LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Ultra Short Bond Fund

LORD ABBETT®

投资目标

本基金意图通过投资多种投资级超短期固定收益和加权平均久期不到一年的货币市场证券，实现符合资本保值目标的当期收益。

基金详情

策略净资产总值： USD 106 亿
基础货币： USD
起始日期： 05/12/2017
分红频次： 每月
净资产总值： USD 11 亿
晨星分类： USD Ultra Short - Term Bond
最低初始投资额：
A 类： USD 2,500
Z 类： 无最低初始投资额
策略总净资产包括 Lord Abbett 在该策略下管理的所有投资工具/帐户。

投资组合特征*

平均票面利率： 3.7%
平均年限： 0.9 年
平均有效久期： 0.5 年
发行数量： 259
发行机构数量： 134
前 10 名发行量的比例： 15.6%
前 10 家发行机构的比例： 26.5%
平均到期收益率： 6.1%
平均最低收益率： 5.9%
*将主动管理本基金的投资组合（而未参照任何基准），并适时进行变动

投资团队领导人

Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager
21 年从业经验
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
26 年从业经验
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
30 年从业经验
Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager
16 年从业经验

支持方

81 位专业投资人士
18 年平均从业经验

收益率 (%) 截至 29/02/2024

过去的业绩并不能预测未来的回报。

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ultra Short Bond Fund 类别 **A** （累积） **USD**	5.50	0.19	-0.19	0.96	2.65	1.70
Ultra Short Bond Fund 类别 **Z** （累积） **USD**	5.88	0.47	0.09	1.33	2.94	2.10
ICE BofA U.S. Treasury Bill Index*	5.09	1.34	0.05	0.74	2.35	1.88

	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	3 年	5 年	自起始至今
类别 **A** （累积） **USD**	0.45	1.63	0.99	5.54	2.13	1.88	1.89
类别 **A** （分配） **USD**	0.29	1.63	0.91	5.54	2.10	1.85	1.87
类别 **Z** （累积） **USD**	0.44	1.69	0.97	5.91	2.44	2.18	2.21
类别 **Z** （分配） **USD**	0.41	1.70	1.06	5.86	2.44	2.18	2.20
类别 **AZ** （累积） **USD**	0.37	1.67	0.92	5.70	2.26	-	2.30
类别 **AZ** （分配） **USD**	0.41	1.67	0.92	5.69	2.26	-	2.30
类别 **AZM** （分配） **USD**	0.34	1.18	0.87	-	-	-	3.06
类别 **AZM** （分配） **HKD**	0.53	1.92	1.21	-	-	-	3.02
类别 **AZM** （分配） 对冲 **SGD**	0.24	1.21	0.67	-	-	-	2.24
ICE BofA U.S. Treasury Bill Index*	0.39	1.31	0.82	5.27	2.41	1.98	1.97

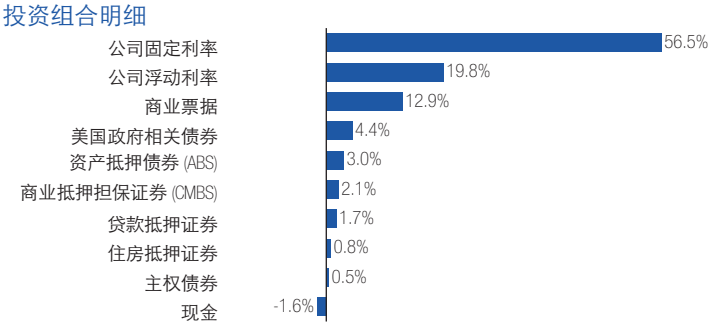
*数据来源: ICE Data Indices, LLC.

