A	842	0,02	
0	USD	Church & Dwight Company Incorporated	2 087	0,06	0	NOK	Orkla ASA	1 599	0,04	
0	BRL	Cia Brasileira de Distribuicao	1 732	0,05	0	KRW	Ottogi Corporation	1 389	0,04	
0	CLP	Cia Cervecerias Unidas SA	440	0,01	0	USD	PepsiCo Incorporated	9 390	0,26	
0	ZAR	Clicks Group Limited	1 138	0,03	0	EUR	Pernod Ricard SA	2 202	0,06	
0	USD	Clorox Company	2 413	0,07	1	ZAR	Pick & Pay Stores Limited	1 054	0,03	
1	AUD	Coca-Cola Amatil Limited	3 786	0,11	0	JPY	Pigeon Corporation	1 237	0,03	
0	USD	Coca-Cola Company	6 076	0,17	0	TWD	President Chain Store Corporation	1 337	0,04	
0	AUD	Coles Group Limited	24	0,00	0	USD	Procter & Gamble Company	8 011	0,22	
0	USD	Colgate-Palmolive Company	3 663	0,10	0	JPY	Seven & i Holdings Company Limited	4 470	0,13	
0	JPY	Companiesmos Pharmaceutical Corporation	1 226	0,03	0	JPY	Shiseido Company Limited	3 865	0,11	
0	USD	Costco Wholesale Corporation	4 245	0,12	1	ZAR	Shoprite Holdings Limited	1 749	0,05	
1	THB	CP ALL Pcl	2 350	0,07	0	ZAR	SPAR Group Limited	2 192	0,06	
0	EUR	Danone SA	2 696	0,08	0	CNY	Tech-Bank Food Company Limited Class A	363	0,01	
1	GBP	Diageo Plc	10 901	0,31	1	GBP	Tesco Plc	2 040	0,06	
0	PLN	Dino Polska SA	1 673	0,05	0	AUD	Treasury Wine Estates Limited	563	0,02	
0	SEK	Essity AB	2 682	0,08	0	JPY	Tsuruha Holdings Incorporated	2 065	0,06	
0	MYR	Fraser & Neave Holdings Bhd	1 251	0,03	2	IDR	Unilever Indonesia Tbk PT	954	0,03	
0	USD	General Mills Incorporated	2 836	0,08	0	EUR	Unilever NV	3 609	0,10	
0	CAD	George Weston Limited	2 483	0,07	0	GBP	Unilever Plc	2 368	0,07	
1	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV Class A	1 036	0,03	1	TWD	Uni-President Enterprises Corporation	1 013	0,03	
0	CNY	Guangdong Haid Group Company Limited Class A	673	0,02	1	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 611	0,05	
0	EUR	Heineken Holding NV	1 309	0,04	0	USD	Walmart Incorporated	5 869	0,16	
0	EUR	Heineken NV	2 028	0,06	1	GBP	Wm Morrison Supermarkets Plc	954	0,03	
0	HKD	Hengan International Group Company Limited	627	0,02	0	USD	X5 Retail Group NV	1 558	0,04	
0	EUR	Henkel AG & Company KGaA (Preferred Stock)	1 676	0,05	0	JPY	Yamazaki Baking Company Limited	1 290	0,04	
0	USD	Hershey Company	1 944	0,05	Total Biens de consommation de base				228 291	6,42
0	USD	Hormel Foods Corporation	1 689	0,05	Énergie (31 décembre 2019 : 3,68 %)					
2	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	831	0,02	0	AUD	Ampol Limited	20	0,00	
0	JPY	Japan Tobacco Incorporated	3 191	0,09	0	CAD	Cenovus Energy Incorporated	476	0,01	
0	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	788	0,02	0	USD	Chevron Corporation	19 541	0,55	
0	CNY	Jiangxi Zhengbang Technology Company Limited Class A	494	0,01	1	CNY	China Petroleum & Chemical Corporation Class A	774	0,02	
0	USD	JM Smucker Company	1 481	0,04	8	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation Class H	3 288	0,09	
0	JPY	Kao Corporation	8 549	0,24	0	USD	Concho Resources Incorporated	3 399	0,10	
0	USD	Kellogg Company	2 841	0,08	0	USD	ConocoPhillips	10 253	0,29	
					0	BRL	Cosan SA	245	0,01	
					0	CAD	Enbridge Incorporated	3 758	0,11	
					0	USD	EOG Resources Incorporated	6 181	0,17	
					1	USD	Exxon Mobil Corporation	20 705	0,58	
					0	PLN	Grupa Lotos SA	1 259	0,04	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur USD		% des actifs nets		Participation/ Valeur Nominale			Juste valeur USD		% des actifs nets	
000	Devise		USD				000	Devise		USD			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,12 %) (suite)													
Énergie (31 décembre 2019 : 3,68 %) (suite)													
0	JPY	Idemitsu Kosan Company Limited	1 293		0,04		0	TWD	Chailease Holding Company Limited	1 542		0,04	
0	CAD	Inter Pipeline Limited	9		0,00		0	JPY	Chiba Bank Limited	1 431		0,04	
12	THB	IRPC Plc	999		0,03		1	CNY	China Construction Bank Corporation Class A	981		0,03	
1	JPY	JXTG Holdings Incorporated	2 988		0,08		4	HKD	China Construction Bank Corporation Class H	3 382		0,10	
0	CAD	Keyera Corporation	30		0,00		5	TWD	China Life Insurance Company Limited	3 556		0,10	
0	USD	Lukoil PJSC (ADR)	6 234		0,18		0	CNY	China Merchants Bank Company Limited Class A	953		0,03	
0	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	2 261		0,06		1	HKD	China Merchants Bank Company Limited, Class H	2 350		0,07	
0	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	872		0,02		0	CAD	CI Financial Corporation	13		0,00	
1	CNY	Offshore Oil Engineering Company Limited Class A	515		0,01		0	USD	CME Group Incorporated	27 794		0,78	
0	AUD	Origin Energy Limited	326		0,01		0	EUR	CNP Assurances	1 255		0,04	
8	HKD	PetroChina Company Limited	2 566		0,07		0	EUR	Credit Agricole SA	2 982		0,08	
0	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3 372		0,09		4	TWD	CTBC Financial Holding Company Limited	2 464		0,07	
0	KRW	SK Innovation Company Limited	3 812		0,11		0	JPY	Dai-ichi Life Holdings Incorporated	3 151		0,09	
0	CAD	Suncor Energy Incorporated	1 462		0,04		0	KRW	DB Insurance Company Limited	1 425		0,04	
1	USD	Surgutneftegas PJSC (ADR)	2 363		0,07		0	SGD	DBS Group Holdings Limited	5 472		0,15	
0	CAD	TC Energy Corporation	1 959		0,06		3	TWD	E.Sun Financial Holding Company Limited	2 503		0,07	
0	EUR	Tenaris SA	1 085		0,03		0	USD	Equitable Holdings Incorporated	4 167		0,12	
1	THB	Thai Oil Plc	1 257		0,04		0	EUR	EXOR NV	4 111		0,12	
0	TRY	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1 201		0,03		0	USD	Fidelity National Financial Incorporated	3 189		0,09	
2	BRL	Ultrapar Participacoes SA	5 091		0,14		0	USD	Franklin Resources Incorporated	3 879		0,11	
0	AUD	Woodside Petroleum Limited	2 773		0,08		0	USD	Grupo Financiero Galicia SA (ADR)	1 106		0,03	
1	AUD	Worley Limited	2 594		0,07		0	HKD	Hang Seng Bank Limited	1 393		0,04	
1	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited Class H	891		0,03		0	EUR	Hannover Rueck SE	2 929		0,08	
							1	KRW	Hanwha Life Insurance Company Limited	518		0,01	
							0	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	7 962		0,22	
							3	TWD	Hua Nan Financial Holdings Company Limited	1 944		0,05	
Total Énergie			115 852		3,26		0	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited	1 314		0,04	
Finance (31 décembre 2019 : 23,50 %)													
1	EUR	Aegon NV	2 083		0,06		0	AUD	Insurance Australia Group Limited	226		0,01	
1	HKD	AIA Group Limited	5 504		0,15		0	USD	Intercontinental Exchange Incorporated	27 297		0,77	
1	EUR	AIB Group Plc	839		0,02		1	USD	Invesco Limited	5 133		0,14	
0	EUR	Allianz SE	12 249		0,34		0	ILS	Isracard Limited	84		0,00	
0	USD	Ally Financial Incorporated	4 085		0,11		1	BRL	Itausa - Investimentos Itau SA (Preferred Stock)	1 223		0,03	
0	USD	American International Group Incorporated	7 701		0,22		1	CNY	Jiangsu Changshu Rural Company Class A	1 062		0,03	
1	USD	Annaly Capital Management Incorporated REIT	4 651		0,13		0	SEK	L E Lundbergforetagen AB	726		0,02	
0	USD	Arthur J Gallagher & Company	14 623		0,41		0	USD	Lincoln National Corporation	3 826		0,11	
0	EUR	Assicurazioni Generali SpA	3 555		0,10		0	AUD	Macquarie Group Limited	5 716		0,16	
0	AUD	ASX Limited	1 705		0,05		0	CAD	Manulife Financial Corporation	2 780		0,08	
0	USD	Athene Holding Limited Class A	3 244		0,09		1	EUR	Mapfre SA	1 155		0,03	
1	GBP	Aviva Plc	3 157		0,09		0	USD	MarketAxess Holdings Incorporated	10 519		0,30	
0	CHF	Baloise Holding AG	2 100		0,06		1	USD	Marsh & McLennan Companies Incorporated	50 249		1,41	
4	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12 354		0,35		1	JPY	Mebuki Financial Group Incorporated	1 395		0,04	
0	USD	Banco Macro SA (ADR)	983		0,03		0	USD	MetLife Incorporated	7 998		0,23	
1	THB	Bangkok Bank Plc	1 696		0,05		0	JPY	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited	1 853		0,05	
2	IDR	Bank Central Asia Tbk PT	3 417		0,10		1	ZAR	Momentum Metropolitan Holdings	1 035		0,03	
1	ILS	Bank Hapoalim BM	4 269		0,12		0	USD	MSCI Incorporated	12 351		0,35	
0	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	255		0,01		0	EUR	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8 057		0,23	
1	EUR	Bank of Ireland Group Plc	902		0,03		0	EUR	NN Group NV	2 955		0,08	
0	CAD	Bank of Montreal	3 820		0,11		0	USD	Northern Trust Corporation	8 807		0,25	
0	CAD	Bank of Nova Scotia	7 548		0,21		6	HKD	People's Insurance Company Group of China Limited Class H	1 643		0,05	
0	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 266		0,04		2	HKD	PICC Property & Casualty Company Limited Class H	1 892		0,05	
0	USD	Berkshire Hathaway Incorporated, Class B	30 704		0,86		0	USD	Progressive Corporation	15 381		0,43	
1	HKD	BOC Hong Kong Holdings Limited	3 276		0,09								
0	CAD	Brookfield Asset Management Incorporated Class A	4 068		0,11								
0	USD	Brown & Brown Incorporated	7 133		0,20								
0	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	4 930		0,14								
0	USD	Cboe Global Markets Incorporated	11 660		0,33								

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets		
000	Devise			000	Devise				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,12 %)									
(suite)									
Finance (31 décembre 2019 : 23,50 %) (suite)									
0	USD	Prudential Financial Incorporated	11 145	0,31	0	CNY	China National Medicines Corporation Limited Class A	575	0,02
0	USD	Reinsurance Group of America Incorporated	3 216	0,09	2	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Limited	904	0,03
0	CAD	Royal Bank of Canada	744	0,02	0	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited Class A	413	0,01
2	GBP	Royal Bank of Scotland Group Plc	2 261	0,06	0	USD	Cigna Corporation	31 337	0,88
0	USD	S&P Global Incorporated	21 087	0,59	0	AUD	Cochlear Limited	1 171	0,03
0	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited	2 341	0,07	0	USD	Cooper Companies Incorporated	1 702	0,05
0	GBP	Schroders Plc	5 575	0,16	0	CAD	Cronos Group Incorporated	168	0,00
0	CNY	Shanghai AJ Group Company Limited Class A	450	0,01	0	AUD	CSL Limited	9 287	0,26
1	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Limited	1 218	0,03	1	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	2 403	0,07
0	KRW	Shinhan Financial Group Company Limited	717	0,02	0	USD	Danaher Corporation	5 128	0,14
1	GBP	Standard Chartered Plc	3 415	0,10	0	DKK	Demant AS	2 636	0,07
0	CAD	Sun Life Financial Incorporated	6 850	0,19	0	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited	1 581	0,04
0	SEK	Svenska Handelsbanken AB Class A	3 322	0,09	0	EUR	Galapagos NV	5 505	0,15
0	CHF	Swiss Re AG	6 091	0,17	0	DKK	Genmab AS	7 694	0,22
0	JPY	T&D Holdings Incorporated	1 921	0,05	2	HKD	Genscript Biotech Corporation	2 922	0,08
0	USD	T.Rowe Price Group Incorporated	12 597	0,35	0	GBP	GlaxoSmithKline Plc	4 085	0,11
6	TWD	Taishin Financial Holding Company Limited	2 523	0,07	0	CNY	Huadong Medicine Company Limited Class A	358	0,01
0	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	8 295	0,23	0	USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	993	0,03
0	JPY	Tokyo Century Corporation	1 379	0,04	0	USD	Incyte Corporation	7 174	0,20
0	CAD	Toronto Dominion Bank	890	0,03	1	HKD	Innovent Biologics Incorporated	2 159	0,06
0	EUR	Wendel SA	1 334	0,04	0	USD	Intuitive Surgical Incorporated	18 235	0,51
0	AUD	Westpac Banking Corporation	655	0,02	0	EUR	Ipsen SA	2 889	0,08
Total Finance			528 932	14,87	0	USD	Jazz Pharmaceuticals Plc	3 531	0,10
Santé (31 décembre 2019 : 11,14 %)									
1	HKD	3SBio Incorporated	1 180	0,03	0	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited, Class A	1 566	0,04
0	USD	Abbott Laboratories	5 760	0,16	0	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Company Limited Class A	515	0,01
0	USD	AbbVie Incorporated	1 178	0,03	0	USD	Johnson & Johnson	8 719	0,25
0	USD	Abiomed Incorporated	8 213	0,23	0	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Company Limited Class A	526	0,01
0	USD	Agilent Technologies Incorporated	3 888	0,11	0	EUR	Koninklijke Philips NV	10 586	0,30
0	USD	Alexion Pharmaceuticals Incorporated	15 040	0,42	0	CNY	Livzon Pharmaceutical Group Incorporated, Class A	679	0,02
0	JPY	Alfresa Holdings Corporation	1 878	0,05	0	CHF	Lonza Group AG	31 145	0,88
2	HKD	Alibaba Health Information Technology Limited	3 945	0,11	1	HKD	Luye Pharma Group Limited	536	0,02
0	USD	AmerisourceBergen Corporation	15 317	0,43	0	JPY	M3 Incorporated	5 015	0,14
0	USD	Anthem Incorporated	26 035	0,73	0	JPY	Medipal Holdings Corporation	1 732	0,05
0	JPY	Asahi Intecc Company Limited	2 074	0,06	0	USD	Merck & Company Incorporated	6 496	0,18
0	GBP	AstraZeneca Plc	18 209	0,51	0	USD	Neurocrine Biosciences Incorporated	9 516	0,27
0	USD	Avantor Incorporated	4 097	0,12	1	CHF	Novartis AG	27 921	0,79
2	THB	Bangkok Dusit Medical Services Pcl	1 184	0,03	1	DKK	Novo Nordisk AS Class B	33 001	0,93
0	USD	Baxter International Incorporated	2 841	0,08	0	JPY	PeptiDream Incorporated	1 374	0,04
0	USD	Becton Dickinson and Company	3 589	0,10	0	USD	Pfizer Incorporated	4 447	0,13
0	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited Class A	641	0,02	0	USD	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	29 935	0,84
0	USD	Biogen Incorporated	10 167	0,29	0	CHF	Roche Holding AG	31 534	0,89
0	EUR	BioMerieux	3 846	0,11	0	EUR	Sanofi	17 614	0,50
1	USD	Bristol-Myers Squibb Company	49 510	1,39	0	JPY	Santen Pharmaceutical Company Limited	2 389	0,07
0	THB	Bumrungrad Hospital Pcl	792	0,02	0	EUR	Sartorius AG (Preferred Stock)	5 258	0,15
0	CAD	Canopy Growth Corporation	16	0,00	0	EUR	Sartorius Stedim Biotech	4 296	0,12
0	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	3 022	0,09	1	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Company Limited Class A	779	0,02
1	USD	Centene Corporation	17 603	0,50	1	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Company Limited Class H	1 396	0,04
0	USD	Cerner Corporation	3 222	0,09	0	JPY	Shionogi & Company Limited	3 754	0,11
0	CNY	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Company Limited Class A	701	0,02	0	EUR	Siemens Healthineers AG	3 114	0,09
					1	HKD	Sino Biopharmaceutical Limited	1 328	0,04
					1	HKD	Sinopharm Group Company Limited Class H	1 866	0,05
					0	JPY	Suzuken Company Limited	1 379	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets		
000	Devise			000	Devise				
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,12 %) (suite)									
Santé (31 décembre 2019 : 11,14 %) (suite)									
0	JPY	Systemex Corporation	4 653	0,13	0	JPY	Daikin Industries Limited	8 998	0,25
0	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated	5 797	0,16	0	EUR	Dassault Aviation SA	922	0,03
0	EUR	UCB SA	6 600	0,19	1	CNY	Dongfang Electric Corporation Limited Class A	876	0,02
0	USD	UnitedHealth Group Incorporated	28 315	0,80	0	CNY	Eve Energy Company Limited Class A	1 285	0,04
0	USD	Veeva Systems Incorporated Class A	14 300	0,40	0	KRW	GS Engineering & Construction Corporation	1 143	0,03
0	USD	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	34 547	0,97	0	KRW	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	526	0,01
0	CNY	Walvax Biotechnology Company Limited Class A	740	0,02	0	USD	HEICO Corporation	3 288	0,09
0	USD	Waters Corporation	2 165	0,06	0	USD	HEICO Corporation Class A	3 818	0,11
0	USD	West Pharmaceutical Services Incorporated	3 407	0,10	0	JPY	Hino Motors Limited	1 228	0,03
0	CNY	Winning Health Technology Group Company Limited Class A	422	0,01	0	EUR	HOCHTIEF AG	887	0,03
0	USD	Zai Lab Limited (ADR)	1 314	0,04	0	CNY	Hongfa Technology Company Limited Class A	567	0,02
0	CNY	Zhejiang NHU Company Limited Class A	823	0,02	0	KRW	Hyundai Engineering & Construction Company Limited	1 456	0,04
0	CNY	Zhejiang Wolvo Bio Pharmaceutical Company Limited Class A	880	0,02	0	KRW	Hyundai Heavy Industries Holdings Company Limited	1 432	0,04
Total Santé			669 177	18,82	1	CNY	Inner Mongolia First Machinery Group Company Limited Class A	441	0,01
Industrie (31 décembre 2019 : 9,66 %)									
0	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 613	0,05	0	JPY	JGC Holdings Corporation	683	0,02
0	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	100	0,00	0	JPY	Kajima Corporation	2 214	0,06
0	CHF	Adecco Group AG	2 393	0,07	1	SGD	Keppel Corporation Limited	3 503	0,10
0	EUR	Airbus SE	8 062	0,23	0	EUR	Knorr-Bremse AG	3 446	0,10
0	EUR	Alstom SA	4 930	0,14	1	TRY	KOC Holding AS	2 579	0,07
0	EUR	ANDRITZ AG	1 419	0,04	0	EUR	Kone OYJ	1 581	0,04
0	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 412	0,04	0	USD	L3Harris Technologies Incorporated	22 057	0,62
0	SEK	Assa Abloy AB Class B	1 871	0,05	0	JPY	Makita Corporation	2 032	0,06
2	HKD	AviChina Industry & Technology Company Limited Class H	693	0,02	2	CNY	Metallurgical Corporation of China Limited Class A	497	0,01
0	CNY	AVICOPTER Plc Class A	581	0,02	3	HKD	Metallurgical Corporation of China Limited Class H	523	0,01
0	CNY	Beijing New Building Materials Plc Class A	302	0,01	0	JPY	MISUMI Group Incorporated	4 645	0,13
0	ZAR	Bidvest Group Limited	482	0,01	0	JPY	MonotaRO Company Limited	2 322	0,07
1	HKD	BOC Aviation Limited	1 993	0,06	0	CNY	NARI Technology Company Limited Class A	572	0,02
0	AUD	Brambles Limited	1 714	0,05	0	JPY	Nihon M&A Center Incorporated	1 806	0,05
0	CAD	CAE Incorporated	1 859	0,05	0	JPY	Obayashi Corporation	2 383	0,07
1	CNY	China Communications Construction Company Limited Class A	726	0,02	0	JPY	Persol Holdings Company Limited	1 139	0,03
3	HKD	China Communications Construction Company Limited Class H	1 467	0,04	0	KRW	Posco International Corporation	800	0,02
3	HKD	China Communications Services Corporation Limited Class H	1 961	0,06	0	EUR	Randstad NV	2 049	0,06
1	HKD	China Conch Venture Holdings Limited	1 806	0,05	0	JPY	Recruit Holdings Company Limited	5 938	0,17
1	HKD	China Everbright International Limited	527	0,01	0	USD	Republic Services Incorporated	1 477	0,04
1	CNY	China National Chemical Engineering Company Limited Class A	697	0,02	1	GBP	Rolls-Royce Holdings Plc	1 474	0,04
1	CNY	China Railway Construction Corporation Limited Class A	1 422	0,04	0	KRW	Samsung C&T Corporation	3 857	0,11
2	HKD	China Railway Construction Corporation Limited Class H	1 695	0,05	0	KRW	Samsung Electronics Company Limited	1 293	0,04
2	CNY	China Railway Group Limited Class A	1 135	0,03	1	CNY	Sany Heavy Industry Company Limited	796	0,02
4	HKD	China Railway Group Limited Class H	2 167	0,06	0	CHF	Schindler Holding AG, zero coupon,	1 413	0,04
1	CNY	China Railway Hi-tech Industry Company Limited Class A	374	0,01	0	JPY	Secom Company Limited	3 930	0,11
2	CNY	China State Construction Engineering Corporation Limited Class A	1 349	0,04	1	CNY	Shanghai Construction Group Company Limited Class A	477	0,01
1	HKD	China State Construction International Holdings Limited	266	0,01	0	JPY	Shimizu Corporation	2 092	0,06
0	USD	Copart Incorporated	13 823	0,39	0	EUR	Siemens AG	23 650	0,67
					4	MYR	Sime Darby Bhd	2 096	0,06
					2	HKD	Sinopec Engineering Group Company Limited Class H	765	0,02
					1	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	2 230	0,06
					0	PHP	SM Investments Corporation	1 564	0,04
					0	USD	Snap-on Incorporated	4 294	0,12
					0	JPY	Sumitomo Heavy Industries Limited	1 304	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets						
000	Devise			000	Devise								
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 99,12 %)				(suite)									
Immobilier (31 décembre 2019 : 4,75 %) (suite)													
0	JPY	Orix JREIT Incorporated	2 621	0,07	0	HKD	Jiangsu Express Company Limited Class H	595	0,02				
0	USD	Regency Centers Corporation REIT	4 130	0,12	0	JPY	Kamigumi Company Limited	1 293	0,04				
1	PHP	Robinsons Land Corporation	450	0,01	0	JPY	Keio Corporation	2 227	0,06				
0	CNY	Seazen Holdings Company Limited Class A	442	0,01	0	CHF	Kuehne & Nagel International AG	1 827	0,05				
1	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Company Limited Class B	620	0,02	0	BRL	Localiza Rent a Car SA	1 222	0,03				
3	PHP	SM Prime Holdings Incorporated	1 711	0,05	0	HKD	MTR Corporation Limited	1 000	0,03				
1	AUD	Stockland REIT	1 620	0,04	0	JPY	Nippon Express Company Limited	1 965	0,05				
0	HKD	Swire Pacific Limited Class A	313	0,01	0	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	460	0,01				
2	HKD	Swire Properties Limited	4 108	0,11	0	JPY	SG Holdings Company Limited	3 230	0,09				
0	SGD	UOL Group Limited	268	0,01	1	HKD	Shenzhen Expressway Company Limited Class H	619	0,02				
0	USD	VEREIT Incorporated REIT	2 064	0,06	5	HKD	Sinotrans Limited Class H	952	0,03				
0	USD	VICI Properties REIT Incorporated	4 543	0,13	0	AUD	Sydney Airport	1 698	0,05				
0	AUD	Vicinity Centres REIT	289	0,01	1	AUD	Transurban Group	4 456	0,13				
0	USD	WP Carey Incorporated REIT	5 547	0,15	1	MYR	Westports Holdings Bhd	884	0,02				
Total Immobilier				69 451	1,95	0	JPY	Yamato Holdings Company Limited	2 700	0,08			
Services de télécommunication								0	CNY	Yunda Holding Company Limited Class A	449	0,01	
(31 décembre 2019 : 2,27 %)								Total Transports		40 596	1,14		
0	USD	AT&T Incorporated	6 832	0,19	Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 5,91 %)								
0	EUR	Deutsche Telekom AG	3 240	0,09	1	CLP	Aguas Andinas SA Class A	376	0,01				
2	MYR	DiGi.Com Bhd	1 540	0,04	0	CAD	Algonquin Power & Utilities Corporation	1 495	0,04				
0	TWD	Far EasTone Telecommunications Company Limited	624	0,02	0	USD	Alliant Energy Corporation	1 531	0,04				
1	MYR	Maxis Bhd	1 633	0,05	0	USD	Ameren Corporation	1 829	0,05				
0	CAD	Rogers Communications Incorporated Class B	3 244	0,09	0	USD	American Electric Power Company Incorporated	2 788	0,08				
0	SGD	Singapore Telecommunications Limited	233	0,01	1	AUD	APA Group	3 632	0,10				
1	JPY	Softbank Corporation	4 652	0,13	0	USD	Atmos Energy Corporation	1 095	0,03				
0	CHF	Swisscom AG	1 570	0,04	1	HKD	Beijing Enterprises Water Group Limited	459	0,01				
0	NOK	Telenor ASA	1 946	0,06	1	HKD	China Gas Holdings Limited	1 736	0,05				
1	SEK	Telia Company AB	1 890	0,05	2	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H	916	0,03				
0	CAD	TELUS Corporation	3 193	0,09	0	HKD	CLP Holdings Limited	2 471	0,07				
0	USD	T-Mobile USA Incorporated	3 333	0,09	0	USD	CMS Energy Corporation	2 804	0,08				
0	USD	T-Mobile USA Incorporated	5	0,00	0	USD	Consolidated Edison Incorporated	2 086	0,06				
0	USD	Verizon Communications Incorporated	10 199	0,29	15	CLP	Enel Americas SA	2 209	0,06				
1	ZAR	Vodacom Group Limited	2 208	0,06	3	CLP	Enel Chile SA	251	0,01				
Total Services de télécommunication				46 342	1,30	2	THB	Energy Absolute Pcl	2 047	0,06			
Transports (31 décembre 2019 : Néant)								0	BRL	Engie Brasil Energia SA	652	0,02	
0	DKK	AP Moeller - Maersk AS Class A	1 085	0,03	0	HKD	ENN Energy Holdings Limited	1 046	0,03				
0	NZD	Auckland International Airport Limited	977	0,03	0	CAD	Fortis Incorporated	2 350	0,07				
0	JPY	East Japan Railway Company	4 018	0,11	0	HKD	Guangdong Investment Limited	633	0,02				
0	USD	Expeditors International of Washington Incorporated	5 171	0,15	0	CAD	Hydro One Limited	19	0,00				
1	CNY	Guangshen Railway Company Limited Class A	382	0,01	41	USD	Inter RAO UES PJSC	2 833	0,08				
0	KRW	Hyundai Glovis Company Limited	1 181	0,03	0	NZD	Meridian Energy Limited	799	0,02				
1	PHP	International Container Terminal Services Incorporated	1 485	0,04	1	GBP	National Grid Plc	13 604	0,38				
0	JPY	Japan Airlines Company Limited	720	0,02	1	HKD	Towngas China Company Limited	378	0,01				
Total Valeurs mobilières				3 539 442	99,53	0	EUR	Uniper SE	870	0,03			
								0	USD	WEC Energy Group Incorporated	2 279	0,06	
								0	USD	Xcel Energy Incorporated	3 938	0,11	
								Total Services aux collectivités		57 126	1,61		
								Total Valeurs mobilières		3 539 442	99,53		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Universal Vision Fund (suite)

Tableau des investissements
30 juin 2020

	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ¹	13 200	0,37
Autres actifs/ (passifs) nets	3 565	0,10
Total des actifs nets du Compartiment	3 556 207	100,00

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

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

Classifications	% du total des actifs à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,28
Autres actifs	0,72
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

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

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment et s'efforcera de réaliser l'objectif en investissant principalement dans un portefeuille concentré de titres de participation de sociétés américaines à forte valeur de conviction en combinaison avec une large exposition au marché américain, représentée par l'indice S&P 500 (l'« indice »).

L'investissement du Compartiment dans des entreprises individuelles se base sur la conviction que les changements dans les anticipations de bénéfices influent sur le cours des actions. Les entreprises individuelles du portefeuille seront généralement celles qui font preuve d'une croissance des bénéfices à des niveaux élevés qui s'accélèrent ou durables. Par conséquent, le portefeuille peut avoir une préférence naturelle pour le style de croissance. Le montant du portefeuille consacré à des entreprises individuelles fluctue selon la plus haute conviction du Gestionnaire d'investissement à un moment donné. Les entreprises sélectionnées seront celles qui se négocient à des valorisations que le Gestionnaire d'investissement considère comme raisonnables en fonction des bénéfices futurs et de la trajectoire de croissance d'une entreprise par rapport au marché. Par conséquent, le nombre de ces entreprises varie au fil du temps en raison des valorisations du marché et des entreprises, de la croissance économique attendue et des fondamentaux individuels des entreprises. La proportion résiduelle du portefeuille qui n'est pas investie dans des titres de participation individuels sera investie dans le marché avec une exposition principalement construite par l'intermédiaire de contrats à terme sur indice S&P 500 qui variera au fil du temps. Toutefois, le Compartiment conservera au moins 10 % de son portefeuille dans des titres de participation individuels. Le Compartiment investira dans des titres dans toutes les capitalisations et tous les secteurs du marché et le renouvellement peut varier considérablement à mesure que les sélections d'actions changent. Le Compartiment peut également détenir occasionnellement jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des entreprises non américaines, y compris celles des marchés émergents.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'une référence, l'Indice servira d'indice de référence. L'Indice est conçu pour mesurer la performance du marché d'actions chinois.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris via des actions, des actions privilégiées, des warrants et droits, des titres convertibles et des investissements dans des sociétés de placement immobilier (REIT), des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des ADR, GDR et EDR) et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). L'utilisation des IFD constitue une partie importante de la stratégie d'investissement et le Compartiment devrait avoir une exposition importante à de la trésorerie ou des titres liquides à revenu fixe à des fins de gestion d'investissement de la garantie et de la trésorerie et, par conséquent, jusqu'à 90 % de sa valeur liquidative peut être investie dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie comme décrit dans le Prospectus. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933 telle que modifiée).

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats à terme de gré à gré sur devises pour construire une exposition aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion d'investissement de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut se concentrer sur un nombre relativement faible de titres, secteurs d'activité ou pays spécifiques et ainsi s'avérer plus volatil que les fonds plus largement diversifiés. Le Compartiment ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque lorsqu'il l'estime opportun afin de protéger ou d'accroître la valeur des avoirs du Compartiment lorsqu'il l'estime opportun.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a été lancé le 18 décembre 2019. Aucune information sur la performance de la classe d'actions ou l'indice de référence n'est donc divulguée.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US	1,95 %	n/a	n/a	n/a	2,98 %	18 décembre 2019
Indice S&P 500	(3,37 %)	n/a	n/a	n/a	(2,14 %)	
Classe N en dollar US	2,06 %	n/a	n/a	n/a	3,09 %	18 décembre 2019
Indice S&P 500	(3,37 %)	n/a	n/a	n/a	(2,14 %)	
Classe S en dollar US	2,10 %	n/a	n/a	n/a	3,13 %	18 décembre 2019
Indice S&P 500	(3,37 %)	n/a	n/a	n/a	(2,14 %)	
Classe N en livre sterling (couverte)	0,64 %	n/a	n/a	n/a	1,37 %	18 décembre 2019
Indice S&P 500 couvert en GBP	(4,56 %)	n/a	n/a	n/a	(3,45 %)	
Classe S en livre sterling	9,53 %	n/a	n/a	n/a	9,17 %	18 décembre 2019
Indice S&P 500	3,60 %	n/a	n/a	n/a	3,53 %	
Classe E en dollar US	n/a	n/a	n/a	n/a	20,53 %	26 mars 2020
Indice S&P 500	n/a	n/a	n/a	n/a	18,31 %	
Classe E en livre sterling	n/a	n/a	n/a	n/a	18,27 %	26 mars 2020
Indice S&P 500	n/a	n/a	n/a	n/a	16,20 %	
Classe E en livre sterling (couverte)	n/a	n/a	n/a	n/a	20,10 %	26 mars 2020
Indice S&P 500 couvert en GBP	n/a	n/a	n/a	n/a	18,42 %	

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	25 744	10,2978	25 251	10,1005
Classe E en dollar US	147 249	12,0534	-	-
Classe N en dollar US	25 772	10,3090	25 253	10,1013
Classe S en dollar US	1 031 338	10,3134	1 010 172	10,1017
Classe E en livre sterling	10 809	11,8275	-	-
Classe E en livre sterling (couverte)	11 110 089	12,0102	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	19 381	10,1373	19 257	10,0725
Classe S en livre sterling	20 871	10,9169	19 055	9,9671

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

État de la situation financière au
30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019* Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		13 911 435	1 048 047
Instruments financiers dérivés		145 905	9 838
Trésorerie et équivalents de trésorerie		15 447	21 271
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		925 252	27 470
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Montants à recevoir sur émissions d'actions		2 783 654	-
Ventes en attente de règlement		-	4 989
Autres montants à recevoir		296	-
Total des actifs		17 781 989	1 111 615
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(149 775)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Montants à payer au titre des rachats d'actions		(5 835)	-
Achats en attente de règlement		(2 584 091)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(1 034)	(85)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(9)	(2)
Commission d'administration exigibles	5(c)	-	(46)
Commissions de performance exigibles	5(d)	(20 418)	(52)
Total des Passifs		(2 761 162)	(185)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		15 020 827	1 111 430

* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée au 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Revenus		
Autres revenus		3 753
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(652)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		164 531
Total des revenus		167 632
Dépenses		
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(1 569)
Commissions de distribution	5(b)	(24)
Frais administratifs	5(c)	(1 075)
Commissions de performance	5(d)	(20 418)
Total des charges d'exploitation		(23 086)
Résultat d'exploitation		144 546
Bénéfice/ (perte) de la période avant impôt		144 546
Retenues à la source		(42)
Bénéfice/ (perte) de la période après impôt		144 504
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		144 504

* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

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

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

Période financière
clôturée le
30 juin 2020*
Dollar US

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>1 111 430</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>144 504</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	13 799 204
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(34 311)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>13 764 893</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>13 909 397</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>15 020 827</u></u>

* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020* Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		144 504
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		144 504
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers		(897 782)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(10 274 308)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		13 708
Variation de change latente		128 703
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(10 885 175)
Variation des montants à recevoir		(296)
Variation des montants à payer		21 276
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		20 980
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		(10 864 195)
Activités de financement		
Produits des souscriptions		11 015 550
Paiement des rachats		(28 476)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		10 987 074
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		122 879
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		21 271
Variation de change latente		(128 703)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		15 477
Informations supplémentaires		
Impôts versés		(42)

* L'activité du Compartiment Wellington US Dynamic Equity Fund a commencé le 18 décembre 2019.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

État des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 94,30 %)				1 345	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2020	1 344 870	8,95	
Communications (31 décembre 2019 : Néant)				285	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/08/2020	284 966	1,90	
2	USD	Netflix Incorporated	686 200	4,57	260	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/08/2020	259 972	1,73
Total Communications			686 200	4,57	1 400	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/08/2020	1 399 809	9,32
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 4,66 %)				100	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/09/2020	99 978	0,67	
0	USD	Amazon.com Incorporated	755 917	5,03	10	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/09/2020	9 997	0,07
Total Biens de consommation discrétionnaire			755 917	5,03	34	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/09/2020	33 989	0,23
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : Néant)				100	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/10/2020	99 963	0,66	
4	USD	Constellation Brands Incorporated Class A	671 983	4,47	100	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/10/2020	99 963	0,66
Total Biens de consommation de base			671 983	4,47	1 820	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/10/2020	1 819 108	12,11
Santé (31 décembre 2019 : 4,29 %)				10	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/11/2020	9 994	0,07	
2	USD	Insulet Corporation	383 664	2,56	840	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/12/2020	839 482	5,59
Total Santé			383 664	2,56	95	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/02/2021	94 905	0,63
Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 9,01 %)				Total Bons du Trésor américain				9 771 897	65,06
2	USD	Apple Incorporated	789 063	5,25	Titres à court terme (31 décembre 2019 : Néant)				
4	USD	Workday Incorporated Class A	721 711	4,81	131	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	131 000	0,87
Total Technologies de l'information			1 510 774	10,06	Total Titres à court terme			131 000	0,87
Bons du Trésor américain (31 décembre 2019 : 76,34 %)				Total Valeurs mobilières				13 911 435	92,62
2 685	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/07/2020	2 684 903	17,87					
755	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2020	754 963	5,03					
35	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/07/2020	34 998	0,23					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,88 %)
Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,03 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	GBP 445	USD 558	State Street Bank	(7)	(0,00)
31/07/2020	GBP 18 964	USD 23 757	State Street Bank	(320)	(0,00)
31/07/2020	GBP 26 864	USD 33 655	State Street Bank	(455)	(0,00)
31/07/2020	GBP 8 618 864	USD 10 797 187	State Street Bank	(145 690)	(0,97)
31/07/2020	GBP 49 137	USD 61 554	State Street Bank	(828)	(0,01)
31/07/2020	GBP 92 117	USD 114 718	State Street Bank	(877)	(0,01)
31/07/2020	GBP 57 459	USD 71 545	State Street Bank	(536)	(0,00)
31/07/2020	GBP 994	USD 1 233	State Street Bank	(5)	(0,00)
31/07/2020	GBP 61 548	USD 75 828	State Street Bank	235	0,00
31/07/2020	GBP 2 269 037	USD 2 784 151	State Street Bank	20 005	0,13
31/07/2020	USD 379	GBP 305	State Street Bank	1	0,00
31/07/2020	USD 295	GBP 241	State Street Bank	(2)	(0,00)
31/07/2020	USD 12 782	GBP 10 204	State Street Bank	172	0,00
31/07/2020	USD 435	GBP 349	State Street Bank	3	0,00
31/07/2020	USD 256 422	GBP 206 703	State Street Bank	971	0,01
31/07/2020	USD 973	GBP 784	State Street Bank	4	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Dynamic Equity Fund (suite)

État des investissements
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : 0,88 %) (suite)

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : 0,03 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets		
Contrats de change à terme Classe couverte (suite)							
31/07/2020	USD	137 705	GBP	112 247	State Street Bank	(1 013)	(0,01)
31/07/2020	USD	5 836	GBP	4 756	State Street Bank	(42)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme				21 391	0,14		
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(149 775)	(1,00)		
Total Contrats de change à terme				(128 384)	(0,86)		

Contrats à terme³ (31 décembre 2019 : 0,85 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
719	S&P 500 E-Mini Index Futures	18/09/2020	Citigroup Global Markets Incorporated	124 514	0,83
Total Contrats à terme				124 514	0,83

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

Total Instruments financiers dérivés

145 905	
(149 775)	
(3 870)	

Actifs liquides nets

Liquidités et garantie⁴

Autres actifs/ (passifs) nets

Juste valeur USD	% des actifs nets
940 699	6,26
172 563	1,15

Total des actifs nets du Compartiment

15 020 827	100,00
-------------------	---------------

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 131 000 USD le 01/07/2020 garanti par 193 000 Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/12/2048 d'une valeur de marché de 134 169 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 contrats à terme standardisés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Citigroup Global Markets Incorporated.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	22,54
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	19,60
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	35,35
Titres à court terme	0,74
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,12
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,70
Autres actifs	20,95
	100,00

% du total des actifs à court terme

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, dans les instruments suivants dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement : des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris les actions, les actions privilégiées, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT (« 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'événement spécifique et de titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titre de capital en cas d'événement spécifique, des titres de participation à des prêts qui sont considérés comme un investissement éligible par le Compartiment et qui peuvent être titrisés ou détitrisés, des intérêts dans des sociétés en commandite simple comme décrit dans le Prospectus : des titres émis en vertu de la Règle 144A et/ou de la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du Securities Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (tel qu'amendé) et des cessions de prêts bancaires qui ont le statut d'Instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détient et investira dans des titres libellés dans plusieurs devises. En conséquence d'investissements dans des obligations à haut rendement ou de qualité inférieure à investment grade, la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment pourra être inférieure à investment grade.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à échéance dépend(ent) de la performance d'un indice ou titre sous-jacent. L'exposition sous-jacente à une obligation indexée peut être associée à un indice de marché (à l'image d'un indice obligataire ou d'un indice de swaps de défaut de crédit) ou d'un indice économique (à l'image des indices de croissance ou d'inflation). L'exposition sous-jacente à un CLN est généralement associée à un émetteur souverain, quasi-souverain ou d'obligations d'entreprises. Dans tous les cas, l'exposition sous-jacente sera conforme à l'objectif et aux politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments, tels qu'une option). Ces obligations structurées comprendront les titres indexés sur actions, les titres indexés sur revenu fixe ou les titres indiciaires et seront cotés ou comprendront par ailleurs des titres émis en vertu de la Règle 144A et/ou de la Réglementation S (tel que décrit ci-dessus) et fourniront une exposition aux titres à revenu fixe sous-jacents, aux titres de participations ou aux indices avec ou sans effet de levier, sous réserve de la composition du portefeuille à quelque moment donné. Si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale.

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

Dans la mesure où le Compartiment cherche à gagner une exposition aux matières premières, cette exposition sera réalisée par l'investissement dans des swaps, options et contrats à terme standardisés, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ceux-ci peuvent viser des actifs admissibles OPCVM de type matières premières, dont des matières premières ou titres admissibles OPCVM négociés en Bourse et des indices sur matières premières admissibles OPCVM. En outre, le Compartiment peut investir dans des ETF à la fois OPCVM et FIA, qui sont cotés et/ou négociés sur des marchés et des Bourses de valeurs, comme indiqué dans le Prospectus. Ces titres négociés en bourse peuvent inclure des instruments de créance émis par des institutions financières tels que des titres, des certificats et des matières premières négociées en bourse éligibles OPCVM pouvant référencer et par conséquent être utilisés pour construire une exposition indirecte à la performance de matières premières ou d'indices de matières premières. Par ailleurs, tous les indices de matières premières utilisés par le Compartiment seront conformes aux exigences de la Banque centrale.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes et parmi toutes les classes d'actifs, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations, actions et indices, et des options conditionnelles, des futures sur taux d'intérêt, obligations, indices, crédits, actions et devises, ou bien des options sur futures, swaps sur défaut de crédit (credit default swaps), swaps sur défaut de crédit indiciaires, 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 (forwards) livrables et non livrables, contrats à terme (forwards) 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 d'investissement de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Le Compartiment peut réaliser des opérations de mise en pension uniquement aux fins d'une gestion d'investissement de portefeuille efficace. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

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

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

Le Compartiment sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme dans de multiples devises, 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 via Bond Connect.