引用的业绩数据只反映以往业绩，不能作为未来收益的保证。当前的业绩可能高于或低于所引用的业绩。上述资产净值业绩显示本基金扣除销售费用后的平均年总收益。如果把销售费用包括在内，业绩会降低。A 类基金的最高销售费用为上至 5.00%。销售费用不适用于 Z类，AZ类或AZM类。其他基金类别的收益将与上述不同。本基金的投资收益和本金价值将会波动，所以基金在任何一天或者在赎回时的价值可能会高于或低于其原始成本。基金的起始日期请参见下方股份类别信息表；参照指数的起始日期是 05/12/2017。一年以内的收益没有被年化。

关键风险：本基金存在与债务证券投资相关的风险，包括信用风险、利率风险、高收益风险、住房抵押证券和资产抵押证券风险，以及衍生品风险。对于以美元以外货币计价的股份类别，货币汇率变动可能减少或增加基金收益。有关更详细的风险信息，请参阅本文件末尾以及本基金的 KIID 及招募说明书。

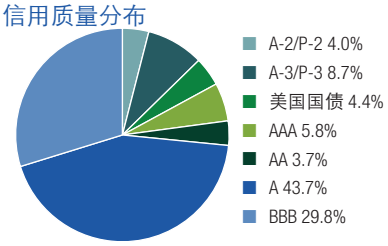
未受美国联邦存款保险公司(FDIC)保护 - 无银行担保
可能会导致价值损失

投资组合明细



报告截至证券交易开始之日的配置情况。但是，某些交易可能在几天后才会结算。因此，由于远期结算工具的原因，如货币远期、某些抵押担保证券和美国国债期货，现金可能显示为负数。"其他"可能包括市政债券和非指数投资标的。

信用质量分布



评级由标普、穆迪和惠誉提供（美国国债或由美国机构发行或支持的证券除外）。对于未被这三个机构中任何一个评级的某些证券，可以使用其他机构的信用评级。当评级机构对一种证券的评级不同时，Lord Abbett 使用中间值，如果只有两个评级，则使用较低的评级。

投资组合分布

	到期	久期
0.00 - 0.49 年	36.7%	58.9%
0.50 - 0.99 年	25.5%	23.2%
1.00 - 1.49 年	18.3%	12.5%
1.50 - 1.99 年	11.3%	4.2%
2.00 - 2.49 年	4.8%	0.6%
2.50 - 3.00 年	2.7%	0.0%
3.00 年以上	0.8%	0.0%

十大持仓（截至 31/01/2024）

United States Treasury Bill	3.0%
Citigroup Inc	2.4%
NatWest Group PLC	1.8%
HSBC Holdings PLC	1.7%
JPMorgan Chase & Co	1.5%
Wells Fargo & Co	1.4%
JABIL INC	1.2%
Standard Chartered PLC	1.2%
CommonSpirit Health	1.1%
Rogers Communications Inc/Ontario	1.1%

持股信息仅供参考，并非买卖或持有任何证券的建议。

股份类别信息

基金类别	彭博股票代码	CUSIP	ISIN	起始	上次已付股利	股息率 (%)	总费用率 (%)
类别 **A** （累积） **USD**	LAUSBAA	G5648W315	IE00BYWY0C98	05/12/2017	-	-	0.60
类别 **A** （分配） **USD**	LAUSBAD	G5648W323	IE00BYWYV048	05/12/2017	$0.04	4.93	0.60
类别 **Z** （累积） **USD**	LAUSBZA	G5648W349	IE00BYWYPC42	05/12/2017	-	-	0.30
类别 **Z** （分配） **USD**	LAUSBZD	G5648W331	IE00BYWYPD58	05/12/2017	$0.04	5.23	0.30
类别 **AZ** （累积） **USD**	LUSBAZA	G5648W828	IE00BLGJRZ13	18/03/2020	-	-	0.40
类别 **AZ** （分配） **USD**	LUSBAZI	G5648W836	IE00BLGJS037	18/03/2020	$0.04	5.13	0.40
类别 **AZM** （分配） **USD**	LAUSAZM	G5697U582	IE000CLB8RT6	07/09/2023	$0.04	5.24	0.40
类别 **AZM** （分配） **HKD**	LAUAZMH	G5697U632	IE000MHQE6D2	27/09/2023	$0.44	5.20	0.40
类别 **AZM** （分配） 对冲 **SGD**	LAUAZMS	G5697U640	IE000EKGKVK0	27/09/2023	$0.04	5.24	0.40

可根据要求提供其他份额类别。Lord Abbett 同意豁免部分管理费，使基金的总运营费用不超过基金每日资产净值的年度比率。Lord Abbett 可以自行决定中止管理费用豁免。在豁免生效期间，基金可能会因不承担此类费用而受益。有关本基金费用限额的更多信息，请参见本基金的招募说明书。本基金的月度股利收益率百分比按每种份额类别进行计算，方法是将最新的每股股息金额折合成年率，然后除以该份额类别的资产净值。股利和股利收益率受管理费豁免的影响。过去的业绩并不是未来业绩的可靠指标或保证。