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

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Dynamic Diversified Income Fund a été lancé le 28 juillet 2015. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Rendements totaux (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Classe D en dollar US (distribution)	(2,88 %)	(0,67 %)	2,14 %	n/a	1,87 %	28 juillet 2015
Classe N en dollar US (distribution)	(2,59 %)	(0,08 %)	2,74 %	n/a	2,48 %	28 juillet 2015
Classe S en dollar US (distribution)	(2,52 %)	0,07 %	2,88 %	n/a	2,63 %	28 juillet 2015
Classe S en euro (couverte) (distribution)	(3,42 %)	(2,27 %)	0,17 %	n/a	0,45 %	28 juillet 2015
Classe D en euro (couverte) (distribution)	(3,76 %)	(2,99 %)	n/a	n/a	(1,51 %)	3 juillet 2018
Classe DL en dollar US	(3,12 %)	(1,16 %)	n/a	n/a	0,24 %	20 août 2018
Classe N en dollar US	(2,59 %)	(0,08 %)	n/a	n/a	3,67 %	19 novembre 2018
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	(4,02 %)	(2,41 %)	n/a	n/a	2,48 %	9 janvier 2019
Classe DL en dollar US (distribution)	(3,11 %)	n/a	n/a	n/a	(1,63 %)	31 octobre 2019
Classe D en dollar US	(2,87 %)	n/a	n/a	n/a	(1,69 %)	5 décembre 2019

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*	Valeur liquidative*	VL par action*
Classe D en dollar US	98 577	9,8310	25 304	10,1217	-	-
Classe D en dollar US (distribution)	447 336	8,5976	391 770	9,0921	282 025	9,1155
Classe DL en dollar US	1 226 941	10,0449	717 841	10,3682	172 350	10,1631
Classe DL en dollar US (distribution)	75 660	9,4976	65 369	10,0683	-	-
Classe N en dollar US	52 992	10,5984	54 402	10,8804	53 034	10,6068
Classe N en dollar US (distribution)	99 486	8,8412	19 975	9,3218	19 763	9,3180
Classe S en dollar US (distribution)	10 532 635	8,9047	32 519 227	9,3825	31 809 925	9,3713
Classe D en euro (couverte) (distribution)	20 264	9,2431	21 109	9,7668	21 000	9,7974
Classe S en euro (couverte) (distribution)	22 781	8,8585	23 648	9,3210	23 434	9,3138
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	20 216	9,8148	21 106	10,4490	20 834	10,4541

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

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

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État de la situation financière
au 30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières à la juste valeur		13 094 568	32 851 484
Instruments financiers dérivés		264 113	224 281
Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 215	374 712
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		1 105 059	660 418
Liquidités reçues en garantie		280 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		53 888	195 538
Dividendes à recevoir		2 696	15 908
Autres montants à recevoir		4 319	30 745
Total des actifs		14 811 858	34 353 086
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(107 852)	(273 472)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Garantie due aux contreparties		(280 000)	-
Achats en attente de règlement		(1 712 554)	-
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(28 733)	(49 872)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(4 893)	(2 426)
Commission d'administration exigibles	5(c)	(1 899)	(10 511)
Distributions à verser	7	(65 771)	(138 351)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(3 205)	(6 366)
Total des Passifs		(2 204 907)	(480 998)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		12 606 951	33 872 088

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 197 698	573 114
Dividendes		128 379	193 472
Autres revenus		4 531	-
Revenus d'intérêts bancaires		1 346	1 767
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 201 262)	(99 802)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 114 929)	1 121 310
Total des revenus		(1 984 237)	1 789 861
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(79 461)	(73 801)
Commissions de distribution	5(b)	(8 638)	(1 654)
Frais administratifs	5(c)	(14 651)	(12 732)
Total des charges d'exploitation		(102 750)	(88 187)
Résultat d'exploitation		(2 086 987)	1 701 674
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	(598 195)	(681 136)
Péréquation du revenu net		(278 188)	18
Frais d'intérêts bancaires		(1 007)	-
Total des coûts financiers		(877 390)	(681 118)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(2 964 377)	1 020 556
Retenues à la source		(26 105)	(68 113)
Impôt sur les plus-values		(660)	(2 293)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(2 991 142)	950 150
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 991 142)	950 150

Il n'y a pas de plus-values ou de moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/la Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables de chaque Compartiment. Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	33 872 088	6 476 187
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(2 991 142)	950 150
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	1 890 687	25 871 991
Coût des rachats d'actions rachetables	(20 164 682)	(884 115)
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	(18 273 995)	24 987 876
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(21 265 137)	25 938 026
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	12 606 951	32 414 213

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 991 142)	950 150
Péréquation du revenu net		278 188	(18)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	598 195	681 136
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(2 114 759)	1 631 268
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(444 641)	(265 748)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		21 469 470	(25 658 293)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(205 452)	172 839
Variation de change latente		(19 857)	3 329
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		18 684 761	(24 116 605)
Variation des montants à recevoir		181 288	(14 868)
Variation des montants à payer		(30 445)	(18 804)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		150 843	(33 672)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		18 835 604	(24 150 277)
Activités de financement			
Produits des souscriptions		1 890 687	25 871 991
Paiement des rachats		(20 164 682)	(884 115)
Péréquation du revenu net		(278 188)	18
Distributions versées aux actionnaires		(670 775)	(707 188)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(19 222 958)	24 280 706
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(387 354)	130 429
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		374 712	77 022
Variation de change latente		19 857	(3 329)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		7 215	204 122
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(29 926)	(64 341)
Intérêts bancaires versés		(1 007)	-
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 339 348	371 494
Dividendes perçus		141 591	167 283

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000	Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 96,99 %) Titres adossés à des actifs Néant (31 décembre 2019 : 0,37 %)				Santé (31 décembre 2019 : 4,61 %)						
Communications (31 décembre 2019 : 0,25 %)										
0	USD	Alphabet Incorporated	139 854	1,11	1	USD	Biogen Incorporated	187 285	1,49	
1	HKD	Tencent Holdings Limited	45 032	0,36	3	USD	Bristol-Myers Squibb Company	170 520	1,35	
Total Communications				184 886	1,47	2	USD	CVS Health Corporation	142 934	1,13
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 3,28 %)										
0	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	21 570	0,17	1	USD	Edwards Lifesciences Corporation	82 932	0,66	
0	USD	Amazon.com Incorporated	273 101	2,17	3	USD	Gilead Sciences Incorporated	238 514	1,89	
5	HKD	ANTA Sports Products Limited	42 361	0,34	1	USD	PRA Health Sciences Incorporated	107 019	0,85	
1	USD	DR Horton Incorporated	49 739	0,39	Total Santé				929 204	7,37
9	CNY	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A	67 973	0,54	Industrie (31 décembre 2019 : 19,68 %)					
1	USD	KB Home	44 762	0,35	45	USD	American Tower Corporation, 3.125%, 15/01/2027	49 308	0,39	
3	USD	Lennar Corporation	202 422	1,61	50	USD	Anheuser-Busch InBev Finance Incorporated, 2.625%, 17/01/2023	52 612	0,42	
10	CNY	Midea Group Company Limited Class A	82 829	0,66	55	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.750%, 15/07/2042	58 960	0,47	
0	USD	NVR Incorporated	39 105	0,31	45	USD	Aptiv Corporation, 4.150%, 15/03/2024	48 060	0,38	
1	USD	Papa John's International Incorporated	71 469	0,57	45	USD	AT&T Incorporated, 4.350%, 15/06/2045	50 719	0,40	
3	USD	Philip Morris International Incorporated	182 084	1,44	25	USD	Barrick Gold Corporation, 5.250%, 01/04/2042	32 991	0,26	
1	USD	PulteGroup Incorporated	40 189	0,32	125	USD	BAT Capital Corporation, 3.557%, 15/08/2027	134 812	1,07	
1	USD	Toll Brothers Incorporated	41 292	0,33	125	USD	Bombardier Incorporated, 5.750%, 15/03/2022	92 534	0,73	
3	USD	TRI Pointe Group Incorporated	44 716	0,35	45	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 2.000%, 01/08/2022	46 316	0,37	
Total Biens de consommation discrétionnaire				1 203 612	9,55	50	USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3.850%, 01/02/2025	51 664	0,41
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 3,70 %)										
6	HKD	China Mengniu Dairy Company Limited	23 297	0,18	25	USD	Comcast Corporation, 3.200%, 15/07/2036	27 716	0,22	
1	USD	Clorox Company	197 433	1,57	125	USD	Conagra Brands Incorporated, 4.850%, 01/11/2028	150 282	1,19	
12	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited, Class A	55 007	0,44	125	USD	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028	110 251	0,87	
1	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Company Limited Class A	15 606	0,12	50	USD	Continental Resources Incorporated, 4.900%, 01/06/2044	39 921	0,32	
5	USD	Kroger Company	155 710	1,24	25	USD	Cox Communications Incorporated, 4.500%, 30/06/2043	29 627	0,23	
1	CNY	Kweichow Moutai Company Limited Class A	113 736	0,90	75	USD	Crown Americas LLC, 4.250%, 30/09/2026	76 954	0,61	
1	CNY	Luzhou Laojiao Company Limited Class A	15 457	0,12	75	USD	CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/2024	79 133	0,63	
2	USD	Walmart Incorporated	191 648	1,52	1	USD	Cummins Incorporated	190 432	1,51	
4	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited Class A	94 436	0,75	125	USD	DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/07/2022	127 378	1,01	
Total Biens de consommation de base				862 330	6,84	75	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	84 391	0,67
Énergie Néant (31 décembre 2019 : 2,50 %)										
Finance (31 décembre 2019 : 12,55 %)										
50	USD	Bank of America Corporation, 4.200%, 26/08/2024	55 542	0,44	1	USD	Fortune Brands Home & Security Incorporated	51 336	0,41	
45	USD	Capital One Financial Corporation, 3.200%, 05/02/2025	48 378	0,38	3	USD	Halliburton Company, 3.800%, 15/11/2025	3 243	0,03	
45	USD	Deutsche Bank AG, 3.375%, 12/05/2021	45 461	0,36	50	USD	Hanesbrands Incorporated, 4.875%, 15/05/2026	50 491	0,40	
45	USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.250%, 21/10/2025	50 692	0,40	75	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	80 554	0,64	
50	USD	JPMorgan Chase & Company, 2.950%, 01/10/2026	54 961	0,44	100	USD	Hess Corporation, 5.800%, 01/04/2047	108 838	0,86	
0	USD	MarketAxess Holdings Incorporated	200 401	1,59	25	USD	KB Home, 7.625%, 15/05/2023	27 341	0,22	
45	USD	Morgan Stanley, 4.375%, 22/01/2047	58 125	0,46	75	USD	L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	61 744	0,49	
75	USD	Navient Corporation, 5.625%, 01/08/2033	57 968	0,46	5	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	4 877	0,04	
6	HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H	59 996	0,48	50	USD	Marathon Oil Corporation, 2.800%, 01/11/2022	50 391	0,40	
3	USD	State Street Corporation	183 157	1,45	100	USD	Marathon Oil Corporation, 4.400%, 15/07/2027	98 445	0,78	
20	USD	Toll Brothers Finance Corporation, 4.375%, 15/04/2023	20 823	0,17	25	USD	Microsoft Corporation, 2.525%, 01/06/2050	26 212	0,21	
Total Finance				835 504	6,63					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,15 %))

Contrats de change à terme de gré à gré² (31 décembre 2019 : (0,05%))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value)	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	EUR 763	USD 865	State Street Bank	(8)	(0,00)
31/07/2020	EUR 679	USD 770	State Street Bank	(7)	(0,00)
31/07/2020	EUR 19 793	USD 22 452	State Street Bank	(208)	(0,00)
31/07/2020	EUR 22 246	USD 25 235	State Street Bank	(233)	(0,00)
31/07/2020	GBP 488	USD 611	State Street Bank	(8)	(0,00)
31/07/2020	GBP 19 952	USD 24 995	State Street Bank	(337)	(0,00)
31/07/2020	USD 274	EUR 244	State Street Bank	0	0,00
31/07/2020	USD 248	EUR 220	State Street Bank	0	0,00
31/07/2020	USD 272	GBP 222	State Street Bank	(2)	(0,00)
Gestion d'investissement de portefeuille Contrats de change à terme					
31/07/2020	USD 20 630	AUD 30 000	BNP Paribas	(28)	(0,00)
31/07/2020	USD 228 706	GBP 183 000	Citibank	2 548	0,02
31/07/2020	USD 29 811	JPY 3 174 000	Goldman Sachs	381	0,00
31/07/2020	USD 19 835	RUB 1 370 000	Goldman Sachs	666	0,00
31/07/2020	USD 92 884	HKD 720 000	HSBC	(2)	(0,00)
31/07/2020	CNH 184 000	USD 25 981	JPMorgan Chase	13	0,00
02/07/2020	USD 9 358	BRL 50 000	JPMorgan Chase	252	0,00
31/07/2020	USD 31 742	CHF 30 000	JPMorgan Chase	55	0,00
31/07/2020	USD 681 728	CNH 4 828 000	JPMorgan Chase	(332)	(0,00)
31/07/2020	USD 29 641	JPY 3 175 000	Morgan Stanley	201	0,00
02/07/2020	BRL 50 000	USD 9 149	State Street Bank	(43)	(0,00)
31/07/2020	EUR 2 000	USD 2 261	State Street Bank	(13)	(0,00)
04/08/2020	USD 9 139	BRL 50 000	State Street Bank	45	0,00
				4 161	0,02
				(1 221)	(0,00)
Total Contrats de change à terme				2 940	0,02

Plus-value latente sur contrats de change à terme

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

Contrats à terme³ (31 décembre 2019 : (0,22 %))

Nombre de contrats Position longue(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value)	% des actifs nets
(10)	S&P 500 E-Mini Index Futures	18/09/2020	Credit Suisse	7 302	0,06
38	STOXX Europe 600 Index Futures	18/09/2020	Credit Suisse	29 705	0,24
(44)	STOXX Europe 600 Retail Index Futures	18/09/2020	Credit Suisse	(26 439)	(0,21)
3	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Credit Suisse	3 188	0,02
				40 195	0,32
				(26 439)	(0,21)
Total Contrats à terme				13 756	0,11

Options achetées Néant (31 décembre 2019 : 0,45 %)

Options émises³ (31 décembre 2019 : (0,19 %))

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(1 600)	Call à 130,00 Walmart Incorporated	17/07/2020	Morgan Stanley	(160)	(0,00)
(900)	Call à 220,00 Clorox Company	17/07/2020	Morgan Stanley	(3 780)	(0,03)
(300)	Call à 565,00 Charter Communications Incorporated	17/07/2020	Morgan Stanley	(210)	(0,00)
(3 100)	Call à 80,00 Gilead Sciences Incorporated	17/07/2020	Morgan Stanley	(2 728)	(0,02)
(1 100)	Call à 105,00 PRA Health Sciences Incorporated	21/08/2020	Morgan Stanley	(4 538)	(0,04)
(7 300)	Call à 17,00 Nielsen Holdings Plc	21/08/2020	Morgan Stanley	(4 015)	(0,03)
(12 600)	Call à 19,00 HP Incorporated	21/08/2020	Morgan Stanley	(7 686)	(0,06)
(300)	Call à 200,00 WEX Incorporated	21/08/2020	Morgan Stanley	(1 170)	(0,01)
(2 300)	Call à 22,00 Vistra Energy Corporation	21/08/2020	Morgan Stanley	(460)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des investissements (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,15 %)) (suite)

Options émises³ (31 décembre 2019 : (0,19 %)) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(5 800)	Call à 32,00 AT&T Incorporated	21/08/2020	Morgan Stanley	(3 248)	(0,03)
(4 600)	Call à 35,00 Kroger Company	21/08/2020	Morgan Stanley	(4 462)	(0,04)
(5 100)	Call à 39,00 Jabil Incorporated	21/08/2020	Morgan Stanley	(2 142)	(0,02)
(3 300)	Call à 44,00 Gaming and Leisure Properties	21/08/2020	Morgan Stanley	(1 815)	(0,01)
(2 800)	Call à 57,50 Oracle Corporation	21/08/2020	Morgan Stanley	(3 500)	(0,03)
(2 900)	Call à 62,50 Bristol-Myers Squibb Company	21/08/2020	Morgan Stanley	(3 828)	(0,03)
(2 500)	Call à 70,00 Lennar Corporation	21/08/2020	Morgan Stanley	(3 900)	(0,03)
(2 200)	Call à 72,50 CVS Health Corporation	21/08/2020	Morgan Stanley	(1 210)	(0,01)
(1 200)	Call à 76,67 Edwards Lifesciences Corporation	21/08/2020	Morgan Stanley	(1 620)	(0,01)
(1 500)	Call à 135,00 Gartner Incorporated	18/09/2020	Morgan Stanley	(7 350)	(0,06)
(600)	Call à 170,00 United Rentals Incorporated	18/09/2020	Morgan Stanley	(3 528)	(0,03)
(700)	Call à 310,00 Biogen Incorporated	18/09/2020	Morgan Stanley	(4 410)	(0,03)
(1 800)	Call à 57,50 Micron Technology Incorporated	16/10/2020	Morgan Stanley	(5 580)	(0,04)
(3 200)	Call à 70,00 Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	16/10/2020	Morgan Stanley	(5 360)	(0,04)
(900)	Call à 90,00 Papa John's International Incorporated	16/10/2020	Morgan Stanley	(3 492)	(0,03)
Total des options émises				(80 192)	(0,63)

Credit Default Swaps - Néant (31 décembre 2019 : (0,13 %))

Swaps de rendement total² (31 décembre 2019 : (0,01 %))

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date de clôture	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 025 000	USD	3 Month LIBOR	IBXXLLTR USD	20/09/2020	Barclays Bank	219 757	1,74
Total Swaps de rendement total à juste valeur positive						219 757	1,74
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive						264 113	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative						(107 852)	
Total Instruments financiers dérivés						156 261	
						Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets							
Liquidités et garantie ⁴						1 112 274	8,82
Autres actifs/(passifs) nets						(1 756 152)	(13,93)
Total des actifs nets du Compartiment						12 606 951	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 2 293 000 USD le 01/07/2020 garanti par 3 365 000 Fannie Mae Pool, 4,000 %, 01/12/2048 d'une valeur de marché de 2 339 266 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

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

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

Classifications

	% du total de l'actif à court terme
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	65,90
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,40
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	5,63
Titres à court terme	15,48
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,51
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,27
Autres actifs	9,81
	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 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 placé sur la réduction des risques de perte. Le Compartiment adoptera une approche multi-couches rigoureuse dans le domaine de la gestion du risque, ce qui implique la gestion de la volatilité, les contrôles de retrait (stratégies de couverture destinées à limiter les pertes en cas de chute des marchés) et la couverture opportuniste, par exemple à travers des options, contrats à terme standardisés ou autres dérivés autorisés, afin de fournir une protection contre un événement de marché potentiel tel qu'un effondrement des marchés boursiers.

Le Fonds peut investir directement ou indirectement (en positions longues ou courtes) à travers des IFD dans les instruments suivants, afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris actions, actions privilégiées, certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), titres convertibles, bons de souscription, droits, investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT et produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions) pour les titres émis par des sociétés des marchés développés et des marchés émergents ; des titres de créance à taux fixes et flottants (par exemple des obligations) d'émetteurs du monde entier, en ce compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et subnationaux, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des obligations d'entreprises, des obligations couvertes, des titres privilégiés, des sukuks (instruments financiers dont les flux financiers sont analogues à ceux des obligations conventionnelles, et qui sont structurés à des fins de conformité à la loi islamique), des titres hybrides comportant des titres convertibles décrits plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et de titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titre de capital en cas d'évènement spécifique. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative en actions chinoises négociées par le biais de Stock Connect. Le Compartiment peut également détenir des intérêts dans des sociétés en commandite et des sociétés en commandite globale, telles que décrites dans le Prospectus, des titres émis conformément à la Règle 144A ou > et/ou Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version amendée), des debentures et des titres de participation dans des prêts (instruments de créance) qui constituent un investissement éligible. Le Compartiment peut également investir dans des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du Marché monétaire, et dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, comme décrit dans le Prospectus.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (Credit Linked Notes) dont 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 forward ou un future)). Ces obligations structurées peuvent procurer une exposition aux titres obligataires sous-jacents avec ou sans effet de levier. Si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale.

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

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, actions et indices, des obligations, des dérivés de taux d'intérêt, des contrats à terme sur indices ou des credit default swaps, des contrats de défaut de crédit sur indices, des swaps de taux d'intérêt ou de rendement total, des warrants, des contrats de change à terme et des 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 habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportions supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, elle est attendue dans la fourchette située entre 0 % et 200 % de la valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Les positions courtes peuvent uniquement être prises par l'intermédiaire d'IFD afin de mettre en œuvre des stratégies actives au sein du Compartiment, à des fins de couverture des risques et de gestion des expositions globales au marché. L'exposition brute aux positions courtes du Compartiment ne devrait pas dépasser 150 % de la valeur liquidative du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

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

Le Compartiment sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme dans de multiples devises, 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 équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des marchés émergents (il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie) et jusqu'à 10 % de sa valeur liquidative dans des titres négociés sur des marchés russes. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Le Compartiment est destiné à des investisseurs visant un rendement total à long terme. L'investisseur doit être disposé à accepter, en conditions normales de marché, un degré de volatilité de la valeur liquidative pouvant être occasionnellement élevé. Le Compartiment convient en tant que placement dans un portefeuille bien diversifié. Les investisseurs dans le Compartiment devraient savoir que, comme indiqué dans le Prospectus, les dividendes peuvent être déclarés sur le capital du Compartiment.

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

Présentation générale

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

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a été lancé le 28 juin 2018. La performance de toutes les Classes d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Classe d'actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 30 juin 2020					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Classe D en dollar US (distribution)	(8,66 %)	(4,44 %)	n/a	n/a	(0,18 %)	28 juin 2018
Classe N en dollar US (distribution)	(8,43 %)	(3,96 %)	n/a	n/a	0,32 %	28 juin 2018
Classe S en dollar US (distribution)	(8,36 %)	(3,82 %)	n/a	n/a	0,47 %	28 juin 2018
Classe N en livre sterling (couverte)	(9,95 %)	(6,37 %)	n/a	n/a	(0,43 %)	9 janvier 2019
Classe DL en euro (couverte) (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	9,60 %	20 mars 2020

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

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

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

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

Informations statistiques

Classe d'actions ¹	Au 30 juin 2020		Au 31 décembre 2019		Au 30 juin 2019	
	Valeur liquidative [†]	VL par action*	Valeur liquidative [†]	VL par action*	Valeur liquidative [†]	VL par action*
Classe D en dollar US (distribution)	24 822	9,1491	27 175	10,2422	26 004	9,9823
Classe N en dollar US (distribution)	25 072	9,2437	27 382	10,3225	26 135	10,0326
Classe S en dollar US (distribution)	18 792 928	9,2717	20 754 769	10,3462	17 365 406	10,0481
Classe DL en euro (couverte) (distribution)	20 461	10,8771	-	-	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	19 487	9,9368	21 641	11,0352	20 760	10,5864

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

[†] Tous les montants sont exprimés dans la devise de la classe d'actions.

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

Wellington Management Company LLP
3 juillet 2020

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État de la situation financière au
30 juin 2020

	Notes	30 juin 2020 Dollar US	31 décembre 2019 Dollar US
Actifs			
Actifs à court terme			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ::			
Valeurs mobilières à la juste valeur		18 308 463	20 491 206
Instruments financiers dérivés		46 645	38 771
Trésorerie et équivalents de trésorerie		325 166	255 220
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts		238 215	115 205
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		76 477	92 581
Dividendes à recevoir		28 568	33 269
Autres montants à recevoir		2 229	22 138
Total des actifs		19 025 763	21 048 390
Passifs			
Passifs à court terme			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(37 057)	(89 449)
Montants à payer dans les 12 mois à venir			
Commissions de gestion d'investissement exigibles	5(a)	(23 181)	(26 036)
Commissions de distribution exigibles	5(b)	(86)	(34)
Frais administratifs exigibles	5(c)	(2 803)	(8 461)
Distributions à verser	7	(67 917)	(73 830)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer		(4 838)	(12 584)
Total des passifs		(135 882)	(210 394)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		18 889 881	20 837 996

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Revenus			
Revenus d'actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		159 113	376 360
Dividendes		209 025	557 350
Revenus d'intérêts bancaires		3 148	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		(1 281 390)	(858 640)
Variation nette de la plus-value/(Moins-value) latente sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(742 190)	3 236 894
Total des revenus		(1 652 294)	3 314 906
Dépenses			
Commissions de gestion d'investissement	5(a)	(48 298)	(92 536)
Commissions de distribution	5(b)	(126)	(63)
Frais administratifs	5(c)	(11 701)	(27 817)
Total des charges d'exploitation		(60 125)	(120 416)
Résultat d'exploitation		(1 712 419)	3 194 490
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	(429 206)	(794 190)
Frais d'intérêts bancaires		(330)	(520)
Total des coûts financiers		(429 536)	(794 710)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(2 141 955)	2 399 780
Retenues à la source		(32 119)	(83 371)
Impôt sur les plus-values		3 046	(8 126)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(2 171 028)	2 308 283
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 171 028)	2 308 283

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions 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 rachetables pour la période financière clôturée le 30 juin 2020

	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	<u>20 837 996</u>	<u>37 699 438</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(2 171 028)</u>	<u>2 308 283</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	222 913	26 305
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>-</u>	<u>(22 590 060)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>222 913</u>	<u>(22 563 755)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(1 948 115)</u>	<u>(20 255 472)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u>18 889 881</u>	<u>17 443 966</u>

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 2020

	Notes	Période financière clôturée le 30 juin 2020 Dollar US	Période financière clôturée le 30 juin 2019 Dollar US
Activités d'exploitation			
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(2 171 028)	2 308 283
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	7	429 206	794 190
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers		(1 741 822)	3 102 473
Ajustements pour :			
Variation de la trésorerie de courtiers		(123 010)	162 223
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 182 743	19 858 720
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(60 266)	(140 320)
Variation de change latente		(47 691)	(24 548)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		209 954	22 958 548
Variation des montants à recevoir		40 714	195 981
Variation des montants à payer		(16 207)	(46 632)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement		24 507	149 349
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation		234 461	23 107 897
Activités de financement			
Produits des souscriptions		222 913	26 305
Paieement des rachats		-	(22 590 060)
Distributions versées aux actionnaires		(435 119)	(940 332)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		(212 206)	(23 504 087)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		22 255	(396 190)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période		255 220	464 432
Variation de change latente		47 691	24 548
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période		325 166	92 790
Informations supplémentaires			
Impôts versés		(36 819)	(93 111)
Intérêts bancaires versés		(330)	(520)
Revenus d'intérêts et revenus d'actifs financiers perçus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		175 217	494 957
Dividendes perçus		213 726	560 225

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État des investissements
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,33 %)				Communications (31 décembre 2019 : 0,54 %)					
2	USD	Cinemark Holdings Incorporated	19 681	0,11	91	HKD	China CITIC Bank Corporation Limited Class H	39 867	0,21
8	USD	Zynga Incorporated Class A	74 431	0,39	26	HKD	China Everbright Bank Company Limited Class H	9 609	0,05
Total Communications				94 112 0,50					
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2019 : 4,20 %)				Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 2,56 %)					
4	JPY	K's Holdings Corporation	56 170	0,30	5	USD	Altria Group Incorporated	211 832	1,12
14	JPY	Nissan Motor Company Limited	50 693	0,27	1	GBP	British American Tobacco Plc	45 034	0,24
1	USD	Target Corporation	76 515	0,41	2	USD	Campbell Soup Company	106 407	0,56
4	TRY	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	15 599	0,08	1	USD	Coca-Cola European Partners Plc	53 808	0,28
36	HKD	Xinyi Glass Holdings Limited	44 127	0,23	1	USD	Flowers Foods Incorporated	26 452	0,14
Total Biens de consommation discrétionnaire				243 104 1,29					
Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 2,56 %)				Biens de consommation de base (31 décembre 2019 : 2,56 %)					
1	USD	Kimberly-Clark Corporation	121 702	0,64	15	JPY	Japan Post Holdings Company Limited	109 442	0,58
3	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	91 715	0,49	1	JPY	Japan Post Insurance Company Limited	9 168	0,05
2	USD	Kroger Company	79 514	0,42	7	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	51 523	0,27
0	CAD	Loblaw Companies Limited	17 425	0,09	60	USD	MetLife Incorporated, 6.375%, 15/06/2034	89 794	0,48
4	EUR	METRO AG	33 140	0,18	100	USD	MetLife Incorporated, 4.600%, 13/05/2046	127 456	0,67
4	NOK	Orkla ASA	37 942	0,20	65	USD	Morgan Stanley, 5.000%, 24/11/2025	76 006	0,40
1	USD	Philip Morris International Incorporated	80 009	0,42	85	USD	Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/2026	96 225	0,51
6	JPY	Seven & i Holdings Company Limited	205 552	1,09	1	USD	OneMain Holdings Incorporated	17 620	0,09
1	USD	Sprouts Farmers Market Incorporated	16 173	0,09	6	JPY	ORIX Corporation	74 414	0,39
1	JPY	Sundrug Company Limited	16 545	0,09	90	USD	Prudential Financial Incorporated, 3.905%, 07/12/2047	102 509	0,54
1	USD	Walgreens Boots Alliance Incorporated	23 315	0,12	60	USD	Radian Group Incorporated, 4.500%, 01/10/2024	58 119	0,31
85	HKD	WH Group Limited	72 393	0,38	210	USD	Radian Group Incorporated, 4.875%, 15/03/2027	198 016	1,05
5	SGD	Wilmar International Limited	15 832	0,08	100	USD	Royal Bank of Scotland Group Plc, 5.125%, 28/05/2024	109 506	0,58
Total Biens de consommation de base				1 473 981 7,80					
Énergie (31 décembre 2019 : 3,57 %)				Santé (31 décembre 2019 : 7,23 %)					
233	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation Class H	97 176	0,51	2	USD	AbbVie Incorporated	224 734	1,19
19	HKD	China Shenhua Energy Company Limited Class H	29 182	0,16	0	USD	Amgen Incorporated	87 032	0,46
Total Énergie				126 358 0,67					
Finance (31 décembre 2019 : 19,91 %)				Industrie (31 décembre 2019 : 22,93 %)					
68	HKD	Agricultural Bank of China Limited Class H	27 374	0,15	45	USD	Abbott Laboratories, 4.750%, 30/11/2036	61 032	0,32
45	USD	American International Group Incorporated, 4.700%, 10/07/2035	54 937	0,29	7	USD	ADT Incorporated	55 317	0,29
60	USD	Aon Plc, 4.600%, 14/06/2044	73 696	0,39	100	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.700%, 01/02/2036	117 939	0,62
11	THB	Bangkok Bank Plc	37 735	0,20	150	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	184 122	0,98
105	USD	Bank of America Corporation, 3.500%, 19/04/2026	118 287	0,63	Total Santé				
55	USD	Bank of America Corporation, 4.875%, 01/04/2044	74 336	0,39	1 475 328 7,81				
146	HKD	Bank of China Limited Class H	54 064	0,29	Industrie (31 décembre 2019 : 22,93 %)				
64	HKD	Bank of Communications Company Limited Class H	39 266	0,21	1 475 328 7,81				
110	USD	Capital One Financial Corporation, 4.200%, 29/10/2025	122 336	0,65	Industrie (31 décembre 2019 : 22,93 %)				
75	USD	Capital One Financial Corporation, 3.750%, 28/07/2026	82 018	0,43	1 475 328 7,81				

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 (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale 000	Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,33 %) (suite)					Technologies de l'information (31 décembre 2019 : 9,44 %)				
Industrie (31 décembre 2019 : 22,93 %) (suite)									
65	USD	Apple Incorporated, 4.450%, 06/05/2044	87 177	0,46	1	USD	Amdocs Limited	41 520	0,22
75	USD	Apple Incorporated, 3.450%, 09/02/2045	87 833	0,47	1	TWD	Asustek Computer Incorporated	7 321	0,04
60	USD	Bristol-Myers Squibb Company, 4.625%, 15/05/2044	80 050	0,42	1	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	65 733	0,35
60	USD	Continental Resources Incorporated, 5.000%, 15/09/2022	59 032	0,31	1	CAD	CGI Incorporated	39 876	0,21
100	USD	CVS Health Corporation, 5.125%, 20/07/2045	129 047	0,68	1	USD	Check Point Software Technologies Limited	107 645	0,57
100	USD	CVS Health Corporation, 5.050%, 25/03/2048	131 204	0,70	25	TWD	Compal Electronics Incorporated	16 311	0,09
50	USD	DISH DBS Corporation, 7.750%, 01/07/2026	53 093	0,28	0	JPY	Fujitsu Limited	46 791	0,25
105	USD	General Motors Company, 5.400%, 01/04/2048	103 113	0,55	1	USD	Intel Corporation	72 275	0,38
120	USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4.250%, 01/09/2024	116 861	0,62	2	USD	International Business Machines Corporation	212 676	1,13
2	JPY	ITOCHU Corporation	45 188	0,24	0	USD	Lam Research Corporation	19 408	0,10
2	USD	KAR Auction Services Incorporated	26 089	0,14	1	USD	Leidos Holdings Incorporated	79 900	0,42
60	USD	KB Home, 7.625%, 15/05/2023	65 619	0,35	11	TWD	Lite-On Technology Corporation	16 863	0,09
60	USD	Lennar Corporation, 4.750%, 15/11/2022	62 233	0,33	1	GBP	Micro Focus International Plc	5 653	0,03
13	JPY	Marubeni Corporation	61 811	0,33	1	USD	Microsoft Corporation	223 250	1,18
105	USD	Microsoft Corporation, 3.700%, 08/08/2046	130 985	0,69	1	USD	NortonLifeLock Incorporated	13 762	0,07
100	USD	Microsoft Corporation, 2.525%, 01/06/2050	104 847	0,56	1	CAD	Open Text Corporation	50 497	0,27
95	USD	Microsoft Corporation, 3.950%, 08/08/2056	122 488	0,65	4	USD	Oracle Corporation	198 696	1,05
20	USD	Microsoft Corporation, 2.675%, 01/06/2060	20 935	0,11	0	USD	QUALCOMM Incorporated	21 252	0,11
2	JPY	Mitsubishi Corporation	43 218	0,23	9	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	37 689	0,20
3	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Limited	66 943	0,35	1	USD	Seagate Technology Plc	48 991	0,26
14	JPY	Mitsui & Company Limited	203 382	1,08	1	JPY	TIS Incorporated	12 647	0,07
75	USD	NIKE Incorporated, 3.625%, 01/05/2043	87 029	0,46	147	TWD	United Microelectronics Corporation	79 517	0,42
75	USD	NIKE Incorporated, 3.875%, 01/11/2045	90 590	0,48	1	HKD	VTech Holdings Limited	7 808	0,04
130	USD	NIKE Incorporated, 3.375%, 01/11/2046	146 008	0,77	5	USD	Western Union Company	98 868	0,52
90	USD	Oracle Corporation, 4.300%, 08/07/2034	111 731	0,59	12	TWD	Wistron Corporation	14 560	0,08
75	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	57 264	0,30	2	USD	Xerox Holdings Corporation	31 834	0,17
175	USD	Raytheon Technologies Corporation, 4.500%, 01/06/2042	218 428	1,16	Total Technologies de l'information				
85	USD	Standard Industries Incorporated, 6.000%, 15/10/2025	87 753	0,46	1 571 343 8,32				
60	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	53 798	0,29	Matériaux (31 décembre 2019 : 2,40 %)				
135	USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	158 307	0,84	20	HKD	China Resources Cement Holdings Limited	24 692	0,13
55	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 4.625%, 15/07/2035	72 123	0,38	1	USD	Dow Incorporated	41 575	0,22
75	USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/05/2023	75 924	0,40	32	HKD	Maanshan Iron & Steel Company Limited Class H	8 728	0,05
160	USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/02/2025	151 201	0,80	1	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	18 431	0,10
55	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.500%, 10/08/2033	68 581	0,36	43	HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited Class H	10 208	0,05
70	USD	Verizon Communications Incorporated, 4.862%, 21/08/2046	95 214	0,50	1	USD	Ternium SA (ADR)	8 799	0,05
150	USD	ViacomCBS Incorporated, 6.250%, 28/02/2057	153 768	0,81	Total Matériaux				
90	USD	Walmart Incorporated, 6.200%, 15/04/2038	138 886	0,74	112 433 0,60				
Total Industrie					Collectivités locales (31 décembre 2019 : 3,25 %)				
3 986 163 21,10					105	USD	Metropolitan Transportation Authority, 6.668%, 15/11/2039	135 128	0,71
					115	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.102%, 01/01/2041	190 462	1,01
					125	USD	State of California, 7.625%, 01/03/2040	221 177	1,17
					115	USD	University of California, 5.770%, 15/05/2043	171 712	0,91
					Total Collectivités locales				
					718 479 3,80				
					Immobilier (31 décembre 2019 : 5,17 %)				
					15	AED	Aldar Properties PJSC	7 056	0,04
					7	USD	Brixmor Property Group REIT Incorporated	95 330	0,51
					1	USD	Equity Commonwealth REIT	19 739	0,10
					21	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	16 601	0,09
					13	HKD	Henderson Land Development Company Limited	49 313	0,26
					10	HKD	Kerry Properties Limited	26 533	0,14
					20	HKD	Sino Land Company Limited	25 160	0,13

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 (suite)
30 juin 2020

Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur Nominale 000	Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2019 : 98,33 %) (suite)				60	USD	United Rentals North America Incorporated, 5.500%, 15/05/2027	62 036 0,33
Immobilier (31 décembre 2019 : 5,17 %) (suite)				Total Transports 184 897 0,98			
4	USD	SITE Centers Corporation REIT	32 278 0,17	Bons du Trésor américain (31 décembre 2019 : Néant)			
1	USD	Spirit Realty Capital REIT Incorporated	30 084 0,16	600	USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2020	599 942 3,18
5	HKD	Sun Hung Kai Properties Limited	70 218 0,37	Total Bons du Trésor américain 599 942 3,18			
Total Immobilier 372 312 1,97				Services aux collectivités (31 décembre 2019 : 2,99 %)			
Services de télécommunication (31 décembre 2019 : 3,28 %)				2	CAD	AltaGas Limited	26 187 0,14
7	USD	AT&T Incorporated	201 664 1,07	60	USD	DCP Midstream Operating LP, 3.875%, 15/03/2023	58 386 0,31
19	USD	CenturyLink Incorporated	185 375 0,98	2	USD	Evergy Incorporated	125 932 0,67
0	USD	Charter Communications Incorporated Class A	43 863 0,23	4	USD	Exelon Corporation	132 241 0,70
18	HKD	China Mobile Limited	123 630 0,65	75	USD	FirstEnergy Corporation, 4.850%, 15/07/2047	95 199 0,50
12	EUR	Deutsche Telekom AG	207 267 1,10	1	JPY	Toho Gas Company Limited	35 037 0,18
19	HKD	HKT Trust & HKT Limited	27 800 0,15	Total Services aux collectivités 472 982 2,50			
478	THB	Jasmine International Pcl	55 355 0,29	Titres à court terme (31 décembre 2019 : 10,86 %)			
4	JPY	KDDI Corporation	128 898 0,68	2 892	USD	State Street Repurchase Agreement, zero coupon, 01/07/2020 ¹	2 892 000 15,31
2	USD	KT Corporation (ADR)	14 230 0,07	Total Titres à court terme 2 892 000 15,31			
9	USD	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	86 469 0,46	Total Valeurs mobilières 18 308 463 96,92			
39	HKD	PCCW Limited	22 241 0,12	Transports (31 décembre 2019 : Néant)			
0	CHF	Swisscom AG	91 063 0,48	105	USD	FedEx Corporation, 5.100%, 15/01/2044	122 861 0,65
21	EUR	Telecom Italia SpA	8 226 0,04	Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,24 %))			
7	EUR	Telefonica SA	35 284 0,19	Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0,15 %))			
7	EUR	Telefonica SA	1 455 0,01				
18	USD	VEON Limited (ADR)	31 687 0,17				
Total Services de télécommunication 1 264 507 6,69							

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,24 %))

Contrats de change à terme² (31 décembre 2019 : (0,15 %))

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme Classe couverte					
31/07/2020	EUR	686 USD	779 State Street Bank	(7)	(0,00)
31/07/2020	EUR	19 774 USD	22 430 State Street Bank	(207)	(0,00)
31/07/2020	GBP	466 USD	583 State Street Bank	(8)	(0,00)
31/07/2020	GBP	18 984 USD	23 782 State Street Bank	(321)	(0,00)
Gestion de portefeuille Contrats de change à terme					
31/07/2020	JPY	5 200 000 USD	48 557 Bank of America Merrill Lynch	(340)	(0,00)
31/07/2020	USD	158 138 CAD	215 000 Bank of Montreal	269	0,00
31/07/2020	USD	17 192 AUD	25 000 BNP Paribas	(23)	(0,00)
31/07/2020	USD	54 989 GBP	44 000 Citibank	613	0,00
31/07/2020	USD	636 334 JPY	67 750 000 Goldman Sachs	8 128	0,04
31/07/2020	USD	870 142 HKD	6 745 000 HSBC	(22)	(0,00)
31/07/2020	USD	370 325 CHF	350 000 JPMorgan Chase	637	0,01
31/07/2020	USD	632 495 JPY	67 750 000 Morgan Stanley	4 288	0,02
31/07/2020	USD	544 934 EUR	482 000 State Street Bank	3 236	0,02
Plus-value latente sur contrats de change à terme				17 171	0,09
Moins-value latente sur contrats de change à terme (forwards)				(928)	(0,00)
Total Contrats de change à terme				16 243	0,09

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 (suite)
30 juin 2020

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2019 : (0,24 %)) (suite)

Contrats à terme³ (31 décembre 2019 : (0,06 %))

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (Moins-value) latente USD	% des actifs nets
1	Australia Treasury Bond Futures, 10 Years	15/09/2020	Morgan Stanley	1 093	0,00
1	Euro Buxl Futures, 30 Years	08/09/2020	Morgan Stanley	10 917	0,06
(10)	Euro STOXX 50 Index Futures	18/09/2020	Morgan Stanley	(20 750)	(0,11)
(3)	Indice FTSE 100 Futures	18/09/2020	Morgan Stanley	(8 099)	(0,05)
2	Long Gilt Bond Futures	28/09/2020	Morgan Stanley	1 507	0,01
(8)	MSCI Emerging Markets Future	18/09/2020	Morgan Stanley	(7 280)	(0,04)
(7)	S&P 500 E-Mini Index Futures	18/09/2020	Morgan Stanley	3 353	0,02
(2)	Topix Index Futures	10/09/2020	Morgan Stanley	10 854	0,06
2	US Ultra Bond Futures	21/09/2020	Morgan Stanley	1 750	0,01
	Plus-value latente sur contrats à terme			29 474	0,16
	Moins-value latente sur contrats à terme			(36 129)	(0,20)
	Total Contrats à terme			(6 655)	(0,04)

Credit Default Swaps - Néant (31 décembre 2019 : (0,03 %))

Total instruments financiers dérivés à la juste valeur positive	46 645	
Total instruments financiers dérivés à la juste valeur négative	(37 057)	
Total Instruments financiers dérivés	9 588	
	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets		
Liquidités et garantie ⁴	563 381	2,98
Autres actifs/(passifs) nets	8 449	0,05
Total des actifs nets du Compartiment	18 889 881	100,00

¹ Contrat de prise en pension avec State Street Corporation en date du 30/06/2020 à coupon zéro devant être racheté à 2 892 000 USD le 01/07/2020 garanti par 3 529 000 Fannie Mae Pool, 3,500 %, 01/11/2047 d'une valeur de marché de 2 950 462 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 tant que sûreté dans le cadre de contrats à terme en cours, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley.

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

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	77,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3,52
Titres à court terme	15,20
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,09
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,16
Autres actifs	3,52
	100,00

**% du total des
actifs à court
terme**

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

30 juin 2020

1. Méthodes comptables

Les principales méthodes comptables adoptées par la Société pour la période financière clôturée le 30 juin 2020 sont présentées ci-dessous. Ces politiques ont été appliquées de manière constante à toutes les années présentées, sauf indication contraire.

Base de présentation

Les présents états financiers simplifiés non révisés sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et telles qu'adoptées pour être utilisées dans l'Union européenne et selon les interprétations publiées 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 2019. Les états financiers simplifiés au 30 juin 2020 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 2019 n'établissait pas de réserve.

Les présents états financiers ne présentent pas l'intégralité des renseignements et informations à fournir exigés dans les états financiers annuels et doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels audités de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019, 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.

Le 31 décembre 2019, les « frais payables » ont été alignés sur la présentation de la période courante dans l'état de la situation financière.

Normes et modifications des normes existantes en vigueur au 1er janvier 2020

Aucune norme, interprétation ou modification apportée aux normes existantes entrées en vigueur pour la première fois pour l'exercice financier ouvert le 1^{er} janvier 2020 n'a possiblement eu une incidence importante sur les états financiers de la Société.

Nouvelles normes, amendements et interprétations effectifs à compter du 1^{er} janvier 2020 et qui n'ont pas été adoptés par anticipation

Il n'existe pas de normes, d'interprétations ou de modifications apportées aux normes existantes non encore en vigueur qui devraient avoir une influence importante 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 2020	31 décembre 2019	30 juin 2019
EUR	0,9044	0,8938	0,8847
GBP	0,7932	0,7813	0,7709

Afin de consolider les états financiers de chaque Compartiment et de dégager les totaux de la période clôturée le 30 juin 2020, les montants figurant dans les états financiers ont été convertis en USD au taux de change en vigueur au 30 juin 2020 pour l'état de la situation financière, et au taux moyen de la période financière 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 2019 et la période financière clôturée le 30 juin 2019. 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 (19 155 614 USD) (30 juin 2019 : (7 992 927 USD)) inclus dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables est attribuable à la variation des taux d'intérêts entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 et à la différence entre les taux de change moyens au 30 juin 2020 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 aux pages 594 à 595.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

3. Actions

Capital autorisé

Le capital autorisé de la Société est de 38 092 EUR, composé de 30 000 actions de souscription d'une valeur unitaire de 1,269738 EUR et de 500 000 000 000 d'actions rachetables sans valeur nominale, initialement désignées comme « actions non classées ». Les actions non classées sont disponibles pour être émises en tant qu'Actions.

Les actions de souscription sont partiellement libérées à concurrence de 9 523 EUR et, dès lors qu'elles ne comptent pas un nombre des actions des Compartiments, elles ne sont pas prises en compte au moment de calculer la valeur liquidative des Compartiments.

Cette note constitue par conséquent la seule mention les concernant au sein des états financiers. Les Administrateurs estiment que cette information reflète la nature des activités d'investissement de la Société.

Droits attachés aux actions

Les actions de souscription ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de percevoir des dividendes, ni de participer aux actifs de la Société, sauf si celle-ci est liquidée, auquel cas lesdits détenteurs recevront une part du produit de liquidation proportionnelle à leur participation. Lors d'une assemblée générale, le ou les détenteurs d'actions de souscription ne disposent que d'une seule voix pour toutes les actions de souscription.

Le nombre d'actions de souscription en circulation au 30 juin 2020 était de 30 000 (31 décembre 2019 : 30 000) (30 juin 2019 : 30 000).

Les actions non classées (« actions ») confèrent à leurs porteurs le droit de percevoir les dividendes déclarés à l'occasion par les Administrateurs et, en cas de liquidation ou de dissolution de la Société, elles leur confèrent 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 égal, en permanence, à la valeur liquidative de la Société. La valeur liquidative attribuable aux actions de participation rachetables des différents Compartiments est égale, en permanence, à la valeur liquidative (« VL ») du Compartiment concerné. 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 39, 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.

Le nombre d'actions de participation rachetables à la période financière clôturée le 30 juin 2020, à l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 et à la période financière clôturée le 30 juin 2019 s'établit comme suit :

	Actions en circulation au 30 juin 2020	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions en circulation au 30 juin 2019
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe N en dollar US	16 000	18 500	2 500
Classe S en dollar US	6 260 462	5 930 580	2 500
Classe S en dollar US (distribution)	1 875 287	1 569 117	-
Classe T en dollar US	54 181 515	33 786 155	32 215 230
Classe DL en euro	881	-	-
Classe S en euro (couverte)	11 282 725	11 279 121	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 902	1 902	1 902
Classe S en livre sterling (couverte)	13 096 313	16 673 498	-
Wellington Emerging Local Debt Fund			
Classe G en dollar US	71 442 991	87 471 416	99 749 513
Classe GN en dollar US	218 821	80 339	111 029
Classe GR en dollar US	452 495	520 935	548 425
Classe N en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe NI en dollar US	1 993 366	1 988 323	1 988 248
Classe NR en dollar US	618 464	740 120	797 809

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2020	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions en circulation au 30 juin 2019
Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)			
Classe S en dollar US	21 677 445	32 127 874	22 960 372
Classe T en dollar US	25 488 511	25 898 929	26 045 383
Classe G en euro	5 280 047	5 280 047	5 280 047
Classe NR en euro (couverte)	3 177 549	4 583 756	9 048 558
Classe S en euro	9 016 509	12 600 585	12 913 698
Classe S en euro (distribution)	5 530 494	5 530 494	-
Classe G en yen japonais	235 217	235 156	235 099
Classe S en livre sterling	9 013 427	9 006 407	9 000 000
Classe S en livre sterling (couverte)	3 502 000	3 502 000	3 502 000
Classe S en franc suisse	4 404 498	4 402 158	4 401 087
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund			
Classe SB en dollar US	6 824 743	1 101 318	2 500
Classe SC en euro	6 264 252	6 345 504	5 922 818
Wellington Euro High Yield Bond Fund			
Classe D en euro	2 230	2 230	2 230
Classe DL en euro	897	-	-
Classe N en euro	2 230	2 230	2 230
Classe S en euro	3 015 619	2 506 377	2 506 377
Classe T en euro	6 196 764	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 942	1 942	1 942
Wellington Global Bond Fund			
Classe D en dollar US	48 142	48 142	41 571
Classe D en dollar US (couverte)	4 311 566	4 224 833	4 073 042
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)	221 891	48 104	48 501
Classe DL en dollar US	10 346	13 911	-
Classe G en dollar US (couverte)	23 599	23 599	23 599
Classe N en dollar US	932 426	1 047 451	1 839 739
Classe N en dollar US (couverte)	2 397 816	2 249 915	1 396 527
Classe R en dollar US (distribution)	383	383	383
Classe S en dollar US	41 625 995	47 256 242	45 815 343
Classe S en dollar US (couverte)	27 860 491	24 922 703	18 677 315
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)	84 280	110 025	110 025
Classe D en euro (couverte)	542 313	281 670	2 263 120
Classe DL en euro	911	-	-
Classe N en euro	152 911	294 899	273 582
Classe S en euro (couverte)	14 853 845	15 268 923	9 228 802
Classe S en euro (couverte) (distribution)	1 050 000	1 065 850	1 123 350
Classe S en yen japonais (couverte)	245 015	270 223	-
Classe N en livre sterling (couverte)	151 791	151 791	151 791
Classe S en livre sterling (couverte)	651 127	650 965	673 603
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	243 862	349 958	1 234 374
Classe T en livre sterling	89 359	58 486	55 535
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund			
Classe S en livre sterling (couverte)	6 605 540	3 166 177	3 166 177
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	9 646 886	9 646 886	2 936 768
Wellington Global Credit Plus Fund			
Classe D en dollar US	76 676	73 845	-
Classe D en dollar US (couverte)	764 253	23 659	-
Classe DL en dollar US (couverte)	301 406	39 999	-
Classe G en dollar US	10 912 481	11 130 638	10 999 913
Classe G en dollar US (couverte)	733 123	1 752 257	2 453 231
Classe N en dollar US	253 608	-	-
Classe S en dollar US	2 267	2 267	2 267
Classe S en dollar US (couverte)	12 789 758	11 901 164	8 871 559
Classe D en euro (couverte)	25 801	22 790	-
Classe S en euro (couverte)	65 265	500 000	-
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	32 845 054	35 018 984	57 634 425

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2020	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions en circulation au 30 juin 2019
Wellington Global Credit Plus Fund (suite)			
Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	1 961	1 961
Classe S en livre sterling (couverte)	1 430 300	1 318 901	1 166 923
Classe T en livre sterling (couverte)	-	22 500 777	31 068 095
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)	15 304 174	13 430 647	9 134 985
Classe G en franc suisse (couverte)	11 973 488	12 193 580	12 230 680
Classe S en franc suisse (couverte)	7 869 744	7 889 955	7 889 955
Wellington Global Currency Absolute Return Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe N en dollar US	2 800	183 141	114 326
Classe S en dollar US	394 701	50 000	450 000
Classe T en dollar australien (couverte)	-	3 124 843	-
Wellington Global High Yield Bond Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe S en dollar US	1 458 260	1 442 036	2 284 808
Classe T en dollar US	297 646	-	-
Classe S en dollar canadien	2 676	2 676	2 676
Classe S en dollar canadien (couverte)	10 801 327	10 798 553	10 795 885
Classe S en euro (couverte)	936 669	926 669	1 349 205
Classe S en euro (couverte) (distribution)	17 993 386	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	23 727 550	3 634 241	4 958 848
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	4 065 134	4 058 853	4 052 760
Wellington Global Impact Bond Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe N en dollar US	158 270	134 500	2 500
Classe S en dollar US	2 866 069	951 996	2 500
Classe T en dollar australien (couverte)	4 329 393	4 483 235	-
Classe S en euro (couverte)	60 031	24 990	-
Classe T en euro	351 944	342 839	283 725
Classe N en livre sterling (couverte)	361 518	12 403	1 917
Classe S en livre sterling (couverte)	1 584 399	227 317	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund			
Classe S en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe S en euro (couverte)	1 968 607	1 468 607	4 169 372
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund			
Classe D en dollar US	412 050	412 050	412 050
Classe S en dollar US	44 817 503	57 962 536	57 575 793
Classe S en dollar US (distribution)	434 895	434 895	434 895
Classe T en dollar US	34 569 142	19 291 905	19 307 970
Classe S en euro (couverte)	26 656 939	32 564 191	41 190 909
Classe S en euro (couverte) (distribution)	8 800 000	-	-
Classe S en yen japonais (couverte)	1 025 731	1 073 645	1 107 148
Classe T en livre sterling	111 397	113 258	94 378
Classe S en franc suisse (couverte)	1 312 767	1 312 767	1 312 767
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund			
Classe D en dollar US	2 527 577	1 503 163	645 724
Classe D en dollar US (distribution)	1 373 146	-	-
Classe DL en dollar US	3 252 067	4 015 993	1 543 217
Classe DL en dollar US (distribution)	32 072	-	-
Classe N en dollar US	2 150 788	1 350 670	84 608
Classe S en dollar US	16 945 140	18 525 265	13 686 231
Classe S en dollar US (distribution)	3 283 031	-	-
Classe T en dollar US	4 146 441	6 764 244	6 796 817
Classe T en dollar australien (couverte)	-	8 202 248	8 555 135
Classe S en dollar canadien (couverte)	2 487 254	2 250 000	-
Classe D en euro (couverte)	3 957	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2020	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions en circulation au 30 juin 2019
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)			
Classe D en dollar de Singapour (couverte) (distribution)	400 938	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	15 153	1 961	1 961
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund			
Classe S en livre sterling	3 873 704	3 873 419	3 873 153
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund			
Classe D en dollar US	22 934	17 272	2 500
Classe S en dollar US	579 433	(1 588 841)	293 589
Wellington World Bond Fund			
Classe D en dollar US	6 614 715	5 902 813	1 264 328
Classe DL en dollar US	4 081 529	6 271 409	3 400 954
Classe N en dollar US	765 011	991 664	637 893
Classe S en dollar US	2 799 790	3 319 602	519 812
Classe T en dollar US	3 693 245	3 425 749	2 807 048
Classe S en dollar canadien (couverte)	6 960 257	6 958 077	6 952 868
Classe D en euro (couverte)	39 950	34 930	32 557
Classe N en euro (couverte)	104 174	201 284	820 780
Classe S en euro (couverte)	300 000	1 000 000	-
Classe N en livre sterling (couverte)	56 196	244	1 650
Wellington All-China Focus Equity Fund			
Classe D en dollar US	2 500	-	-
Classe N en dollar US	2 500	-	-
Classe S en dollar US	876	-	-
Classe T en dollar US	779 114	-	-
Classe T en dollar australien	7 259 580	-	-
Classe N en livre sterling	1 908	-	-
Wellington Asia ex Japan Equity Fund			
Classe D en dollar US	24 901	60 425	61 425
Classe S en dollar US	217 377	217 377	217 377
Wellington Durable Companies Fund			
Classe S en dollar US	10 667 093	9 455 280	9 232 713
Classe T en dollar US	1 134 529	1 134 529	2 682 709
Classe S en euro	1 728 255	3 028 021	3 074 643
Classe N en livre sterling (distribution)	1 187	3 600	535 159
Classe S en livre sterling (distribution)	10 457 092	10 497 211	9 036 792
Classe T en livre sterling	500 000	500 000	500 000
Wellington Durable Enterprises Fund			
Classe S en dollar US	1 891 154	1 507 989	1 507 989
Classe T en dollar US	13 659 711	11 696 047	3 119 677
Classe N en livre sterling	1 905	1 905	1 905
Classe S en livre sterling	4 000 000	-	-
Wellington Emerging Market Development Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe N en dollar US	29 280	31 780	2 500
Classe S en dollar US	33 521	183 521	183 521
Classe T en dollar australien	18 538 362	-	-
Classe DL en euro	902	-	-
Classe N en livre sterling	2 149	1 924	1 924
Wellington Emerging Markets Equity Fund			
Classe S en euro	1 725	1 725	1 725
Classe D en dollar US	18 241	19 087	19 087
Classe S en dollar US	2 891 690	2 992 791	3 017 954
Classe T en dollar US	1 439 767	1 439 769	1 439 769

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2020	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions en circulation au 30 juin 2019
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund			
Classe S en dollar US	6 079 561	6 079 561	6 079 561
Classe T en dollar US	-	615 170	754 016
Classe S en dollar canadien	8 917 915	8 777 479	8 775 152
Classe S en euro (couverte)	32 134 593	31 849 828	31 643 934
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund			
Classe S en dollar US	3 367 186	3 367 186	3 797 218
Classe S en dollar canadien	14 951 335	14 939 865	16 402 360
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund			
Classe D en dollar US	4 100	4 100	4 100
Classe S en dollar US	6 000 000	6 000 000	13 085 971
Wellington Enduring Assets Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe DL en dollar US	1 000	-	-
Classe G en dollar US	5 910 334	5 909 759	5 288 201
Classe G en dollar US (distribution)	1 307 144	1 807 144	1 687 144
Classe GD en dollar US	2 800	36 068	38 918
Classe GN en dollar US	39 157	44 212	94 295
Classe N en dollar US	21 141	19 686	18 742
Classe S en dollar US	2 342 144	557 459	2 500
Classe T en dollar US	2 537 584	2 807 522	2 941 383
Classe DL en euro	881	-	-
Classe G en euro	615 484	1 100 323	1 100 131
Classe G en livre sterling	2 100 719	2 101 775	1 942 445
Classe G en livre sterling (distribution)	413 948	412 627	1 064 174
Classe G en livre sterling (couverte)	902 428	902 171	1 121 413
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	377 462	377 462	377 462
Classe N en livre sterling	1 902	1 902	1 902
Classe S en livre sterling (distribution)	1 628 812	1 628 308	-
Classe T en livre sterling	230 166	234 129	180 987
Wellington European Contrarian Value Fund			
Classe D en euro	576 077	607 082	639 581
Classe N en euro	2 270	2 270	2 270
Classe S en euro	9 724	9 724	9 724
Wellington FinTech Fund			
Classe D en dollar US	1 725 952	152 195	53 422
Classe DL en dollar US	691 477	424 112	81 596
Classe E en dollar US	1 728 781	250 000	-
Classe ED en dollar US	32 414	20 671	10 502
Classe EN en dollar US	538 653	134 657	10 000
Classe N en dollar US	2 360 054	1 187 932	710 147
Classe S en dollar US	10 655 987	10 840 549	8 738 464
Classe D en euro	19 604	-	-
Classe DL en euro	143 087	-	-
Classe N en euro	367 942	-	-
Classe S en euro	920	-	-
Classe N en livre sterling	318 490	82 954	4 390
Classe N en livre sterling (distribution)	36 871	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	807	-	-
Wellington Focused European Equity Fund			
Classe D en euro	2 100	2 100	2 100
Classe DL en euro	897	-	-
Classe N en euro	46 858	34 613	34 613
Classe S en euro	139 652	139 652	139 652
Classe N en livre sterling	1 961	1 961	1 961
Wellington Global Health Care Equity Fund			
Classe D en dollar US	27 826 779	26 639 211	29 073 432

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2020	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions en circulation au 30 juin 2019
Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)			
Classe G en dollar US	1 924 861	1 931 165	1 931 165
Classe N en dollar US	9 359 623	7 738 512	8 888 883
Classe S en dollar US	8 043 702	8 524 399	10 044 348
Classe D en euro	11 088 666	4 120 394	3 720 387
Classe D en euro (couverte)	676 353	-	-
Classe N en euro	6 104 578	2 201 754	1 885 322
Classe S en euro (couverte)	1 172 046	927 185	1 017 612
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	1 714 046	1 455 935	2 051 665
Classe N en livre sterling	1 630 779	1 364 451	1 488 369
Classe N en livre sterling (distribution)	33 633 711	16 487 352	14 436 242
Classe T en livre sterling	152 162	145 781	134 758
Classe D en franc suisse	866 398	893 419	963 768
Classe N en franc suisse	11 600	-	-
Wellington Global Impact Fund			
Classe D en dollar US	3 362 067	2 633 951	1 062 467
Classe DL en dollar US	1 000	-	-
Classe N en dollar US	1 501 274	1 415 581	1 282 097
Classe S en dollar US	3 138 632	2 373 324	1 151 568
Classe T en dollar US	12 509 676	12 656 097	14 136 193
Classe T en dollar australien	2 344 640	2 276 052	-
Classe T en dollar australien (couverte)	5 186 658	4 618 170	-
Classe D en euro	4 943	13 554	-
Classe D en euro (couverte)	39 167	44 930	18 223
Classe DL en euro	935	-	-
Classe N en euro	510 477	798 254	316 528
Classe N en euro (couverte)	10 413	4 169	-
Classe S en euro	1 070 706	600 706	155 664
Classe N en livre sterling	35 937	20 044	6 353
Classe N en livre sterling (couverte)	242 980	176 913	134 027
Classe S en livre sterling	2 485 615	225 584	99 482
Classe S en livre sterling (distribution)	16 960	28 965	610 763
Classe T en livre sterling	31 291	509	-
Classe D en franc suisse	973	-	-
Classe N en franc suisse	973	-	-
Classe S en franc suisse	973	-	-
Wellington Global Perspectives Fund			
Classe S en dollar US	1 733 441	1 732 372	2 638 077
Classe T en dollar US	4 599 763	4 969 537	5 127 482
Classe S en euro	9 311 719	9 839 145	9 359 799
Classe S en livre sterling (couverte)	9 178 661	5 963 461	5 422 828
Wellington Global Property Fund			
Classe D en dollar US	1 000	-	-
Classe N en dollar US	1 000	-	-
Classe S en dollar US	500 000	-	-
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund			
Classe D en dollar US	1 000	-	-
Classe N en dollar US	1 000	-	-
Classe S en dollar US	1 000	-	-
Classe DL en euro	935	-	-
Classe S en euro (couverte)	602 800	-	-
Wellington Global Stewards Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe N en dollar US	2 500	2 500	2 500
Classe S en dollar US	100 000	100 000	100 000
Classe DL en euro	923	-	-
Classe N en livre sterling	770	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

3. Actions (suite)

Actions de participation rachetables (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2020	Actions en circulation au 31 décembre 2019	Actions en circulation au 30 juin 2019
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund			
Classe D en euro	2 100	2 100	2 100
Classe N en euro	25 000	27 100	2 100
Classe S en euro	2 320 741	102 005	102 005
Classe N en livre sterling	1 961	1 961	1 961
Wellington Strategic European Equity Fund			
Classe D en euro	6 282 652	8 047 504	10 202 872
Classe N en euro	6 906 966	7 000 204	6 713 279
Classe N en euro (distribution)	35 697	26 616	8 158
Classe S en euro	24 327 059	31 202 898	35 648 459
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	61 652	2 113 556	2 211 524
Classe N en livre sterling	192 538	296 084	457 964
Classe N en livre sterling (distribution)	523 723	578 157	511 070
Classe T en livre sterling	296 647	281 003	245 500
Classe D en franc suisse	14 101	14 101	14 101
Classe D en franc suisse (couverte)	87 069	94 331	94 900
Classe N en franc suisse	41 262	365 230	375 999
Classe N en franc suisse (couverte)	4 093	4 093	4 503
Classe D en dollar US	3 227 604	3 009 343	4 609 167
Classe D en dollar US (couverte)	4 793 054	5 180 807	5 989 910
Classe N en dollar US	5 514 857	6 144 282	4 831 752
Classe N en dollar US (couverte)	476 853	629 966	850 830
Classe S en dollar US	5 797 888	5 580 302	6 278 671
Classe S en dollar US (couverte)	106 309	1 819 547	1 870 715
Wellington Universal Vision Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-
Classe N en dollar US	2 500	2 500	-
Classe S en dollar US	350 000	350 000	-
Classe N en livre sterling	2 002	2 002	-
Classe S en livre sterling	2 002	2 002	-
Wellington US Dynamic Equity Fund			
Classe D en dollar US	2 500	2 500	-
Classe E en dollar US	12 216	-	-
Classe N en dollar US	2 500	2 500	-
Classe S en dollar US	100 000	100 000	-
Classe E en livre sterling	914	-	-
Classe E en livre sterling (couverte)	925 054	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 912	1 912	-
Classe S en livre sterling	1 912	1 912	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund			
Classe D en dollar US	10 027	2 500	-
Classe D en dollar US (distribution)	52 031	43 089	30 939
Classe DL en dollar US	122 145	69 235	16 958
Classe DL en dollar US (distribution)	7 966	6 493	-
Classe N en dollar US	5 000	5 000	5 000
Classe N en dollar US (distribution)	11 253	2 143	2 121
Classe S en dollar US (distribution)	1 182 823	3 465 956	3 394 395
Classe D en euro (couverte) (distribution)	2 192	2 161	2 143
Classe S en euro (couverte) (distribution)	2 572	2 537	2 516
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	2 060	2 020	1 993
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund			
Classe D en dollar US (distribution)	2 713	2 653	2 605
Classe N en dollar US (distribution)	2 712	2 653	2 605
Classe S en dollar US (distribution)	2 026 915	2 006 031	1 728 236
Classe DL en euro (couverte) (distribution)	1 881	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	1 961	1 961

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

4. Swing pricing

Au 30 juin 2020, aucun « swing pricing » n'a été appliqué aux Compartiments, à l'exception du Wellington Global Currency Absolute Return Fund et du Wellington Durable Enterprises Fund. Au 31 décembre 2019, aucun « swing pricing » n'a été appliqué aux Compartiments, à l'exception du Wellington Global Currency Absolute Return Fund.

Les facteurs de « swing price » suivants étaient en place au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019.

	30 juin 2020		31 décembre 2019	
	Souscriptions (%)	Rachats (%)	Souscriptions (%)	Rachats (%)
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,50 %	0,50 %	0,30 %	0,30 %
Wellington Emerging Local Debt Fund	0,50 %	0,50 %	0,35 %	0,35 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	0,40 %	0,40 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund	0,85 %	0,85 %	0,40 %	0,40 %
Wellington Global Bond Fund	0,25 %	0,25 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	0,45 %	0,45 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Global Credit Plus Fund	0,45 %	0,45 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	0,70 %	0,70 %	0,45 %	0,45 %
Wellington Global Impact Bond Fund	0,45 %	0,45 %	0,30 %	0,30 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	0,75 %	0,75 %	0,45 %	0,45 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,65 %	0,65 %	0,35 %	0,35 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	0,55 %	0,55 %	0,30 %	0,30 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	0,20 %	0,20 %	0,15 %	0,15 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	0,70 %	0,70 %	0,45 %	0,45 %
Wellington World Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,10 %
Wellington All-China Focus Equity Fund	0,05 %	0,05 %	n/a	n/a
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Durable Companies Fund	0,05 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Durable Enterprises Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Emerging Market Development Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Enduring Assets Fund	0,05 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Wellington European Contrarian Value Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington FinTech Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Focused European Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Global Health Care Equity Fund	0,02 %	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global Impact Fund	0,05 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Global Perspectives Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global Property Fund	0,05 %	0,05 %	n/a	n/a
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	0,02 %	0,02 %	n/a	n/a
Wellington Global Stewards Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Strategic European Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Universal Vision Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington US Dynamic Equity Fund	0,02 %	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	0,40 %	0,40 %	0,25 %	0,25 %

5. Commissions

(a) Commissions de gestion de portefeuille

Les commissions de gestion sont calculées sur la base de la valeur liquidative de chaque classe d'actions en utilisant les taux de commission de gestion applicables à chaque classe d'actions. Les commissions de gestion sont cumulées quotidiennement et sont versées trimestriellement au Gestionnaire d'investissement.

Les taux des commissions de gestion applicables à chaque classe d'actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après dans la présente note. Tous les pourcentages sont identiques à ceux du 31 décembre 2019, sauf mention contraire. Ces frais sont intégrés au poste « Commissions de gestion d'investissement » de l'état du résultat global. Les montants à payer sont intégrés dans l'état de la situation financière de la société au poste « Commissions de gestion d'investissement exigibles » dans l'état de la situation financière.

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

(b) Commissions de distribution

En ce qui concerne les actions de classe D, R, ED et DL de chaque Compartiment, ainsi que les actions de classe G du Wellington Global Bond Fund et les actions de classe GR du Wellington Emerging Local Debt Fund et les actions de classe GD du Wellington Enduring Assets 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 prévu dans le Prospectus.

Cette commission de distribution vise à rémunérer les intermédiaires au titre de la distribution des actions et des services fournis indirectement aux bénéficiaires des actions du Compartiment concerné. La commission de distribution est cumulée quotidiennement et payée trimestriellement à terme échu. Les investisseurs envisageant d'investir via un intermédiaire doivent avoir connaissance de ces commissions et du conflit d'intérêts potentiel qu'elles génèrent, par exemple, si un intermédiaire recommande un Compartiment particulier, ou une classe d'actions particulière au sein d'un Compartiment, en étant motivé par leur commission de distribution plus élevée.

Les taux des commissions de gestion applicables à chaque classe d'actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après. Tous les pourcentages sont identiques à ceux du 31 décembre 2019, sauf mention contraire. Ces frais sont intégrés au poste « Commissions de distribution » de l'état du résultat global. Les montants à payer sont inclus au poste « Commissions de distribution exigibles » de l'état de la situation financière.

(c) Frais administratifs

Le 1er janvier 2019, une commission administrative a été introduite et a remplacé le modèle de dépense d'exploitation plafonnée variable.

Wellington Funds Services LLC reçoit des frais administratifs sur l'actif de chaque Compartiment, attribuables à la catégorie d'actions pertinente. Ces frais administratifs sont calculés en pourcentage des actifs nets quotidiens de la classe d'actions concernée, cumulés quotidiennement dans la valeur liquidative de la classe d'actions et payés mensuellement à terme échu. Le taux des frais administratifs variera selon les Compartiments et les classes d'actions, reflétant les dépenses différentes de ces Compartiments et/ou classes d'actions, mais les frais administratifs maximums payés ne doivent pas dépasser 0,25 % par an pour toutes les classes d'actions, à l'exception des classes N, GN, DL, D, ED et EN, pour lesquelles les frais administratifs maximums payés ne doivent pas dépasser 0,40 % par an.

Les frais administratifs sont payés pour la prestation de divers services aux Compartiments. L'objet des frais administratifs est de fournir un niveau fixe de frais pour couvrir les frais des Compartiments pour les divers services fournis, lesquels frais pourraient autrement être sujets à des fluctuations dans le temps. Les frais administratifs garantissent que les Compartiments sont protégés de ces fluctuations, ce qui ne serait pas le cas si les Compartiments devaient payer ces frais directement. Toute augmentation du taux maximal de frais administratifs indiquée ci-dessus ne sera appliquée qu'après approbation des actionnaires concernés.

Les frais administratifs sont fixes, ce qui signifie que Wellington Funds Services LLC ou toute autre entité du groupe Wellington supportera tous les frais et dépenses engagés par la catégorie d'actions concernée au cours d'une période excédant les frais administratifs imputés à la catégorie d'actions, mais à l'inverse, sera en droit de conserver tout montant des frais administratifs qui lui est versé et qui dépasse les frais d'exploitation réels engagés par la classe d'actions concernée au cours d'une période donnée. Wellington Funds Services LLC peut, à sa discrétion, décider de renoncer à une partie des frais administratifs à tout moment si Wellington Funds Services LLC estime qu'il convient de le faire en tenant compte du niveau d'actifs d'un Compartiment en particulier.

En outre, Wellington Funds Services LLC peut demander à la Société de payer une partie des frais administratifs directement à partir de l'actif des Compartiments à tout fournisseur de services tiers. Dans ce cas, les frais administratifs dus à Wellington Funds Services LLC seront réduits du même montant.

Les frais administratifs couvrent les frais suivants, le cas échéant, pour la classe d'actions concernée :

- les frais de depositaire et les frais raisonnables et correctement engagés ;
- les frais d'administrateur et les dépenses raisonnables engagées ;
- les frais d'agent de transfert et les dépenses raisonnables engagées ;
- les frais relatifs aux services fournis à la Société par des sociétés affiliées au sein du groupe Wellington Management, y compris, mais sans s'y limiter, la prestation, l'approvisionnement, la supervision, et/ou la surveillance de divers services, y compris les services administratifs, domiciliaires, d'entreprise, de gestion des risques, de conformité réglementaire, de déclaration et les frais engagés par ces entités et payables à des tiers fournissant certaines infrastructures et autres services de soutien ;
- les frais facturés compte tenu des services fournis par le Distributeur (et ses sociétés affiliées) en matière de prise de contact et de maintien des relations avec les intermédiaires financiers et d'autres distributeurs ainsi que des coûts supportés, notamment pour faire preuve d'une diligence raisonnable vis-à-vis des intermédiaires financiers/distributeurs, pour la supervision complémentaire des fournisseurs de services tiers et pour le marketing supplémentaire ;
- les honoraires des administrateurs de la Société qui ne sont pas employés par des sociétés affiliées du groupe Wellington Management, ainsi que les frais raisonnables engagés dans l'exercice de leurs fonctions d'administrateur.

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

(c) Frais administratifs (suite)

- les frais de secrétariat du commissaire aux comptes et de l'entreprise et les dépenses raisonnables engagées ;
- les frais professionnels (y compris, sans s'y limiter, les honoraires et les débours des conseillers juridiques, consultants, conseillers fiscaux et autres conseillers ou des services de tiers) qui peuvent être engagés par la Société, le Dépositaire, les correspondants ou l'administrateur ou les sociétés affiliées du groupe Wellington Management agissant dans l'intérêt des actionnaires ;
- les coûts de la prise en charge et de l'entretien de toute police d'assurance en lien avec la Société et/ou avec ses administrateurs ;
- tout coût de démarrage associé à la création d'un nouveau Compartiment ou d'une nouvelle classe et à l'offre de ses actions ;
- les coûts associés à la préparation et/ou au dépôt, à la traduction, à la distribution ou à la tenue de tout matériel ou document de la Société, y compris, sans s'y limiter, le prospectus (ainsi que toute modification ou tout complément), les Documents d'information clés pour les investisseurs, les fiches d'information, sites Web, les rapports annuels et semestriels ou d'autres documents requis en vertu des articles > statuts ou des lois ou règlements applicables, ainsi que les frais d'inscription ou de placement privé engagés aux fins de la distribution d'actions de la Société (y compris les honoraires des avocats, des vérificateurs et des autres experts dans le cadre de ce qui précède, ainsi que les frais administratifs ou les taxes engagés) et les coûts associés aux évaluations et/ou au classement des Compartiments ;
- les frais payables à des tiers pour les services de gestion des devises relativement aux classes d'actions couvertes ou aux classes d'actions SC et TC (à l'exception du Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund, où les frais de services liés à la gestion des devises au niveau de la classe d'actions sont directement pris en charge par le Gestionnaire d'investissement).

Les taux des frais administratifs applicables à chaque classe d'actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après dans la présente note. Tous les pourcentages sont identiques à ceux du 31 décembre 2019, sauf mention contraire. Ces frais sont intégrés au poste « Frais administratifs » de l'état du résultat global. Les montants à payer sont intégrés au poste « Frais administratifs exigibles » de l'état de la situation financière.

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE)

Les taux des frais de gestion des placements, des frais de distribution, des frais administratifs et des frais récurrents (qui sont la somme de ces trois types de frais) applicables à chacune des classes d'actions de chacun des Compartiments pour l'exercice clôturé le 30 juin 2020 sont décrits ci-dessous.

Le tableau suivant présente les frais récurrents pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019. Pour la période de 12 mois clôturée le 30 juin 2019, le TFE moyen a été présenté à la place des frais récurrents en raison d'une modification de la structure de frais au cours de la période. Les frais engagés par chaque classe d'actions de chaque Compartiment ont été exprimés en pourcentage de la valeur liquidative moyenne de chaque Compartiment pour la période correspondante et ont été calculés en utilisant 6 mois de frais récurrents fixes et 6 mois sous la structure de frais antérieure. Les calculs relatifs aux périodes inférieures à 1 an ont été annualisés.

Les détails des lancements et fermetures de Classes d'actions au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2020 figurent dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement concerné.

Les frais courants sont équivalents au total des frais sur encours calculés pour les périodes de 12 mois clôturées le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2019. Les TFE ont été calculés conformément aux recommandations de la Swiss Funds & Asset Management Association du 16 mai 2008.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund						
Classe D en dollar US	0,55 %	0,55 %	0,22% ¹	1,32 %	1,35 %	1,35 %
Classe N en dollar US	0,55 %	-	0,22% ¹	0,77 %	0,80 %	0,80 %
Classe S en dollar US	0,55 %	-	0,12 % ²	0,67 %	0,70 %	0,70 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,55 %	-	0,12 % ²	0,67 %	0,70 %	0,70 %
Classe T en dollar US	-	-	0,12 % ²	0,12 %	0,15 %	0,15 %
Classe DL en euro	0,55 %	0,85 %	0,22 %	1,62 %	-	-
Classe S en euro (couverte)	0,55 %	-	0,12 % ²	0,67 %	0,70 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,55 %	-	0,22% ¹	0,77 %	0,80 %	0,80 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,55 %	-	0,12 % ²	0,67 %	0,70 %	-
Wellington Emerging Local Debt Fund						
Classe G en dollar US	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Classe GN en dollar US	0,45 %	-	0,25 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %
Classe GR en dollar US	0,45 %	0,75 %	0,15 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Classe N en dollar US	0,50 %	-	0,25 %	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Classe NI en dollar US	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Classe NR en dollar US	1,20 %	-	0,15 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Classe S en dollar US	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %
Classe T en dollar US	-	-	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Classe G en euro	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Classe NR en euro (couverte)	1,20 %	-	0,15 %	1,35 %	1,35 %	1,37 %
Classe S en euro	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %
Classe S en euro (distribution)	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,65 %	-
Classe G en yen japonais	0,45 %	-	0,15 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Classe S en livre sterling	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,65 %	0,66 %
Classe S en franc suisse	0,50 %	-	0,15 %	0,65 %	0,65 %	0,64 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund						
Classe SB en dollar US	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,40 %	0,48 %
Classe SC en euro	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,40 %	0,47 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund						
Classe D en euro	0,45 %	0,45 %	0,20 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %
Classe DL en euro	0,45 %	0,75 %	0,20 %	1,40 %	-	-
Classe N en euro	0,45 %	-	0,20 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)						
Classe S en euro	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Classe T en euro	-	-	0,10 %	0,10 %	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,20 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %
Wellington Global Bond Fund						
Classe D en dollar US	0,45 %	0,50 %	0,10 % ³	1,05 %	1,04 %	1,04 %
Classe D en dollar US (couverte)	0,45 %	0,50 %	0,10 % ³	1,05 %	1,04 %	1,04 %
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)	0,45 %	0,50 %	0,10 % ³	1,05 %	1,04 %	1,04 %
Classe DL en dollar US	0,45 %	0,70 %	0,10 % ³	1,25 %	1,24 %	-
Classe G en dollar US (couverte)	0,35 %	0,30 %	0,10 % ³	0,75 %	0,74 %	0,74 %
Classe N en dollar US	0,45 %	-	0,10 % ³	0,55 %	0,54 %	0,54 %
Classe N en dollar US (couverte)	0,45 %	-	0,10 % ³	0,55 %	0,54 %	0,54 %
Classe R en dollar US (distribution)	0,45 %	0,75 %	0,10 % ³	1,30 %	1,29 %	1,23 %
Classe S en dollar US	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	0,44 %
Classe S en dollar US (couverte)	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	0,44 %
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	0,44 %
Classe D en euro (couverte)	0,45 %	0,50 %	0,10 % ³	1,05 %	1,04 %	1,05 %
Classe DL en euro	0,45 %	0,70 %	0,10 %	1,25 %	-	-
Classe N en euro	0,45 %	-	0,10 % ³	0,55 %	0,54 %	0,54 %
Classe S en euro (couverte)	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	0,44 %
Classe S en euro (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	0,44 %
Classe S en yen japonais (couverte)	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,10 % ³	0,55 %	0,54 %	0,54 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	0,44 %
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,35 %	-	0,10 % ³	0,45 %	0,44 %	0,44 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,10 % ³	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund						
Classe S en livre sterling (couverte)	0,15 %	-	0,10 %	0,25 %	0,25 %	0,30 %
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,15 %	-	0,10 %	0,25 %	0,25 %	0,29 %
Wellington Global Credit Plus Fund						
Classe D en dollar US	0,35 %	0,35 %	0,16 %	0,86 %	0,86 %	-
Classe D en dollar US (couverte)	0,35 %	0,35 %	0,16 %	0,86 %	0,86 %	-
Classe DL en dollar US (couverte)	0,35 %	0,65 %	0,16 %	1,16 %	1,16 %	-
Classe G en dollar US	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,36 %	0,37 %
Classe G en dollar US (couverte)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,36 %	0,38 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Global Credit Plus Fund (suite)						
Classe N en dollar US	0,35 %	-	0,16 %	0,51 %	-	-
Classe S en dollar US	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
Classe S en dollar US (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,41 %	0,43 %
Classe D en euro (couverte)	0,35 %	0,35 %	0,16 %	0,86 %	0,86 %	-
Classe S en euro (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,41 %	-
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,36 %	0,38 %
Classe N en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,16 %	0,51 %	0,51 %	0,51 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,41 %	0,43 %
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)	-	-	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,08 %
Classe G en franc suisse (couverte)	0,30 %	-	0,06 %	0,36 %	0,36 %	0,38 %
Classe S en franc suisse (couverte)	0,35 %	-	0,06 %	0,41 %	0,41 %	0,43 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund						
Classe D en dollar US	0,25 %	0,50 %	0,25 %	1,00 %	1,00 %	1,03 %
Classe N en dollar US	0,25 %	-	0,25 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Classe S en dollar US	0,25 %	-	0,15 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Wellington Global High Yield Bond Fund						
Classe D en dollar US	0,45 %	0,45 %	0,20 %	1,10 %	1,10 %	1,13 %
Classe S en dollar US	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %	0,56 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	-	-
Classe S en dollar canadien	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %	0,56 %
Classe S en euro (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %	0,56 %
Classe S en euro (couverte) (distribution)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	-	-
Classe S en livre sterling (couverte)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,45 %	-	0,10 %	0,55 %	0,55 %	0,56 %
Wellington Global Impact Bond Fund						
Classe D en dollar US	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Classe N en dollar US	0,30 %	-	0,20 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Classe S en dollar US	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	-
Classe S en euro (couverte)	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,40 %	-
Classe T en euro	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Classe N en livre sterling (couverte)	0,30 %	-	0,20 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,40 %	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund						
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,50 %	0,55 %
Classe S en euro (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,50 %	0,55 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund						
Classe D en dollar US	0,55 %	0,55 %	0,19 % ⁴	1,29 %	1,28 %	1,29 %
Classe S en dollar US	0,55 %	-	0,09 % ⁵	0,64 %	0,63 %	0,63 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,55 %	-	0,09 % ⁵	0,64 %	0,63 %	0,63 %
Classe T en dollar US	-	-	0,09 % ⁵	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Classe S en euro (couverte)	0,55 %	-	0,09 % ⁵	0,64 %	0,63 %	0,64 %
Classe S en euro (couverte) (distribution)	0,55 %	-	0,09 %	0,64 %	-	-
Classe S en yen japonais (couverte)	0,55 %	-	0,09 % ⁵	0,64 %	0,63 %	0,64 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,09 % ⁵	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Classe S en franc suisse (couverte)	0,55 %	-	0,09 % ⁵	0,64 %	0,63 %	0,65 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund						
Classe D en dollar US	0,50 %	0,50 %	0,22 %	1,22 %	1,22 %	1,22 %
Classe D en dollar US (distribution)	0,50 %	0,50 %	0,22 %	1,22 %	-	-
Classe DL en dollar US	0,50 %	0,80 %	0,22 %	1,52 %	1,52 %	1,52 %
Classe DL en dollar US (distribution)	0,50 %	0,80 %	0,22 %	1,52 %	-	-
Classe N en dollar US	0,50 %	-	0,22 %	0,72 %	0,72 %	0,73 %
Classe S en dollar US	0,50 %	-	0,12 %	0,62 %	0,62 %	0,63 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,50 %	-	0,12 %	0,62 %	-	-
Classe T en dollar US	-	-	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,13 %
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,15 %
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,50 %	-	0,12 %	0,62 %	0,62 %	-
Classe D en euro (couverte)	0,50 %	0,50 %	0,22 %	1,22 %	-	-
Classe D en dollar de Singapour (couverte) (distribution)	0,50 %	0,50 %	0,22 %	1,22 %	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,22 %	0,72 %	0,72 %	0,72 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund						
Classe S en livre sterling	0,30 %	-	0,10 %	0,40 %	0,40 %	0,42 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund						
Classe D en dollar US	0,40 %	0,40 %	0,20 %	1,00 %	1,00 %	1,05 %
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,50 %	0,53 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington World Bond Fund						
Classe D en dollar US	0,40 %	0,50 %	0,20 %	1,10 %	1,10 %	1,11 %
Classe DL en dollar US	0,40 %	0,80 %	0,20 %	1,40 %	1,40 %	1,41 %
Classe N en dollar US	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %	0,60 %	0,64 %
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,50 %	0,52 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,12 %
Classe S en dollar canadien (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,50 %	0,52 %
Classe D en euro (couverte)	0,40 %	0,50 %	0,20 %	1,10 %	1,10 %	1,12 %
Classe N en euro (couverte)	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %	0,60 %	0,65 %
Classe S en euro (couverte)	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,50 %	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,40 %	-	0,20 %	0,60 %	0,60 %	0,65 %
Wellington All-China Focus Equity Fund						
Classe D en dollar US	0,95 %	0,95 %	0,30 %	2,20 %	-	-
Classe N en dollar US	0,95 %	-	0,30 %	1,25 %	-	-
Classe S en dollar US	0,95 %	-	0,15 %	1,10 %	-	-
Classe T en dollar US	-	-	0,15 %	0,15 %	-	-
Classe T en dollar australien	-	-	0,15 %	0,15 %	-	-
Classe N en livre sterling	0,95 %	-	0,30 %	1,25 %	-	-
Wellington Asia ex Japan Equity Fund						
Classe D en dollar US	0,80 %	0,80 %	0,30 %	1,90 %	1,90 %	1,95 %
Classe S en dollar US	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %	0,95 %	1,00 %
Wellington Durable Companies Fund						
Classe S en dollar US	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Classe S en euro	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
Classe N en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Classe S en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Durable Enterprises Fund						
Classe S en dollar US	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %	0,80 %	0,87 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,18 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Classe S en livre sterling	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Emerging Market Development Fund						
Classe D en dollar US	0,80 %	0,80 %	0,30 % ⁶	1,90 %	1,95 %	1,98 %
Classe N en dollar US	0,80 %	-	0,30 % ⁶	1,10 %	1,15 %	1,17 %
Classe S en dollar US	0,80 %	-	0,15 % ⁷	0,95 %	1,00 %	1,02 %
Classe T en dollar australien	-	-	0,15 %	0,15 %	-	-
Classe DL en euro	0,80 %	1,30 %	0,30 %	2,40 %	-	-
Classe N en livre sterling	0,80 %	-	0,30 % ⁶	1,10 %	1,15 %	1,15 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund						
Classe S en euro	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %	1,22 %
Classe D en dollar US	1,00 %	0,75 %	0,35 %	2,10 %	2,10 %	2,13 %
Classe S en dollar US	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %	1,23 %
Classe T en dollar US	-	-	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,23 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund						
Classe S en dollar US	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %	1,19 %
Classe T en dollar US	-	-	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,19 %
Classe S en dollar canadien	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %	1,19 %
Classe S en euro (couverte)	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %	1,21 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund						
Classe S en dollar US	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Classe S en dollar canadien	1,00 %	-	0,20 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund						
Classe D en dollar US	0,65 %	0,65 %	0,35 %	1,65 %	1,65 %	1,70 %
Classe S en dollar US	0,65 %	-	0,20 %	0,85 %	0,85 %	0,90 %
Wellington Enduring Assets Fund						
Classe D en dollar US	0,70 %	0,75 %	0,25 %	1,70 %	1,70 %	1,70 %
Classe DL en dollar US	0,70 %	1,25 %	0,25 %	2,20 %	-	-
Classe G en dollar US	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,74 %
Classe G en dollar US (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %
Classe GD en dollar US	0,60 %	0,75 %	0,25 %	1,60 %	1,60 %	1,64 %
Classe GN en dollar US	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,85 %	0,88 %
Classe N en dollar US	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Classe S en dollar US	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Classe T en dollar US	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,14 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Enduring Assets Fund (suite)						
Classe DL en euro	0,70 %	1,25 %	0,25 %	2,20 %	-	-
Classe G en euro	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %
Classe G en livre sterling	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,74 %
Classe G en livre sterling (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,74 %
Classe G en livre sterling (couverte)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,75 %
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,75 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,25 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Classe S en livre sterling (distribution)	0,70 %	-	0,10 %	0,80 %	0,80 %	-
Classe T en livre sterling	-	-	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,13 %
Wellington European Contrarian Value Fund						
Classe D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %	1,70 %	1,75 %
Classe N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,00 %	1,05 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %	0,85 %	0,93 %
Wellington FinTech Fund						
Classe D en dollar US	0,80 %	0,80 %	0,30 %	1,90 %	1,90 %	1,90 %
Classe DL en dollar US	0,80 %	1,30 %	0,30 %	2,40 %	2,40 %	2,40 %
Classe E en dollar US	0,55 %	-	0,15 %	0,70 %	0,70 %	-
Classe ED en dollar US	0,55 %	0,80 %	0,30 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %
Classe EN en dollar US	0,55 %	-	0,30 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Classe N en dollar US	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %	1,10 %	1,09 %
Classe S en dollar US	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Classe D en euro	0,80 %	0,80 %	0,30 %	1,90 %	-	-
Classe DL en euro	0,80 %	1,30 %	0,30 %	2,40 %	-	-
Classe N en euro	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %	-	-
Classe S en euro	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %	-	-
Classe N en livre sterling	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %
Classe N en livre sterling (distribution)	0,80 %	-	0,30 %	1,10 %	-	-
Classe S en livre sterling (distribution)	0,80 %	-	0,15 %	0,95 %	-	-
Wellington Focused European Equity Fund						
Classe D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %	1,70 %	1,75 %
Classe DL en euro	0,70 %	1,20 %	0,30 %	2,20 %	-	-
Classe N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,00 %	1,02 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %	0,85 %	0,90 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Global Health Care Equity Fund						
Classe D en dollar US	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	1,97 %	1,97 %
Classe G en dollar US	0,75 %	-	0,07 %	0,82 %	0,82 %	0,82 %
Classe N en dollar US	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %
Classe S en dollar US	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %
Classe D en euro	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	1,97 %	1,97 %
Classe D en euro (couverte)	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	-	-
Classe N en euro	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %
Classe S en euro (couverte)	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %	1,34 %
Classe D en dollar de Singapour (couverte)	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	1,97 %	1,98 %
Classe N en livre sterling	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %
Classe N en livre sterling (distribution)	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Classe D en franc suisse	1,25 %	0,65 %	0,07 %	1,97 %	1,97 %	1,97 %
Classe N en franc suisse	1,25 %	-	0,07 %	1,32 %	-	-
Wellington Global Impact Fund						
Classe D en dollar US	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %	1,60 %	1,63 %
Classe DL en dollar US	0,65 %	1,05 %	0,30 %	2,00 %	-	-
Classe N en dollar US	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	0,95 %	0,97 %
Classe S en dollar US	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,80 %	0,85 %
Classe T en dollar US	-	-	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %
Classe T en dollar australien	-	-	0,15 %	0,15 %	0,15 %	-
Classe T en dollar australien (couverte)	-	-	0,15 %	0,15 %	0,15 %	-
Classe D en euro	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %	1,60 %	-
Classe D en euro (couverte)	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %
Classe DL en euro	0,65 %	1,05 %	0,30 %	2,00 %	-	-
Classe N en euro	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	0,95 %	1,00 %
Classe N en euro (couverte)	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	0,95 %	-
Classe S en euro	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,80 %	0,84 %
Classe N en livre sterling	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Classe N en livre sterling (couverte)	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	0,95 %	1,00 %
Classe S en livre sterling	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Classe S en livre sterling (distribution)	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	0,80 %	0,84 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,15 %	0,15 %	0,15 %	-
Classe D en franc suisse	0,65 %	0,65 %	0,30 %	1,60 %	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Global Impact Fund (suite)						
Classe N en franc suisse	0,65 %	-	0,30 %	0,95 %	-	-
Classe S en franc suisse	0,65 %	-	0,15 %	0,80 %	-	-
Wellington Global Perspectives Fund						
Classe S en dollar US	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %	1,06 %	1,04 %
Classe T en dollar US	-	-	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,14 %
Classe S en euro	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %	1,06 %	1,04 %
Classe S en livre sterling (couverte)	0,90 %	-	0,16 %	1,06 %	1,06 %	1,06 %
Wellington Global Property Fund						
Classe D en dollar US	0,60 %	0,60 %	0,30 %	1,50 %	-	-
Classe N en dollar US	0,60 %	-	0,30 %	0,90 %	-	-
Classe S en dollar US	0,60 %	-	0,15 %	0,75 %	-	-
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund						
Classe D en dollar US	0,75 %	0,75 %	0,30 %	1,80 %	-	-
Classe N en dollar US	0,75 %	-	0,30 %	1,05 %	-	-
Classe S en dollar US	0,75 %	-	0,15 %	0,90 %	-	-
Classe DL en euro	0,75 %	1,25 %	0,30 %	2,30 %	-	-
Classe S en euro (couverte)	0,75 %	-	0,15 %	0,90 %	-	-
Wellington Global Stewards Fund						
Classe D en dollar US	0,40 %	0,50 %	0,25 %	1,15 %	1,15 %	1,30 %
Classe N en dollar US	0,40 %	-	0,25 %	0,65 %	0,65 %	0,80 %
Classe S en dollar US	0,40 %	-	0,10 %	0,50 %	0,50 %	0,65 %
Classe DL en euro	0,40 %	1,00 %	0,25 %	1,65 %	-	-
Classe N en livre sterling	0,40 %	-	0,25 %	0,65 %	-	-
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund						
Classe D en euro	0,70 %	0,70 %	0,30 %	1,70 %	1,70 %	1,75 %
Classe N en euro	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,00 %	1,05 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,15 %	0,85 %	0,85 %	0,90 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,30 %	1,00 %	1,00 %	0,97 %
Wellington Strategic European Equity Fund						
Classe D en euro	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %	1,69 %
Classe N en euro	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,94 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Strategic European Equity Fund (suite)						
Classe N en euro (distribution)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Classe S en euro	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %	0,79 %	0,79 %
Classe D en couronne norvégienne (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %	1,69 %
Classe N en livre sterling	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,94 %
Classe N en livre sterling (distribution)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,94 %
Classe T en livre sterling	-	-	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Classe D en franc suisse	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %	1,69 %
Classe D en franc suisse (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %	1,71 %
Classe N en franc suisse	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,94 %
Classe N en franc suisse (couverte)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,95 %
Classe D en dollar US	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %	1,69 %
Classe D en dollar US (couverte)	0,70 %	0,75 %	0,24 %	1,69 %	1,69 %	1,71 %
Classe N en dollar US	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,94 %
Classe N en dollar US (couverte)	0,70 %	-	0,24 %	0,94 %	0,94 %	0,96 %
Classe S en dollar US	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %	0,79 %	0,79 %
Classe S en dollar US (couverte)	0,70 %	-	0,09 %	0,79 %	0,79 %	0,81 %
Wellington Universal Vision Fund						
Classe D en dollar US	0,17 %	0,50 %	0,17 %	0,84 %	0,84 %	-
Classe N en dollar US	0,17 %	-	0,17 %	0,34 %	0,34 %	-
Classe S en dollar US	0,17 %	-	0,07 %	0,24 %	0,24 %	-
Classe N en livre sterling	0,17 %	-	0,17 %	0,34 %	0,34 %	-
Classe S en livre sterling	0,17 %	-	0,07 %	0,24 %	0,24 %	-
Wellington US Dynamic Equity Fund						
Classe D en dollar US	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,60 %	0,60 %	-
Classe E en dollar US	0,10 %	-	0,10 %	0,20 %	-	-
Classe N en dollar US	0,20 %	-	0,20 %	0,40 %	0,40 %	-
Classe S en dollar US	0,20 %	-	0,10 %	0,30 %	0,30 %	-
Classe E en livre sterling	0,10 %	-	0,10 %	0,20 %	-	-
Classe E en livre sterling (couverte)	0,10 %	-	0,10 %	0,20 %	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,20 %	-	0,20 %	0,40 %	0,40 %	-
Classe S en livre sterling	0,20 %	-	0,10 %	0,30 %	0,30 %	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund						
Classe D en dollar US	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %	1,45 %	-
Classe D en dollar US (distribution)	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %	1,45 %	1,49 %