AZ 类以美元计价的股份类别的管理费于 2023 年 9 月 1 日从 0.35% 降至 0.30%。

术语表

有效久期是指市场利率变动 1% 导致固定收益证券价值的变动，考虑了抵押贷款预付款、看跌期权、可调整息票和潜在赎回日期的预期现金流波动。久期用年数表示，一般来说，久期越长，投资组合的标的债券价格的利率风险或回报就越大。在适用的情况下，这些计算不包括普通股或优先股、可转换债券和可转换优先股、ETF、ADR 和 CPI 掉期及相关期货等证券。

平均息票是投资组合中所有证券的加权平均息票。债券的息票是发行人同意支付给持有人的债券面值的年利率。

平均期限衡量平均需要多长时间才能收到债务证券本金的偿还。平均期限通常用于抵押贷款支持证券，作为对标的抵押贷款支付、再融资或以其他方式收回之前的平均时间长度的衡量。

平均最低收益率是指在不违约的情况下，债券可以获得的最低收益。

平均到期收益率是指持有至到期的债券的预期收益率。到期收益率假设所有的票据付款都以等于到期收益率的利率进行再投资。到期收益率是以年率表示的长期收益率。

投资者应仔细考虑本基金的投资目标、风险、收费和支出。此信息和其他重要信息都包含在本基金的招募说明书、基金补充资料、**KIID** 和股东权利概要中。请在投资前仔细阅读这些文件。如需获得 **Lord Abbett** 任何一只基金的招募说明书、基金补充资料和 **KIID**，请联系您的投资专家 **Lord Abbett Distributor LLC**，电话：**(888) 522-2388**，或访问我们的网站 **www.lordabbett.com**。如果国家规则要求，关键投资者资料文件 **(KIID)**、股东权利概要、基金补充资料和招募说明书也将以相关欧洲经济区成员国的当地语言提供。认购基金份额并不为投资者提供任何基金资产中的直接权益。

晨星评级信息（如适用）： 对于每只至少有三年历史的基金，晨星公司根据晨星风险调整后收益的衡量标准计算出晨星评级，该标准考虑了基金每月的业绩变化情况，更加强调向下的变化，并对有稳定业绩的基金予以奖励。每个类别中排名前 10% 的基金获得 5 颗星，接下来的 22.5% 获得 4 颗星，接下来的 35% 获得 3 颗星，接下来的 22.5% 获得 2 颗星，最后的 10% 获得 1 颗星。对于管理产品，晨星综合评级是根据其 3 年、5 年和 10 年(如适用)的业绩数字加权平均得出。晨星综合评级归晨星公司 (2024) 版权所有。保留所有权利。此处包含的信息有：(1)为晨星公司所有；(2)不得复制或分发；(3)不保证准确性、完整性或及时性。晨星公司和其内容提供商均不对因使用此信息而造成的任何损害或损失负责。过去的业绩并不保证未来的结果。

投资者须知重要信息：Ultra Short Bond Fund Lord Abbett 是 Lord Abbett Global Funds I plc 的子基金。Lord Abbett Global Funds I plc 是一家开放式的可变资本投资公司，构成伞型基金，根据爱尔兰法律（注册号码 534227），其子基金之间的责任是分开的，可转让证券集合投资计划（"UCITS"）由爱尔兰中央银行授权并监管。爱尔兰中央银行对 Lord Abbett Global Funds I plc 的授权并不意味着背书或担保，爱尔兰中央银行也不对任何营销材料或基金的招募说明书的内容负责。爱尔兰中央银行的授权并不构成对 Lord Abbett Global Funds I plc 业绩的保证，爱尔兰中央银行不对 Lord Abbett Global Funds I plc 的业绩负责。