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

Synthèse des taux de frais par classe d'actions et du Total des frais sur encours (TFE) (suite)

	Taux de commission du Gestionnaire d'investissement	Taux de commission de distribution	Taux des frais administratifs	Frais récurrents (TFE moyens) 30 juin 2020	Frais récurrents (TFE moyens) 31 décembre 2019	TFE moyens 30 juin 2019*
Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)						
Classe DL en dollar US	0,60 %	1,10 %	0,25 %	1,95 %	1,95 %	1,99 %
Classe DL en dollar US (distribution)	0,60 %	1,10 %	0,25 %	1,95 %	1,95 %	-
Classe N en dollar US	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,85 %	0,87 %
Classe N en dollar US (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,85 %	0,90 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,72 %
Classe D en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	0,60 %	0,25 %	1,45 %	1,45 %	1,50 %
Classe S en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,10 %	0,70 %	0,70 %	0,75 %
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	0,60 %	-	0,25 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund						
Classe D en dollar US (distribution)	0,50 %	0,50 %	0,27 % ⁸	1,27 %	1,30 %	1,33 %
Classe N en dollar US (distribution)	0,50 %	-	0,27 % ⁸	0,77 %	0,80 %	0,83 %
Classe S en dollar US (distribution)	0,50 %	-	0,12 % ²	0,62 %	0,65 %	0,68 %
Classe DL en euro (couverte) (distribution)	0,50 %	1,00 %	0,27 %	1,77 %	-	-
Classe N en livre sterling (couverte)	0,50 %	-	0,27 % ⁸	0,77 %	0,80 %	0,80 %

¹ Avant le 1er janvier 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,25 %.

² Avant le 1er janvier 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,15 %.

³ Avant le 1er avril 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,09 %.

⁴ Avant le 1er avril 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,18 %.

⁵ Avant le 1er avril 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,08 %.

⁶ Avant le 1er janvier 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,35 %.

⁷ Avant le 1er janvier 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,20 %.

⁸ Avant le 1er janvier 2020, les frais administratifs étaient fixés à 0,30 %.

* Pour la période de 12 mois clôturée le 30 juin 2019, les TFE moyens ont été retraités par rapport à ceux présentés dans les états financiers du 30 juin 2019, afin de présenter correctement 6 mois de frais courants fixes et 6 mois en vertu de la structure de frais antérieure.

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

(d) Commissions de performance

Certaines classes d'actions de certains Compartiments peuvent facturer, en sus des frais standard de gestion associés aux investissements, une commission de performance calculée sur la base du rendement net de la classe d'actions (montant net des frais standard de gestion associés aux investissements et des frais d'exploitation du Compartiment, mais montant brut de la commission de distribution éventuellement applicable). Compte tenu des différences de calendrier entre leur(s) date(s) d'investissement et la période de calcul de la commission de performance du Compartiment, l'expérience de performance individuelle d'un Actionnaire peut ne pas être équivalente à la performance réelle du Compartiment pour laquelle la commission de performance est calculée et payée, et la Commission de performance payée au Compartiment peut être supérieure ou inférieure à la performance réelle enregistrée en tant qu'Actionnaire. Bien qu'un cumul quotidien d'une partie de la commission de performance dans la valeur liquidative du Compartiment atténue certaines de ces différences de calendrier, la commission de performance est calculée et payée sur la base des actifs et de la performance du Compartiment durant l'exercice, et non sur la base des actifs et de la performance spécifiques d'un Actionnaire.

La commission de performance est basée sur les plus-values et moins-values nettes réalisées et latentes à la fin de chaque période de calcul, si bien qu'une commission de performance peut être payée pour des plus-values latentes qui ne seront peut-être jamais réalisées.

Le calcul de la commission de performance est vérifié par le Dépositaire et basé sur la valeur liquidative non ajustée du Compartiment.

Ces frais sont intégrés au poste « Commissions de performance » de l'état du résultat global. Les montants à payer sont intégrés au poste « Commissions de performance exigibles » de l'état de la situation financière.

Le tableau ci-dessous indique les commissions de performance réelles engagées par catégorie d'actions et le montant total des frais sur encours (TFE) concernés, au cours des exercices clôturés le 30 juin 2020, le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2019, 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 2020	31 décembre 2019	30 juin 2019
Wellington Global Currency Absolute Return Fund			
Classe D en dollar US			
TFE - Commission de performance	0,67 %	0,52 %	0,60 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	1,00 %	1,00 %	1,03 %
TFE - Total des frais sur encours	1,67 %	1,52 %	1,63 %
Classe N en dollar US			
TFE - Commission de performance	0,41 %	0,44 %	0,08 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,50 %	0,50 %	0,50 %
TFE - Total des frais sur encours	0,91 %	0,94 %	0,58 %
Classe S en dollar US			
TFE - Commission de performance	1,18 %	0,97 %	0,79 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,40 %	0,40 %	0,40 %
TFE - Total des frais sur encours	1,58 %	1,37 %	1,19 %
Wellington Durable Companies Fund			
Classe S en dollar US			
TFE - Commission de performance	0,51 %	0,52 %	-
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,70 %
TFE - Total des frais sur encours	1,21 %	1,22 %	0,70 %
Classe S en euro			
TFE - Commission de performance	0,96 %	1,24 %	0,56 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,70 %
TFE - Total des frais sur encours	1,66 %	1,94 %	1,26 %
Classe N en livre sterling (distribution)			
TFE - Commission de performance	-	0,56 %	0,70 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,85 %	0,85 %	0,85 %
TFE - Total des frais sur encours	0,85 %	1,41 %	1,55 %
Classe S en livre sterling (distribution)			
TFE - Commission de performance	0,19 %	0,77 %	0,74 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,70 %
TFE - Total des frais sur encours	0,89 %	1,47 %	1,44 %
Wellington Enduring Assets Fund			
Classe G en dollar US (distribution)			
TFE - Commission de performance	0,39 %	0,49 %	-
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,73 %
TFE - Total des frais sur encours	1,09 %	1,19 %	0,73 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

(d) Commissions de performance (suite)

	30 juin 2020	31 décembre 2019	30 juin 2019
Wellington Enduring Assets Fund (suite)			
Classe G en euro			
TFE - Commission de performance	0,73 %	0,70 %	0,21 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,73 %
TFE - Total des frais sur encours	1,43 %	1,40 %	0,94 %
Classe G en livre sterling			
TFE - Commission de performance	-	0,62 %	0,82 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,74 %
TFE - Total des frais sur encours	0,70 %	1,32 %	1,56 %
Classe G en livre sterling (distribution)			
TFE - Commission de performance	0,38 %	1,14 %	0,88 %
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,74 %
TFE - Total des frais sur encours	1,08 %	1,84 %	1,62 %
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)			
TFE - Commission de performance	0,05 %	0,05 %	-
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,70 %	0,70 %	0,75 %
TFE - Total des frais sur encours	0,75 %	0,75 %	0,75 %
Wellington US Dynamic Equity Fund			
Classe D en dollar US			
TFE - Commission de performance	1,34 %	-	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,60 %	0,60 %	n/a
TFE - Total des frais sur encours	1,94 %	0,60 %	n/a
Classe E en dollar US			
TFE - Commission de performance	0,42 %	n/a	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,20 %	n/a	n/a
TFE - Total des frais sur encours	0,62 %	n/a	n/a
Classe N en dollar US			
TFE - Commission de performance	1,34 %	-	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,40 %	0,40 %	n/a
TFE - Total des frais sur encours	1,74 %	0,40 %	n/a
Classe S en dollar US			
TFE - Commission de performance	1,35 %	-	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,30 %	0,30 %	n/a
TFE - Total des frais sur encours	1,65 %	0,30 %	n/a
Classe E en livre sterling			
TFE - Commission de performance	0,44 %	n/a	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,20 %	n/a	n/a
TFE - Total des frais sur encours	0,64 %	n/a	n/a
Classe E en livre sterling (couverte)			
TFE - Commission de performance	0,31 %	n/a	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,20 %	n/a	n/a
TFE - Total des frais sur encours	0,51 %	n/a	n/a
Classe N en livre sterling (couverte)			
TFE - Commission de performance	1,22 %	5,40 %	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,40 %	0,40 %	n/a
TFE - Total des frais sur encours	1,62 %	5,80 %	n/a
Classe S en livre sterling			
TFE - Commission de performance	1,29 %	-	n/a
TFE - Total des frais, hors commission de performance	0,30 %	0,30 %	n/a
TFE - Total des frais sur encours	1,59 %	0,30 %	n/a

Pour certaines classes, un « High Water Mark » (HWM, seuil d'application des commissions de performance), un indice de performance, un « Hurdle » (rendement minimal) ou un indice de performance avec HWM peuvent également être applicables :

(i) « High Water Mark » ou HWM

Lorsqu'un mécanisme HWM s'applique, une commission de performance sera prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le HWM au cours d'une période de rendement. Lors du lancement d'une classe, le HWM correspond au prix d'émission initial et est considéré comme le point de départ pour le calcul des commissions de performance. Si la valeur liquidative par action du dernier jour d'évaluation d'une période de rendement est supérieure au HWM précédent, le HWM est défini à la valeur liquidative calculée à la fin de la période de rendement. Dans la mesure où une classe n'a pas dépassé son HWM à la fin d'une période de rendement, le HWM est reporté et aucune commission de performance

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

(d) Commissions de performance (suite)

(i) « High Water Mark » ou HWM (suite)

ne sera comptabilisée jusqu'à ce que la valeur liquidative de cette classe dépasse son HWM au cours d'une période de rendement ultérieure. Lorsque cela se produit, la période de rendement s'étendra au-delà d'un an et se poursuivra jusqu'à la fin de l'exercice suivant où une commission de performance est cristallisée. Le HWM sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une classe d'actions de distribution.

(ii) Indice de performance

Lorsqu'un indice de performance s'applique, une commission de performance peut être prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le rendement de l'indice de performance, sur une période de rendement. L'indice de performance est exprimé dans la devise de dénomination de la classe concernée, ou pour les classes couvertes, couverte par la devise de dénomination de la classe concernée. Si la valeur liquidative par action au dernier jour d'évaluation d'une période de rendement dépasse l'indice de performance au cours de la même période, la commission de performance sera cristallisée. Dans la mesure où une classe n'a pas surperformé son indice de performance à la fin d'une période de rendement, aucune commission de performance ne sera prélevée tant que le rendement net cumulé de la classe ne dépasse pas le rendement cumulé de l'indice de performance sur la même période. Lorsque cela se produit, la période de rendement s'étendra au-delà d'un an et se poursuivra jusqu'à la fin de l'exercice suivant où une commission de performance est cristallisée. L'indice de référence sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une classe d'actions de distribution.

(iii) Seuil minimal

Lorsqu'un mécanisme de seuil minimal (Hurdle) s'applique, une commission de performance peut être prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le seuil minimal au cours d'une période de rendement. Le seuil minimal est le prix d'émission initial d'une action plus un taux prédéfini, fixé par compartiment (voir tableau ci-dessous). Le seuil minimal est calculé en pourcentage du prix d'émission initial, annualisé pour créer un taux quotidien qui est cumulé quotidiennement pour cet exercice. Si la valeur liquidative par action d'une classe est supérieure au seuil minimal au dernier jour de valorisation de cet exercice fiscal, la commission de performance sera cristallisée et le seuil minimal pour l'exercice suivant sera la valeur liquidative par action de cette classe à la fin de l'exercice fiscal précédent plus un taux annualisé prédéfini, qui est cumulé quotidiennement. Si la valeur liquidative par action d'une classe ne dépasse pas le seuil minimal au dernier jour d'évaluation de l'exercice fiscal, le nouveau seuil minimal pour l'exercice suivant sera le seuil minimal à la fin de l'exercice précédent plus un taux annualisé prédéfini, cumulé quotidiennement.

Veillez noter que pour les classes non libellées dans la devise de référence et non couvertes, la commission de performance cumulée sera calculée sur la base du rendement net de la classe dépassant le seuil minimal, lequel peut être affecté favorablement ou défavorablement par les différentiels de devises entre la devise de référence du Compartiment et la devise de la classe non couverte. Par conséquent, les commissions de performance de ces classes peuvent différer des commissions de performance des classes de devise de base/couvertes. Le seuil minimal des classes d'actions de distribution sera réduit pour les distributions effectuées afférentes à ces classes d'actions.

(iv) Indice de performance avec HWM

Lorsqu'un indice de performance avec HWM s'applique, une commission de performance sera prélevée sur le rendement net d'une classe qui surperforme le rendement de l'indice de performance et le HWM, sur une période de rendement. Les commissions de performance sont cumulées quotidiennement dans la valeur liquidative de chaque catégorie pertinente et sont cristallisées à la fin de l'exercice du Compartiment sous réserve d'obtenir un nouveau HWM et de surperformer les rendements cumulés de l'indice de référence depuis la dernière date de cristallisation.

30 juin 2020

5. Commissions (suite)

(d) Commissions de performance (suite)

(iv) *Indice de performance avec HWM (suite)*

Dans la mesure où une classe n'a pas surperformé son indice de performance et son HWM à la fin d'une période de rendement, aucune commission de performance ne sera prélevée tant que le rendement net cumulé de la classe ne dépasse pas le rendement cumulé de l'indice de performance et le HWM au cours de la même période. Lorsque cela se produit, la période de rendement s'étendra au-delà d'un an et se poursuivra jusqu'à la fin de l'exercice suivant où une commission de performance est cristallisée. Le HWM sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une classe d'actions de distribution.

Les mécanismes utilisés pour les commissions de performance sont détaillés pour chaque Compartiment pertinent ci-dessous.

Nom du Compartiment	Indice de performance	Taux prédéfini* (pour le seuil minimal)	HWM	Catégorie	Commission de performance
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3- month US Treasury Bill Indice	-	Oui	S,D,N	20 %
Wellington Durable Companies Compartiment	-	8 %	-	S,D,N	10 %
Wellington Enduring Assets Compartiment	-	8 %	-	G,GD,GN	10 %
Wellington US Dynamic Equity Compartiment	500 S&P	-	-	S,D,N,E,EN	20 %

* Le taux prédéfini est un montant supplémentaire ajouté au seuil minimal qui est fixé pour chaque compartiment et approuvé par les Administrateurs.

Compte tenu des différences de calendrier entre leur(s) date(s) d'investissement et la période de calcul de la commission de performance du Compartiment, l'expérience de performance individuelle d'un actionnaire peut ne pas être équivalente à la performance réelle du Compartiment pour laquelle la commission de performance est calculée et payée, et la commission de performance payée au Compartiment peut être supérieure ou inférieure à la performance réelle enregistrée en tant qu'actionnaire. Bien qu'un cumul quotidien d'une partie de la commission de performance dans la valeur liquidative du Compartiment atténue certaines de ces différences de calendrier, la commission de performance est calculée et payée sur la base des actifs et de la performance du Compartiment durant l'exercice, et non sur la base des actifs et de la performance spécifiques d'un actionnaire.

Le rendement net de la classe sur lequel est fondée la commission de performance inclut les plus-values et moins-values nettes réalisées et latentes à la fin de chaque période de calcul, si bien qu'une commission de performance peut être payée pour des plus-values latentes qui ne seront peut-être jamais réalisées. La commission de performance est calculée avant tout ajustement de dilution et est vérifiée périodiquement par le Dépositaire. Les commissions de performance sont payées lorsque le HWM est dépassé, ce qui peut se produire en raison des mouvements du marché.

6. Opérations entre parties apparentées

Transactions effectuées avec du personnel-clé de direction

Les parties apparentées incluent les Administrateurs de la Société, Wellington Management Company LLP en qualité de Gestionnaire d'investissement des compartiments, Wellington Global Administrator, Ltd. en qualité de Distributeur des Compartiments et Wellington Funds Services LLC en qualité de Bénéficiaire des frais administratifs.

A la date des présents états financiers, aucun des Administrateurs ni aucune personne associée ne détient d'intérêt à titre bénéficiaire dans le capital de la Société ni aucune option sur ledit capital.

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2020, le montant gagné par les Administrateurs s'élevait à 89 329 dollars US, ce qui est couvert par les frais administratifs (30 juin 2019 : 84 346\$).

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées

Les montants perçus par le Gestionnaire d'investissement, le Distributeur et le Bénéficiaire des frais administratifs sont mentionnés dans l'état du résultat global. Les commissions de performance perçues sont également communiquées dans l'état du résultat global. Les montants des commissions exigibles en fin de période sont mentionnés dans l'état de la situation financière. Des informations détaillées sur les taux des Commissions de gestion, de distribution et de performance sont présentées à la note 5.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

6. Opérations entre parties apparentées (suite)

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées (suite)

Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, un Actionnaire institutionnel affilié à l'un des Gestionnaires d'investissement suivants : Wellington Management Company LLP, Wellington Management International Ltd., Wellington Management Singapore Pte Ltd et Wellington Management Hong Kong Limited, détenait des parts dans plusieurs Compartiments, dont les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du Compartiment	Classe d'actions	Participations au 30 juin 2020	Participations au 31 décembre 2019
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe N en dollar US	-	2 500
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe S en dollar US	-	2 500
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe DL en euro	881	-
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 902	1 902
Wellington Emerging Local Debt Fund	Classe N en dollar US	2 500	2 500
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Classe SB en dollar US	-	2 500
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe D en euro	2 230	2 230
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe DL en euro	897	-
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe N en euro	2 230	2 230
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe S en euro	2 506 377	2 506 377
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 942	1 942
Wellington Global Bond Fund	Classe DL en euro	911	-
Wellington Global Bond Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	151 791	151 791
Wellington Global Credit Plus Fund	Classe S en dollar US	2 267	2 267
Wellington Global Credit Plus Fund	Classe S en euro (couverte)	2 097	-
Wellington Global Credit Plus Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	1 961
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Global High Yield Bond Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Global High Yield Bond Fund	Classe S en dollar canadien	2 676	2 676
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe N en dollar US	-	2 500
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe S en dollar US	-	2 500
Wellington Global Impact Bond Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 458	1 917
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Classe S en dollar US	2 500	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Classe D en euro (couverte)	1 852	-
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	-	1 961
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Classe D en dollar US	-	2 500
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Classe S en dollar US	293 589	293 589
Wellington All-China Focus Equity Fund	Classe D en dollar US	2 500	-
Wellington All-China Focus Equity Fund	Classe N en dollar US	2 500	-
Wellington All-China Focus Equity Fund	Classe S en dollar US	876	-
Wellington All-China Focus Equity Fund	Classe N en livre sterling	1 908	-
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Classe S en dollar US	217 377	217 377
Wellington Durable Companies Fund	Classe N en livre sterling (distribution)	1 187	1 180
Wellington Durable Enterprises Fund	Classe N en livre sterling	1 905	1 905
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe N en dollar US	-	2 500
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe S en dollar US	-	150 000
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe DL en euro	902	-
Wellington Emerging Market Development Fund	Classe N en livre sterling	1 924	1 924
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Enduring Assets Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Enduring Assets Fund	Classe DL en dollar US	1 000	-
Wellington Enduring Assets Fund	Classe S en dollar US	-	2 500
Wellington Enduring Assets Fund	Classe DL en euro	881	-
Wellington Enduring Assets Fund	Classe N en livre sterling	1 902	1 902
Wellington European Contrarian Value Fund	Classe N en euro	2 270	2 270
Wellington FinTech Fund	Classe S en dollar US	977 908	4 028 042
Wellington FinTech Fund	Classe D en euro	920	-
Wellington FinTech Fund	Classe DL en euro	897	-
Wellington FinTech Fund	Classe N en euro	920	-
Wellington FinTech Fund	Classe S en euro	920	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

6. Opérations entre parties apparentées (suite)

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées (suite)

Nom du Compartiment	Classe d'actions	Participations au 30 juin 2020	Participations au 31 décembre 2019
Wellington FinTech Fund	Classe N en livre sterling (distribution)	807	-
Wellington FinTech Fund	Classe S en livre sterling (distribution)	807	-
Wellington Focused European Equity Fund	Classe D en euro	2 100	2 100
Wellington Focused European Equity Fund	Classe DL en euro	897	-
Wellington Focused European Equity Fund	Classe S en euro	100 000	100 000
Wellington Focused European Equity Fund	Classe N en livre sterling	1 961	1 961
Wellington Global Impact Fund	Classe DL en dollar US	1 000	-
Wellington Global Impact Fund	Classe DL en euro	935	-
Wellington Global Impact Fund	Classe D en franc suisse	973	-
Wellington Global Impact Fund	Classe N en franc suisse	973	-
Wellington Global Impact Fund	Classe S en franc suisse	973	-
Wellington Global Property Fund	Classe D en dollar US	1 000	-
Wellington Global Property Fund	Classe N en dollar US	1 000	-
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	Classe D en dollar US	1 000	-
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	Classe N en dollar US	1 000	-
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	Classe S en dollar US	1 000	-
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	Classe DL en euro	935	-
Wellington Global Stewards Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Global Stewards Fund	Classe N en dollar US	2 500	2 500
Wellington Global Stewards Fund	Classe S en dollar US	100 000	100 000
Wellington Global Stewards Fund	Classe DL en euro	923	-
Wellington Global Stewards Fund	Classe N en livre sterling	770	-
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe D en euro	2 100	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe N en euro	-	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe S en euro	100 000	100 000
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Classe N en livre sterling	1 961	1 961
Wellington Universal Vision Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington Universal Vision Fund	Classe N en dollar US	2 500	2 500
Wellington Universal Vision Fund	Classe S en dollar US	350 000	350 000
Wellington Universal Vision Fund	Classe N en livre sterling	2 002	2 002
Wellington Universal Vision Fund	Classe S en livre sterling	2 002	2 002
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe D en dollar US	2 500	2 500
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe E en dollar US	1 065	-
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe N en dollar US	2 500	2 500
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe S en dollar US	100 000	100 000
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe E en livre sterling	914	-
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe E en livre sterling (couverte)	1 793	-
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 912	1 912
Wellington US Dynamic Equity Fund	Classe S en livre sterling	1 912	1 912
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe S en dollar US (distribution)	1 189 754	3 480 462
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe D en euro (couverte) (distribution)	2 204	2 167
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe S en euro (couverte) (distribution)	2 585	2 544
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)	2 072	2 027
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe D en dollar US (distribution)	2 723	2 663
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe N en dollar US (distribution)	2 722	2 662
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe S en dollar US (distribution)	952 218	931 208
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe DL en euro (couverte) (distribution)	1 885	-
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Classe N en livre sterling (couverte)	1 961	1 961

Au 30 juin 2020, le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund détient un investissement direct dans le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund, dont le détail figure dans le tableau du portefeuille-titres du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund.

Au 31 décembre 2019, le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund détenait un investissement direct dans le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund.

Aux fins de la production des états financiers combinés, ces investissements croisés doivent être éliminés afin d'éviter le double comptage.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

6. Opérations entre parties apparentées (suite)

Négociations avec des Personnes liées

La réglementation 43 de la Réglementation sur les OPCVM « Restrictions des transactions avec des parties liées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une partie liée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits des accords en place (actés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par la Réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne liée et que toutes les transactions avec des personnes liées souscrites au cours de la période concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la Réglementation 43(1).

7. Distributions

Les distributions suivantes ont été déclarées au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 2020 :

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

<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>
Classe S en dollar US (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	181 166	USD	181 166	0,113135975
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	132 931	USD	132 931	0,070885606
				USD	314 097	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	314 097	

Wellington Emerging Local Debt Fund

<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>
Classe S en euro (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	EUR	689 530	USD	760 517	0,124677777
30 juin 2020	7 juillet 2020	EUR	490 497	USD	551 613	0,088689551
				USD	1 312 130	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	1 312 130	

Wellington Global Bond Fund

<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>
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	3 002	USD	3 002	0,020584685
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	3 137	USD	3 137	0,014137520
				USD	6 139	
Classe R en dollar US (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	4	USD	4	0,009399478
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	2	USD	2	0,004386423
				USD	6	
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	3 930	USD	3 930	0,035721777
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	2 133	USD	2 133	0,025307897
				USD	6 063	
Classe S en euro (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	EUR	35 032	USD	38 638	0,032867505
30 juin 2020	7 juillet 2020	EUR	28 476	USD	32 024	0,027119886
				USD	70 662	
Classe S en yen (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	JPY	7 604 224	USD	70 439	30,284429455
30 juin 2020	7 juillet 2020	JPY	6 519 199	USD	60 522	26,607312992
				USD	130 961	

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

7. Distributions (suite)

Wellington Global Bond Fund (suite)

<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>
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	GBP	12 774	USD	15 855	0,036500730
30 juin 2020	7 juillet 2020	GBP	6 863	USD	8 420	0,028144195
				USD	24 275	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	238 106	

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

<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>
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	GBP	589 002	USD	731 100	0,061056183
30 juin 2020	7 juillet 2020	GBP	488 218	USD	598 945	0,050608849
				USD	1 330 045	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	1 330 045	

Wellington Global Credit Plus Fund

<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>
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	GBP	2 658 065	USD	3 295 869	0,079385963
30 juin 2020	7 juillet 2020	GBP	2 080 578	USD	2 552 452	0,063345253
				USD	5 848 321	
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	GBP	1 121 308	USD	1 390 366	0,083078493
30 juin 2020	7 juillet 2020	GBP	1 039 011	USD	1 274 659	0,067890705
				USD	2 665 025	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	8 513 346	

Wellington Global High Yield Bond Fund

<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>
Classe S en euro (couverte) (distribution) *						
30 juin 2020	7 juillet 2020	EUR	1 124 275	USD	1 264 360	0,062482707
				USD	1 264 360	
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	GBP	526 538	USD	653 565	0,129629252
30 juin 2020	7 juillet 2020	GBP	425 306	USD	521 766	0,104622918
				USD	1 175 331	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	2 439 691	

* Classe d'actions lancée le 13 mai 2020.

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

<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>
Classe S en dollar US (distribution)						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	57 628	USD	57 628	0,132511778
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	46 406	USD	46 406	0,106706511
				USD	104 034	

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

7. Distributions (suite)

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

<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>
Classe S en euro (couverte) (distribution) *						
30 juin 2020	7 juillet 2020	EUR	355 051	USD	399 291	0,040346715
				USD	399 291	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	503 325	

* Classe d'actions lancée le 28 mai 2020.

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

<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>
Classe D en dollar US (distribution) *						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	32 988	USD	32 988	0,024456994
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	64 768	USD	64 768	0,047167590
				USD	97 756	
Classe DL en dollar US (distribution) **						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	361	USD	361	0,015272043
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	1 267	USD	1 267	0,039495232
				USD	1 628	
Classe S en dollar US (distribution) ***						
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	96 763	USD	96 763	0,029536617
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	202 227	USD	202 227	0,061597668
				USD	298 990	
Classe D en dollar de Singapour (couverte) (distribution) *						
31 mars 2020	6 avril 2020	SGD	8 982	USD	6 308	0,023583326
30 juin 2020	7 juillet 2020	SGD	18 336	USD	13 151	0,045732078
				USD	19 459	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	417 833	

* Classe d'actions lancée le 12 février 2020.

** Classe d'actions lancée le 19 février 2020.

*** Classe d'actions lancée le 13 février 2020.

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

<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>
Classe D en dollar US (distribution)						
31 janvier 2020	6 février 2020	USD	1 699	USD	1 699	0,038377444
28 février 2020	5 mars 2020	USD	2 266	USD	2 266	0,037201994
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	1 763	USD	1 763	0,033003888
30 avril 2020	7 mai 2020	USD	1 846	USD	1 846	0,034548693
29 mai 2020	4 juin 2020	USD	1 847	USD	1 847	0,035497137
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	2 621	USD	2 621	0,050383548
				USD	12 042	
Classe DL en dollar US (distribution)						
31 janvier 2020	6 février 2020	USD	338	USD	338	0,042483263
28 février 2020	5 mars 2020	USD	328	USD	328	0,041165194
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	291	USD	291	0,036504249
30 avril 2020	7 mai 2020	USD	304	USD	304	0,038197654
29 mai 2020	4 juin 2020	USD	313	USD	313	0,024241824
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	443	USD	443	0,055658937
				USD	2 017	
Classe N en dollar US (distribution)						
31 janvier 2020	6 février 2020	USD	85	USD	85	0,039365917
28 février 2020	5 mars 2020	USD	467	USD	467	0,038178327
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	377	USD	377	0,033887784

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

7. Distributions (suite)

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

<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>
Classe N en dollar US (distribution) (suite)				
30 avril 2020	7 mai 2020	USD 396	USD 396	0,035491696
29 mai 2020	4 juin 2020	USD 409	USD 409	0,036483500
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD 583	USD 583	0,051810630
			USD 2 317	
Classe S en dollar US (distribution)				
31 janvier 2020	6 février 2020	USD 137 921	USD 137 921	0,039627205
28 février 2020	5 mars 2020	USD 134 329	USD 134 329	0,038434221
31 mars 2020	6 avril 2020	USD 119 751	USD 119 751	0,034119745
30 avril 2020	7 mai 2020	USD 83 508	USD 83 508	0,035737855
29 mai 2020	4 juin 2020	USD 43 279	USD 43 279	0,036740306
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD 61 723	USD 61 723	0,052182259
			USD 580 511	
Classe D en euro (couverte) (distribution)				
31 janvier 2020	6 février 2020	EUR 26	USD 29	0,012203753
28 février 2020	5 mars 2020	EUR 45	USD 49	0,020755282
31 mars 2020	6 avril 2020	EUR 47	USD 51	0,021427396
30 avril 2020	7 mai 2020	EUR 54	USD 59	0,024772377
29 mai 2020	4 juin 2020	EUR 55	USD 61	0,025265958
30 juin 2020	7 juillet 2020	EUR 108	USD 121	0,049147838
			USD 370	
Classe S en euro (couverte) (distribution)				
31 janvier 2020	6 février 2020	EUR 30	USD 33	0,011650261
28 février 2020	5 mars 2020	EUR 50	USD 55	0,019746414
31 mars 2020	6 avril 2020	EUR 52	USD 58	0,020424360
30 avril 2020	7 mai 2020	EUR 45	USD 49	0,017727982
29 mai 2020	4 juin 2020	EUR 62	USD 69	0,024241824
30 juin 2020	7 juillet 2020	EUR 121	USD 136	0,047101982
			USD 400	
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)				
31 janvier 2020	6 février 2020	GBP 51	USD 66	0,025016313
28 février 2020	5 mars 2020	GBP 66	USD 84	0,032259239
31 mars 2020	6 avril 2020	GBP 64	USD 80	0,031632469
30 avril 2020	7 mai 2020	GBP 64	USD 80	0,031444112
29 mai 2020	4 juin 2020	GBP 64	USD 84	0,033009375
30 juin 2020	7 juillet 2020	GBP 117	USD 144	0,056862843
			USD 538	
Total des distributions pour la période financière clôturée			USD 598 195	

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

<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>
Classe D en dollar US (distribution)				
31 janvier 2020	6 février 2020	USD 103	USD 103	0,038822906
28 février 2020	5 mars 2020	USD 104	USD 104	0,038822906
31 mars 2020	6 avril 2020	USD 89	USD 89	0,033009375
30 avril 2020	7 mai 2020	USD 89	USD 89	0,033009375
29 mai 2020	4 juin 2020	USD 89	USD 89	0,033009375
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD 90	USD 90	0,033009375
			USD 564	
Classe N en dollar US (distribution)				
31 janvier 2020	6 février 2020	USD 104	USD 104	0,039143043
28 février 2020	5 mars 2020	USD 105	USD 105	0,039143043
31 mars 2020	6 avril 2020	USD 89	USD 89	0,033309000
30 avril 2020	7 mai 2020	USD 90	USD 90	0,033309000
29 mai 2020	4 juin 2020	USD 90	USD 90	0,033309000
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD 90	USD 90	0,033309000
			USD 568	

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

7. Distributions (suite)

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

<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>
Classe S en dollar US (distribution)						
31 janvier 2020	6 février 2020	USD	78 841	USD	78 841	0,039237527
28 février 2020	5 mars 2020	USD	78 979	USD	78 979	0,039237527
31 mars 2020	6 avril 2020	USD	67 347	USD	67 347	0,033397500
30 avril 2020	7 mai 2020	USD	67 465	USD	67 465	0,033397500
29 mai 2020	4 juin 2020	USD	67 580	USD	67 580	0,033397500
30 juin 2020	7 juillet 2020	USD	67 694	USD	67 694	0,033397500
				USD	427 906	
Classe DL en euro (couverte) (distribution) *						
31 mars 2020	6 avril 2020	EUR	38	USD	42	0,020374613
30 avril 2020	7 mai 2020	EUR	38	USD	41	0,020374613
29 mai 2020	4 juin 2020	EUR	38	USD	42	0,020374613
30 juin 2020	7 juillet 2020	EUR	38	USD	43	0,020374613
				USD	168	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	429 206	

* Classe d'actions lancée le 20 mars 2020.

Les distributions suivantes ont été déclarées au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 2019 :

Wellington Global Bond Fund

<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>
Classe D en dollar US (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	1 106	USD	1 106	0,022806522
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	1 025	USD	1 025	0,021124069
				USD	2 131	
Classe R en dollar US (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	6	USD	6	0,016631854
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	3	USD	3	0,007650131
				USD	9	
Classe S en dollar US (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	7 496	USD	7 496	0,068131406
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	589	USD	589	0,005349950
				USD	8 085	
Classe S en euro (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	EUR	31 070	USD	34 907	0,036083944
21 juin 2019	26 juin 2019	EUR	37 881	USD	42 771	0,033721334
				USD	77 678	
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	GBP	40 925	USD	53 555	0,037150528
21 juin 2019	26 juin 2019	GBP	44 172	USD	56 100	0,035823036
				USD	109 655	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	197 558	

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

<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>
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	GBP	321 641	USD	420 900	0,068807657
21 juin 2019	26 juin 2019	GBP	190 036	USD	241 355	0,064709278
				USD	662 255	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	662 255	

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

7. Distributions (suite)

Wellington Global Credit Plus Fund

<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>
Classe G en livre sterling (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	GBP	3 962 206	USD	5 184 946	0,066293139
21 juin 2019	26 juin 2019	GBP	4 225 888	USD	5 367 086	0,071283492
				USD	10 552 032	
Classe T en livre sterling (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	GBP	618 960	USD	809 971	0,068384706
21 juin 2019	26 juin 2019	GBP	692 617	USD	879 658	0,076185365
				USD	1 689 629	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	12 241 661	

Wellington Global High Yield Bond Fund

<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>
Classe S en livre sterling (couverte) (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	GBP	545 792	USD	714 223	0,134770061
21 juin 2019	26 juin 2019	GBP	494 582	USD	628 143	0,122035793
				USD	1 342 366	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	1 342 366	

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

<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>
Classe S en dollar US (distribution)						
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	53 104	USD	53 104	0,123501676
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	54 146	USD	54 146	0,124504365
				USD	107 250	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	107 250	

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

<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>
Classe D en dollar US (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	USD	875	USD	875	0,032312810
28 février 2019	5 mars 2019	USD	1 007	USD	1 007	0,037180739
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	907	USD	907	0,037590342
30 avril 2019	6 mai 2019	USD	963	USD	963	0,037717003
31 mai 2019	5 juin 2019	USD	958	USD	958	0,037374601
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	975	USD	975	0,031499008
				USD	5 685	
Classe N en dollar US (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	USD	450	USD	450	0,037574372
28 février 2019	5 mars 2019	USD	455	USD	455	0,037964742
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	346	USD	346	0,038401614
30 avril 2019	6 mai 2019	USD	348	USD	348	0,038551603
31 mai 2019	5 juin 2019	USD	345	USD	345	0,038220550
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	82	USD	82	0,038874731
				USD	2 026	
Classe S en dollar US (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	USD	25 464	USD	25 464	0,037757462
28 février 2019	5 mars 2019	USD	126 837	USD	126 837	0,038154861
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	128 848	USD	128 848	0,038598394
30 avril 2019	6 mai 2019	USD	129 909	USD	129 908	0,038754029

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

7. Distributions (suite)

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

<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>
Classe S en dollar US (distribution) (suite)						
31 mai 2019	5 juin 2019	USD	129 349	USD	129 349	0,038426710
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	132 159	USD	132 159	0,039097498
				USD	672 565	
Classe D en euro (couverte) (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	EUR	16	USD	19	0,007715138
28 février 2019	5 mars 2019	EUR	29	USD	33	0,013668097
29 mars 2019	3 avril 2019	EUR	39	USD	43	0,018091659
30 avril 2019	6 mai 2019	EUR	35	USD	39	0,016196788
31 mai 2019	5 juin 2019	EUR	32	USD	36	0,015163613
21 juin 2019	26 juin 2019	EUR	33	USD	37	0,015429409
				USD	207	
Classe S en euro (couverte) (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	EUR	18	USD	21	0,007346643
28 février 2019	5 mars 2019	EUR	32	USD	37	0,012958345
29 mars 2019	3 avril 2019	EUR	43	USD	48	0,017161107
30 avril 2019	6 mai 2019	EUR	39	USD	43	0,015375842
31 mai 2019	5 juin 2019	EUR	36	USD	40	0,014373430
21 juin 2019	26 juin 2019	EUR	37	USD	42	0,014637424
				USD	231	
Classe N en livre sterling (couverte) (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	GBP	53	USD	69	0,027152810
28 février 2019	5 mars 2019	GBP	52	USD	70	0,026652970
29 mars 2019	3 avril 2019	GBP	56	USD	74	0,028581819
30 avril 2019	6 mai 2019	GBP	55	USD	71	0,027850264
31 mai 2019	5 juin 2019	GBP	54	USD	68	0,027261028
21 juin 2019	26 juin 2019	GBP	55	USD	70	0,027742042
				USD	422	
Total des distributions pour la période financière clôturée				USD	681 136	

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

<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>
Classe D en dollar US (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	USD	93	USD	93	0,036694200
28 février 2019	5 mars 2019	USD	94	USD	94	0,036694200
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	94	USD	94	0,036694200
30 avril 2019	6 mai 2019	USD	95	USD	95	0,036694200
31 mai 2019	5 juin 2019	USD	95	USD	95	0,036694200
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	95	USD	95	0,036694200
				USD	566	
Classe N en dollar US (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	USD	93	USD	93	0,036673500
28 février 2019	5 mars 2019	USD	94	USD	94	0,036673500
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	94	USD	94	0,036673500
30 avril 2019	6 mai 2019	USD	94	USD	94	0,036673500
31 mai 2019	5 juin 2019	USD	95	USD	95	0,036673500
21 juin 2019	26 juin 2019	USD	95	USD	95	0,036673500
				USD	565	
Classe S en dollar US (distribution)						
31 janvier 2019	5 février 2019	USD	147 025	USD	147 025	0,036706900
28 février 2019	5 mars 2019	USD	147 025	USD	147 026	0,036706900
29 mars 2019	3 avril 2019	USD	145 190	USD	145 190	0,036706900
30 avril 2019	6 mai 2019	USD	145 190	USD	145 190	0,036706900

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

7. Distributions (suite)

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Date de détachement	Date de paiement	Total (devise locale)	Total (devise de base)	Taux de distribution
Classe S en dollar US (distribution) (suite)				
31 mai 2019	5 juin 2019	USD 145 190	USD 145 190	0,036706900
21 juin 2019	26 juin 2019	USD 63 438	USD 63 438	0,036706900
			USD 793 059	
Total des distributions pour la période financière clôturée			USD 794 190	

8. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé

Les accords de commissions indirectes sont des accords dans le cadre desquels le Gestionnaire d'investissement a recours, aux fins de la gestion des investissements d'un Compartiment, à des services de recherche spécifiques dont les coûts sont pris en charge par certains courtiers. Ces services peuvent inclure, par exemple, des analyses concernant les avantages respectifs de titres ou de marchés ciblés. En contrepartie, le Gestionnaire d'investissement s'engage à effectuer un certain volume d'opérations avec ces courtiers, y compris des transactions relatives aux investissements du Compartiment concerné. Le Gestionnaire d'investissement a veillé à obtenir la meilleure exécution possible pour le compte du Compartiment et à ce que l'accord conclu serve les intérêts du Compartiment.

Des accords de commissions indirectes ont été conclus au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2020 au titre des Compartiments suivants :

Wellington All-China Focus Equity Fund, Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Durable Enterprises Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington FinTech Fund, Wellington Global Health Care Equity Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Global Perspectives Fund, Wellington Global Property Fund, Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund, Wellington Global Stewards Fund, Wellington Universal Vision Fund, Wellington US Dynamic Equity Fund, Wellington Dynamic Diversified Income Fund et Wellington Multi-Asset Total Return Fund.

Des accords de commissions indirectes ont été conclus au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2019 au titre des Compartiments suivants :

Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Durable Enterprises Fund, Wellington Emerging Market Development Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington FinTech Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Global Perspectives Fund, Wellington Global Stewards Fund, Wellington Universal Vision Fund, Wellington US Capital Appreciation Equity Fund, Wellington US Dynamic Equity Fund, Wellington Dynamic Diversified Income Fund, Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund et Wellington Multi-Asset Total Return Fund.

Aucun service de courtage dirigé n'a été utilisé durant la période financière clôturée le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2019.

9. 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.

30 juin 2020

9. Régime fiscal (suite)

Les dividendes, intérêts et plus-values éventuels perçus sur les investissements effectués par la Société peuvent être soumis à une retenue à la source et à l'impôt sur les plus-values imposés par le pays où ces revenus/plus-values d'investissement sont perçus et ces impôts peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

10. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers

Certains Compartiments ont recours à des IFD dans le cadre de la gestion de leurs risques et de leurs expositions. Certains de ces IFD comportent également des risques qui leur sont propres. Les IFD sont détenus dans le cadre de l'objectif d'investissement des Compartiments et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. La note sur les IFD et autres instruments financiers doit être lue conjointement avec le tableau des investissements, qui fournit des précisions sur les contreparties utilisées et les garanties détenues. Les types d'instruments utilisés actuellement et les raisons motivant leur utilisation sont les suivants :

Contrats de change à terme

Ces instruments sont utilisés à la fois pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de change et pour obtenir l'exposition aux devises recherchée. Les contrats de change à terme de gré à gré comportent un risque de change au même titre qu'une transaction sur devises au comptant ordinaire.

Les contrats de change à terme sont négociés de gré à gré et sont soumis, par conséquent, à un risque de contrepartie. Les contrats de change à terme de gré à gré comportent également un risque de report de position, à savoir le risque qu'un contrat arrivant à expiration ne puisse pas être remplacé par un nouveau contrat à terme au même coût ou dans les mêmes conditions de couverture. Ce risque peut survenir en cas de fluctuation de la liquidité du marché ou des taux d'intérêt, ce qui peut entraîner un glissement ou une perte de la position de couverture en raison de l'expiration du contrat et du report de position.

Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt sont utilisés à la fois pour obtenir une exposition ciblée aux taux d'intérêt et pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de taux. Ils sont en outre fréquemment employés pour prendre des positions de durée spécifiques sur la courbe des taux. Les contrats à terme sur taux d'intérêt sont négociés en bourse. Ils présentent le même risque de taux d'intérêt (durée) que celui de l'obligation livrable la moins chère incluse dans le panier livrable ou le niveau de risque défini dans le contrat. Les contrats à terme portant sur un panier d'obligations livrables autorisées comportent en outre un « risque de base », qui peut influencer sur le rendement de ces instruments.

Les contrats à terme standardisés sur devises sont utilisés au sein du Compartiment pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de change ainsi que pour obtenir les expositions visées. Les contrats à terme standardisés sur devises sont négociés en bourse et ne comportent pas de risque de contrepartie, mais présentent les mêmes risques de change que la transaction en devise sous-jacente.

Options

Ces instruments sont utilisés pour obtenir une exposition d'investissement et pour couvrir des positions sur les marchés obligataires mondiaux et sur le marché des changes. Les options sont aussi bien négociables en bourse que de gré à gré. Elles sont exposées au risque (pondéré du delta) de l'actif sous-jacent qui peut être une obligation ou une paire de devises. Les options sur un contrat à terme standardisé sur obligation comportent le même risque de base que ledit contrat. En outre, les IFD négociés de gré à gré comportent un risque de contrepartie.

Swaptions

Les swaptions sont des options (voir plus haut) accordant le droit, sans obligation, de conclure un swap sous-jacent (voir ci-dessous) dans des conditions prédéfinies. Lors de l'exercice d'une swaption, le traitement de la prime est déterminé par le type de la swaption. Pour les swaptions de vente achetées et les swaptions d'achat émises, la prime est incluse dans le produit de la vente du swap sous-jacent pour déterminer la plus-value ou moins-value réalisée. Pour les swaptions d'achat achetées et les swaptions de vente émises, la prime est incluse pour déterminer la juste valeur initiale du swap acheté. Les primes versées/reçues au titre des swaptions achetées/vendues qui sont arrivées à échéance sans avoir été exercées sont respectivement comptabilisées comme des plus-values et moins-values réalisées.

Swaps (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.

30 juin 2020

10. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Swaps (suite)

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 Swaps de défaut de crédit sont des transactions pour lesquelles les obligations des parties dépendent de la survenance d'un événement de crédit en rapport avec l'actif de référence. Les événements de crédit sont précisés dans le contrat et sont conçus pour permettre d'identifier toute détérioration significative de la solvabilité de l'actif de référence.

Si un Compartiment est l'acheteur et qu'aucun événement de crédit ne survient, ses pertes seront limitées aux versements périodiques effectués sur toute la durée du contrat. S'il est vendeur, le Compartiment reçoit un taux de revenu fixe tout au long du contrat, sous réserve qu'aucun événement de crédit ne survienne. Si un événement de crédit intervient, le vendeur doit verser à l'acheteur la valeur notionnelle totale de l'obligation de référence en échange de cette obligation ou la différence entre la valeur notionnelle et la valeur de marché de l'obligation, selon les modalités convenues entre les parties.

TBA

Un titre TBA est structuré de manière à ce que le titre qui sera réellement fourni pour réaliser une transaction TBA ne soit pas désigné au moment où la transaction est réalisée. Les titres sont « à annoncer » avant la date réelle du règlement de la transaction. Dans cette mesure, ils sont réputés avoir un élément de contrat à terme.

Warrants

Les warrants sont parfois utilisés pour obtenir une exposition à des actions de pays émergents lorsqu'il n'apparaît pas pertinent d'investir directement dans ces pays en raison de problèmes liés à la garde des titres, de liquidité ou autres. En principe, ces instruments présentent des caractéristiques identiques à celles des titres sous-jacents en termes de risque de marché. Ils comportent également un risque de contrepartie inhérent à leur émetteur et peuvent présenter, à des degrés divers, un risque de liquidité, que le Gestionnaire d'investissement du Compartiment concerné évaluera à sa discrétion.

11. 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 - cours cotés (non ajustés) sur les marchés actifs pour les actifs ou passifs identiques auxquels la Société peut accéder à la date de mesure.

Niveau 2 - Données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix).

Niveau 3 - Données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables).

En outre, pour les instruments évalués sur la base de données non observables significatives (niveau 3), l'IFRS 13 exige de déclarer les transferts vers ou depuis le niveau 3, un rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture, le total des plus et moins-values pour la période, réparties entre celles constatées dans l'état du résultat global et celles constatées dans l'état du total des plus et moins-values, acquisitions, cessions, émissions et règlements constatés, ainsi qu'une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de niveau 3.

Le niveau de hiérarchie des justes valeurs au sein duquel doit être classée en totalité l'évaluation de la juste valeur, doit être déterminé d'après le niveau de données le plus bas qui sera significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité.

À cette fin, l'importance d'une donnée est évaluée par comparaison à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui nécessitent un ajustement significatif sur la base de données non observables, elle relève du niveau 3. Apprécier l'importance d'une donnée précise pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité requiert du jugement et la prise en compte de facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

La détermination du caractère « observable » d'une donnée requiert un jugement significatif de la part de la Société. La Société considère comme observables les données de marché immédiatement disponibles, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non propriétaires et fournies par des sources indépendantes qui sont activement impliquées sur le marché concerné.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les découverts bancaires et d'autres placements à court terme sur un marché actif, les liquidités détenues auprès des ou dues aux courtiers et d'autres contreparties en échange d'IFD ouverts, les liquidités reçues en tant que garanties et les garanties dues aux contreparties sont catégorisés comme appartenant au niveau 1.

Les ventes en attente de règlement et autres créances (produits d'intérêts à recevoir, dividendes à recevoir et autres montants à recevoir) incluent les montants contractuels en vue du règlement d'opérations et d'autres obligations dues à la Société. Les achats en attente de règlement et autres montants à payer (frais à payer, distribution à verser, impôt retenu à la source et impôt sur les plus-values à payer) incluent les montants contractuels et autres obligations dues par la Société au titre du règlement d'opérations et de frais. Tous les soldes de créances et montants à payer sont classés comme appartenant au niveau 2.

Les actions rachetables peuvent être rachetées par la Société à tout moment contre une somme égale à une part proportionnelle de la valeur liquidative de la Société. Ces actions ne sont pas négociées sur un marché actif. Le niveau 2 est estimé comme la catégorisation la plus appropriée pour les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables.

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers de la Société évalués à la juste valeur aux 30 juin 2020 et 31 décembre 2019 selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 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	817 197 141	2	705 916 066
Contrats de prise en pension	2	105 665 000	2	74 646 000
		<u>922 862 141</u>		<u>780 562 066</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	2 368 379	2	9 595 335
Contrats à terme standardisés	1	652 454	1	791 806
Swaps sur défaut de crédit	2	1 762 293	2	1 389 641
Swaps sur taux d'intérêt	2	718 724	2	74 050
		<u>5 501 850</u>		<u>11 850 832</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>928 363 991</u>		<u>792 412 898</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(6 831 654)	2	(2 114 543)
Contrats à terme standardisés	1	(1 240 653)	1	(1 122 360)
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	(301 334)
Swaps sur taux d'intérêt	2	-	2	(111 153)
		<u>(8 072 307)</u>		<u>(3 649 390)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(8 072 307)</u>		<u>(3 649 390)</u>
	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Emerging Local Debt Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	1 594 049 062	2	2 099 062 298
Contrats de prise en pension	2	124 702 000	2	104 080 000
		<u>1 718 751 062</u>		<u>2 203 142 298</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)				
Instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	32 838 244	2	48 893 416
Contrats à terme standardisés	1	-	1	477 544
Options achetées	1	-	1	5 929 518
Options achetées	2	4 814 037	2	1 667 551
Swaps sur taux d'intérêt	2	16 568 292	2	14 981 205
		<u>54 220 573</u>		<u>71 949 234</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 772 971 635</u>		<u>2 275 091 532</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(39 045 219)	2	(26 212 533)
Contrats à terme standardisés	1	(1 062 041)	1	(8 164)
Options émises	1	-	1	(5 444 913)
Options émises	2	(5,096,316)	2	(16 897)
Swaps sur taux d'intérêt	2	(9 272 050)	2	(4 934 664)
Swaps de rendement total	2	-	2	(829 429)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(54 475 626)</u>		<u>(37 446 600)</u>
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	146 878 282	2	98 024 731
Contrats de prise en pension	2	4 289 000	2	4 861 000
		<u>151 167 282</u>		<u>102 885 731</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	930 824	2	1 103 521
Swaps sur taux d'intérêt	2	697 724	2	582 394
		<u>1 628 548</u>		<u>1 685 915</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>152 795 830</u>		<u>104 571 646</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 349 117)	2	(2 311 917)
Swaps sur taux d'intérêt	2	(22 263)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 371 380)</u>		<u>(2 311 917)</u>
Wellington Euro High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	1 306 808	1	-
Titres de dette	2	93 219 418	2	23 950 759
		<u>94 526 226</u>		<u>23 950 759</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	57 639	2	62 386
		<u>57 639</u>		<u>62 386</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>94 583 865</u>		<u>24 013 145</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur €	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur €
Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(115 797)	2	(14 510)
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	(2 468)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(115 797)</u>		<u>(16 978)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Global Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	6 940 587	2	35 173 137
Titres de dette	2	<u>1 805 052 149</u>	2	<u>1 964 923 283</u>
		<u>1 811 992 736</u>		<u>2 000 096 420</u>

Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	7 663 338	2	13 431 898
Contrats à terme standardisés	1	1 131 053	1	3 521 457
Swaps sur taux d'intérêt	2	922 138	2	1 148 735
Engagements d'achat de type TBA	2	<u>150 277 488</u>	2	<u>291 390 519</u>
		<u>159 994 017</u>		<u>309 492 609</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 971 986 753</u>		<u>2 309 589 029</u>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(11 366 405)	2	(13 724 392)
Contrats à terme standardisés	1	(2 772 891)	1	(2 985 673)
Swaps sur taux d'intérêt	2	(519 251)	2	(1 441 646)
Engagements de vente de type TBA	2	<u>(37 461 348)</u>	2	<u>(17 887 065)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(52 119 895)</u>		<u>(36 038 776)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 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	769 383	2	1 048 256
Prêts bancaires	2	634 152	2	79 276
Titres de dette	2	186 945 736	2	164 605 134
Contrats de prise en pension	2	<u>7 152 000</u>	2	<u>3 023 000</u>
		<u>195 501 271</u>		<u>168 755 666</u>

Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	1 980 037	2	2 728 669
Contrats à terme standardisés	1	-	1	531 173
		<u>1 980 037</u>		<u>3 259 842</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>197 481 308</u>		<u>172 015 508</u>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 284 130)	2	(1 059 168)
Contrats à terme standardisés	1	<u>(679 607)</u>	1	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 963 737)</u>		<u>(1 059 168)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 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	18 153 287	2	25 135 776
Titres de capital	1	-	1	2 025 031
Titres de dette	2	1 262 879 999	2	1 603 494 863
Contrats de prise en pension	2	23 608 000	2	41 167 000
		<u>1 304 641 286</u>		<u>1 671 822 670</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	2 730 787	2	18 240 338
Contrats à terme standardisés	1	1 217 428	1	4 328 760
Swaps sur défaut de crédit	2	325 628	2	-
Swaps sur taux d'intérêt	2	83 224	2	-
Engagements d'achat de type TBA	2	-	2	170 603 059
		<u>4 357 067</u>		<u>193 172 157</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 308 998 353</u>		<u>1 864 994 827</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(7 725 846)	2	(2 678 829)
Contrats à terme standardisés	1	(5 138 371)	1	(1 967 111)
Swaps sur défaut de crédit	2	(298 133)	2	(9 997 333)
Swaps sur taux d'intérêt	2	-	2	(1 706 362)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(13 162 350)</u>		<u>(16 349 635)</u>
Wellington Global Currency Absolute Return Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	3 425 974	2	22 083 039
Contrats de prise en pension	2	-	2	873 000
		<u>3 425 974</u>		<u>22 956 039</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	467 275	2	1 212 922
Options achetées	1	-	1	130 280
Options achetées	2	163	2	-
		<u>467 438</u>		<u>1 343 202</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>3 893 412</u>		<u>24 299 241</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(774 355)	2	(1 042 892)
Options émises	1	-	1	(155 583)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(774 355)</u>		<u>(1 198 475)</u>
Wellington Global High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	8 396 338	2	10 755 608
Titres de capital	1	1 288 833	1	-
Titres de dette	2	619 617 229	2	211 718 665
Contrats de prise en pension	2	46 038 000	2	2 791 000
		<u>675 340 400</u>		<u>225 265 273</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)				
Instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	402 829	2	5 533 304
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	400 326
		<u>402 829</u>		<u>5 933 630</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>675 743 229</u>		<u>231 198 903</u>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(3 741 872)	2	(610 906)
Swaps sur défaut de crédit	2	(127 401)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(3 869 273)</u>		<u>(610 906)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 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	91 569	2	106 814
Titres de capital	1	181 458	1	-
Titres de dette	2	85 756 440	2	45 917 299
Contrats de prise en pension	2	5 846 000	2	615 000
		<u>91 875 467</u>		<u>46 639 113</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	246 317	2	713 649
Contrats à terme standardisés	1	80 561	1	78 170
Swaps sur taux d'intérêt	2	26 034	2	-
		<u>352 912</u>		<u>791 819</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>92 228 379</u>		<u>47 430 932</u>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(678 230)	2	(256 614)
Contrats à terme standardisés	1	(190 230)	1	(40 039)
Swaps sur taux d'intérêt	2	(59 927)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(928 387)</u>		<u>(296 653)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 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	326 263	2	1 069 345
Titres de dette	2	21 149 530	2	15 911 332
Contrats de prise en pension	2	1 090 000	2	427 000
		<u>22 565 793</u>		<u>17 407 677</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	3 315	2	148 584
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	31 541
		<u>3 315</u>		<u>180 125</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>22 569 108</u>		<u>17 587 802</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(82 695)	2	(5 531)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(82 695)</u>		<u>(5 531)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	2 065 226 437	2	2 164 232 832
Contrats de prise en pension	2	43 845 000	2	-
		<u>2 109 071 437</u>		<u>2 164 232 832</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	2 272 231	2	9 177 346
Contrats à terme standardisés	1	1 473 792	1	2 577 679
Swaps sur défaut de crédit	2	1 982 232	2	9 372 587
Swaps sur taux d'intérêt	2	-	2	3 775 450
		<u>5 728 255</u>		<u>24 903 062</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 114 799 692</u>		<u>2 189 135 894</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(9 472 354)	2	(5 878 113)
Contrats à terme standardisés	1	(3 529 380)	1	(6 067 973)
Swaps sur défaut de crédit	2	(19 244)	2	(956 783)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(13 020 978)</u>		<u>(12 902 869)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	22 536 628	2	20 285 064
Prêts bancaires	2	31 784 933	2	35 199 915
Prêts bancaires	3	3 648 930	3	3 906 602
Titres de capital	1	819 362	1	19 899
Titres de capital	2	34 448 044	2	41 876 947
Titres de dette	2	251 694 144	2	314 681 881
Contrats de prise en pension	2	33 748 000	2	9 681 000
		<u>378 680 041</u>		<u>425 651 308</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	1 804 194	2	3 291 264
Contrats à terme standardisés	1	207 806	1	1 044 327
Options achetées	1	-	1	36 912
Options achetées	2	9	2	-
Swaptions achetées	1	-	1	225 249
Swaptions achetées	2	463 909	2	59 164
Swaps sur défaut de crédit	2	981 014	2	1 244 411
Swaps sur taux d'intérêt	2	785 520	2	200 717
Swaps de rendement total	2	124 816	2	331 639
Engagements d'achat de type TBA	2	64 901 178	2	47 432 568
		<u>69 268 446</u>		<u>53 866 251</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>447 948 487</u>		<u>479 517 559</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 608 869)	2	(2 333 526)
Contrats à terme standardisés	1	(252 334)	1	(827 687)
Swaptions émises	2	(71 848)	2	-
Swaps sur défaut de crédit	2	(2 813 347)	2	(7 945 607)
Swaps sur taux d'intérêt	2	(840 543)	2	(1 062 060)
Swaps de rendement total	2	(397 973)	2	(132 229)
Engagements de vente de type TBA	2	(17 024 732)	2	(2 824 026)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(23 009 646)</u>		<u>(15 125 135)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur £	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur £
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	72 926 982	2	68 318 294
Contrats de prise en pension	2	336 678	2	-
		<u>73 263 660</u>		<u>68 318 294</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	865 795	2	476 552
Contrats à terme standardisés	1	36 206	1	81 400
Swaps sur taux d'intérêt	2	76 832	2	52 831
		<u>978 833</u>		<u>610 783</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>74 242 493</u>		<u>68 929 077</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 228 947)	2	(428 315)
Contrats à terme standardisés	1	(134 598)	1	(65 091)
Swaps sur taux d'intérêt	2	(68 357)	2	(97 864)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 431 902)</u>		<u>(591 270)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	97 090	2	215 782
Titres de dette	2	9 838 694	2	4 917 117
Contrats de prise en pension	2	338 000	2	231 000
		<u>10 273 784</u>		<u>5 363 899</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	4 303	2	-
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	9 705
		<u>4 303</u>		<u>9 705</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>10 278 087</u>		<u>5 373 604</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(2 509)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>-</u>		<u>(2 509)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington World Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	8 073 205	2	8 522 851
Prêts bancaires	2	5 794 373	2	6 266 324
Prêts bancaires	3	209 542	3	238 969
Titres de capital	1	10 649	1	242 880
Titres de dette	2	237 303 365	2	267 691 185
		<u>251 391 134</u>		<u>282 962 209</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	2 005 994	2	4 477 995
Contrats à terme standardisés	1	81 382	1	466 906
Options achetées	2	31	2	-
Swaptions achetées	1	-	1	104 302
Swaps sur défaut de crédit	2	384 781	2	86 741
Swaps sur taux d'intérêt	2	214 993	2	223 624
Engagements d'achat de type TBA	2	3 736 670	2	4 347 953
		<u>6 423 851</u>		<u>9 707 521</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>257 814 985</u>		<u>292 669 730</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(4 862 506)	2	(5 847 426)
Contrats à terme standardisés	1	(349 109)	1	(217 744)
Options émises	2	(21)	2	-
Swaps sur défaut de crédit	2	(401 692)	2	(124 212)
Swaps sur taux d'intérêt	2	(193 260)	2	(422 734)
Engagements de vente de type TBA	2	(2 408 356)	2	(1 954 699)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(8 214 944)</u>		<u>(8 566 815)</u>
Wellington All-China Focus Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	64 414 958		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>64 414 958</u>		
Wellington Asia ex Japan Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	3 471 904	1	4 142 817
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>3 471 904</u>		<u>4 142 817</u>
Wellington Durable Companies Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	440 376 647	1	523 516 768
Contrats de prise en pension	2	10 536 000	2	6 170 000
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>450 912 647</u>		<u>529 686 768</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Durable Enterprises Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	213 347 155	1	164 610 472
Contrats de prise en pension	2	<u>7 669 000</u>	2	<u>3 081 000</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>221 016 155</u>		<u>167 691 472</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Emerging Market Development Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	139 107 355	1	3 418 252
Titres de capital	2	-	2	47
Titres de capital	3	<u>31</u>	3	<u>-</u>
		<u>139 107 386</u>		<u>3 418 299</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	5 177	2	108
Options achetées	1	-	1	1 877
Swaps de rendement total	2	<u>42 929</u>	2	<u>-</u>
		<u>48 106</u>		<u>1 985</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>139 155 492</u>		<u>3 420 284</u>

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(391)
Swaps de rendement total	2	<u>(51 776)</u>	2	<u>-</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(51 776)</u>		<u>(391)</u>

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur £	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur £
Wellington Emerging Markets Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	100 443 025	1	102 612 684
Titres de capital	3	-	3	16 050
Contrats de prise en pension	2	<u>723 535</u>	2	<u>1 655 406</u>
		<u>101 166 560</u>		<u>104 284 140</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>26 490</u>	2	<u>73</u>
		<u>26 490</u>		<u>73</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>101 193 050</u>		<u>104 284 213</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	-	2	(1 976)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>-</u>		<u>(1 976)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	651 069 582	1	737 870 492
Titres de capital	2	24 360	2	-
Contrats de prise en pension	2	<u>26 297 000</u>	2	<u>8 040 000</u>
		<u>677 390 942</u>		<u>745 910 492</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>6 063</u>	2	<u>4 407 690</u>
		<u>6 063</u>		<u>4 407 690</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>677 397 005</u>		<u>750 318 182</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>(4 434 777)</u>	2	<u>-</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>(4 434 777)</u>		<u>-</u>
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	227 314 766	1	234 397 919
Titres de capital	2	28 308	2	-
Contrats de prise en pension	2	<u>-</u>	2	<u>4 433 000</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>227 343 074</u>		<u>238 830 919</u>
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	74 614 281	1	85 137 931
Titres de capital	2	24 875	2	-
Contrats de prise en pension	2	<u>677 000</u>	2	<u>703 000</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>75 316 156</u>		<u>85 840 931</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	<u>-</u>	2	<u>(95)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>-</u>		<u>(95)</u>
Wellington Enduring Assets Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	269 289 411	1	304 392 301
Contrats de prise en pension	2	<u>8 221 000</u>	2	<u>11 840 000</u>
		<u>277 510 411</u>		<u>316 232 301</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Enduring Assets Fund (suite)				
Instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	1 100	2	406 501
		<u>1 100</u>		<u>406 501</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>277 511 511</u>		<u>316 638 802</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(296 558)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(296 558)</u>		<u>-</u>
	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur €	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur €
Wellington European Contrarian Value Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	4 924 267	1	7 503 880
Titres de capital	2	7	2	-
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>4 924 274</u>		<u>7 503 880</u>
	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington FinTech Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	258 699 938	1	172 143 214
Contrats de prise en pension	2	4 669 000	2	1 033 000
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>263 368 938</u>		<u>173 176 214</u>
	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur €	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur €
Wellington Focused European Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	1 765 071	1	1 957 626
Titres de capital	3	56 592	3	-
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 821 663</u>		<u>1 957 626</u>
	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Global Health Care Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	2 948 639 091	1	2 448 678 769
Titres de capital	3	19 551 478	3	-
Titres de dette	2	-	2	12 251 183
		<u>2 968 190 569</u>		<u>2 460 929 952</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	4 128	2	230 736
		<u>4 128</u>		<u>230 736</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 968 194 697</u>		<u>2 461 160 688</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(299 589)	2	(33 297)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(299 589)</u>		<u>(33 297)</u>
Wellington Global Impact Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	332 184 951	1	308 638 933
Titres de capital	3	9 093 892	3	952 417
Contrats de prise en pension	2	22 824 000	2	-
		<u>364 102 843</u>		<u>309 591 350</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	270	2	774 166
		<u>270</u>		<u>774 166</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>364 103 113</u>		<u>310 365 516</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(437 413)	2	-
Swaps de rendement total	2	(264 051)	2	(170 620)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(701 464)</u>		<u>(170 620)</u>
Wellington Global Perspectives Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	267 490 172	1	302 005 574
Contrats de prise en pension	2	3 756 000	2	3 133 000
		<u>271 246 172</u>		<u>305 138 574</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	11 208	2	1 334 102
		<u>11 208</u>		<u>1 334 102</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>271 257 380</u>		<u>306 472 676</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 365 655)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 365 655)</u>		<u>-</u>
Wellington Global Property Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	4 921 734		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>4 921 734</u>		

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD		Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Titres de capital	1	5 806 259			
Titres de capital	3	32 783			
Contrats de prise en pension	2	341 000			
		<u>6 180 042</u>			
Instruments financiers dérivés					
Contrats de change à terme	2	82			
		<u>82</u>			
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>6 180 124</u>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés					
Contrats de change à terme	2	(57 876)			
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(57 876)</u>			
Wellington Global Stewards Fund					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Titres de capital	1	1 216 651	1	1 259 017	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 216 651</u>		<u>1 259 017</u>	
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Titres de capital	1	26 438 156	1	1 611 592	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>26 438 156</u>		<u>1 611 592</u>	
Wellington Strategic European Equity Fund					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Titres de capital	1	1 122 887 970	1	1 475 385 125	
Titres de capital	2	3 515 375	2	-	
		<u>1 126 403 345</u>		<u>1 475 385 125</u>	
Instruments financiers dérivés					
Contrats de change à terme	2	834 290	2	46 734	
		<u>834 290</u>		<u>46 734</u>	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 127 237 635</u>		<u>1 475 431 859</u>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés					
Contrats de change à terme	2	(28 098)	2	(1 062 308)	
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(28 098)</u>		<u>(1 062 308)</u>	

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur USD
Wellington Universal Vision Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	3 527 275	1	3 808 189
Titres de capital	2	1 581	2	5
Titres de capital	3	10 586	3	-
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>3 539 442</u>		<u>3 808 194</u>
Wellington US Dynamic Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	4 008 538	1	199 618
Titres de dette	2	9 771 897	2	848 429
Contrats de prise en pension	2	131 000	2	-
		<u>13 911 435</u>		<u>1 048 047</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	21 391	2	320
Contrats à terme standardisés	1	124 514	1	9 518
		<u>145 905</u>		<u>9 838</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>14 057 340</u>		<u>1 057 885</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(149 775)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(149 775)</u>		<u>-</u>
Wellington Dynamic Diversified Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres adossés à des actifs	2	-	2	124 223
Titres de capital	1	6 220 447	1	10 811 608
Titres de dette	2	4 581 121	2	18 398 653
Contrats de prise en pension	2	2 293 000	2	3 517 000
		<u>13 094 568</u>		<u>32 851 484</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	4 161	2	1 229
Contrats à terme standardisés	1	40 195	1	54 642
Options achetées	1	-	1	153 437
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	14 973
Swaps de rendement total	2	219 757	2	-
		<u>264 113</u>		<u>224 281</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>13 358 681</u>		<u>33 075 765</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(1 221)	2	(18 564)
Contrats à terme standardisés	1	(26 439)	1	(129 364)
Options émises	1	(80 192)	1	(65 385)
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	(57 688)
Swaps de rendement total	2	-	2	(2 471)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(107 852)</u>		<u>(273 472)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	30 juin 2020 Juste valeur USD	Niveau	31 décembre 2019 Juste valeur 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	8 122 672	1	10 548 882
Titres de dette	2	7 293 791	2	7 679 324
Contrats de prise en pension	2	2 892 000	2	2 263 000
		<u>18 308 463</u>		<u>20 491 206</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	17 171	2	450
Contrats à terme standardisés	1	29 474	1	38 321
		<u>46 645</u>		<u>38 771</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>18 355 108</u>		<u>20 529 977</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats de change à terme	2	(928)	2	(32 748)
Contrats à terme standardisés	1	(36 129)	1	(51 337)
Swaps sur défaut de crédit	2	-	2	(5 364)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(37 057)</u>		<u>(89 449)</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.

Les instruments financiers qui n'ont pas de prix coté, mais sont évalués sur la base de valeurs de marché, de prix établis par des courtiers ou d'autres sources de prix s'appuyant sur des données observables, sont classés dans le niveau 2. On retrouve dans cette catégorie des obligations de sociétés de qualité investment grade et certaines obligations souveraines non américaines, ainsi que des prêts bancaires et des IFD de gré à gré. Étant donné que le niveau 2 inclut des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés actifs et/ou qui sont soumises à des restrictions en matière de transfert, les valorisations peuvent être ajustées afin de refléter leur illiquidité et/ou leur nature non transférable, qui découlent généralement d'informations disponibles sur le marché.

Les investissements classés dans le niveau 3 sont évalués sur la base de données non observables significatives puisque leur négociation est peu fréquente. Les instruments de niveau 3 comprennent du capital-investissement, des titres de créance d'entreprises et des prêts bancaires. 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 2020, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington Opportunistic Fixed Income Fund, Wellington World Bond Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Global Health Care Equity Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund et Wellington Universal Vision se base sur le dernier prix disponible.

Au 30 juin 2020, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par le Compartiment Wellington Emerging Market Development Fund se base sur la valeur intrinsèque.

Au 31 décembre 2019, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington Opportunistic Fixed Income Fund, Wellington World Bond Fund et Wellington Global Impact Fund se basait sur le dernier prix disponible.

Au 31 décembre 2019, la méthode d'évaluation des positions de niveau 3 détenues par le Compartiment Wellington Emerging Markets Equity Fund se basait sur la valeur intrinsèque.

Les tableaux suivants présentent les transferts entre les niveaux pour la période financière clôturée le 30 juin 2020. Les valeurs sont présentées dans la devise de référence du Fonds.

Wellington Euro High Yield Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	1 306 808	(1 306 808)	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

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 capital	1 288 833	(1 288 833)	-

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	-	216 700	(216 700)

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	-	96 830	(96 830)

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	-	(31)	31

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	(24 360)	24 360	-

Wellington Emerging Markets Opportunities 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	(28 308)	28 308	-

Wellington Focused European 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	(56 592)	-	56 592

Wellington Global Health Care 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	(19 551 478)	-	19 551 478

Wellington Global Impact 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	(9 093 892)	-	9 093 892

Wellington Strategic European 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	(3 515 375)	3 515 375	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. 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 2019.

Wellington Euro High Yield Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de dette	(209 736)	209 736	-

Wellington Global High Yield Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de dette	(1 877 778)	1 877 778	-

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Prêts bancaires	-	(1 303 447)	1 303 447

Wellington World Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1, 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Prêts bancaires	-	(38 469)	38 469
Titres de dette	(235 429)	235 429	-

Wellington Emerging Market Development Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	-	47	(47)

Wellington Global Impact Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	(952 417)	-	952 417

Les titres de capital transférés hors du niveau 1 se rapportent à des positions soit valorisées sur la base de cours périmés, soit à la juste valeur fin de période. Les titres de créance transférés hors du niveau 2 se rapportent aux positions qui ont repris une négociation active au cours de la période considérée. Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur, aux fins de la préparation du tableau ci-dessus, sont réputés avoir eu lieu au début de la période considérée.

Niveau 3 - Rapprochement

Le tableau suivant illustre le rapprochement de tous les mouvements de la juste valeur des instruments financiers classés dans le niveau 3 entre le début et la fin de la période sous revue :

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

	Total 30 juin 2020 USD	Total 31 décembre 2019 USD
Wellington Global High Yield Bond Fund		
Solde d'ouverture	-	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	-	-
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
	Total 30 juin 2020 USD	Total 31 décembre 2019 USD
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund		
Solde d'ouverture	3 906 600	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	(282 664)	23 781
Acquisitions	1 178 188	2 609 984
Ventes	(936 494)	(30 612)
Transferts depuis le niveau 3	(1 155 719)	-
Transferts vers le niveau 3	939 019	1 303 447
Solde de clôture	<u>3 648 930</u>	<u>3 906 600</u>
	Total 30 juin 2020 USD	Total 31 décembre 2019 USD
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund		
Solde d'ouverture	-	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>-</u>
	Total 30 juin 2020 USD	Total 31 décembre 2019 USD
Wellington World Bond Fund		
Solde d'ouverture	238 969	0
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	(68 272)	2 830
Acquisitions	208 250	197 750
Ventes	(72 575)	(80)
Transferts depuis le niveau 3	(96 830)	-
Transferts vers le niveau 3	-	38 469
Solde de clôture	<u>209 542</u>	<u>238 969</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

	Total 30 juin 2020	Total 31 décembre 2019
Wellington Emerging Market Development Fund	USD	USD
Solde d'ouverture	-	48
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	-	(1)
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	(47)
Transferts vers le niveau 3	31	-
Solde de clôture	<u>31</u>	<u>-</u>
Wellington Emerging Markets Equity Fund	£	£
Solde d'ouverture	16 050	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	(16 050)	16 050
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>16 050</u>
Wellington Focused European Equity 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	56 592	-
Solde de clôture	<u>56 592</u>	<u>-</u>
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	USD
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	19 551 478	-
Solde de clôture	<u>19 551 478</u>	<u>-</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

30 juin 2020

11. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

	Total 30 juin 2020 USD	Total 31 décembre 2019 USD
Wellington Global Impact Fund		
Solde d'ouverture	952 417	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	(314 338)	-
Acquisitions	-	-
Ventes	(638 079)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	9 093 892	952 417
Solde de clôture	<u>9 093 892</u>	<u>952 417</u>

	Total 30 juin 2020 USD
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	
Solde d'ouverture	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	(2 173)
Acquisitions	68 649
Ventes	(33 693)
Transferts depuis le niveau 3	-
Transferts vers le niveau 3	-
Solde de clôture	<u>32 783</u>

	Total 30 juin 2020 USD	Total 31 décembre 2019 USD
Wellington Universal Vision Fund		
Solde d'ouverture	-	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de la période	309	-
Acquisitions	10 467	-
Ventes	(190)	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>10 586</u>	<u>-</u>

Analyse de sensibilité de niveau 3

Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, la Société n'a pas développé de données non observables pour l'évaluation des instruments financiers classés au niveau 3.

12. Approbation des états financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers le 26 août 2020.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 1 Taux de change

30 juin 2020

Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des états financiers. Les taux de change appliqués au 30 juin 2020, au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2019 ont été extraits à 16 h GMT de la Société World Markets et de Reuters.