基金的份额只适用于某些非美国投资者在美国以外的特定交易，或在有限的情况下，适用于根据《美国 1933 年证券法》（修订版）S 规则和其他可能适用的法律豁免登记要求的交易。本文件并不构成认购基金份额的要约。本文件不应提供给美国的零售投资者。在美国，本文件针对的是专业/成熟的投资者，供他们使用和参考。在某些司法管辖区，基金份额的发售或销售可能受到限制。有关基金注册或获得基金护照的司法管辖区的信息，请联系您的 Lord Abbett 销售代表。基金份额可以在私募配售的基础上进行销售，具体取决于司法管辖区。本文件不应在被授权分发的司法管辖区之外分发或使用，在这种情况下，需要获得分发授权。本基金授权 Lord Abbett Distributor LLC（"LAD"）在某些司法管辖区通过经销商、推荐代理人、次级分销商和其他金融中介机构推动基金份额的分销。任何实体将这份材料（由 LAD 在美国制作）转发给其他各方，都要承担全部责任，确保在分发时遵守适用的证券法。

欧洲投资者须知：本通讯在英国发布，并由 Lord Abbett (Ireland) Limited 英国分部在整个欧盟范围内分发，由 Lord Abbett (UK) Ltd 在整个英国范围内分发。Lord Abbett (Ireland) Limited 英国分部和 Lord Abbett (UK) Ltd 均由金融行为监管局授权并受其监管。

澳大利亚投资者注意事项：Lord Abbett Global Funds I plc 尚未被澳大利亚证券投资委员会（"ASIC"）授权向零售公众发售，只向澳大利亚的"批发"投资者（即机构投资者）发售。

中东投资者须知：Lord Abbett (Middle East) Limited 由迪拜金融服务管理局 ("DFSA") 授权并监管。本文件的全部内容均受版权保护，保留所有权利。未经我们事先书面同意，不得在任何司法管辖区或向任何其他人复制、分发或传送本研究及其中的信息，也不得以任何方式将其纳入其他文件或其他材料。本文件针对专业客户而非零售客户。任何其他收到本文件的人士不得依赖本文件或据此采取其他行动。本文件仅供参考。本文件中的任何内容均不应被理解为获取或处置任何投资或参与任何其他交易的招揽、要约、或建议。本文件中的任何内容均不构成投资、投资要约、法律、税务或其他建议或指导，在考虑或做出投资决定时应不予考虑。

瑞士投资者重要信息：在瑞士的代表为 ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich，而付款代理为 Bank Vontobel Ltd., Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich。基金的招募说明书、重大信息文件或主要投资者信息文件、组织章程以及半年度和年度报告可在瑞士代表办事处免费获取。既往业绩并不代表当前或未来的业绩。业绩数据未考虑发行和赎回单位所产生的佣金和成本。这是一份广告文件。

投资者应仔细考虑本基金的投资目标、风险、收费和费用。此信息和其他重要信息都包含在本基金的招募说明书、基金补充资料、**KIID**、组织章程以及半年度和年度报告中。请在投资前仔细阅读这些文件

ICE BofA 美国国债券指数追踪美国国内市场公开发行的美元计价美国国债券的表现。符合条件的证券必须距离最终到期日至少一个月，最低未偿还金额为 10 亿美元。

来源：ICE Data Indices, LLC（"ICE"），经许可使用。ICE 允许在"按原样"的基础上使用 ICE 美国银行指数和相关数据，对其不作任何保证，不保证 ICE 美国银行指数或其包含、相关或衍生的任何数据的适用性、质量、准确性、及时性和/或完整性，对上述使用不承担任何责任，不赞助、认可或推荐 Lord ABBETT 或其任何产品或服务。

本材料仅供参考，并非旨在作为投资建议。Lord Abbett 认为本文所载的信息是基于可靠的来源和数据，但不保证其充分性、准确性、及时性或完整性。本文所载的观点反映了 Lord Abbett 的判断，且可能随时改变。Lord Abbett 不承担更新此类观点的任何义务或责任。

过去的业绩并不能预测未来的回报。

对于欧洲（除瑞士）的投资者：
Lord Abbett (UK) Ltd
70 St Mary Axe | London, EC3A 8BE
United Kingdom

对于瑞士的投资者：
ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050
Zurich, Switzerland

对于欧洲及中东地区以外的投资者：
Lord Abbett Distributor LLC
90 Hudson Street | Jersey City | NJ
07302-3973
United States

版权所有 2024，Lord Abbett Distributor LLC | 保留所有权利。