	30 juin 2020				31 décembre 2019				30 juin 2019		
	1 USD =	1 GBP =	1 EUR =		1 USD =	1 GBP =	1 EUR =		1 USD =	1 GBP =	1 EUR =
AED	3,6732	4,5385	4,1255	AED	3,6732	4,8660	4,1231	AED	3,6732	4,6748	4,1830
ARS	70,4532	87,0520	79,1295	ARS	59,8729	79,3167	67,2073	ARS	42,3830	53,9409	48,2658
AUD	1,4524	1,7946	1,6313	AUD	1,4226	1,8846	1,5968	AUD	1,4250	1,8136	1,6228
BDT	84,8500	104,8407	95,2993	BDT	84,8950	112,4647	95,2946	BDT	84,6000	107,6704	96,3425
BMD	-	-	-	BMD	-	-	-	BMD	1,0000	1,2727	1,1388
BRL	5,4908	6,7844	6,1670	BRL	4,0227	5,3291	4,5155	BRL	3,8327	4,8778	4,3646
CAD	1,3620	1,6829	1,5297	CAD	1,2968	1,7179	1,4556	CAD	1,3068	1,6631	1,4881
CHF	0,9476	1,1708	1,0642	CHF	0,9684	1,2828	1,0870	CHF	0,9750	1,2409	1,1103
CLP	820,6000	1 013,9339	921,6569	CLP	751,9500	996,1463	844,0635	CLP	678,9500	864,0998	773,1885
CNH	7,0678	8,7329	7,9381	CNH	6,9652	9,2271	7,8184	CNH	6,8730	8,7473	7,8270
CNY	7,0741	8,7408	7,9453	CNY	6,9657	9,2278	7,8190	CNY	6,8683	8,7413	7,8216
COP	3 739,2800	4 620,2567	4 199,7724	COP	3 281,5000	4 347,1695	3 683,4821	COP	3 207,0000	4 081,5495	3 652,1329
CZK	23,7213	29,3100	26,6425	CZK	22,6406	29,9931	25,4140	CZK	22,3429	28,4357	25,4440
DKK	6,6360	8,1994	7,4532	DKK	6,6570	8,8189	7,4725	DKK	6,5540	8,3413	7,4637
DOP	58,4750	72,2517	65,6762	DOP	53,3600	70,6887	59,8966	DOP	50,3200	64,0423	57,3044
EGP	16,1400	19,9426	18,1276	EGP	16,0500	21,2622	18,0161	EGP	16,6950	21,2477	19,0123
EUR	0,8904	1,1001	1,0000	EUR	0,8909	1,1802	1,0000	EUR	0,8781	1,1176	1,0000
GBP	0,8093	1,0000	0,9090	GBP	0,7549	1,0000	0,8473	GBP	0,7857	1,0000	0,8948
GHS	5,7850	7,1479	6,4974	GHS	-	-	-	GHS	5,4500	6,9362	6,2065
HKD	7,7505	9,5765	8,7049	HKD	7,7918	10,3222	8,7463	HKD	7,8125	9,9430	8,8969
HUF	315,5768	389,9268	354,4400	HUF	294,6192	390,2969	330,7098	HUF	283,4344	360,7270	322,7752
IDR	14 285,0000	17 650,5548	16 044,1982	IDR	13 882,5000	18 390,8518	15 583,0992	IDR	14 127,5000	17 980,0721	16 088,4028
ILS	3,4610	4,2764	3,8872	ILS	3,4540	4,5757	3,8771	ILS	3,5666	4,5391	4,0616
INR	75,5038	93,2925	84,8020	INR	71,3782	94,5583	80,1219	INR	69,0275	87,8513	78,6085
ISK	138,3850	170,9886	155,4271	ISK	120,9900	160,2816	135,8112	ISK	124,4300	158,3621	141,7009
JPY	107,8850	133,3028	121,1710	JPY	108,6750	143,9673	121,9876	JPY	107,7400	137,1207	122,6944
KES	106,5500	131,6532	119,6716	KES	-	-	-	KES	102,2000	130,0700	116,3854
KRW	1 202,8500	1 486,2422	1 350,9810	KRW	1 156,4500	1 532,0080	1 298,1145	KRW	1 154,6500	1 469,5233	1 314,9159
KZT	405,7300	501,3202	455,6957	KZT	382,9250	507,2802	429,8331	KZT	380,6250	484,4215	433,4559
MAD	9,7095	11,9971	10,9052	MAD	9,5600	12,6646	10,7311	MAD	9,5688	12,1782	10,8969
MXN	23,1070	28,5510	25,9526	MXN	18,8840	25,0166	21,1973	MXN	19,2117	24,4507	21,8782
MYR	4,2850	5,2945	4,8127	MYR	4,0905	5,4189	4,5916	MYR	4,1325	5,2594	4,7061
NGN	386,5800	477,6585	434,1873	NGN	-	-	-	NGN	360,0000	458,1721	409,9681
NOK	9,6470	11,9198	10,8350	NOK	8,7873	11,6410	9,8637	NOK	8,5261	10,8511	9,7095
NZD	1,5534	1,9194	1,7447	NZD	1,4823	1,9636	1,6638	NZD	1,4889	1,8949	1,6955
PEN	3,5355	4,3685	3,9709	PEN	3,3111	4,3864	3,7167	PEN	3,2880	4,1846	3,7443
PHP	49,8250	61,5638	55,9610	PHP	50,6450	67,0920	56,8490	PHP	51,2350	65,2068	58,3464

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 1 Taux de change (suite)

30 juin 2020

Taux de change (suite)

	30 juin 2020			31 décembre 2019			30 juin 2019		
	1 USD =	1 GBP =	1 EUR =	1 USD =	1 GBP =	1 EUR =	1 USD =	1 GBP =	1 EUR =
PKR	-	-	-	154,8650	205,1575	173,8359	159,7500	203,3139	181,9234
PLN	3,9557	4,8876	4,4428	3,7873	5,0172	4,2512	3,7292	4,7462	4,2468
QAR	-	-	-	-	-	-	3,6413	4,6342	4,1467
RON	4,3091	5,3243	4,8398	4,2639	5,6485	4,7862	4,1538	5,2865	4,7303
RUB	71,2544	88,0420	80,0294	62,1113	82,2819	69,7198	63,0750	80,2756	71,8298
SEK	9,3167	11,5117	10,4640	9,3611	12,4011	10,5078	9,2782	11,8084	10,5660
SGD	1,3951	1,7237	1,5669	1,3447	1,7813	1,5094	1,3530	1,7219	1,5407
THB	30,9075	38,1893	34,7138	29,9538	39,6813	33,6231	30,6675	39,0305	34,9242
TND	2,8595	3,5331	3,2116	2,7744	-	-	2,8744	3,6582	3,2733
TRY	6,8548	8,4697	7,6989	5,9510	7,8836	6,6800	5,7840	7,3613	6,5868
TWD	29,5045	36,4558	33,1380	29,9770	39,7121	33,6492	31,0595	39,5294	35,3706
UAH	26,6950	32,9844	29,9825	23,8080	31,5397	26,7245	-	-	-
USD	1,0000	1,2356	1,1232	1,0000	1,3248	1,1225	1,0000	1,2727	1,1388
UYU	42,2000	52,1423	47,3969	37,4250	49,5788	42,0095	35,2300	44,8372	40,1199
VND	23 206,0000	28 673,3480	26 063,8196	23 172,5000	30 697,7859	26 011,1195	23 305,0000	29 660,2781	26 539,7436
ZAR	17,3750	21,4686	19,5147	13,9835	18,5247	15,6965	14,1013	17,9467	16,0585

30 juin 2020

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 de divulgation 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 sur rendement global. En vertu du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (OFT) et de la réutilisation et, en amendement du Règlement (UE) 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 et 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 2020, les Compartiments détenaient des contrats de prise en pension et des swaps de rendement total qui sont des types de titres entrant dans le champ d'application des Exigences de divulgation du rapport annuel RTOFT.

1. Valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2020

Vous trouverez ci-dessous le montant des actifs engagés dans chaque type d'OFT et les swaps de rendement total exprimés en montant absolu et en pourcentage des actifs sous gestion (« AUM », Assets Under Management) du Compartiment. Les AUM sont équivalents à l'actif net total du Compartiment.

	Devise	Contrats de prise en pension	% des AUM	Devise	Total notionnel des swaps de rendement total	% des AUM
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	105 665 000	11,25	USD	-	-
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	124 702 000	7,10	USD	-	-
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	4 289 000	2,42	USD	-	-
Wellington Global Credit Buy And Maintain Fund	USD	7 152 000	3,58	USD	-	-
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	23 608 000	1,80	USD	-	-
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	46 038 000	6,83	USD	-	-
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	5 846 000	6,27	USD	-	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	1 090 000	4,80	USD	-	-
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	43 845 000	2,06	USD	-	-
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	33 748 000	8,64	USD	19 325 000	4,95
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	GBP	336 678	0,45	USD	-	-
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	338 000	3,25	USD	-	-
Wellington Durable Companies Fund	USD	10 536 000	2,33	USD	-	-
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	7 669 000	3,27	USD	-	-
Wellington Emerging Market Development Fund	USD	-	-	USD	26 259	0,02
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	723 535	0,71	USD	-	-
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	26 297 000	3,89	USD	-	-
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	677 000	0,89	USD	-	-
Wellington Enduring Assets Fund	USD	8 221 000	2,95	USD	-	-
Wellington Fintech Fund	USD	4 669 000	1,77	USD	-	-
Wellington Global Impact Fund	USD	22 824 000	6,23	CAD	149 849	0,04
Wellington Global Perspectives Fund	USD	3 756 000	1,39	USD	-	-
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	USD	341 000	5,52	USD	-	-
Wellington US Dynamic Equity Fund	USD	131 000	0,87	USD	-	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	2 293 000	18,19	USD	1 025 000	8,13
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	2 892 000	15,31	USD	-	-

30 juin 2020

2a). Les 10 principales contreparties utilisées pour les contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2020 *

Vous trouverez ci-dessous les 10 principales contreparties utilisées pour les contrats de prise en pension, y compris le nom de la contrepartie, le volume de transactions en suspens et le pays dans lequel la contrepartie est établie.

Nom de la contrepartie State Street Corporation
Pays d'établissement États-Unis

* Il s'agit d'une liste exhaustive des contreparties pour les contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2020. La valeur de marché des transactions en suspens pour chaque Compartiment est conforme au tableau 1 ci-dessus.

2b). Les 10 principales contreparties utilisées pour les swaps de rendement total détenus au 30 juin 2020 *

Vous trouverez ci-dessous les 10 principales contreparties utilisées pour les swaps de rendement global, y compris le nom de la contrepartie, le volume de transactions en suspens et le pays dans lequel la contrepartie est établie.

Nom du Compartiment	Nom de la contrepartie	Devise	Valeur brute des actifs en circulation	Valeur brute des passifs en circulation
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Barclays Bank	USD	2 335 000	-
	Goldman Sachs	USD	-	11 750 000
	JPMorgan Chase	USD	2 430 000	-
	Morgan Stanley	USD	2 810 000	-
Wellington Emerging Market Development Fund	Goldman Sachs	USD	23 720	2 539
Wellington Global Impact Fund	Goldman Sachs	CAD	-	136 568
	Royal Bank of Canada	CAD	-	13 281
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Barclays Bank	USD	1 025 000	-

Il s'agit d'une liste exhaustive des contreparties utilisées pour les swaps de rendement global détenus au 30 juin 2020.

Nom de la contrepartie	Pays d'établissement
Barclays Bank	Royaume-Uni
Goldman Sachs	États-Unis
JPMorgan Chase	États-Unis
Morgan Stanley	États-Unis
Royal Bank of Canada	Royaume-Uni

3. Règlement/compensation pour chaque type de contrat de prise en pension et de swap de rendement total

Bilatéral

4. Échéance des OFT et des swaps de rendement total

L'échéance 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.

4 a). Échéance des contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2020

L'échéance de tous les contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2020 est établie au 1^{er} juillet 2020. L'échéance est par conséquent comprise entre 1 jour et 1 semaine.

4b). Échéance des swaps de rendement total détenus au 30 juin 2020

	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD	Wellington Emerging Market Development Fund USD	Wellington Global Impact Fund CAD	Wellington Dynamic Diversified Income Fund USD
1 semaine à 1 mois	-	-	3 943	-
1 à 3 mois	19 325 000	-	58 312	1 025 000
De trois mois à 1 an	-	26 259	87 594	-

30 juin 2020

5. Échéance des garanties engagées/reçues dans le cadre 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 2020

		Plus d'un an
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	107 778 361
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	127 196 753
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	4 375 111
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	7 295 472
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	24 080 249
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	46 958 930
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	5 963 628
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	1 111 962
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	44 722 048
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	34 423 143
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	GBP	343 735
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	344 807
Wellington Durable Companies Fund	USD	10 746 722
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	7 822 498
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	738 160
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	26 823 004
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	691 005
Wellington Enduring Assets Fund	USD	8 385 699
Wellington FinTech Fund	USD	4 763 043
Wellington Global Impact Fund	USD	23 281 032
Wellington Global Perspectives Fund	USD	3 831 809
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	USD	347 888
Wellington US Dynamic Equity Fund	USD	134 169
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	2 339 266
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	2 950 462

5b). Échéance des garanties reçues dans le cadre des contrats de prise en pension détenus

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2020.

5c). Échéance des garanties reçues dans le cadre des swaps de rendement total

	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD	Wellington Dynamic Diversified Income Fund USD
Échéance ouverte	40 040	219 757

5d). Échéance des garanties reçues dans le cadre des swaps de rendement total

	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD	Wellington Global Impact Fund USD
Échéance ouverte	397 973	180 000

6 a). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues dans le cadre des contrats de prise en pension au 30 juin 2020

	Contrepartie	Valeur des garanties reçues	Classe- ment (S&P)	Devise	Type
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	State Street Corporation	107 778 361	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Local Debt Fund	State Street Corporation	127 196 753	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	State Street Corporation	4 375 111	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	State Street Corporation	7 295 472	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Credit Plus Fund	State Street Corporation	24 080 249	AA-	USD	Obligations
Wellington Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	46 958 930	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Impact Bond Fund	State Street Corporation	5 963 628	AA-	USD	Obligations
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	1 111 962	AA-	USD	Obligations
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	State Street Corporation	44 722 048	AA-	USD	Obligations
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	State Street Corporation	34 423 143	AA-	USD	Obligations
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	State Street Corporation	343 735	AA-	GBP	Obligations
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	State Street Corporation	344 807	AA-	USD	Obligations

30 juin 2020

6 a). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues dans le cadre des contrats de prise en pension au 30 juin 2020 (suite)

	Contrepartie	Valeur des garanties reçues	Classement (S&P)	Devise	Type
Wellington Durable Companies Fund	State Street Corporation	10 746 722	AA-	USD	Obligations
Wellington Durable Enterprises Fund	State Street Corporation	7 822 498	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Equity Fund	State Street Corporation	738 160	AA-	GBP	Obligations
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	State Street Corporation	26 823 004	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	State Street Corporation	691 005	AA-	USD	Obligations
Wellington Enduring Assets Fund	State Street Corporation	8 385 699	AA-	USD	Obligations
Wellington FinTech Fund	State Street Corporation	4 763 043	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Impact Fund	State Street Corporation	23 281 032	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Perspectives Fund	State Street Corporation	3 831 809	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	State Street Corporation	347 888	AA-	USD	Obligations
Wellington US Dynamic Equity Fund	State Street Corporation	134 169	AA-	USD	Obligations
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	State Street Corporation	2 339 266	AA-	USD	Obligations
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	State Street Corporation	2 950 462	AA-	USD	Obligations

6b). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties engagées en ce qui concerne les contrats de prise en pension au 30 juin 2020

Aucune garantie n'a été engagée dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 30 juin 2020.

6c). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties reçues dans le cadre des swaps de rendement total au 30 juin 2020

	Contrepartie	Valeur des garanties reçues	Classement	Devise	Type
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	JPMorgan Chase	40 040	n/a	USD	Espèces
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Barclays Bank	219 757	n/a	USD	Espèces

6d). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des garanties engagées dans le cadre des swaps de rendement total au 30 juin 2020

	Contrepartie	Valeur des garanties engagées	Classement	Devise	Type
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Goldman Sachs	397 973	n/a	USD	Espèces
Wellington Global Impact Fund	Goldman Sachs	180 000	n/a	USD	Espèces

7. Réinvestissement des garanties reçues

Aucune garantie reçue à l'égard des contrats de prise en pension ou des swaps de rendement total détenus au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2020 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 en espèces reçues au 30 juin 2020 étaient détenues auprès de la State Street Bank and Trust Company.

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 global détenus par les Compartiments concernés.

	Valeur totale des Garanties engagées USD	% du montant total des Garanties engagées détenues dans des comptes distincts
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund		
Goldman Sachs	397 973	100 %
Wellington Global Impact Fund		
Goldman Sachs	180 000	100 %

30 juin 2020

9 a). Rendements et coûts des swaps de rendement total

	Devise	Revenus/ charges net(te)s d'intérêts	Plus- values/ moins- values	Coûts engagés*	Rendements nets
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	(48 583)	(4 931 155)	-	(4 979 738)
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	(83 184)	1 545 985	-	1 462 801
Wellington Global Impact Fund	USD	(67 957)	524 213	-	456 256
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	(11 032)	(240 388)	-	(251 420)

* Les coûts encourus dans le cadre des swaps de rendement total ne sont pas séparément identifiables à des fins de divulgation dans les états financiers.

9b). Rendements et coûts des contrats de prise en pension

	Devise	Revenus/ charges net(te)s d'intérêts	Plus- values/ moins- values	Coûts engagés*	Rendements nets
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	127 835	-	-	127 835
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	402 229	-	-	402 229
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	16 690	-	-	16 690
Wellington Global Bond Fund	USD	147 444	-	-	147 444
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	8 074	-	-	8 074
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	112 444	-	-	112 444
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	3 611	-	-	3 611
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	33 623	-	-	33 623
Wellington Global Impact Bond Fund	USD	7 553	-	-	7 553
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	3 936	-	-	3 936
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	364 688	-	-	364 688
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	54 852	-	-	54 852
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	GBP	33	-	-	33
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	3 065	-	-	3 065
Wellington Durable Companies Fund	USD	63 522	-	-	63 522
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	15 483	-	-	15 483
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	12 445	-	-	12 445
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	67 065	-	-	67 065
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	5 320	-	-	5 320
Wellington Enduring Assets Fund	USD	41 901	-	-	41 901
Wellington FinTech Fund	USD	3 100	-	-	3 100
Wellington Global Impact Fund	USD	48 530	-	-	48 530
Wellington Global Perspectives Fund	USD	9 420	-	-	9 420
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund	USD	201	-	-	201
Wellington US Dynamic Equity Fund	USD	3	-	-	3
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	12 220	-	-	12 220
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	10 236	-	-	10 236

* Les coûts encourus dans le cadre des contrats de prise en pension ne sont pas séparément identifiables à des fins de divulgation dans les états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Principaux achats

USD	20 095 403	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031
	14 130 082	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/04/2020
	11 250 234	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/02/2020
	11 034 205	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029
	10 926 108	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/2030
	9 285 938	China Government Bond, 3.130%, 21/11/2029
	9 266 431	China Government Bond, 3.250%, 06/06/2026
	9 210 695	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034
	8 102 294	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020
	7 943 396	Russia Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/2026
	7 090 938	South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/2040
	6 893 348	Hungary Government International Bond, 1.625%, 28/04/2032
	6 864 594	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/03/2020
	6 743 107	Morocco Government International Bond, 1.500%, 27/11/2031
	6 241 590	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036
	5 722 890	Colombia TES, 7.250%, 18/10/2034
	5 673 126	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/2029
	5 424 765	Dominican Republic International Bond, 5.950%, 25/01/2027
	5 381 990	Panama Government International Bond, 4.500%, 01/04/2056
	4 900 672	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/2029
	359 434 507	Autres achats
USD	531 616 313	Total des achats

Principales ventes

USD	11 075 105	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029
	8 595 486	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029
	7 674 805	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048
	6 277 259	Petroleos Mexicanos, 7.690%, 23/01/2050
	5 571 565	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029
	5 498 676	Croatia Government International Bond, 2.750%, 27/01/2030
	5 381 476	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029
	5 087 430	Egypt Government Bond, 16.100%, 07/05/2029
	4 999 850	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035
	4 250 341	Jamaica Government International Bond, 7.875%, 28/07/2045
	4 018 124	Croatia Government International Bond, 5.500%, 04/04/2023
	4 002 681	Empresa Nacional del Petroleo, 5.250%, 06/11/2029
	3 767 150	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029
	3 724 345	Turkey Government Bond, 11.000%, 02/03/2022
	3 404 832	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/02/2021
	3 347 220	Brazilia Government International Bond, 4.750%, 14/01/2050
	3 338 714	Hungary Government Bond, 1.750%, 26/10/2022
	3 301 719	Russia Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/2033
	3 123 538	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031
	3 047 360	Brazilia Government International Bond, 4.500%, 30/05/2029
	2 996 996	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5.000%, 01/03/2035
	2 991 488	Oman Government International Bond, 6.750%, 17/01/2048
	188 967 700	Autres ventes
USD	294 443 860	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Emerging Local Debt Fund

Principaux achats

USD	68 601 635	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029
	47 072 482	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031
	41 596 568	China Government Bond, 3.130%, 21/11/2029
	41 387 808	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	36 127 490	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024
	35 827 190	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032
	35 310 899	Colombia TES, 5.750%, 03/11/2027
	32 913 416	South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031
	32 750 468	Colombia TES, 7.250%, 18/10/2034
	26 137 216	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/2038
	22 807 363	Russia Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/2028
	21 716 866	Hungary Government International Bond, 1.625 %, 28/04/2032
	21 537 306	Indonesia Treasury Bond, 7.000% 15/09/2030
	21 435 792	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 18/02/2028
	21 298 791	Russia Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/2030
	21 118 342	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031
	20 904 580	China Government Bond, 3.250%, 06/06/2026
	20 193 505	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/2029
	20 015 284	South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/2040
	19 181 473	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 27/04/2028
	18 607 252	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030
	17 300 257	Czech Republic Government Bond, 2.500% 25/08/2028
	15 909 689	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030
	14 363 779	Czech Republic Government Bond, 0.250% 10/02/2027
	13 550 022	Serbia International Bond, 3.125%, 15/05/2027
	13 317 546	Indonesia Treasury Bond, 8.375% 15/03/2034
	13 230 527	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035
	13 178 793	Korea Development Bank, 6.000% 22/01/2025
	12 397 951	Czech Republic Government Bond, 1.000% 26/06/2026
	12 096 822	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/2042
	11 984 089	China Government Bond, 3.290%, 23/05/2029
	404 008 380	Autres achats
USD	1 167 879 581	Total des achats

Principales ventes

USD	89 563 428	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029
	53 892 068	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031
	42 627 805	International Finance Corporation, 7.500%, 18/01/2028
	41 886 980	Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026
	40 717 034	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/02/2021
	37 886 932	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	34 238 482	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024
	28 034 660	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2.500%, 02/02/2028
	26 928 806	Russia Federal Bond - OFZ, 7.150%, 12/11/2025
	26 639 764	Egypt Government Bond, 16.100%, 07/05/2029
	25 481 899	India Government Bond, 7.320%, 28/01/2024
	25 479 228	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	25 398 501	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/2024
	23 828 167	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023
	23 769 825	South Africa Government Bond, 2.000%, 31/01/2025
	23 595 363	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/2038
	23 145 486	Inter-American Development Bank, 7.875%, 14/03/2023
	22 741 015	Poland Government Bond, 1.790%, 25/01/2024
	21 802 477	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/2029
	20 139 901	Russia Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/2033
	19 329 171	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.700%, 01/09/2030
	18 473 798	Mexico Bonos, 6.750%, 09/03/2023
	17 955 072	Mexico Bonos, 8.000%, 05/09/2024
	17 927 248	Poland Government Bond, 5.750%, 23/09/2022
	17 597 990	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026
	16 925 663	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029
	16 801 590	Colombia TES, 6.000%, 28/04/2028
	16 662 872	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034
	16 419 585	Russia Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/2034
	16 343 175	South Africa Government Bond, 6.250%, 31/03/2036
	15 752 777	Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5.000%, 01/03/2035
	15 658 143	India Government Bond, 7.720%, 25/05/2025
	15 561 259	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 16/07/2029
	15 523 672	Egypt Government Bond, 16.500%, 02/04/2026
	15 024 716	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 6.000%, 15/08/2024
	587 376 443	Autres ventes
USD	1 497 130 995	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund

Principaux achats

USD	5 258 263	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/2029
	5 134 443	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/2031
	4 968 678	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/2035
	4 619 438	South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/2044
	3 547 802	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023
	3 509 048	China Government Bond, 2.240%, 05/03/2023
	3 445 631	India Government Bond, 7.680%, 15/12/2023
	3 265 439	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2024
	3 139 042	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/2023
	2 924 171	China Government Bond, 3.250%, 06/06/2026
	2 650 300	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/2024
	2 634 475	Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035
	2 363 987	Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023
	2 134 792	Philippine Government Bond, 3.625%, 09/09/2025
	1 848 010	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030
	1 776 697	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/2032
	1 725 697	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026
	1 530 577	India Government Bond, 7.590%, 11/01/2026
	1 517 280	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030
	1 445 557	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/2030
	1 159 145	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029
	1 044 113	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/2029
	886 947	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	857 688	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/2027
	828 014	Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026
	743 356	Ukraine Government International Bond, 17.250%, 05/01/2022
	738 597	Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/2025
	703 410	Egypt Government Bond, 15.900%, 02/07/2024
	2 951 599	Autres achats
USD	69 352 196	Total des achats

Principales ventes**

USD	2 470 334	Turkey Government Bond, 11.000%, 02/03/2022
	2 025 163	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	1 521 960	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/2030
	1 102 367	Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022
	953 775	Mexico Bonos, 6.500%, 10/06/2021
	952 750	Colombia TES, 11.000%, 24/07/2020
	920 319	Russia Federal Bond - OFZ, 7.600%, 14/04/2021
	745 835	Romania Government Bond, 5.850%, 26/04/2023
	742 686	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027
	680 084	Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030
	583 845	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/07/2021
	327 224	Turkey Government Bond, 7.100%, 08/03/2023
	285 743	Chile Government International Bond, 6.000%, 01/03/2022
	179 520	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/2026
	-	Autres ventes
USD	13 491 605	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Euro High Yield Bond Fund

Principaux achats

€	1 977 795	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.125%, 15/08/2030
	1 720 000	IQVIA Incorporated, 2.875%, 15/06/2028
	1 616 162	Picasso Finance Sub Incorporated, 6.125%, 15/06/2025
	1 157 306	Petrobras Global Finance BV, 5.600%, 03/01/2031
	1 075 578	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, 4.875%, 15/07/2028
	1 059 982	Bausch Health Companies Incorporated, 4.500%, 15/05/2023
	1 015 964	Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 26/06/2026
	1 015 931	Aramark Services Incorporated, 6.375%, 01/05/2025
	1 008 829	Carnival Corporation, 11.500%, 01/04/2023
	990 000	WVG Acquisition Corporation, 2.750%, 15/07/2028
	973 570	FCE Bank Plc, 1.134%, 10/02/2022
	970 455	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.500%, 01/03/2025
	966 432	Faurecia SE, 2.375%, 15/06/2027
	961 751	UniCredit SpA, 5.459%, 30/06/2035
	957 606	Q-Park Holding I BV, 2.000%, 01/03/2026
	956 619	Ford Motor Credit Company LLC, 5.125%, 16/06/2025
	946 440	OI European Group BV, 2.875%, 15/02/2025
	941 900	Catalent Pharma Solutions Incorporated, 2.375%, 01/03/2028
	925 968	WESCO Distribution Incorporated, 7.125%, 15/06/2025
	906 274	Trivium Packaging Finance BV, 3.750%, 15/08/2026
	78 110 985	Autres achats
€	100 255 547	Total des achats

Principales ventes

€	1 127 053	Petrobras Global Finance BV, 5.600%, 03/01/2031
	997 425	WVG Acquisition Corporation, 2.750%, 15/07/2028
	961 248	Ford Motor Credit Company LLC, 5.125%, 16/06/2025
	947 205	IQVIA Incorporated, 3.500%, 15/10/2024
	892 377	Vodafone Group Plc, 7.000%, 04/04/2079
	843 254	Plains All American Pipeline LP, 3.550%, 15/12/2029
	796 000	Kraft Heinz Foods Company, 2.250%, 25/05/2028
	754 312	IQVIA Incorporated, 3.250%, 15/03/2025
	744 800	Sigma Holdco BV, 5.750%, 15/05/2026
	656 616	Yum! Brands Incorporated, 7.750%, 01/04/2025
	648 440	Booking Holdings Incorporated, 4.625%, 13/04/2030
	636 560	TalkTalk Telecom Group Plc, 3.875%, 20/02/2025
	632 710	Getlink SE, 3.625%, 01/10/2023
	621 615	Xerox Corporation, 6.750%, 15/12/2039
	569 708	Energizer Holdings Incorporated, 6.375%, 15/07/2026
	509 379	Booking Holdings Incorporated, 4.500%, 13/04/2027
	500 055	Telefonica Europe BV, 3.750%, 31/12/2049
	483 417	Novelis Corporation, 4.750%, 30/01/2030
	482 830	Picasso Finance Sub Incorporated, 6.125%, 15/06/2025
	478 080	Axalta Coating Systems LLC, 4.250%, 15/08/2024
	448 888	Darling Global Finance BV, 3.625%, 15/05/2026
	432 561	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/02/2026
	403 500	Constantin Investissement 3 SASU, 5.375%, 15/04/2025
	402 471	Intesa Sanpaolo SpA, 5.148%, 10/06/2030
	393 392	UBS Group Funding Switzerland AG, 7.000%, 31/12/2099
	392 010	Bombardier Incorporated, 7.875%, 15/04/2027
	383 666	WESCO Distribution Incorporated, 7.250%, 15/06/2028
	375 581	Aramark Services Incorporated, 6.375%, 01/05/2025
	374 100	Nokia OYJ, 2.375%, 15/05/2025
	368 500	Banco de Sabadell SA, 5.375%, 12/12/2028
	344 819	General Motors Company, 6.125%, 01/10/2025
	337 861	Credit Suisse Group AG, 6.375%, 31/12/2099
	332 985	Delphi Technologies Plc, 5.000%, 01/10/2025
	316 538	RAC Bond Company Plc, 4.565%, 06/05/2023
	309 738	Banco BPM SpA, 4.250%, 01/10/2029
	290 606	WESCO Distribution Incorporated, 7.125%, 15/06/2025
	290 500	Rubis Terminal Infra SAS, 5.625%, 15/05/2025
	278 188	Credit Acceptance Corporation, 5.125%, 31/12/2024
	6 963 398	Autres ventes
€	27 722 386	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Bond Fund

Principaux achats

USD	63 379 684	United States Treasury Note, 2.000%, 15/08/2025
	42 548 410	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/07/2020
	35 908 659	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025
	29 207 894	China Development Bank, 3.430%, 14/01/2027
	26 977 101	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/06/2020
	20 597 390	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/2024
	18 890 877	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/09/2020
	18 820 354	Freddie Mac Pool, 2.500%, 01/06/2050
	18 571 022	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/06/2020
	18 443 235	Oglethorpe Power Corporation, zero coupon 28/07/2020
	18 297 296	Consolidated Edison Company, zero coupon, 17/07/2020
	18 091 648	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2020
	17 603 012	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	17 264 824	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 05/11/2020
	16 550 328	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.350%, 01/02/2025
	14 702 628	United States Treasury Note, 0.500%, 31/03/2025
	14 395 976	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 18/05/2020
	14 153 570	Wells Fargo & Company, 1.338%, 04/05/2025
	13 983 630	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/2024
	13 806 453	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/2025
	13 367 122	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/2023
	13 339 872	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/02/2030
	12 783 723	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/08/2020
	12 253 656	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 17/08/2020
	11 507 836	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 06/04/2020
	11 367 342	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 15/06/2020
	11 263 957	Spain Government Bond, zero coupon, 30/04/2023
	534 272 018	Autres achats
USD	1 072 349 517	Total des achats

Principales ventes

USD	42 245 551	United States Treasury Note, 2.500%, 15/05/2024
	33 596 636	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025
	28 995 704	United States Treasury Note, 2.000%, 15/08/2025
	28 076 460	China Development Bank, 3.680%, 26/02/2026
	27 785 007	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.350%, 01/02/2025
	21 774 877	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/2029
	20 978 479	Canada Government Bond, 0.500%, 01/09/2020
	20 343 302	Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 20/03/2021
	19 861 672	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	18 830 860	Freddie Mac Pool, 2.500%, 01/06/2050
	17 762 209	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/2024
	17 754 680	Japan Government Two Year Bond, 0.100%, 01/11/2020
	17 043 724	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2020
	16 890 642	Japan Government Ten Year Bond, 0.900%, 20/06/2022
	16 889 458	China Development Bank, 3.030%, 18/01/2022
	14 247 068	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/2029
	13 303 539	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/02/2030
	13 092 574	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2025
	12 118 922	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.750%, 23/01/2029
	11 952 027	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2022
	11 442 530	Fannie Mae Pool MA3872, 3.500%, 12/01/2049
	11 120 863	Ginnie Mae II Pool MA6284, 3.500%, 20/11/2049
	10 482 460	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, 5.650%, 15/02/2024
	566 349 308	Autres ventes
USD	1 012 938 552	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

Principaux achats

USD	3 624 643	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/06/2020
	1 481 222	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 29/01/2027
	1 473 466	Comcast Corporation, 1.950%, 15/01/2031
	1 459 165	Vonovia Finance BV, 0.500%, 14/09/2029
	1 397 710	Aker BP ASA, 3.000%, 15/01/2025
	1 359 304	Worldline SA, 0.250%, 18/09/2024
	1 332 567	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.500%, 01/06/2030
	1 295 031	Chubb INA Holdings Incorporated, 1.400%, 15/06/2031
	1 289 221	E.ON SE, 0.750%, 20/02/2028
	1 279 244	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.375%, 19/02/2023
	1 221 451	Cie de Saint-Gobain, 2.375%, 04/10/2027
	1 181 759	American Water Capital Corporation, 2.800%, 01/05/2030
	1 164 011	Commerzbank AG, 1.750%, 22/01/2025
	1 161 010	Fiserv Incorporated, 2.250%, 01/07/2025
	1 091 090	OPCorporate Bank Plc, 1.625%, 09/06/2030
	1 033 790	Toyota Finance Australia Limited, 2.004%, 21/10/2024
	996 274	Amgen Incorporated, 2.450%, 21/02/2030
	993 281	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2.250%, 01/06/2030
	980 110	Berkshire Hathaway Energy Company, 3.700%, 15/07/2030
	975 681	Exelon Corporation, 4.050%, 15/04/2030
	974 053	Mondelez International Incorporated, 2.750%, 13/04/2030
	973 735	Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 16/04/2030
	945 097	AIA Group Limited, 3.375%, 07/04/2030
	939 660	Conagra Brands Incorporated, 4.300%, 01/05/2024
	909 020	Union Pacific Corporation, 2.400%, 05/02/2030
	849 092	T-Mobile USA Incorporated, 3.750%, 15/04/2027
	778 946	Yara International ASA, 3.148%, 04/06/2030
	715 937	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/2027
	682 549	CVS Health Corporation, 3.750%, 01/04/2030
	682 345	Ardagh Packaging Finance Plc, 2.125%, 15/08/2026
	613 711	Marsh & McLennan Companies Incorporated, 1.979%, 21/03/2030
	594 793	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2.125%, 18/06/2025
	587 288	Q-Park Holding I BV, 2.000%, 01/03/2026
	567 069	Grifols SA, 1.625%, 15/02/2025
	18 504 700	Autres achats

USD 56 108 025

Total des achats

Principales ventes

USD	3 045 346	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020
	1 473 236	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.650%, 01/02/2026
	1 327 778	Comcast Corporation, 3.950%, 15/10/2025
	1 050 310	Commerzbank AG, 1.750%, 22/01/2025
	942 184	Clarion Funding Plc, 2.625%, 18/01/2029
	923 666	Hutchison Whampoa International 14 Limited, 3.625%, 31/10/2024
	918 591	EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/2025
	905 601	Kazakhstan Government International Bond, 1.550%, 09/11/2023
	903 102	Jyske Bank AS, 0.875%, 03/12/2021
	852 934	Engie SA, 0.875%, 19/09/2025
	843 657	Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/2026
	843 594	E.ON SE, zero coupon, 28/08/2024
	818 817	Essity AB, 1.625%, 30/03/2027
	739 318	Croatia Government International Bond, 3.000%, 11/03/2025
	731 985	innogy Finance BV, 5.625%, 06/12/2023
	650 129	Fiserv Incorporated, 0.375%, 01/07/2023
	627 000	Occidental Petroleum Corporation, 2.900%, 15/08/2024
	469 714	North Macedonia Government International Bond, 3.975%, 24/07/2021
	426 840	Bayer US Finance II LLC, 3.875%, 15/12/2023
	425 892	UnitedHealth Group Incorporated, 3.500%, 15/06/2023
	399 771	Stryker Corporation, 1.125%, 30/11/2023
	365 932	Aviva Plc, 6.625%, 03/06/2041
	344 300	Trinity Acquisition Plc, 3.500%, 15/09/2021
	273 141	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.168%, 25/07/2025
	255 060	JPMorgan Chase & Company, 3.782%, 01/02/2028
	2 167 167	Autres ventes

USD 22 725 065

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Credit Plus Fund

Principaux achats

USD	53 485 917	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020
	33 679 253	United States Treasury Bill, zero coupon, 31/03/2020
	30 177 147	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020
	24 821 018	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/07/2020
	19 699 556	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/04/2020
	18 343 282	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025
	14 356 278	Morgan Stanley, 2.699%, 22/01/2031
	13 913 506	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/2027
	12 546 259	CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028
	11 336 894	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/2050
	11 249 095	Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/2040
	11 165 907	AbbVie Incorporated, 3.200%, 21/11/2029
	10 428 290	Abertis Infraestructuras SA, 2.250%, 29/03/2029
	9 996 821	Mondelez International Incorporated, 2.750%, 13/04/2030
	9 749 695	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, 4.875%, 15/07/2028
	9 707 577	E.ON SE, zero coupon, 18/12/2023
	9 435 000	Citigroup Incorporated, 2.666%, 29/01/2031
	9 236 020	Mexico Government International Bond, 3.250%, 16/04/2030
	9 205 164	HCA Incorporated, 5.250%, 15/04/2025
	8 349 327	T-Mobile USA Incorporated, 3.875%, 15/04/2030
	995 018 661	Autres achats

USD 1 325 900 667

Total des achats

Principales ventes

USD	53 575 018	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020
	25 947 675	AbbVie Incorporated, 3.200%, 21/11/2029
	24 822 108	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/07/2020
	24 224 437	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/07/2028
	19 704 724	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/04/2020
	18 337 361	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025
	17 988 285	JPMorgan Chase & Company, 2.550%, 29/10/2020
	17 285 095	Abbott Ireland Financing, zero coupon, 27/09/2020
	14 462 756	HCA Incorporated, 5.250%, 15/04/2025
	13 587 896	Bank of America Corporation, 2.625%, 19/10/2020
	13 288 743	Comcast Corporation, 3.700%, 15/04/2024
	12 978 566	Citigroup Incorporated, 3.980%, 20/03/2030
	12 027 766	JPMorgan Chase & Company, 2.550%, 01/03/2021
	10 841 958	Deutsche Bank AG, 3.961%, 26/11/2025
	10 492 361	Anthem Incorporated, 3.650%, 01/12/2027
	10 454 526	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.223%, 01/05/2029
	9 919 541	Metropolitan Life Global Funding I, 2.050%, 12/06/2020
	9 601 307	Imperial Brands Finance Plc, 0.500%, 27/07/2021
	9 550 088	Apple Incorporated, 2.050%, 11/09/2026
	9 536 315	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/2027
	1 249 773 742	Autres ventes

USD 1 588 400 268

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Currency Absolute Return Fund

Principaux achats

USD	1 893 627	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/06/2020
	1 641 275	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/07/2020
	999 650	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/06/2020
	999 447	United States Treasury Bill, zero coupon, 17/03/2020
	953 979	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/09/2020
	801 633	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/04/2020
	782 292	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 06/04/2020
	766 963	Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 02/04/2020
	743 644	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/04/2020
	694 524	United States Treasury Bill, zero coupon, 15/09/2020
	680 229	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 15/06/2020
	680 026	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/04/2020
	644 337	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 18/05/2020
	640 088	United States Treasury Floating Rate Note, 0.314%, 30/04/2021
	618 583	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020
	617 578	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/05/2020
	613 745	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/06/2020
	599 866	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.274%, 22/11/2021
	568 218	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 07/05/2020
	552 934	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/05/2020
	544 859	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 15/04/2020
	503 607	Ontario Teachers Finance Trust, zero coupon, 02/04/2020
	499 535	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2020
	499 462	United States Treasury Bill, zero coupon, 31/03/2020
	499 242	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/04/2021
	488 693	Canada Government Bond, zero coupon, 02/04/2020
	461 856	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 02/07/2020
	461 725	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 30/03/2020
	451 152	ICBCIL Finance Company Limited, 1.342%, 15/05/2021
	381 017	Ontario Teachers Finance Trust, zero coupon, 29/05/2020
	13 488 068	Autres achats

USD 34 771 854

Total des achats

Principales ventes

USD	1 843 293	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 08/06/2020
	1 644 953	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/07/2020
	1 090 025	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/05/2020
	954 974	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/09/2020
	885 378	United States Treasury Floating Rate Note, 0.314%, 30/04/2021
	810 680	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/04/2020
	805 001	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/05/2020
	785 205	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 06/04/2020
	764 816	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/05/2020
	752 869	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/04/2020
	710 383	Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 02/04/2020
	692 340	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/04/2020
	684 727	United States Treasury Bill, zero coupon, 15/09/2020
	653 656	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 18/05/2020
	627 614	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020
	624 305	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/06/2020
	599 394	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.368%, 22/11/2021
	575 399	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 07/05/2020
	532 558	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 15/04/2020
	510 005	United States Treasury Floating Rate Note, 0.218%, 31/07/2020
	500 023	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/06/2020
	499 262	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/04/2021
	468 852	Ontario Teachers Finance Trust, zero coupon, 02/04/2020
	465 310	Canada Government Bond, zero coupon, 02/04/2020
	432 150	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 02/07/2020
	354 499	Ontario Teachers Finance Trust, zero coupon, 29/05/2020
	350 288	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 15/06/2020
	310 000	Federal Home Loan Bank Discount Notes, zero coupon, 24/04/2020
	9 983 277	Autres ventes

USD 29 911 236

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global High Yield Bond Fund

Principaux achats

USD	6 473 438	HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026
	6 060 030	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026
	4 860 000	Standard Industries Incorporated, 4.750%, 15/01/2028
	4 659 825	Credit Suisse Group AG, 6.250%, 29/12/2049
	4 474 764	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025
	4 473 078	Constellium SE, 4.250%, 15/02/2026
	4 348 300	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047
	4 149 950	Accrisure LLC, 7.000%, 15/11/2025
	4 089 148	New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025
	4 036 750	Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026
	3 767 785	Altice Financing SA, 5.000%, 15/01/2028
	3 591 129	Aramark Services Incorporated, 6.375%, 01/05/2025
	3 528 949	Western Midstream Operating LP, 4.050%, 01/02/2030
	3 503 643	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/2027
	3 473 056	Sirius XM Radio Incorporated, 4.125%, 01/07/2030
	3 452 278	eG Global Finance Plc, 6.250%, 30/10/2025
	3 388 791	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.125%, 15/08/2030
	3 359 404	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.000%, 15/07/2025
	3 340 871	Petrobras Global Finance BV, 5.093%, 15/01/2030
	3 340 158	Lamar Media Corporation, 3.750%, 15/02/2028
	394 222 009	Autres achats
USD	476 593 356	Total des achats

Principales ventes

USD	1 448 475	HCA Incorporated, 5.875%, 01/05/2023
	1 431 731	Sprint Corporation, 7.875 %, 15/09/2023
	1 342 019	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 3.178%, 31/07/2020
	1 302 922	iHeartCommunications Incorporated, 5.250%, 15/08/2027
	1 246 234	AVSC Holdings Corporation, 4.425%, 01/07/2020
	1 181 142	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024
	1 168 008	Asurion LLC, 3.178%, 31/07/2020
	1 165 454	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028
	1 116 010	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 4.750%, 13/03/2023
	1 114 220	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026
	1 040 663	Telecom Italia SpA, 5.303%, 30/05/2024
	1 027 125	Burlington Coat Factory Warehouse Corporation, 6.250%, 15/04/2025
	1 006 900	Turkiye Is Bankasi AS, 6.125%, 25/04/2024
	998 916	Crown Financial US Incorporated, 3.322%, 30/09/2020
	985 200	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036
	966 338	Infor US Incorporated, 6.500%, 15/05/2022
	960 667	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029
	931 297	Banco de Sabadell SA, 6.500%, 31/12/2099
	919 550	Intelsat Jackson Holdings Limited, 5.500%, 01/08/2023
	907 518	iHeartCommunications Incorporated, 4.750%, 15/01/2028
	900 651	Golden Entertainment Incorporated, 3.375%, 27/07/2020
	888 081	Penn National Gaming Incorporated, 2.750%, 15/05/2026
	857 450	Ferrellgas LP, 6.750%, 15/01/2022
	840 527	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020
	835 762	Asurion LLC, 1.000%, 04/08/2022
	833 005	Outfront Media Capital LLC, 5.000%, 15/08/2027
	768 229	Intelsat Jackson Holdings Limited, 8.500%, 15/10/2024
	688 862	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025
	662 263	Pitney Bowes Incorporated, 5.568%, 31/07/2020
	655 642	MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024
	649 450	Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024
	617 910	Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028
	595 581	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021
	594 413	Norbord Incorporated, 5.750%, 15/07/2027
	592 538	Springleaf Finance Corporation, 6.125%, 15/05/2022
	592 200	CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034
	575 214	Western Digital Corporation, 4.750%, 15/02/2026
	571 650	Turkiye Is Bankasi AS, 6.125%, 03/05/2024
	566 662	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022
	558 600	Xerox Corporation, 4.500%, 15/05/2021
	544 565	M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025
	540 000	TreeHouse Foods Incorporated, 4.875%, 15/03/2022
	532 000	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Principales ventes (suite)

530 289	IAA Incorporated, 5.500%, 15/06/2027
525 877	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/09/2025
13 153 037	Autres ventes
USD 51 930 847	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Impact Bond Fund

Principaux achats

USD	1 265 804	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/08/2048
	1 014 051	Ginnie Mae II Pool BQ9511, 2.500%, 20/10/2049
	930 460	China Development Bank, 3.480%, 08/01/2029
	930 449	Japan Railway Construction Transport and Technology Agency, 0.542%, 27/05/2050
	873 665	Fannie Mae Pool BO4648, 3.000%, 01/11/2049
	828 095	National Housing Finance and Investment Corporation, 1.410%, 29/06/2032
	668 048	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.900%, 15/11/2028
	666 209	225 Liberty Street Trust 2016-225L, 3.597%, 10/02/2036
	665 906	Hudson Yards 2019-30HY Mortgage Trust, 3.228%, 10/07/2039
	650 836	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 16/04/2030
	648 555	Asian Development Bank, 0.025%, 31/01/2030
	645 290	Africa Development Bank, 0.500%, 21/03/2029
	612 743	Bank of America Corporation, 2.456%, 22/10/2025
	600 000	Trustees of Boston University, 2.577%, 01/10/2035
	600 000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue, 2.615%, 01/07/2036
	599 785	Southwestern Public Service Company, 3.150%, 01/05/2050
	597 852	Amgen Incorporated, 2.300%, 25/02/2031
	595 464	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.000%, 28/05/2030
	592 064	European Investment Bank, 4.500%, 07/06/2029
	564 990	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated, 2.527 %, 13/09/2023
	563 714	National Express Group Plc, 2.375%, 20/11/2028
	561 473	One Market Plaza Trust, 3.614%, 10/02/2032
	531 777	USAA Capital Corporation, 2.125%, 01/05/2030
	529 785	Agricultural Development Bank of China, 3.950%, 26/02/2036
	524 111	Agricultural Development Bank of China, 4.000%, 12/11/2025
	35 054 791	Autres achats

USD 52 315 917

Principales ventes

USD	1 157 623	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.500%, 17/01/2022
	633 419	Asian Development Bank, 0.025%, 31/01/2030
	581 711	Province of Quebec Canada, 1.650%, 03/03/2022
	569 509	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 22/02/2027
	559 499	European Investment Bank, 4.500%, 07/06/2029
	556 503	European Investment Bank, 0.750%, 15/11/2024
	539 104	Public Service Company of Colorado, 4.100%, 15/06/2048
	503 885	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.500%, 19/01/2023
	484 598	CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028
	415 828	Boston Properties LP, 4.500%, 01/12/2028
	397 208	New South Wales Treasury Corporation, 1.250%, 20/03/2025
	392 304	Massachusetts Institute of Technology, 2.294 %, 01/07/2051
	390 892	President and Fellows of Harvard College, 2.517 %, 15/10/2050
	341 886	Terna SpA, 1.000%, 23/07/2023
	332 796	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.125%, 01/06/2023
	330 666	Nstar Electric Company, 3.950%, 01/04/2030
	305 043	ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/2025
	304 428	Kaiser Foundation Hospitals, 4.150%, 01/05/2047
	301 942	innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/2027
	297 536	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 4.150%, 01/02/2024
	265 068	UnitedHealth Group Incorporated, 4.250%, 15/06/2048
	241 493	Anthem Incorporated, 3.125%, 15/05/2050
	240 578	Oregon Health & Science University, 2.930%, 01/07/2031
	233 047	European Investment Bank, zero coupon, 07/12/2028
	231 373	Enel Finance International NV, 1.500%, 21/07/2025
	230 368	Memorial Sloan-Kettering cancer Centre, 4.125%, 01/07/2052
	227 665	International Finance Corporation, 1.375%, 13/09/2024
	224 052	Ameren Corporation 3.650 % 15/02/2026
	215 556	Boston Properties LP, 3.250%, 30/01/2031
	201 019	International Bank for Reconstruction & Development, 2.900%, 26/11/2025
	199 873	Memorial Sloan-Kettering cancer Centre, 4.200%, 01/07/2055
	177 122	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.000%, 07/12/2028
	149 725	EDP Finance BV, 0.375%, 16/09/2026
	146 738	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 4.133%, 25/03/2025
	625 436	Autres ventes

USD 13 005 493

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund

Principaux achats

USD	288 163	CDW Corporation, 4.125%, 01/05/2025
	202 150	VTR Finance BV, 6.875%, 15/01/2024
	201 468	UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032
	198 000	MARB BondCo Plc, 7.000%, 15/03/2024
	184 722	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023
	161 658	Par Pharmaceutical Incorporated, 7.500%, 01/04/2027
	150 616	Open Text Corporation, 3.875%, 15/02/2028
	149 456	Presidio Holdings Incorporated, 4.875%, 01/02/2027
	148 384	AerCap Ireland Capital DAC, 6.500%, 15/07/2025
	144 225	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047
	135 000	Colt Merger Sub Incorporated, 6.250%, 01/07/2025
	132 788	Western Midstream Operating LP, 4.050%, 01/02/2030
	130 000	MDC Holdings Incorporated, 3.850%, 15/01/2030
	126 126	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027
	125 400	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.125%, 15/08/2030
	124 436	HCA Incorporated, 3.500%, 01/09/2030
	122 013	Tallgrass Energy Partners LP, 6.000%, 01/03/2027
	115 000	CenturyLink Incorporated, 4.000%, 15/02/2027
	114 933	Altice France SA, 5.875%, 01/02/2027
	112 085	eG Global Finance Plc, 6.250%, 30/10/2025
	111 932	Apache Corporation, 4.375%, 15/10/2028
	110 719	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026
	110 250	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.875%, 01/02/2028
	106 984	Ardagh Packaging Finance Plc, 2.125%, 15/08/2026
	105 242	Silgan Holdings Incorporated, 2.250%, 01/06/2028
	104 534	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.000%, 15/07/2025
	103 989	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027
	103 706	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 15/03/2028
	103 537	CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026
	103 337	Q-Park Holding I BV, 2.000%, 01/03/2027
	103 294	Workday Incorporated, 0.250%, 01/10/2022
	6 026 944	Autres achats
USD	10 261 091	Total des achats

Principales ventes

USD	259 806	AVSC Holdings Corporation, 4.425%, 03/03/2025
	204 192	Sprint Corporation, 7.875 %, 15/09/2023
	204 090	Turkiye Is Bankasi AS, 6.125%, 25/04/2024
	184 597	CDW Corporation, 4.125%, 01/05/2025
	157 324	Sprint Corporation, 7.250%, 15/09/2021
	134 100	Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024
	126 328	Crown Financial US Incorporated, 3.322%, 28/02/2025
	116 660	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021
	114 425	CenturyLink Incorporated, 4.000%, 15/02/2027
	107 974	Banco de Sabadell SA, 3.500%, 15/02/2027
	107 432	Asurion LLC, 3.178%, 03/11/2024
	103 381	Micron Technology Incorporated, 4.975%, 06/02/2026
	102 036	Banco de Sabadell SA, 5.625%, 06/05/2026
	101 575	Kaiser Aluminum Corporation, 4.625%, 01/03/2028
	100 155	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021
	99 994	Messer Inds GmbH, 2.808%, 02/03/2026
	97 346	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024
	95 092	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024
	83 048	Clean Harbors Incorporated, 4.875%, 15/07/2027
	80 000	Pitney Bowes Incorporated, 5.568%, 07/01/2025
	79 202	Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026
	75 988	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029
	75 915	Centene Corporation, 3.375%, 15/02/2030
	72 400	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025
	70 875	WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024
	70 000	Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023
	59 200	APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022
	58 101	Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024
	50 860	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026
	49 340	Bombardier Incorporated, 7.875%, 15/04/2027
	47 248	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028
	43 310	Berry Global Incorporated, 6.000%, 15/10/2022
	42 639	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/09/2025
	884 605	Autres ventes
USD	4 259 238	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Principaux achats

USD	31 536 708	Mexico Government International Bond, 4.750%, 27/04/2032
	23 504 750	Panama Government International Bond, 4.500%, 01/04/2056
	22 903 182	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/02/2020
	21 188 105	Kenya Government International Bond, 7.000%, 22/05/2027
	20 141 881	Serbia International Bond, 3.125%, 15/05/2027
	19 975 018	Mexico Government International Bond, 5.000%, 27/04/2051
	18 912 286	Dominican Republic International Bond, 6.000%, 19/07/2028
	18 678 175	KazMunayGas National Company JSC, 5.375%, 24/04/2030
	16 168 713	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/03/2020
	16 034 701	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/02/2020
	15 209 562	Turkey Government International Bond, 4.875%, 09/10/2026
	15 125 690	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029
	14 508 904	Chile Government International Bond, 2.450%, 31/01/2031
	14 215 743	Mexico Government International Bond, 3.250%, 16/04/2030
	14 076 467	North Macedonia Government International Bond, 3.675%, 03/06/2026
	14 037 241	Croatia Government International Bond, 2.750%, 27/01/2030
	14 005 680	Gabon Government International Bond, 6.625%, 06/02/2031
	13 287 891	Croatia Government International Bond, 1.125 %, 19/06/2029
	13 249 174	Saudi Arabian Oil Company, 3.500%, 16/04/2029
	13 061 688	Kenya Government International Bond, 8.000%, 22/05/2032
	942 422 817	Autres achats

USD 1 292 244 376

Total des achats

Principales ventes

USD	27 752 022	Kenya Government International Bond, 8.000%, 22/05/2032
	25 442 521	Saudi Arabian Oil Company, 4.250%, 16/04/2039
	24 711 019	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/03/2020
	22 926 915	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/02/2020
	22 869 506	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/02/2020
	22 267 300	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.100%, 28/03/2035
	21 609 962	Jamaica Government International Bond, 7.875%, 28/07/2045
	19 804 462	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048
	16 917 963	Ukraine Government International Bond, 7.375%, 25/09/2032
	16 265 256	Romania Government International Bond, 2.124%, 16/07/2031
	16 187 782	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/03/2020
	16 057 835	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/02/2020
	15 832 881	Hellenic Republic Government Bond, 3.500%, 30/01/2023
	15 777 550	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029
	15 538 279	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029
	15 461 517	Oman Government International Bond, 6.000%, 01/08/2029
	14 033 794	Croatia Government International Bond, 2.750%, 27/01/2030
	12 808 047	Hellenic Republic Government Bond, 3.450%, 02/04/2024
	12 557 206	Hungary Government International Bond, 5.375%, 21/02/2023
	12 548 494	Romania Government International Bond, 4.625%, 03/04/2049
	12 490 518	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029
	12 473 738	Turkey Government International Bond, 6.000%, 25/03/2027
	12 369 862	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 23/01/2029
	12 158 829	Indonesia Government International Bond, 7.750%, 17/01/2038
	796 487 849	Autres ventes

USD 1 213 351 107

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

Principaux achats

USD	19 205 020	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/12/2029
	10 077 284	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/01/2030
	9 466 794	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	7 267 967	Canada Government Real Return Bond, 4.250%, 01/12/2026
	6 971 734	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.500%, 15/04/2030
	6 099 811	China Government Bond, 2.850%, 04/06/2027
	5 282 199	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	5 241 133	Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
	5 212 034	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 3.000%, 20/09/2030
	5 086 108	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/2025
	4 937 419	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047
	4 779 400	Australia Government Bond, 2.500%, 20/09/2030
	4 418 797	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/2029
	4 325 132	Canada Government Real Return Bond, 3.000%, 01/12/2036
	4 212 472	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/2048
	3 929 849	Canada Government Bond, 2.500%, 01/12/2048
	3 087 341	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034
	2 537 579	Canada Government Real Return Bond, 4.000%, 01/12/2031
	2 462 920	Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 31/03/2030
	2 438 136	Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026
	295 150 700	Autres achats
USD	412 189 829	Total des achats

Principales ventes

USD	28 625 336	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.625%, 15/01/2026
	16 604 767	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/2026
	15 621 489	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.500%, 15/04/2030
	14 455 630	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	14 184 576	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.500%, 15/04/2024
	12 391 239	Canada Government Real Return Bond, 4.250%, 01/12/2026
	10 431 190	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/01/2030
	7 539 624	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2.500%, 02/02/2028
	7 350 120	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.250%, 15/07/2029
	7 113 072	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029
	5 239 212	Australia Government Bond, 2.500%, 20/09/2030
	5 238 797	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026
	4 945 515	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.875%, 15/02/2047
	4 502 143	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029
	4 496 111	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/2029
	4 483 722	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/2029
	4 267 050	Canada Government Bond, 2.500%, 01/12/2048
	3 614 547	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/02/2045
	3 313 563	South Africa Government Bond, 1.875%, 31/03/2029
	2 956 318	Altria Group Incorporated, 3.125%, 15/06/2031
	255 527 307	Autres ventes
USD	432 901 328	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

Principaux achats

£	6 152 192	United Kingdom Gilt, 0.125%, 31/01/2023
	4 515 007	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/2025
	2 075 753	United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/2023
	1 919 584	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025
	1 091 714	United Kingdom Gilt, 0.500%, 22/10/2061
	965 859	United Kingdom Gilt, 0.500%, 22/07/2022
	697 214	Deutsche Bank AG, 2.625%, 16/12/2024
	688 491	United Kingdom Gilt, 0.625%, 22/10/2050
	607 290	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022
	574 038	Wells Fargo & Company, 1.338%, 04/05/2025
	495 245	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.250%, 12/10/2028
	479 905	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038
	446 526	Engie SA, 0.375%, 11/06/2027
	438 614	Danske Bank AS, 2.250%, 14/01/2028
	399 584	Landesbank Baden-Württemberg, 1.500%, 03/02/2025
	398 248	BPCE SA, 1.375%, 23/12/2026
	397 144	Thames Water Utilities Finance Plc, 2.375%, 22/04/2040
	396 302	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	391 390	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.375%, 19/02/2023
	383 271	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	379 514	AT&T Incorporated, 1.600%, 19/05/2028
	378 254	Canada Government Bond, 2.000%, 01/12/2051
	371 618	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.000%, 02/06/2040
	355 911	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040
	346 500	Petroleos Mexicanos, 3.750%, 16/11/2025
	8 841 214	Autres achats
£	34 186 382	Total des achats

Principales ventes

£	3 239 969	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022
	2 871 766	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	2 863 387	United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/2023
	1 932 391	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025
	1 899 123	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/2032
	1 355 408	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065
	1 350 459	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2021
	1 065 989	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040
	910 454	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047
	751 829	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/2025
	661 067	Deutsche Bank AG, 2.625%, 16/12/2024
	462 686	HSBC Holdings Plc, 2.175%, 27/06/2023
	451 855	Banco de Sabadell SA, 1.125%, 27/03/2025
	400 757	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	389 868	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/2036
	386 543	Landesbank Baden-Württemberg, 1.500%, 03/02/2025
	377 629	Canada Government Bond, 2.000%, 01/12/2051
	355 536	HSBC Holdings Plc, 2.256%, 13/11/2026
	353 062	Petroleos Mexicanos, 3.750%, 16/11/2025
	345 779	Prologis LP, 2.250%, 30/06/2029
	11 774 924	Autres ventes
£	34 200 481	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

Principaux achats

USD	202 478	Altice Financing SA, 5.000%, 15/01/2028
	199 436	CSC Holdings LLC, 4.125%, 01/12/2030
	110 686	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/2027
	109 091	Constellium SE, 4.250%, 15/02/2026
	108 021	IQVIA Incorporated, 2.250%, 15/01/2028
	104 512	HCA Incorporated, 3.500%, 01/09/2030
	98 125	Dun & Bradstreet Corporation, 4.184%, 06/02/2026
	97 776	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024
	77 944	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/2025
	76 124	Western Midstream Operating LP, 4.050%, 01/02/2030
	75 880	Occidental Petroleum Corporation, 4.200%, 15/03/2048
	74 626	New Red Finance Incorporated, 3.875%, 15/01/2028
	70 324	Kraft Heinz Foods Company, 3.750%, 01/04/2030
	63 142	Aramark Services Incorporated, 5.000%, 01/02/2028
	63 098	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028
	62 499	CCO Holdings LLC, 4.500%, 15/08/2030
	62 160	CCO Holdings LLC, 4.500%, 01/05/2032
	61 068	Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025
	59 109	Community Health Systems Incorporated, 6.625%, 15/02/2025
	58 614	Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025
	4 495 440	Autres achats
USD	6 330 153	Total des achats

Principales ventes

USD	118 838	Asurion LLC, 3.178%, 03/11/2024
	85 341	AVSC Holdings Corporation, 4.425%, 03/03/2025
	30 798	Intelsat Jackson Holdings Limited, 8.500%, 15/10/2024
	27 012	Intelsat Jackson Holdings Limited, 5.500%, 01/08/2023
	25 019	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024
	21 950	Adient US LLC, 7.000%, 15/05/2026
	20 750	Burlington Coat Factory Warehouse Corporation, 6.250%, 15/04/2025
	20 250	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025
	19 331	Springleaf Finance Corporation, 7.750%, 01/10/2021
	18 994	Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025
	18 272	CenturyLink Incorporated, 5.625%, 01/04/2025
	17 450	Ferrellgas LP, 6.500%, 01/05/2021
	17 175	Navient Corporation, 5.875%, 25/10/2024
	17 106	Golden Entertainment Incorporated, 7.625%, 15/04/2026
	15 735	MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025
	15 381	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021
	15 312	Penn National Gaming Incorporated, 2.750%, 15/05/2026
	15 152	iHeartCommunications Incorporated, 5.250%, 15/08/2027
	14 661	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025
	14 213	Splunk Incorporated, 1.125%, 15/09/2025
	11 263	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036
	10 856	Sirius XM Radio Incorporated, 5.500%, 01/07/2029
	10 662	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027
	10 643	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020
	10 622	Outfront Media Capital LLC, 5.000%, 15/08/2027
	10 015	Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024
	10 000	Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020
	8 500	California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022
	8 238	Brand Energy & Infrastructure Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025
	7 938	Ferrellgas LP, 6.750%, 15/01/2022
	81 550	Autres ventes
USD	729 027	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington World Bond Fund

Principaux achats			Principales ventes		
USD	9 649 118	Canada Government Bond, 2.250%, 01/03/2024	USD	12 693 116	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025
	9 234 178	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 07/06/2020		11 808 323	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	8 590 936	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/08/2020		10 538 274	Canada Government Bond, 0.500%, 01/03/2021
	8 580 841	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 03/08/2020		10 322 610	Canada Government Bond, 1.500%, 01/06/2026
	7 739 155	Canada Government Bond, 1.250%, 01/09/2024		9 441 508	United States Treasury Note, 2.125%, 31/07/2024
	7 201 417	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027		7 837 533	Canada Government Bond, 1.250%, 01/09/2024
	6 967 043	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/2027		6 946 867	Canada Government Bond, 2.250%, 01/03/2024
	6 765 868	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/2030		6 474 310	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/12/2029
	6 693 581	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 20/04/2020		6 441 024	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/12/2021
	6 692 424	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/12/2021		6 328 640	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/2020
	6 641 210	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 13/04/2020		5 809 740	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/2025
	6 454 806	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/12/2029		5 471 860	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025
	5 796 668	United States Treasury Note, 2.250%, 15/02/2027		5 428 516	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/2029
	5 757 760	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025		4 665 232	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/09/2024
	5 473 140	Canada Government Bond, 1.250%, 01/03/2025		4 593 156	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	5 376 918	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/05/2020		4 310 000	United States Treasury Note, 2.000%, 31/05/2024
	5 171 891	Canada Government Bond, 1.500%, 01/08/2021		3 739 627	Canada Government Bond, 3.500%, 06/01/2020
	5 158 108	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2023		3 690 848	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 05/05/2027
	4 540 313	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/09/2024		3 488 790	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/06/2021
	4 496 277	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/04/2020		3 437 161	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/2029
	4 442 808	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 06/04/2020		3 333 794	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027
	4 417 289	Province of Ontario Canada, 1.950%, 27/01/2023		3 106 565	Singapore Government Bond, 1.750%, 01/04/2022
	4 309 099	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 27/07/2020		2 972 366	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.000%, 03/09/2025
	3 861 268	New Zealand Government Bond, 0.500%, 15/05/2024		2 965 478	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2037
	3 794 814	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 05/05/2027		2 687 445	Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/2034
	3 442 651	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/04/2021		2 635 422	Canada Government Bond, 2.000%, 01/06/2029
	3 416 563	Canada Government Bond, 0.500%, 01/03/2021		2 360 272	New South Wales Treasury Corporation, 1.000%, 08/02/2024
	3 401 598	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/2029		2 359 355	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/2031
	3 378 762	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/2029		2 230 944	Canada Government Bond, 0.500%, 01/09/2021
	3 348 772	Kommuninvest I Sverige AB, 1.000%, 13/11/2023		2 116 104	Canada Government Bond, 2.000%, 01/12/2051
	3 346 126	Kommuninvest I Sverige AB, 1.000%, 12/05/2025		2 114 587	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/02/2045
	3 327 000	Canada Housing Trust No 1, 2.350%, 15/06/2023		2 090 905	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/2040
	3 074 345	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.000%, 03/09/2025		2 069 025	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/2030
	2 948 386	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/2031		38 901 497	Autres ventes
	2 853 661	Australia Government Bond, 2.750%, 21/05/2041	USD	205 410 894	Total des ventes
	74 548 052	Autres achats			
USD	260 892 846	Total des achats			

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington All-China Focus Equity Fund

Principaux achats

USD	5 591 607	Tencent Holdings Limited
	4 924 425	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	3 611 290	Kweichow Moutai Company Limited Class A
	2 961 904	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited, Class A
	2 814 595	Wuliangye Yibin Company Limited, Class A
	2 575 665	NetEase Incorporated (ADR)
	2 403 534	Midea Group Company Limited Classe A
	2 346 702	ENN Energy Holdings Limited
	2 281 872	Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited, Class A
	2 042 885	Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai, Class A
	2 024 456	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	1 991 766	Meituan Dianping Classe B
	1 959 524	Shanghai International Airport Company Limited, Class A
	1 857 486	MediaTek Incorporated
	1 560 166	Yunnan Baiyao Group Company Limited, Class A
	1 556 128	CSPC Pharmaceutical Group Limited
	1 400 759	Kingdee International Software Group Company Limited
	1 395 645	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited, Class A
	1 316 646	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited, Class A
	1 257 366	Zai Lab Limited (ADR)
	1 238 115	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited Class A
	1 236 262	Pharmaron Beijing Company Limited Class H
	1 159 697	CanSino Biologics Incorporated Class H
	943 975	Wuxi AppTec Company Limited Class H
	915 264	Galaxy Entertainment Group Limited
	895 847	Shengyi Technology Company Limited, Class A
	810 482	Centre Testing International Group Company Limited
	809 548	Wuxi Biologics Cayman Incorporated
	783 129	Hualan Biological Engineering Incorporated Class A
	783 120	Trip.com Group Limited (ADR)
	721 441	Huazhu Group Limited (ADR)
	718 254	China Oilfield Services Limited Class H
	709 009	Sany Heavy Industry Company Limited
	704 858	GSX Techedu Incorporated (ADR)
	701 210	Hangzhou Tigermed Consulting Company Limited, Class A
	696 646	Alibaba Group Holding Limited
	691 521	Yifeng Pharmacy Chain Company Limited Class A
	687 045	Realtek Semiconductor Corporation
	683 487	Innovent Biologics Incorporated
	4 189 550	Autres achats

USD 67 952 881

Total des achats

Principales ventes

USD	1 574 758	Yunnan Baiyao Group Company Limited, Class A
	1 108 419	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited, Class A
	1 071 250	Tencent Holdings Limited
	756 993	GSX Techedu Incorporated (ADR)
	755 660	CSPC Pharmaceutical Group Limited
	689 305	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	614 538	NetEase Incorporated (ADR)
	604 384	Innovent Biologics Incorporated
	596 689	CanSino Biologics Incorporated Class H
	586 408	Midea Group Company Limited Classe A
	554 995	MediaTek Incorporated
	537 740	Kweichow Moutai Company Limited Class A
	464 365	Zhongsheng Group Holdings Limited
	442 282	Wuliangye Yibin Company Limited, Class A
	442 058	Meituan Dianping Classe B
	412 376	ENN Energy Holdings Limited
	364 158	Kingdee International Software Group Company Limited
	333 187	SSY Group Limited
	332 906	Jiangsu Hengrui Medicine Company Limited, Class A
	327 918	Pharmaron Beijing Company Limited Class H
	292 682	Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai, Class A
	276 651	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	264 964	Shanghai International Airport Company Limited, Class A
	219 115	Zai Lab Limited (ADR)
	196 845	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited, Class A
	180 372	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited Class A
	168 411	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited, Class A
	2 316 096	Autres ventes

USD 16 485 525

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Asia ex Japan Equity Fund

Principaux achats

USD	492 921	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF
	77 325	Trip.com Group Limited (ADR)
	72 111	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
	70 422	Shimao Property Holdings Limited
	63 511	Reliance Industries Limited
	53 885	Tencent Music Entertainment Group (ADR)
	52 689	Ping An Bank Company Limited, Class A
	52 041	China Resources Beer Holdings Company Limited
	50 632	Yum China Holdings Incorporated
	41 160	Kweichow Moutai Company Limited Class A
	39 404	China Resources Gas Group Limited
	38 802	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	37 219	Link REIT
	34 133	Techtronic Industries Company Limited
	32 207	Advantech Company Limited
	28 037	Luckin Coffee Incorporated (ADR)
	21 208	Midea Group Company Limited Classe A
	19 035	Zai Lab Limited (ADR)
	19 013	Autohome Incorporated (ADR)
	18 142	Bajaj Auto Limited
	17 286	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
	16 793	PVR Limited
	16 580	Tencent Holdings Limited
	182 457	Autres achats
USD	1 547 013	Total des achats

Principales ventes

USD	424 543	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF
	92 368	Housing Development Finance Corporation Limited
	71 083	HDFC Bank Limited
	59 454	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	57 757	Godrej Consumer Products Limited
	57 698	Tencent Holdings Limited
	51 067	ICICI Bank Limited
	50 994	Henderson Land Development Company Limited
	50 795	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	47 301	AIA Group Limited
	44 544	CIMB Group Holdings Bhd
	43 908	ASM Pacific Technology Limited
	42 591	MediaTek Incorporated
	40 535	Autohome Incorporated (ADR)
	38 359	Bank Central Asia Tbk PT
	37 736	Samsung Electronics Company Limited
	37 225	DBS Group Holdings Limited
	36 317	CP ALL Pcl
	35 407	Swire Properties Limited
	31 998	Phoenix Mills Limited
	31 791	SK Hynix Incorporated
	31 262	Escorts Limited
	31 213	51job Incorporated (ADR)
	31 213	Kotak Mahindra Bank Limited
	30 808	Longfor Group Holdings Limited
	29 934	Bharat Electronics Limited
	27 940	Bajaj Finance Limited
	27 808	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H
	26 137	KB Financial Group Incorporated
	24 886	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
	24 843	Godrej Properties Limited
	23 948	China Communications Services Corporation Limited Class H
	23 626	Wuxi AppTec Company Limited, Class A
	23 618	Pharmaron Beijing Company Limited Class H
	23 396	BeiGene Limited (ADR)
	23 145	Bajaj Auto Limited
	22 068	Cyient Limited
	21 849	TAL Education Group (ADR)
	262 017	Autres ventes
USD	2 093 182	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Durable Companies Fund

Principaux achats

USD	21 811 041	Medical Properties Trust Incorporated REIT
	9 914 026	Science Applications International Corporation
	8 670 859	Humana Incorporated
	8 462 832	Nomad Foods Limited
	8 334 661	Yum China Holdings Incorporated
	6 493 210	Danaher Corporation
	6 432 860	GoDaddy Incorporated Class A
	6 052 674	Novartis AG
	4 688 661	Hologic Incorporated
	3 942 398	Edenred
	3 935 197	Performance Food Group Company
	3 570 038	Motorola Solutions Incorporated
	3 484 837	Ross Stores Incorporated
	2 847 457	Intact Financial Corporation
	2 412 851	American Tower REIT Corporation
	2 263 498	Copart Incorporated
	2 092 796	HCA Healthcare Incorporated
	2 081 286	Fidelity National Information Services Incorporated
	2 080 356	Brenntag AG
	1 809 184	TD Ameritrade Holding Corporation
	1 783 224	Cerved Group SpA
	1 689 308	BWX Technologies Incorporated
	1 593 327	Constellation Software Incorporated
	1 580 110	AIA Group Limited
	1 453 495	Fortive Corporation
	1 373 803	Irish Continental Group Plc
	15 386 171	Autres achats

USD 136 240 160

Total des achats

Principales ventes

USD	16 594 203	Sony Financial Holdings Incorporated
	8 774 206	Universal Health Services Incorporated Class B
	8 264 562	Vinci SA
	7 833 855	Ball Corporation
	6 893 276	Packaging Corporation of America
	6 545 460	B&M European Retail Value SA
	6 153 010	Cintas Corporation
	5 713 031	Clean Harbors Incorporated
	5 577 516	Waste Connections Incorporated
	5 389 178	HCA Healthcare Incorporated
	5 086 009	STERIS Plc
	4 665 671	AMETEK Incorporated
	4 626 991	Copart Incorporated
	4 610 390	Ross Stores Incorporated
	4 544 869	Ferguson Plc
	3 953 823	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited
	3 843 535	Globe Life Incorporated
	3 725 852	Fortive Corporation
	3 465 236	American Tower REIT Corporation
	3 444 722	Marui Group Company Limited
	3 066 280	Intact Financial Corporation
	2 479 801	CTS Eventim AG & Company KGaA
	2 162 346	TD Ameritrade Holding Corporation
	2 012 737	Canadian National Railway Company
	1 695 027	AIA Group Limited
	1 635 984	Avangrid Incorporated
	1 540 017	Hologic Incorporated
	16 035 306	Autres ventes

USD 150 332 893

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Durable Enterprises Fund

Principaux achats

USD	9 854 033	Medical Properties Trust Incorporated REIT
	5 592 279	Novartis AG
	4 863 997	Science Applications International Corporation
	4 614 667	Intact Financial Corporation
	4 259 056	American Tower REIT Corporation
	4 252 736	Humana Incorporated
	4 168 222	Nomad Foods Limited
	3 883 804	Yum China Holdings Incorporated
	3 881 663	Motorola Solutions Incorporated
	3 828 889	Danaher Corporation
	3 270 895	Fidelity National Information Services Incorporated
	3 180 704	AIA Group Limited
	3 142 624	Edenred
	3 139 335	GoDaddy Incorporated Class A
	2 780 368	Hologic Incorporated
	2 776 794	BWX Technologies Incorporated
	2 560 790	Fortive Corporation
	2 325 342	Rubis SCA
	2 286 871	Ball Corporation
	2 246 666	Waste Connections Incorporated
	2 232 823	Canadian National Railway Company
	2 147 971	HCA Healthcare Incorporated
	2 131 741	Performance Food Group Company
	2 055 086	TD Ameritrade Holding Corporation
	2 051 848	Brenntag AG
	1 996 020	Copart Incorporated
	1 789 100	Sony Financial Holdings Incorporated
	1 736 024	Ross Stores Incorporated
	1 703 997	Enstar Group Limited
	1 620 236	Vinci SA
	1 619 041	Guangdong Investment Limited
	1 614 404	Globe Life Incorporated
	1 533 129	Avangrid Incorporated
	1 480 291	AMETEK Incorporated
	1 414 503	Constellation Software Incorporated
	1 402 638	Arthur J Gallagher & Company
	1 140 079	Viscofan SA
	4 583 415	Autres achats

USD 111 162 081

Total des achats

Principales ventes

USD	7 660 149	Sony Financial Holdings Incorporated
	3 479 507	Ball Corporation
	2 951 212	Packaging Corporation of America
	2 896 680	Vinci SA
	2 836 500	Cintas Corporation
	2 812 362	Universal Health Services Incorporated Class B
	2 773 319	STERIS Plc
	2 486 082	AMETEK Incorporated
	2 404 896	B&M European Retail Value SA
	2 230 863	Waste Connections Incorporated
	2 172 195	Ross Stores Incorporated
	1 980 981	HCA Healthcare Incorporated
	1 697 571	Ferguson Plc
	1 568 843	Copart Incorporated
	1 413 832	Clean Harbors Incorporated
	1 283 794	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited
	1 233 116	Fortive Corporation
	1 121 606	Marui Group Company Limited
	1 098 230	CTS Eventim AG & Company KGaA
	1 064 061	Globe Life Incorporated
	737 883	American Tower REIT Corporation
	570 109	TD Ameritrade Holding Corporation
	2 645 099	Autres ventes

USD 51 118 890

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Emerging Market Development Fund

Principaux achats

USD	3 863 091	Tencent Holdings Limited
	2 350 972	AIA Group Limited
	2 243 593	Samsung SDI Company Limited
	2 103 475	China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H
	2 045 779	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
	2 003 441	ENN Energy Holdings Limited
	1 990 455	Inter RAO UES PJSC
	1 876 115	China Gas Holdings Limited
	1 845 618	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	1 814 167	Power Grid Corporation of India Limited
	1 677 366	Xinyi Solar Holdings Limited
	1 670 373	Midea Group Company Limited Classe A
	1 670 336	LG Chem Limited
	1 660 297	Daifuku Company Limited
	1 622 546	Keyence Corporation
	1 594 648	Cia de Saneamento do Parana
	1 588 351	Nexon Company Limited
	1 573 477	Alibaba Group Holding Limited
	1 562 205	Brambles Limited
	1 559 556	Haier Electronics Group Company Limited
	1 536 679	Yandex NV
	1 512 495	National Central Cooling Company PJSC
	1 499 607	MercadoLibre Incorporated
	1 490 068	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H
	1 456 226	Tencent Music Entertainment Group (ADR)
	1 401 396	Petronet LNG Limited
	89 082 077	Autres achats
USD	136 294 409	Total des achats

Principales ventes

USD	1 387 176	Meituan Dianping Classe B
	809 871	NAVER Corporation
	727 304	Tencent Holdings Limited
	723 617	Nidec Corporation
	704 137	SSY Group Limited
	697 020	Samsung SDI Company Limited
	571 468	Havells India Limited
	567 776	Sea Limited (ADR)
	561 029	Nexon Company Limited
	459 836	NVIDIA Corporation
	410 652	MercadoLibre Incorporated
	397 035	International Container Terminal Services Incorporated
	390 804	AIA Group Limited
	347 504	Zai Lab Limited (ADR)
	338 950	King Yuan Electronics Company Limited
	326 215	Sinotrans Limited Class H
	317 790	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited, Class A
	315 333	Yandex NV
	312 834	Cargotec OYJ Class B
	305 769	China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H
	296 086	CanSino Biologics Incorporated Class H
	289 369	Magazine Luiza SA
	273 949	China Merchants Bank Company Limited Class H
	271 681	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	239 416	Advantech Company Limited
	227 008	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H
	220 200	Localiza Rent a Car SA
	219 602	Tencent Music Entertainment Group (ADR)
	219 579	Diageo Plc
	9 027 491	Autres ventes
USD	21 956 501	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Emerging Markets Equity Fund

Principaux achats

£	2 067 422	Tencent Holdings Limited
	1 398 787	Meituan Dianping Classe B
	1 350 646	China Life Insurance Company Limited Class H
	1 345 440	Tencent Music Entertainment Group (ADR)
	1 250 086	Galaxy Entertainment Group Limited
	1 189 085	Kweichow Moutai Company Limited Class A
	1 099 786	America Movil SAB de CV Series L
	1 079 197	Globalwafers Company Limited
	960 829	Kia Motors Corporation
	954 259	Bank Polska Kasa Opieki SA
	946 736	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	941 973	China Merchants Bank Company Limited Class H
	932 102	Bharti Airtel Limited
	888 143	IRB Brasil Resseguros SA
	849 970	Shanghai International Airport Company Limited, Class A
	831 147	Airtac International Group
	808 094	Midea Group Company Limited Classe A
	793 457	Anglo American Plc
	784 059	Yifeng Pharmacy Chain Company Limited Class A
	771 649	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
	756 754	Kasikornbank Plc (NVDR)
	704 979	XP Incorporated Class A
	690 846	Accton Technology Corporation
	685 130	Clicks Group Limited
	648 666	Wuxi Biologics Cayman Incorporated
	629 452	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited Class A
	622 098	Parex Resources Incorporated
	611 241	Trip.com Group Limited (ADR)
	596 721	Anglo American Platinum Limited
	573 028	Hutchison China MediTech Limited (ADR)
	572 319	Shenzhen Kangtai Biological Products Company Limited, Class A
	571 664	China Oilfield Services Limited Class H
	564 635	Richter Gedeon Nyrt
	561 476	Suzano SA
	547 307	Cogna Educacao
	545 268	Lukoil PJSC (ADR)
	543 118	Magazine Luiza SA
	502 809	Credicorp Limited
	460 543	Autobio Diagnostics Company Limited Class A
	450 938	Banco BTG Pactual SA
	446 709	Will Semiconductor Limited Class A
	437 686	Gold Fields Limited (ADR)
	9 593 010	Autres achats
£	43 559 264	Total des achats

Principales ventes

£	2 355 158	Naspers Limited
	1 979 638	CNOOC Limited
	1 432 043	Housing Development Finance Corporation Limited
	1 182 937	Silergy Corporation
	1 018 169	China Construction Bank Corporation Class H
	994 366	Samsung Electronics Company Limited
	965 333	Meituan Dianping Classe B
	941 204	China Merchants Bank Company Limited Class H
	927 173	Catcher Technology Company Limited
	925 809	Apollo Hospitals Enterprise Limited
	915 279	ENN Energy Holdings Limited
	829 803	Haitong Securities Company Limited Class H
	754 917	Wal-Mart de Mexico SAB de CV
	745 772	Zai Lab Limited (ADR)
	742 355	Globant SA
	740 583	Petroleo Brasileiro SA (ADR)
	740 222	StoneCo Limited Class A
	701 435	Sasol Limited
	676 317	SSY Group Limited
	652 564	CP ALL Plc
	651 058	TCS Group Holding Plc (GDR)
	638 265	Bank of the Philippine Islands
	627 578	OPAP SA
	617 732	Kasikornbank Plc (NVDR)
	608 618	GSX Techedu Incorporated (ADR)
	606 801	ICICI Bank Limited (ADR)
	582 783	MGM China Holdings Limited
	573 403	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
	572 938	Innovent Biologics Incorporated
	547 794	China Tower Corporation Limited Class H
	534 844	Pagseguro Digital Limited Class A
	531 347	Autobio Diagnostics Company Limited Class A
	525 601	Gold Fields Limited (ADR)
	507 087	Emami Limited
	489 403	Gerdau SA (Preferred Stock)
	486 634	Suzano SA
	475 321	Harmony Gold Mining Company Limited (ADR)
	474 871	Localiza Rent a Car SA
	471 837	Inter RAO UES PJSC
	469 648	Cogna Educacao
	464 678	YDUQS Participacoes SA
	454 539	Galp Energia SGPS SA
	445 497	XP Incorporated Class A
	441 943	Enerjisa Enerji AS
	434 609	Yandex NV
	9 848 341	Autres ventes
£	43 304 247	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

Principaux achats

USD	11 560 672	Alibaba Group Holding Limited
	9 527 054	Indiabulls Housing Finance Limited
	6 484 519	Banco BTG Pactual SA
	5 543 258	Tencent Music Entertainment Group (ADR)
	5 499 628	Network International Holdings Plc
	5 068 704	Chroma ATE Incorporated
	5 048 648	Bank Mandiri Persero Tbk PT
	4 981 932	Ipca Laboratories Limited
	4 949 945	Globalwafers Company Limited
	4 902 970	Shenzhou International Group Holdings Limited
	4 792 850	Sands China Limited
	4 545 907	Wuliangye Yibin Company Limited, Class A
	4 538 203	Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
	4 430 040	China Resources Cement Holdings Limited
	4 280 283	Magnit PJSC
	4 075 357	King Yuan Electronics Company Limited
	4 065 066	TOTVS SA
	4 060 375	TAL Education Group (ADR)
	4 034 573	Bajaj Finance Limited
	3 834 277	MercadoLibre Incorporated
	3 699 314	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Company Limited Class A
	3 570 861	Weichai Power Company Limited Class H
	3 479 589	Uni-President Enterprises Corporation
	3 471 293	Largan Precision Company Limited
	3 432 254	Avenue Supermarts Limited
	3 346 687	Titan Company Limited
	3 323 243	Meituan Dianping Classe B
	3 278 241	Ping An Bank Company Limited, Class A
	3 246 146	Reliance Industries Limited
	3 240 577	Galaxy Entertainment Group Limited
	3 100 822	Aavas Financiers Limited
	3 099 507	Instituto de Resseguros do Brasil
	3 094 372	Tisco Financial Group Pcl
	3 050 140	MultiChoice Group Limited
	3 048 535	Pagseguro Digital Limited Class A
	2 941 033	TIM Participacoes SA
	2 936 623	Huaxin Cement Company Limited Class A
	2 851 725	Autohome Incorporated (ADR)
	2 834 876	Airtel Africa Plc
	2 686 097	Coca-Cola HBC AG
	2 628 696	Shanghai International Airport Company Limited, Class A
	2 623 547	Edelweiss Financial Services Limited
	2 600 594	Localiza Rent a Car SA
	2 569 533	Minerva Brazil SA
	2 565 956	Apollo Hospitals Enterprise Limited
	2 513 348	Vatti Corporation Limited Class A
	61 939 557	Autres achats
USD	247 397 427	Total des achats

Principales ventes

USD	15 869 595	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	12 088 035	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H
	9 529 994	AIA Group Limited
	8 602 397	HDFC Bank Limited (ADR)
	8 226 291	IndusInd Bank Limited
	7 153 682	Pagseguro Digital Limited Class A
	7 046 683	Kotak Mahindra Bank Limited
	6 899 348	Yandex NV
	6 540 627	Meituan Dianping Classe B
	6 272 957	Lojas Renner SA
	6 187 788	TCS Group Holding Plc (GDR)
	6 132 706	Postal Savings Bank of China Class H
	5 229 478	KB Financial Group Incorporated
	4 730 766	Bank of the Philippine Islands
	4 604 383	Mail.Ru Group Limited (GDR)
	4 566 353	China Telecom Corporation Limited, Class H
	4 479 761	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Company Limited Class A
	4 444 235	OTP Bank Plc
	4 432 914	Alicorp SA
	4 337 773	Lenovo Group Limited
	4 171 371	MGM China Holdings Limited
	4 123 612	Itau Unibanco Holding SA (ADR)
	4 091 726	HDFC Bank Limited
	3 878 942	MediaTek Incorporated
	3 831 095	Supalai Pcl
	3 648 831	Kolmar Korea Company Limited
	3 537 918	Banco BTG Pactual SA
	3 537 473	Douzone Bizon Company Limited
	3 466 960	MyEG Services Bhd
	3 337 792	VEON Limited (ADR)
	3 216 568	Tencent Holdings Limited (ADR)
	3 206 521	Enerjisa Enerji AS
	3 187 882	Central Pattana Pcl
	3 153 959	Vodacom Group Limited
	3 111 517	Huaxin Cement Company Limited Class A
	3 071 205	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)
	3 004 750	GAIL India Limited
	2 845 063	BerMaz Motor Sdn Bhd
	2 724 263	Kangwon Land Incorporated
	60 573 966	Autres ventes
USD	263 097 180	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund

Principaux achats

USD	5 549 797	Tencent Music Entertainment Group (ADR)
	4 415 310	Sands China Limited
	4 129 988	CSPC Pharmaceutical Group Limited
	3 598 999	Kasikornbank Plc (NVDR)
	3 230 608	Globalwafers Company Limited
	2 701 511	Network International Holdings Plc
	1 490 944	Bharti Infratel Limited
	1 299 539	Container Corporation of India Limited
	1 194 013	Bharat Electronics Limited
	995 648	CJ ENM Company Limited
	919 214	Mail.Ru Group Limited (GDR)
	795 353	Pharmaron Beijing Company Limited Class H
	768 200	Mint Group Limited
	688 860	China Resources Medical Holdings Company Limited
	588 387	Cogna Educacao
	570 030	Kangwon Land Incorporated
	500 742	58.com Incorporated (ADR)
	438 819	MediaTek Incorporated
	390 557	Fu Shou Yuan International Group Limited
	338 049	Ayala Corporation
	145 471	Autres achats
USD	34 750 039	Total des achats

Principales ventes

USD	6 857 553	Ping An Healthcare and Technology Company Limited
	4 517 673	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H
	3 508 367	Fosun International Limited
	3 103 708	Oberoi Realty Limited
	3 045 320	ICICI Bank Limited
	2 846 714	NagaCorp Limited
	2 603 927	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited Class H
	2 517 769	Meituan Dianping Classe B
	1 947 662	JSL SA
	1 938 159	Parade Technologies Limited
	1 589 343	Pharmaron Beijing Company Limited Class H
	1 560 432	AirAsia Group Bhd
	1 334 971	Tencent Holdings Limited
	1 179 080	Apollo Hospitals Enterprise Limited
	1 045 561	China Distance Education Holdings Limited (ADR)
	999 750	Autobio Diagnostics Company Limited Class A
	725 016	Lifetech Scientific Corporation
	682 535	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited Class H
	586 631	Silergy Corporation
	405 914	Marcopolo SA (Preferred Stock)
	182 092	Autres ventes
USD	43 178 177	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund

Principaux achats

USD	1 447 446	China Mobile Limited
	927 799	MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)
	893 360	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)
	847 413	Hon Hai Precision Industry Company Limited
	593 482	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)
	583 367	Banco do Brasil SA
	581 136	SK Hynix Incorporated
	535 972	SK Telecom Company Limited
	504 275	NCSOFT Corporation
	493 363	Charoen Pokphand Foods Plc
	466 014	Sun Art Retail Group Limited
	456 613	Surgutneftegas PJSC (ADR)
	431 448	Baidu Incorporated (ADR)
	425 489	ANTA Sports Products Limited
	407 814	WNS Holdings Limited (ADR)
	406 237	Luxshare Precision Industry Company Limited Class A
	382 707	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	378 035	China Life Insurance Company Limited Classe H
	375 367	WEG SA
	347 017	China Resources Cement Holdings Limited
	329 397	Lojas Americanas SA (Preferred Stock)
	329 291	Meituan Dianping Classe B
	327 458	Henan Shuanghui Investment & Development Company Limited Class A
	326 198	Bharti Airtel Limited
	322 873	CNOOC Limited
	294 651	Country Garden Services Holdings Company Limited
	15 996 937	Autres achats
USD	29 411 159	Total des achats

Principales ventes

USD	1 358 530	Samsung Electronics Company Limited
	1 070 016	Yuanta Financial Holding Company Limited
	827 223	MediaTek Incorporated
	814 349	China Petroleum & Chemical Corporation Class H
	795 810	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)
	710 156	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)
	692 501	Sino Biopharmaceutical Limited
	682 739	Vale SA
	616 526	Guangzhou R&F Properties Company Limited Class H
	608 367	Hon Hai Precision Industry Company Limited
	599 346	Anglo American Platinum Limited
	551 606	Wuliangye Yibin Company Limited, Class A
	547 905	POSCO
	499 193	WNS Holdings Limited (ADR)
	492 617	Cia Energetica de Minas Gerais (Preferred Stock)
	483 797	Reliance Industries Limited
	482 576	Feng TAY Enterprises Company Limited
	474 377	SK Hynix Incorporated
	472 930	OTP Bank Plc
	462 663	Just Dial Limited
	434 832	Henan Shuanghui Investment & Development Company Limited Class A
	419 149	Accton Technology Corporation
	388 251	BRF SA
	366 476	Luzhou Laojiao Company Limited Class A
	357 250	Macronix International
	343 692	Meituan Dianping Classe B
	333 802	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT
	327 936	China Pacific Insurance Group Classe H
	322 167	Country Garden Services Holdings Company Limited
	296 969	Gemdale Corporation Class A
	291 721	Bajaj Finance Limited
	11 832 212	Autres ventes
USD	28 957 684	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Enduring Assets Fund

Principaux achats

USD	11 382 810	Charter Communications Incorporated Class A
	8 557 143	Medical Properties Trust Incorporated REIT
	6 752 634	Pinnacle West Capital Corporation
	6 063 105	Digital Realty Trust Incorporated
	5 367 140	CenterPoint Energy Incorporated
	2 953 569	Engie SA
	2 476 031	Edison International
	1 970 060	Exelon Corporation
	1 704 638	Duke Energy Corporation
	1 445 510	Enbridge Incorporated
	1 426 588	Sempra Energy
	1 342 267	China Tower Corporation Limited Class H
	1 329 762	KDDI Corporation
	1 153 415	China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H
	1 138 397	National Grid Plc
	1 128 250	Vinci SA
	1 122 796	Berkshire Hathaway Incorporated Class B
	1 109 808	American Tower REIT Corporation
	1 102 124	Iberdrola SA
	1 096 020	TC Energy Corporation
	1 075 148	Comcast Corporation Class A
	1 007 609	E.ON SE
	1 002 561	Enel SpA
	918 618	Canadian National Railway Company
	861 210	CK Infrastructure Holdings Limited
	837 889	Avangrid Incorporated
	827 404	UGI Corporation
	803 356	Japan Airport Terminal Company Limited
	3 362 780	Autres achats
USD	71 318 642	Total des achats

Principales ventes

USD	10 108 828	Equity LifeStyle Properties Incorporated REIT
	5 241 082	Enel SpA
	4 662 137	Iberdrola SA
	4 460 757	Snam SpA
	3 453 365	American Tower REIT Corporation
	2 286 403	TC Energy Corporation
	1 854 073	UGI Corporation
	1 782 972	National Grid Plc
	1 562 896	Severn Trent Plc
	1 384 004	CK Infrastructure Holdings Limited
	1 225 943	China Tower Corporation Limited Class H
	1 197 020	Engie SA
	1 189 390	Comcast Corporation Class A
	1 179 048	Vinci SA
	1 106 796	KDDI Corporation
	1 105 139	Exelon Corporation
	1 086 734	E.ON SE
	1 068 688	Edison International
	1 002 626	China Longyuan Power Group Corporation Limited Class H
	1 002 289	Canadian National Railway Company
	978 773	Duke Energy Corporation
	954 365	Enbridge Incorporated
	914 707	Sempra Energy
	900 400	Avangrid Incorporated
	896 916	Japan Airport Terminal Company Limited
	880 902	Berkshire Hathaway Incorporated Class B
	758 381	ENN Energy Holdings Limited
	719 958	Charter Communications Incorporated Class A
	673 358	Beijing Enterprises Holdings Limited
	2 145 157	Autres ventes
USD	57 783 107	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington European Contrarian Value Fund

Principaux achats

€	389 037	iShares MSCI Europe UCITS ETF
	70 132	WPP Plc
	70 047	AXA SA
	46 542	AIB Group Plc
	41 248	SCOR SE
	40 174	Prosegur Cia de Seguridad SA
	35 454	Erste Group Bank AG
	34 652	RTL Group SA
	33 465	Engie SA
	29 447	ING Groep NV
	27 849	Equinor ASA
	24 617	LafargeHolcim Limited
	24 346	Provident Financial Plc
	22 823	Cie de Saint-Gobain
	22 185	ABN AMRO Bank NV
	21 812	Dassault Aviation SA
	20 978	BP Plc
	18 771	Hays Plc
	18 633	Total SA
	18 055	Standard Chartered Plc
	17 038	Michael Page International Plc, Class A
	16 942	Daimler AG
	15 926	Bank of Ireland Group Plc
	15 456	Royal Dutch Shell Plc, Class B
	15 313	Deutsche Lufthansa AG
	12 932	HSBC Holdings Plc
	18 743	Autres achats
€	1 122 617	Total des achats

Principales ventes

€	377 168	iShares MSCI Europe UCITS ETF
	136 675	HSBC Holdings Plc
	60 701	E.ON SE
	56 140	Julius Baer Group Limited
	51 117	RWE AG
	39 453	Deutsche Lufthansa AG
	36 776	SAS AB
	33 636	Total SA
	33 465	Implenia AG
	29 938	Lukoil PJSC (ADR)
	24 409	BPER Banca
	23 260	UniCredit SpA
	20 038	Anglo American Plc
	19 738	Eni SpA
	18 424	Surgutneftegas PJSC (ADR)
	18 003	UBS Group AG
	17 805	CTT-Correios de Portugal SA
	16 316	BNP Paribas SA
	16 223	Cie de Saint-Gobain
	15 614	Societe Generale SA
	13 692	Serco Group Plc
	299 015	Autres ventes
€	1 357 606	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington FinTech Fund

Principaux achats

USD	6 285 872	FleetCor Technologies Incorporated
	6 023 632	Global Payments Incorporated
	5 785 504	WEX Incorporated
	5 765 130	Network International Holdings Plc
	4 572 499	Edenred
	4 061 308	Worldline SA
	3 950 322	Guidewire Software Incorporated
	3 687 323	TransUnion
	3 561 462	Ceridian HCM Holding Incorporated
	3 536 426	CoStar Group Incorporated
	3 141 816	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	3 096 089	Square Incorporated Class A
	3 032 197	Charles Schwab Corporation
	2 866 759	Visa Incorporated Class A
	2 812 789	Mastercard Incorporated Class A
	2 777 265	Q2 Holdings Incorporated
	2 710 264	Nexi SpA
	2 691 548	Cardlytics Incorporated
	2 669 104	PayPal Holdings Incorporated
	2 650 401	Blackbaud Incorporated
	2 644 195	StoneCo Limited Class A
	2 482 216	MercadoLibre Incorporated
	2 428 291	Cerved Group SpA
	2 420 570	Intuit Incorporated
	2 280 938	Avalara Incorporated
	2 195 699	Hamilton Lane Incorporated Class A
	2 165 801	BlackRock Incorporated
	2 080 702	XP Incorporated Class A
	1 908 993	Adyen NV
	1 884 654	PageSeguro Digital Limited Class A
	1 789 014	S&P Global Incorporated
	1 769 277	Fair Isaac Corporation
	1 705 884	Equifax Incorporated
	1 408 320	Experian Plc
	1 304 906	Euronet Worldwide Incorporated
	1 279 640	London Stock Exchange Group Plc
	3 757 081	Autres achats
USD	111 183 891	Total des achats

Principales ventes

USD	3 915 992	Euronet Worldwide Incorporated
	3 058 069	DocuSign Incorporated
	2 191 669	HDFC Bank Limited
	2 026 631	Square Incorporated Class A
	1 985 946	Cardlytics Incorporated
	1 877 215	IHS Markit Limited
	1 864 436	Intercontinental Exchange Incorporated
	1 851 200	Blucora Incorporated
	1 786 584	London Stock Exchange Group Plc
	1 517 903	Bravura Solutions Limited
	1 481 214	Ping An Insurance Group Company of China Limited Class H
	1 295 907	GMO Payment Gateway Incorporated
	1 283 042	XP Incorporated Class A
	1 010 313	PayPal Holdings Incorporated
	991 551	Global Payments Incorporated
	987 804	StoneCo Limited Class A
	944 771	CoStar Group Incorporated
	908 124	TransUnion
	775 163	Mastercard Incorporated Class A
	727 110	Visa Incorporated Class A
	639 286	WEX Incorporated
	623 724	Temenos AG
	585 044	BlackRock Incorporated
	581 858	Blackbaud Incorporated
	580 784	Worldline SA
	572 260	FleetCor Technologies Incorporated
	570 941	Equifax Incorporated
	504 817	Adyen NV
	494 324	Fair Isaac Corporation
	456 583	Cerved Group SpA
	442 850	PageSeguro Digital Limited Class A
	2 904 967	Autres ventes
USD	41 438 082	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Focused European Equity Fund

Principaux achats

€	59 407	Elior Group SA
	50 284	WPP Plc
	33 475	Rheinmetall AG
	31 309	Kuehne & Nagel International AG
	28 779	Victrex Plc
	23 930	Cie de Saint-Gobain
	23 421	Babcock International Group Plc
	23 074	Novartis AG
	20 368	Standard Chartered Plc
	18 738	ROCKWOOL International AS, Class B
	18 239	Thales SA
	17 314	Mondi Plc
	15 421	UBS Group AG
	15 181	Bureau Veritas SA
	13 963	Brenntag AG
	13 132	LEG Immobilien AG
	12 894	Volkswagen AG (Preferred Stock)
	11 761	CRH Plc
	11 728	Roche Holding AG
	9 339	Wolters Kluwer NV
	9 167	Veolia Environnement SA
	8 977	Ultra Electronics Holdings Plc
	8 759	Hibernia REIT Plc
	8 167	Wienerberger AG
	7 972	Compass Group Plc
	7 444	Glenveagh Properties Plc
	6 846	Schneider Electric SE
	6 382	RWE AG
	6 348	Smurfit Kappa Group Plc
	5 830	Hellenic Telecommunications Organization SA
	5 794	Caim Homes Plc
	28 509	Autres achats
€	561 952	Total des achats

Principales ventes

€	44 872	Vinci SA
	39 083	Aedas Homes SA
	36 245	Heineken NV
	32 219	Synthomer Plc
	31 792	Kuehne & Nagel International AG
	31 224	Leonardo SpA
	29 126	John Wood Group Plc
	26 004	Roche Holding AG
	20 708	Imerys SA
	20 610	Volkswagen AG (Preferred Stock)
	15 865	CRH Plc
	14 820	UCB SA
	11 932	Alstom SA
	10 515	Schneider Electric SE
	10 258	Koninklijke Philips NV
	9 896	Caim Homes Plc
	8 442	OPAP SA
	8 408	Compass Group Plc
	6 261	Novartis AG
	5 732	Brenntag AG
	5 190	Veolia Environnement SA
	5 154	Wienerberger AG
	5 007	RWE AG
	4 744	Glenveagh Properties Plc
	4 561	ROCKWOOL International AS, Class B
	8 568	Autres ventes
€	447 236	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Health Care Equity Fund

Principaux achats

USD	94 269 850	UnitedHealth Group Incorporated
	83 962 738	Pfizer Incorporated
	45 493 877	Teleflex Incorporated
	44 810 132	Intuitive Surgical Incorporated
	44 107 690	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated
	38 491 453	Edwards Lifesciences Corporation
	33 545 171	Abbott Laboratories
	28 246 870	NanoString Technologies Incorporated
	24 969 803	PPD Incorporated
	24 078 053	LHC Group Incorporated
	23 836 640	Danaher Corporation
	23 814 882	Omniceil Incorporated
	21 014 690	Astellas Pharma Incorporated
	19 803 940	Baxter International Incorporated
	17 857 061	Amedisys Incorporated
	15 164 875	Twist Bioscience Corporation
	15 140 263	Fresenius SE & Company KGaA
	14 561 677	Envista Holdings Corporation
	13 698 615	Adaptive Biotechnologies Corporation
	13 675 405	Boston Scientific Corporation
	12 520 329	ConvaTec Group Plc
	12 169 255	Mirati Therapeutics Incorporated
	456 255 511	Autres achats
USD	1 121 488 780	Total des achats

Principales ventes

USD	76 384 174	Medtronic Plc
	66 100 438	Anthem Incorporated
	63 640 612	Forty Seven Incorporated
	39 674 047	QIAGEN NV
	27 786 573	Zimmer Biomet Holdings Incorporated
	24 439 924	Portola Pharmaceuticals Incorporated
	20 093 303	Chugai Pharmaceutical Company Limited
	19 271 537	Adaptive Biotechnologies Corporation
	17 150 733	Acceleron Pharma Incorporated
	16 282 804	Dermira Incorporated
	15 936 876	AtriCure Incorporated
	15 823 392	Momenta Pharmaceuticals Incorporated
	14 853 995	Cardiovascular Systems Incorporated
	13 978 567	NanoString Technologies Incorporated
	13 478 120	Pharmaron Beijing Company Limited Class H
	12 254 961	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/03/2020
	11 749 624	Envista Holdings Corporation
	11 604 076	Teladoc Health Incorporated
	9 444 607	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)
	8 924 911	Sinopharm Group Company Limited Classe H
	8 463 550	HCA Healthcare Incorporated
	8 297 752	Bristol-Myers Squibb Company
	8 125 560	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated
	7 821 345	Universal Health Services Incorporated Class B
	7 530 170	AstraZeneca Plc
	201 239 019	Autres ventes
USD	740 350 670	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Impact Fund

Principaux achats

USD	9 740 060	Baxter International Incorporated
	8 972 862	Mimecast Limited
	7 200 121	Trane Technologies Plc
	7 070 997	Schneider Electric SE
	6 452 584	Ball Corporation
	6 431 024	Koninklijke DSM NV
	5 481 850	MediaTek Incorporated
	5 032 523	Illumina Incorporated
	4 214 189	Laureate Education Incorporated Class A
	3 868 864	Nexity SA
	3 832 479	Signify NV
	3 703 929	Boston Properties REIT Incorporated
	3 459 333	Etsy Incorporated
	2 982 470	Rapid7 Incorporated
	2 903 944	Landis & Gyr Group AG
	2 881 380	Millicom International Cellular SA (SDR)
	2 849 848	LEG Immobilien AG
	2 849 253	Danaher Corporation
	2 825 684	YDUQS Participacoes SA
	2 641 632	Agilent Technologies Incorporated
	2 618 394	SEEK Limited
	2 590 923	Vonovia SE
	2 572 783	Algonquin Power & Utilities Corporation
	2 542 799	Nuance Communications Incorporated
	2 438 986	Square Incorporated Class A
	2 409 136	Acciona SA
	2 378 581	Avangrid Incorporated
	2 373 934	Xylem Incorporated
	2 292 433	Itron Incorporated
	2 287 814	Koninklijke Philips NV
	2 285 460	Sun Communities REIT Incorporated
	2 269 857	Veolia Environnement SA
	2 265 172	StoneCo Limited Class A
	2 259 750	Johnson Controls International Plc
	2 206 922	Zoetis Incorporated
	2 118 163	First Solar Incorporated
	2 007 474	Vodacom Group Limited
	2 006 750	Blackbaud Incorporated
	1 784 129	Hikma Pharmaceuticals Plc
	1 705 943	Evoqua Water Technologies Corporation
	1 698 561	Vestas Wind Systems AS
	27 219 341	Autres achats
USD	169 728 331	Total des achats

Principales ventes

USD	7 452 509	Johnson Controls International Plc
	5 541 351	Millicom International Cellular SA (SDR)
	4 378 914	Bharti Infratel Limited
	3 861 719	Laureate Education Incorporated Class A
	3 801 062	MRV Engenharia e Participacoes SA
	3 629 967	Veolia Environnement SA
	3 572 689	Nuance Communications Incorporated
	3 250 666	Covanta Holding Corporation
	3 146 886	Instructure Incorporated
	3 094 410	Sophos Group Plc
	2 974 134	Xylem Incorporated
	2 762 394	Boston Properties REIT Incorporated
	2 401 627	Samsung SDI Company Limited
	1 995 143	Square Incorporated Class A
	1 946 943	Itron Incorporated
	1 823 361	Pagseguro Digital Limited Class A
	1 770 966	Basic-Fit NV
	1 706 423	Katitas Company Limited
	1 698 264	MediaTek Incorporated
	1 690 401	StoneCo Limited Class A
	1 511 879	Shriram Transport Finance Company Limited
	1 496 354	Nexity SA
	1 443 371	Koninklijke Philips NV
	1 399 004	SEEK Limited
	1 387 377	Hapvida Participacoes e Investimentos SA
	1 272 537	Avangrid Incorporated
	1 271 545	YDUQS Participacoes SA
	1 027 106	Pattern Energy Group Incorporated
	994 790	Advanced Drainage Systems Incorporated
	983 298	First Solar Incorporated
	8 717 815	Autres ventes
USD	84 004 905	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Perspectives Fund

Principaux achats

USD	20 737 422	iShares MSCI World UCITS ETF
	3 735 766	Levi Strauss & Company Classe A
	3 394 190	Portland General Electric Company
	3 378 652	Cavco Industries Incorporated
	3 092 507	Brenntag AG
	2 724 006	Wintrust Financial Corporation
	2 715 070	Graphic Packaging Holding Company
	2 376 387	Sushiro Global Holdings Limited
	2 284 347	Regions Financial Corporation
	2 268 818	Alfa Laval AB
	2 224 933	Sundrug Company Limited
	2 174 560	Sanderson Farms Incorporated
	2 106 889	ManpowerGroup Incorporated
	1 988 149	Kerry Properties Limited
	1 923 279	Tokyo Tatemono Company Limited
	1 877 602	WPP Plc
	1 867 961	Autobio Diagnostics Company Limited Class A
	1 866 932	Cabot Corporation
	1 831 048	NRG Energy Incorporated
	1 793 329	Fortune Brands Home & Security Incorporated
	1 791 355	HubSpot Incorporated
	1 764 620	Synovus Financial Corporation
	1 665 667	Kangwon Land Incorporated
	1 657 644	Network International Holdings Plc
	1 614 619	Siltronic AG
	1 602 433	Globalwafers Company Limited
	1 544 604	Flex Limited
	1 537 752	AerCap Holdings NV
	1 512 225	Loomis AB Class B
	1 481 987	ExlService Holdings Incorporated
	1 465 625	Berkeley Group Holdings Plc
	1 448 689	Athene Holding Limited Class A
	1 436 060	Douglas Emmett REIT Incorporated
	1 400 354	Huaxin Cement Company Limited Class A
	1 378 120	Vatti Corporation Limited Class A
	1 378 068	Eicher Motors Limited
	44 102 732	Autres achats
USD	135 144 401	Total des achats

Principales ventes

USD	22 725 558	iShares MSCI World UCITS ETF
	4 491 310	DiaSorin SpA
	3 487 281	Toll Brothers Incorporated
	2 863 301	Regions Financial Corporation
	2 832 316	Arkema SA
	2 777 051	Castellum AB
	2 557 977	Rheinmetall AG
	2 453 021	Chart Industries Incorporated
	2 251 064	FLSmidth & Company AS
	2 162 745	Livzon Pharmaceutical Group Incorporated Class A
	2 154 165	ASM International NV
	1 990 764	Leonardo SpA
	1 986 417	Assurant Incorporated
	1 969 090	AGCO Corporation
	1 882 391	STORE Capital REIT Corporation
	1 876 479	Hyatt Hotels Corporation Classe A
	1 873 449	BPER Banca
	1 841 019	Ciena Corporation
	1 810 421	Essent Group Limited
	1 713 175	Boston Beer Company Incorporated
	1 428 395	Cranswick Plc
	1 346 875	Molina Healthcare Incorporated
	1 344 465	Unicaja Banco SA
	1 310 107	Inter RAO UES PJSC
	1 302 492	Kyoritsu Maintenance Company Limited
	1 259 811	Alcoa Corporation
	1 250 497	Cheesecake Factory Incorporated
	1 216 487	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA
	1 211 062	WNS Holdings Limited (ADR)
	36 804 515	Autres ventes
USD	116 173 700	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Property Fund

Principaux achats

USD	260 913	Prologis REIT Incorporated
	214 583	Equinix Incorporated REIT
	182 280	American Tower REIT Corporation
	174 612	Vonovia SE
	150 710	Mitsui Fudosan Company Limited
	148 149	Alexandria Real Estate Equities Incorporated REIT
	143 313	Link REIT
	130 542	Healthpeak Properties Incorporated REIT
	129 675	Cellnex Telecom SA
	124 553	Fastighets AB Balder Classe B
	122 844	VICI Properties REIT Incorporated
	114 805	Brixmor Property Group REIT Incorporated
	110 368	Shimao Property Holdings Limited
	108 750	Medical Properties Trust Incorporated REIT
	105 782	Crown Castle International Corporation REIT
	104 873	UDR Incorporated REIT
	104 723	Kojamo OYJ
	99 803	Goodman Group REIT
	97 326	Comforia Residential REIT Incorporated
	95 178	Sun Communities REIT Incorporated
	91 978	Kaufman & Broad SA
	87 801	Derwent London REIT Plc
	87 613	CK Asset Holdings Limited
	86 296	Rexford Industrial Realty Incorporated REIT
	86 135	Camden Property Trust
	82 038	Boston Properties REIT Incorporated
	80 950	Essex Property Trust Incorporated REIT
	80 421	Digital Realty Trust Incorporated
	79 668	Catena AB
	78 997	Grainger Plc
	77 104	Independence Realty Trust Incorporated
	75 788	City Developments Limited
	75 365	Brookfield Asset Management Incorporated Classe A
	73 613	Agree Realty Corporation REIT
	73 191	Katitas Company Limited
	72 693	American Homes 4 Rent REIT Classe A
	70 858	Nippon Accommodations Fund Incorporated REIT
	70 735	Safestore Holdings REIT Plc
	70 360	Americold Realty Trust REIT
	69 622	Tokyo Tatemono Company Limited
	68 525	Equity LifeStyle Properties Incorporated REIT
	67 120	Nexity SA
	65 972	Douglas Emmett REIT Incorporated
	64 838	Berkeley Group Holdings Plc
	64 481	Vail Resorts Incorporated
	63 364	NEXTDC Limited
	58 636	Mapletree Logistics Trust REIT
	58 109	Ichigo Office REIT Investment Corporation
	57 221	Retail Opportunity Investments Corporation REIT
	56 774	Kilroy Realty Corporation REIT
	461 549	Autres achats
USD	5 381 597	Total des achats

Principales ventes**

USD	78 416	Essex Property Trust Incorporated REIT
	57 164	Mapletree Logistics Trust REIT
	54 966	Kilroy Realty Corporation REIT
	40 850	Digital Realty Trust Incorporated
	26 324	PSP Swiss Property AG
	25 381	China Tower Corporation Limited Class H
	23 174	Nippon Accommodations Fund Incorporated REIT
	23 077	Safestore Holdings REIT Plc
	15 387	Derwent London REIT Plc
	13 239	Cellnex Telecom SA
	11 874	Alexandria Real Estate Equities Incorporated REIT
	6 845	Americold Realty Trust REIT
	5 486	Kojamo OYJ
	5 066	Boston Properties REIT Incorporated
	4 480	Sun Communities REIT Incorporated
	3 779	Agree Realty Corporation REIT
	2 743	Equinix Incorporated REIT
	-	Autres ventes
USD	398 251	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Research Equity Catholic Values Fund

Principaux achats

USD	922 360	Microsoft Corporation
	552 935	Alphabet Incorporated Class A
	382 798	Nestle SA
	315 109	Visa Incorporated Class A
	314 386	Amazon.com Incorporated
	268 506	Coca-Cola Company
	235 873	Home Depot Incorporated
	224 286	Global Payments Incorporated
	203 408	American Tower REIT Corporation
	184 642	TJX Companies Incorporated
	179 584	Walt Disney Company
	172 070	Charter Communications Incorporated Class A
	155 083	ASML Holding NV
	151 940	Total SA
	146 607	Mondelez International Incorporated Classe A
	146 380	Intel Corporation
	143 143	salesforce.com Incorporated
	142 606	London Stock Exchange Group Plc
	140 828	McDonald's Corporation
	139 249	Sherwin-Williams Company
	135 288	Marvell Technology Group Limited
	8 194 313	Autres achats
USD	13 451 394	Total des achats

Principales ventes

USD	449 489	Microsoft Corporation
	257 187	Alphabet Incorporated Class A
	199 466	Nestle SA
	185 397	Amazon.com Incorporated
	156 019	Visa Incorporated Class A
	128 318	Coca-Cola Company
	116 725	Home Depot Incorporated
	116 160	CME Group Incorporated
	112 122	American Tower REIT Corporation
	109 877	Global Payments Incorporated
	99 189	TJX Companies Incorporated
	91 838	Walt Disney Company
	89 242	London Stock Exchange Group Plc
	86 355	Sherwin-Williams Company
	85 964	Charter Communications Incorporated Class A
	85 134	Total SA
	78 432	McDonald's Corporation
	76 195	Deutsche Post AG
	74 886	Intel Corporation
	71 794	Mondelez International Incorporated Classe A
	71 785	Ono Pharmaceutical Company Limited
	71 658	ASML Holding NV
	71 560	Marvell Technology Group Limited
	4 173 359	Autres ventes
USD	7 058 151	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Global Stewards Fund

Principaux achats

USD	38 405	Cie Générale des Établissements Michelin SCA
	26 833	Koninklijke DSM NV
	12 313	ING Groep NV
	11 512	Automatic Data Processing Incorporated
	10 640	Progressive Corporation
	10 589	Industria de Diseno Textil SA
	7 621	Compass Group Plc
	6 453	Colgate-Palmolive Company
	6 183	DBS Group Holdings Limited
	6 135	Recruit Holdings Company Limited
	6 110	Starbucks Corporation
	6 080	Northern Trust Corporation
	5 839	Bank of Nova Scotia
	4 058	Merck & Company Incorporated
	1 683	Microsoft Corporation
	1 239	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	1 148	Texas Instruments Incorporated
	1 099	Deere & Company
	1 030	Home Depot Incorporated
	894	Novartis AG
	11 439	Autres achats
USD	177 303	Total des achats

Principales ventes**

USD	39 541	BHP Group Plc
	25 765	Total SA
	21 368	Colgate-Palmolive Company
	16 151	Home Depot Incorporated
	14 488	Novartis AG
	13 065	Ecolab Incorporated
	5 532	Merck & Company Incorporated
	3 684	Ingersoll Rand Incorporated
	3 262	Microsoft Corporation
	3 169	Prologis REIT Incorporated
	–	Autres ventes
USD	146 025	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund

Principaux achats

€	903 796	Cranswick Plc
	817 002	Loomis AB Class B
	754 066	Cerved Group SpA
	704 255	Diploma Plc
	701 184	Alten SA
	696 296	Banca Generali SpA
	679 648	CTS Eventim AG & Company KGaA
	670 896	Orpea
	665 283	Abcam Plc
	657 187	Beazley Plc
	645 838	Vidrala SA
	645 139	DiaSorin SpA
	643 182	Euronext NV
	633 377	Electrocomponents Plc
	611 262	Catena AB
	591 438	Hypoport AG
	588 129	MIPS AB
	586 532	Rotork Plc
	582 316	Marshalls Plc
	576 955	Marel HF
	571 252	IMCD NV
	569 651	Thule Group AB
	565 952	Halma Plc
	565 857	SOITEC
	548 821	GamesWorkshop Group Plc
	535 899	DiscoverIE Group Plc
	531 883	Elis SA
	531 093	Kaufman & Broad SA
	529 318	Interpump Group SpA
	506 771	Washtec AG
	494 223	Sanne Group Plc
	492 453	Smurfit Kappa Group Plc
	479 578	Segro REIT Plc
	475 211	Stabilus SA
	474 605	VZ Holding AG
	465 408	Moncler SpA
	463 229	BE Semiconductor Industries NV
	463 093	LEM Holding SA
	461 615	FinecoBank Banca Fineco SpA
	459 310	Troax Group AB
	439 442	Big Yellow Group REIT Plc
	415 892	Inficon Holding AG
	402 795	Viscofan SA
	396 499	SimCorporation AS
	395 210	Spirax-Sarco Engineering Plc
	391 871	TGS Nopec Geophysical Company ASA
	372 105	Sectra AB Class B
	365 767	WH Smith Plc
	351 470	Softcat Plc
	350 863	Gaztransport Et Technigaz SA
	337 786	Intermediate Capital Group Plc
	332 244	Cineworld Group Plc
	331 767	Cellavision AB
	319 647	Kojamo OYJ
	312 368	Shurgard Self Storage SA
	310 779	Coats Group Plc
	1 536 148	Autres achats
€	30 901 656	Total des achats

Principales ventes

€	278 493	Cineworld Group Plc
	277 275	DiaSorin SpA
	266 381	Coats Group Plc
	231 602	Nokian Renkaat OYJ
	211 408	Elekta AB
	201 151	Cranswick Plc
	193 581	Euronext NV
	182 840	Alten SA
	165 218	Hypoport AG
	164 110	Sectra AB Class B
	158 323	Interpump Group SpA
	147 489	MIPS AB
	145 013	Halma Plc
	140 839	Abcam Plc
	126 977	Vidrala SA
	107 075	Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)
	95 799	CTS Eventim AG & Company KGaA
	92 496	Sanne Group Plc
	92 418	HMS Networks AB
	85 515	Cerved Group SpA
	83 117	Washtec AG
	79 558	GamesWorkshop Group Plc
	79 038	Orpea
	76 944	Thule Group AB
	73 295	Elis SA
	66 181	Medacta Group SA
	64 743	Sartorius Stedim Biotech
	61 311	Fevertree Drinks Plc
	59 649	Diploma Plc
	58 804	Smurfit Kappa Group Plc
	51 849	Segro REIT Plc
	49 489	Electrocomponents Plc
	49 446	Viscofan SA
	135 393	Autres ventes
€	4 352 820	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Strategic European Equity Fund

Principaux achats

€	30 319 777	Swedish Match AB
	27 491 719	Safran SA
	21 425 278	Novartis AG
	21 314 668	Fresenius SE & Company KGaA
	16 862 439	UBS Group AG
	12 120 852	QIAGEN NV
	12 000 149	Amundi SA
	11 619 460	Heineken NV
	11 325 311	GlaxoSmithKline Plc
	10 763 577	Jeronimo Martins SGPS SA
	9 002 992	Beazley Plc
	8 381 943	Prudential Plc
	8 065 364	Alfa Laval AB
	7 727 507	Brenntag AG
	7 722 364	Lancashire Holdings Limited
	7 463 379	Masmovil Ibercom SA
	7 303 512	Compass Group Plc
	7 253 647	ConvaTec Group Plc
	6 444 775	Hexpol AB
	6 386 392	Wolters Kluwer NV
	6 068 775	Hannover Rueck SE
	6 047 749	Almirall SA
	6 039 505	Smiths Group Plc
	5 880 451	Rotork Plc
	5 750 192	Assa Abloy AB Classe B
	5 099 600	Pernod Ricard SA
	4 861 929	Julius Baer Group Limited
	4 358 762	Elis SA
	4 282 547	Softcat Plc
	3 947 056	Trelleborg AB
	3 707 157	ASM International NV
	3 589 447	Diageo Plc
	36 925 730	Autres achats
€	347 554 005	Total des achats

Principales ventes

€	42 392 060	Unilever NV
	25 937 803	Novartis AG
	22 012 847	Smith & Nephew Plc
	19 025 665	GlaxoSmithKline Plc
	18 342 300	UCB SA
	17 000 556	Heineken NV
	16 629 461	Ipsen SA
	16 586 440	Geberit AG
	15 996 877	Jeronimo Martins SGPS SA
	15 807 940	Epiroc AB Classe A
	15 533 705	Merck KGaA
	14 412 129	Legrand SA
	13 854 787	Compass Group Plc
	13 368 036	QIAGEN NV
	13 163 998	Kuehne & Nagel International AG
	12 832 516	UBS Group AG
	12 537 697	Rentokil Initial Plc
	11 800 473	Kone OYJ
	11 034 377	adidas AG
	10 625 301	Swedish Match AB
	9 444 733	DSV Panalpina AS
	9 239 514	Electrocomponents Plc
	9 238 192	United Internet AG
	8 948 608	ASML Holding NV
	8 761 119	Alfa Laval AB
	8 345 106	Assa Abloy AB Classe B
	8 173 096	Julius Baer Group Limited
	7 743 149	Pernod Ricard SA
	7 574 381	Siemens Healthineers AG
	7 284 667	Prudential Plc
	7 029 073	Fresenius SE & Company KGaA
	6 964 860	DiaSorin SpA
	6 733 937	Safran SA
	6 515 776	Atlas Copco AB Classe A
	6 177 245	IMI Plc
	6 081 343	Viscofan SA
	5 994 187	Bunzl Plc
	5 680 000	BE Semiconductor Industries NV
	5 588 893	ALK-Abello AS
	71 251 279	Autres ventes
€	551 664 126	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Universal Vision Fund

Principaux achats

USD	73 638	Marsh & McLennan Companies Incorporated
	65 932	Alphabet Incorporated Class C
	65 870	Alphabet Incorporated Class A
	62 747	NVIDIA Corporation
	61 607	Microsoft Corporation
	48 136	Facebook Incorporated Class A
	45 197	Bristol-Myers Squibb Company
	40 449	Novo Nordisk AS Classe B
	39 470	Netflix Incorporated
	37 830	Vertex Pharmaceuticals Incorporated
	33 809	Anthem Incorporated
	33 710	Novartis AG
	33 300	Berkshire Hathaway Incorporated Class B
	32 132	Activision Blizzard Incorporated
	29 708	Lozan Group AG
	27 278	Intel Corporation
	26 158	Roche Holding AG
	24 389	Exxon Mobil Corporation
	23 939	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	22 495	Chevron Corporation
	1 984 026	Autres achats
USD	2 811 820	Total des achats

Principales ventes

USD	39 794	Thermo Fisher Scientific Incorporated
	39 270	Amazon.com Incorporated
	37 547	BlackRock Incorporated
	37 239	Booking Holdings Incorporated
	32 606	SAP SE
	32 553	Bristol-Myers Squibb Company
	30 191	Facebook Incorporated Class A
	28 027	AbbVie Incorporated
	27 452	Adobe Systems Incorporated
	26 904	Marsh & McLennan Companies Incorporated
	26 042	Visa Incorporated Class A
	23 514	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated
	23 398	IHS Markit Limited
	21 996	Moody's Corporation
	20 231	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	20 097	Roper Technologies Incorporated
	19 986	Lululemon Athletica Incorporated
	19 342	Verisk Analytics Incorporated
	18 603	Citigroup Incorporated
	18 222	Accenture Plc Classe A
	2 222 398	Autres ventes
USD	2 765 412	Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington US Dynamic Equity Fund

Principaux achats

USD	2 819 767	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/07/2020
	1 819 108	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/10/2020
	1 689 755	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2020
	1 399 656	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/08/2020
	1 364 803	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2020
	939 926	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/06/2020
	839 407	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/12/2020
	737 417	Apple Incorporated
	693 095	Constellation Brands Incorporated Class A
	661 459	Netflix Incorporated
	657 595	Amazon.com Incorporated
	644 550	Workday Incorporated Class A
	363 666	Insulet Corporation
	294 874	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/08/2020
	284 937	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/08/2020
	196 531	United States Treasury Bill, zero coupon, 17/03/2020
	179 560	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/04/2020
	150 704	Intuitive Surgical Incorporated
	149 527	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/02/2021
	114 771	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020
	1 342 896	Autres achats

USD 17 344 004

Total des achats

Principales ventes

USD	934 867	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/07/2020
	174 993	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/04/2020
	165 658	Intuitive Surgical Incorporated
	144 938	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/02/2020
	134 994	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/07/2020
	99 997	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/06/2020
	99 996	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/06/2020
	89 965	United States Treasury Bill, zero coupon, 17/03/2020
	84 982	United States Treasury Bill, zero coupon, 09/04/2020
	82 998	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/05/2020
	79 969	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/09/2020
	59 998	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/06/2020
	59 981	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/02/2020
	54 933	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/02/2021
	50 782	Splunk Incorporated
	50 316	Haemonetics Corporation
	38 536	American Express Company
	34 993	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/08/2020
	29 991	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/08/2020
	28 998	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/07/2020
	28 651	NVIDIA Corporation
	261 865	Autres ventes

USD 2 792 401

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Dynamic Diversified Income Fund

Principaux achats

USD	447 195	T-Mobile USA Incorporated
	439 247	Walmart Incorporated
	388 671	Monster Beverage Corporation
	380 421	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.375%, 15/01/2027
	299 679	Clorox Company
	275 638	Microsoft Corporation
	273 101	Amazon.com Incorporated
	271 778	Norfolk Southern Corporation
	266 510	Akamai Technologies Incorporated
	265 587	Under Armour Incorporated Class C
	265 274	Las Vegas Sands Corporation
	264 606	AmerisourceBergen Corporation
	263 663	Skyworks Solutions Incorporated
	262 111	Starbucks Corporation
	260 555	Southern Copper Corporation
	260 245	Cardinal Health Incorporated
	256 418	AT&T Incorporated
	256 082	Archer-Daniels-Midland Company
	252 869	Bristol-Myers Squibb Company
	252 832	Johnson & Johnson
	251 995	Alphabet Incorporated Class A
	247 868	Cerner Corporation
	242 011	Allergan Plc
	240 536	Procter & Gamble Company
	235 065	Philip Morris International
	233 713	Danaher Corporation
	233 238	Costco Wholesale Corporation
	232 717	PepsiCo Incorporated
	230 161	Mondelez International Incorporated Class A
	229 585	Edwards Lifesciences Corporation
	226 877	Gilead Sciences Incorporated
	225 631	Baxter International Incorporated
	225 212	Alexion Pharmaceuticals Incorporated
	222 863	Abbott Laboratories
	222 042	Coca-Cola Company
	221 775	Accenture Plc Classe A
	217 445	HP Incorporated
	11 819 740	Autres achats

USD 21 660 956

Total des achats

Principales ventes

USD	1 875 451	United States Treasury Note, 2.750%, 31/07/2023
	1 104 427	United States Treasury Note, 2.875%, 15/08/2028
	673 931	Microsoft Corporation
	453 851	Petroleos Mexicanos, 6.490%, 23/01/2027
	434 192	T-Mobile USA Incorporated
	427 900	Monster Beverage Corporation
	419 296	Archer-Daniels-Midland Company
	393 774	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.375%, 15/01/2027
	345 312	Ecopetrol SA, 4.125%, 16/01/2025
	334 297	Johnson & Johnson
	328 380	Southern Copper Corporation
	309 202	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.650%, 01/02/2026
	290 441	Danaher Corporation
	285 758	Alphabet Incorporated Class A
	269 856	Walmart Incorporated
	263 244	Abbott Laboratories
	261 946	Accenture Plc Classe A
	257 470	Mondelez International Incorporated Class A
	254 713	PepsiCo Incorporated
	254 454	Procter & Gamble Company
	27 482 194	Autres ventes

USD 36 720 089

Total des ventes

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 Liste des modifications apportées au portefeuille (suite)

État des variations du portefeuille pour la période financière clôturée le 30 juin 2020*
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

Principaux achats

USD	599 874	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/07/2020
	212 033	Altria Group Incorporated
	205 800	Radian Group Incorporated, 4.875%, 15/03/2027
	198 965	Seven & i Holdings Company Limited
	190 627	CenturyLink Incorporated
	141 107	Oracle Corporation
	127 120	Evergy Incorporated
	122 582	Intesa Sanpaolo SpA
	116 838	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.700%, 01/02/2036
	114 179	KDDI Corporation
	109 236	Japan Post Holdings Company Limited
	105 082	Campbell Soup Company
	89 548	Swisscom AG
	89 050	China Mobile Limited
	88 119	Merck & Company Incorporated
	85 755	WH Group Limited
	85 703	Koninklijke Ahold Delhaize NV
	85 578	Philip Morris International Incorporated
	83 207	Home Depot Incorporated, 5.875%, 16/12/2036
	81 337	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)
	72 713	Klepierre SA
	72 105	Polymetal International Plc
	71 582	Novartis AG
	69 148	Sun Hung Kai Properties Limited
	68 403	Walgreens Boots Alliance Incorporated
	67 429	Gilead Sciences Incorporated
	67 206	Kroger Company
	67 198	Coca-Cola European Partners Plc
	66 914	Mitsubishi Heavy Industries Limited
	66 055	TripAdvisor Incorporated
	64 710	Mapletree Industrial Trust REIT
	64 568	Jasmine International Pcl
	63 884	Orion OYJ Classe B
	60 131	L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028
	59 914	Johnson & Johnson
	1 899 470	Autres achats

USD 5 833 170

Total des achats

Principales ventes

USD	178 727	PACCAR Incorporated
	157 099	Starbucks Corporation
	144 314	Alstom SA
	143 583	Bank of America Corporation, 3.300%, 11/01/2023
	140 674	AGNC Investment REIT Corporation
	135 310	Sprint Communications Incorporated, 7.000%, 01/03/2020
	133 235	Occidental Petroleum Corporation, 5.550%, 15/03/2026
	132 574	CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025
	127 652	General Motors Company, 6.250%, 02/10/2043
	120 428	Kraft Heinz Foods Company, 5.200%, 15/07/2045
	103 328	General Motors Company, 4.875%, 02/10/2023
	101 352	Kimco Realty Corporation
	100 339	Western Union Company
	100 089	Sumitomo Corporation
	99 519	Barratt Developments Plc
	93 873	Polymetal International Plc
	91 979	Klepierre SA
	89 135	Molson Coors Brewing Company, 3.000%, 15/07/2026
	87 300	Home Depot Incorporated, 5.875%, 16/12/2036
	84 386	Nanya Technology Corporation
	84 098	Zurich Insurance Group AG
	83 291	Intesa Sanpaolo SpA
	82 486	Citigroup Incorporated, 4.450%, 29/09/2027
	80 332	Ageas
	77 616	TripAdvisor Incorporated
	76 178	Mapletree Industrial Trust REIT
	75 766	General Motors Company, 4.000%, 01/04/2025
	74 663	UnipolSai Assicurazioni SpA
	71 503	Mapletree Commercial Trust
	70 392	Roche Holding AG
	69 439	Pioneer Natural Resources Company, 4.450%, 15/01/2026
	68 529	T. Rowe Price Group Incorporated
	68 178	FleetCor Technologies Incorporated
	66 607	Kinross Gold Corporation
	3 194 476	Autres ventes

USD 6 608 450

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 2020.

30 juin 2020

Le tableau qui suit présente les acronymes et leur nom complet correspondant utilisés dans le présent rapport.

Acronymes	Nom complet
ADR	Certificats américains de dépôt d'actions
FIA	Fonds d'investissement alternatif
CFD	Contrats sur différence
EDR	Certificats européens de dépôts d'actions
ESG	Exigences en matière éthique, sociale et de gouvernance
ETF	Fonds négociés en bourse
IFD	Instruments financiers dérivés
GDN	Obligations internationales représentatives de titres étrangers
GDR	Certificats mondiaux de dépôt d'actions
MMI	Instruments du marché monétaire
MSCI	Morgan Stanley Capital International
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OTC	De gré à gré
REIT	Fiducie de placement immobilier
TBA	À déterminer
OPCVM	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières