

LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Climate Focused Bond Fund



LORD ABBETT®

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo trata de generar una rentabilidad total invirtiendo en títulos de emisores que, en nuestra opinión, tendrán un impacto positivo en el clima.

DATOS DEL FONDO

Total de activos netos de la estrategia: USD 32,8 millones

Moneda base: USD

Fecha de creación: 14/10/2014

Clasificación SFDR: Artículo 9

Frecuencia de dividendos: Mensual

Categoría de Morningstar: Global Flexible Bond - USD Hedged

Inversión inicial mínima:

Clase A: USD 2.500

Clase N: USD 2.500

Clase Z: Sin Mínimo

El total de activos netos de la estrategia incluye todos los vehículos o cuentas que Lord Abbett gestiona conforme a esta estrategia.

Categorización del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR): Fondo Verde Oscuro

SFDR categorisation sets out how the fund is categorized for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. A Dark Green Fund seeks to comply with the principles of Article 9 of the SFDR. Further details are set out in the Prospectus and relevant Supplement.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*

Cupón promedio: 2,7%

Vida promedio: 8,5 Años

Duración efectiva promedio: 6,1 Años

Número de emisiones: 153

Número de emisores: 131

% Primeras 10 emisiones: 18,0%

% Primeros 10 emisores: 22,0%

Rendimiento al vencimiento, promedio: 4,7%

Peor rendimiento posible, promedio: 4,7%

*La cartera del Fondo se gestiona de manera activa (y no con referencia a ningún índice de referencia) y está sujeta a cambios.

JEFES DE EQUIPOS DE INVERSIÓN

Annika M. Lombardi, Senior Managing Director & Portfolio Manager

17 Años de experiencia en el sector

Leah G. Traub, Ph.D., Partner & Portfolio Manager

23 Años de experiencia en el sector

Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head

23 Años de experiencia en el sector

Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager

26 Años de experiencia en el sector

RESPALDADO POR

79 Asesores profesional de inversión

18 Años de experiencia promedio en el sector

Con efecto a partir del 22/07/2020, el Total Return Fund cambió su nombre a Climate Focused Bond Fund, y cambió su estrategia de inversión. Por lo tanto, la rentabilidad del Fondo correspondiente a períodos anteriores al 22/07/2020 no es representativa de la estrategia de inversión actual del Fondo. El cambio en el enfoque de inversión puede afectar la rentabilidad del Fondo. Consulte el folleto del Fondo, la información complementaria y los documentos de datos fundamentales para el inversionista del Fondo. Debido al cambio de estrategia, el índice de referencia del Fondo también se modificó del índice Bloomberg U.S. Aggregate al índice Bloomberg Global Aggregate USD Hedged. Posteriormente, el índice de referencia se cambió nuevamente al índice ICE BofA Green Bond Hedged USD.

RENTABILIDAD (%) A 31/03/2024

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|------|--------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| Climate Focused Bond Fund Clase A (acc) USD | 8,01 | -12,63 | -1,26 | 7,13 | 7,47 | -1,72 | 3,15 | 3,35 | -1,50 |
| Climate Focused Bond Fund Clase Z (acc) USD | 8,54 | -12,13 | -0,82 | 7,67 | 7,89 | -1,13 | 3,60 | 3,84 | -1,10 |
| ICE BofA Green Bond Hedged USD Index* | 9,49 | -16,68 | -2,19 | 7,58 | 9,29 | -0,26 | 4,09 | 3,91 | 0,43 |

| | 1 Mes | 3 Meses | 1 Año | 3 Años | Desde la Gestión de la Estrategia |
|--|-------|---------|-------|--------|-----------------------------------|
| Clase A (acc) USD | 1,00 | 0,00 | 5,64 | -1,75 | -1,40 |
| Clase A (dis) USD | 1,06 | -0,02 | 5,68 | -1,72 | -1,38 |
| Clase Z (acc) USD | 1,14 | 0,17 | 6,24 | -1,24 | -0,87 |
| Clase Z (dis) USD | 1,10 | 0,10 | 6,10 | -1,26 | -0,91 |
| Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (Secondary)** | 0,90 | 0,01 | 4,14 | -1,29 | -1,50 |
| ICE BofA Green Bond Hedged USD Index (Primary)* | 1,29 | 0,10 | 6,72 | -2,89 | -2,41 |

*Fuente: ICE Data Indices, LLC.

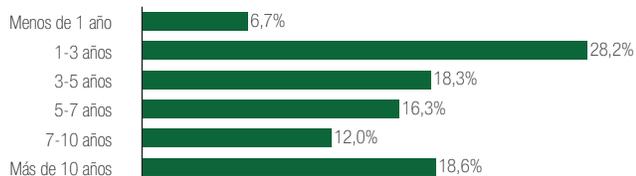
Los datos de rendimiento mostrados reflejan el rendimiento anterior y no garantizan los resultados futuros. Puede que el rendimiento actual sea mayor o menor que el rendimiento registrado anteriormente. El resultado del valor de activo neto anterior muestra la rentabilidad total anual promedio del Fondo, excluidas las comisiones de venta. De haberse incluido las comisiones de venta, el rendimiento hubiera sido menor. La comisión de venta máxima para las acciones de la Clase A asciende a un 5,00%. Las comisiones de venta no son aplicables a la clase de acciones Z. Las otras clases de acciones tendrán rentabilidades diferentes a las mencionadas anteriormente. La rentabilidad de la inversión y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden fluctuar, por lo que las acciones podrían valer más o menos que su costo original en cualquier día, o en el momento que se reembolsen. La rentabilidad para períodos menores de un año no está anualizada. La rentabilidad promedio anual del Fondo antes del cambio en su estrategia a 21/07/2020 era del 4,31% a 1 año; 3,21% a 5 años; y 2,59% desde su creación el 14/10/2014.

**Fuente: Bloomberg Index Services Limited.

Riesgos clave: El Fondo está sujeto a riesgos asociados a la inversión en títulos de deuda, incluidos el riesgo crediticio, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de valores de alto rendimiento, el riesgo de valores garantizados por hipotecas y activos y el riesgo de derivados. El Fondo está sujeto al riesgo de que su estrategia de inversión centrada en el clima pueda seleccionar o excluir valores de ciertos emisores por motivos que no sean consideraciones del rendimiento de la inversión, lo cual puede afectar negativamente su rendimiento en comparación con el de fondos sin restricciones. En el caso de las clases de acciones denominadas en una moneda que no es el dólar estadounidense, las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden reducir o aumentar los rendimientos del fondo. Lea el final de este documento, así como el documento de información clave para inversionistas (Key Investor Information Document, KIID) y el prospecto del Fondo para obtener información más detallada sobre los riesgos.

NO ESTÁ ASEGURADO POR LA FDIC - SIN GARANTÍA BANCARIA- PUEDE PERDER VALOR

DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTOS

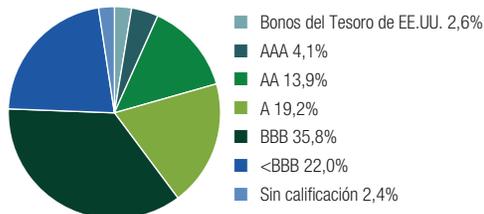


DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA



Las asignaciones se informan desde la fecha inicial de una operación de valores; sin embargo, puede que algunas transacciones no se liquiden sino hasta varios días después. Por consiguiente, el efectivo puede reflejarse como una asignación negativa como resultado de instrumentos de liquidación a futuro, como forwards de divisas, algunos valores respaldados por hipotecas, y futuros del Tesoro de EE. UU. La categoría "Otros" puede incluir renta variable, bonos municipales y posiciones no pertenecientes al índice.

DISTRIBUCIÓN POR CALIDAD CREDITICIA



Calificaciones proporcionadas por Standard & Poor's, Moody's, y Fitch (salvo para títulos del Tesoro de EE. UU. o títulos emitidos o respaldados por agencias de EE. UU.). En el caso de valores que no cuenten con una calificación de ninguna de estas tres agencias, se podrán emplear calificaciones de otras agencias. En los casos en que las agencias calificadoras tengan distintas calificaciones para un mismo título, Lord Abbett emplea la mediana, pero si solo existen dos calificaciones emplea la más baja.

INFORMACIÓN DE LA CLASE DE ACCIONES

| Clase del Fondo | Ticker de Bloomberg | CUSIP | ISIN | Creación | Último Dividendo Pagado | Rentabilidad por Dividendo % | Ratio de Gastos Totales % |
|-------------------|---------------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Clase A (acc) USD | LATRTAA | G5648E802 | IE00BFNXXRZ48 | 14/10/2014 | - | - | 1,20 |
| Clase A (dis) USD | LATRTAD | G5648E810 | IE00BFNXXS069 | 14/10/2014 | \$0,02 | 2,86 | 1,20 |
| Clase N (acc) USD | LATRUNA | G5648F114 | IE00BFNXXS952 | 14/10/2014 | - | - | 1,70 |
| Clase N (dis) USD | LATRUND | G5648F122 | IE00BFNXXSB78 | 14/10/2014 | \$0,02 | 2,36 | 1,70 |
| Clase Z (acc) USD | LATRUZA | G5648F130 | IE00BFNXXSC85 | 14/10/2014 | - | - | 0,70 |
| Clase Z (dis) USD | LATRUZD | G5648F148 | IE00BFNXXSD92 | 14/10/2014 | \$0,02 | 3,36 | 0,70 |

Hay otras clases de acciones disponibles previa solicitud. Lord Abbett se ha comprometido a renunciar a una parte de sus comisiones de gestión para evitar que los gastos operativos totales del Fondo excedan una tasa anual del NAV diario del Fondo. Lord Abbett puede detener la renuncia a las comisiones de gestión a su discreción. Para los períodos en los que la renuncia esté vigente, el Fondo puede beneficiarse al no asumir estos gastos. Consulte el prospecto del Fondo para obtener información adicional sobre la limitación de gastos del Fondo. El porcentaje de rendimiento de dividendos mensuales del Fondo para cada clase de acción se calcula anualizando el monto de dividendos por acción más reciente y dividiendo el resultado por el valor neto de los activos de la clase de acción. Los dividendos y el rendimiento de los dividendos están sujetos a la renuncia a la comisión de gestión. **El desempeño pasado no es un indicador confiable ni una garantía de resultados futuros.**

10 POSICIONES MÁS GRANDES (AS OF 29/02/2024)

| | |
|--|------|
| French Republic Government Bond OAT | 2,5% |
| Transport for London | 1,8% |
| Standard Chartered PLC | 1,7% |
| Enel Finance International NV | 1,7% |
| Central Japan Railway Co | 1,7% |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 1,7% |
| Canpack SA / Canpack US LLC | 1,6% |
| Japan Bank for International Cooperation | 1,6% |
| BNP Paribas SA | 1,6% |
| Ile-de-France Mobilites | 1,5% |

Las posiciones únicamente tienen fines informativos y no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Duración efectiva el cambio en el valor de un instrumento de renta fija resultante de un cambio del 1% en las tasas de interés de mercado, teniendo en cuenta las fluctuaciones anticipadas en el flujo de efectivo producto de amortizaciones hipotecarias anticipadas, opciones de venta, cupones ajustables, y posibles fechas de rescate. La duración se expresa en años y, por lo general, a mayor duración mayor el riesgo de tasas de interés o la recompensa sobre los precios de los bonos subyacentes de una cartera. En los casos pertinentes, estos cálculos excluyen títulos como acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles, fondos negociados en bolsa (ETF), ADR, swaps sobre el IPC y futuros relacionados.

Cupón promedio el cupón promedio ponderado de todos los títulos incluidos en una cartera. El cupón de un bono es la tasa de interés anual sobre el valor nominal del bono que el emisor ha acordado pagar al titular.

Vida promedio el tiempo promedio que deberá esperar un titular antes de recibir el reembolso del principal de un título de deuda. La vida promedio se utiliza a menudo en el contexto de los valores respaldados por hipotecas (MBS) para medir el tiempo promedio antes del reembolso, refinanciamiento o retiro de las hipotecas subyacentes.

Peor rendimiento posible, promedio es el rendimiento más bajo que puede obtenerse de un bono, sin que este haya incumplido pagos.

Rendimiento al vencimiento, promedio es la tasa de retorno prevista de un bono si se mantiene hasta el vencimiento. El rendimiento al vencimiento asume que todos los pagos de cupones se reinvierten a una tasa de interés equivalente al rendimiento al vencimiento. El rendimiento al vencimiento es el rendimiento a largo plazo expresado como una tasa anual.

Los inversionistas deben ponderar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las tarifas y los gastos del Fondo. Esta y otra información importante se encuentra en el prospecto del Fondo, los suplementos del fondo, los principales documentos de información para inversionistas (Key Investor Information Document, KIID) y el Resumen de derechos de los accionistas. Lea atentamente estos documentos antes de invertir. Para obtener un prospecto, un suplemento del fondo y los KIID de cualquier fondo de Lord Abbett, comuníquese con su profesional de inversiones, Lord Abbett Distributor LLC, al (888) 522-2388, o visítenos en www.lordabbett.com. Cuando lo exijan las normas nacionales, el KIID, el Resumen de derechos de los accionistas, el suplemento del fondo y el prospecto también estarán disponibles en el idioma local del Estado Miembro del EEE correspondiente. La suscripción de acciones en el Fondo no otorga a los inversionistas una participación directa en ningún activo del Fondo.

Información de calificación de sustentabilidad de Morningstar (si corresponde): La calificación de sustentabilidad de Morningstar mide qué tan bien las compañías de la cartera de un fondo gestionan sus riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en relación con las empresas homólogas del fondo. En primer lugar, se obtiene un puntaje de sustentabilidad Morningstar Portfolio Sustainability Score™ de 0 a 100 de un promedio ponderado por activos de los puntajes ESG subyacentes de la compañía de forma trimestral. A continuación, los fondos calificados se califican mensualmente: El 10 % superior recibe 5 globos (alto), el siguiente 22.5 % recibe 4 (por encima del promedio), el siguiente 35 % recibe 3 (promedio), el siguiente 22.5 % recibe 2 (por debajo del promedio) y el 10 % inferior recibe 1 (bajo). Sustainalytics, un proveedor líder de investigación ESG, proporciona el análisis a nivel de empresa utilizado en el cálculo del puntaje de sustentabilidad de Morningstar. Un puntaje más alto indica que un fondo, en promedio, tiene más de sus activos invertidos en compañías que tienen un buen puntaje de acuerdo con la metodología Sustainalytics. Para recibir un puntaje de sustentabilidad de cartera, al menos el 67 % de los activos gestionados de una cartera debe tener una calificación de riesgo ESG para compañías. El porcentaje de activos gestionados de los valores cubiertos se redimensiona al 100% antes de calcular el puntaje de sustentabilidad de la cartera. Los valores cubiertos incluyen valores de renta variable y valores de renta fija emitidos por compañías que tienen calificaciones de riesgo ESG. No están cubiertos los valores emitidos por compañías que no tienen calificaciones de riesgo ESG, así como posiciones en corto, opciones y derivados generalmente emitidos por empresas financieras de terceros.

Información importante para los inversionistas: El Lord Abbett Climate Focused Bond Fund es un subfondo de Lord Abbett Global Funds I plc, una sociedad de inversión abierta de capital variable constituida como un fondo paraguas con separación de pasivos entre sus subfondos conforme a la legislación de Irlanda (número registrado 534227), autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios ("OICVM"). La autorización a Lord Abbett Global Funds I plc por parte del Banco Central de Irlanda no constituye respaldo ni garantía alguna, y el Banco Central de Irlanda no es responsable del contenido de cualquier material de marketing incluido en el folleto del Fondo. La autorización por parte del Banco Central de Irlanda no constituye garantía alguna en cuanto al rendimiento de Lord Abbett Global Funds I plc, y el Banco Central de Irlanda no se hará responsable del rendimiento de Lord Abbett Global Funds I plc.

Las acciones de los Fondos únicamente están disponibles para determinadas personas no estadounidenses que participen en determinadas transacciones fuera de Estados Unidos, o, en circunstancias restringidas, en transacciones exentas de los requisitos de registro de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus posteriores modificaciones y cualquier otra legislación pertinente. Este documento no debe proporcionarse a inversores minoristas en Estados Unidos. En Estados Unidos, este documento está dirigido a inversionistas profesionales / sofisticados y es para su uso e información. La oferta o venta de acciones del Fondo podría estar restringida en ciertas jurisdicciones. Si desea información acerca de las jurisdicciones en que los Fondos están registrados o autorizados, contacte a su agente de ventas de Lord Abbett. Las acciones del Fondo podrían venderse mediante colocaciones privadas dependiendo de la jurisdicción. El presente documento no debe usarse o distribuirse en ninguna jurisdicción donde se requiera una autorización de distribución, salvo en aquellas donde estén autorizados los Fondos. Lord Abbett Distributor LLC ("LAD") está autorizada por el Fondo para facilitar la distribución de las acciones en determinadas jurisdicciones a través de operadores, agentes de recomendaciones, subdistribuidores y otros intermediarios financieros. Cualquier entidad que envíe este material, producido por LAD en Estados Unidos, a terceras partes asume la total responsabilidad del cumplimiento de la ley de valores pertinente en relación con su distribución.

El ICE BofA 1-5 Year BB-B Cash Pay High Yield Index es un subconjunto del ICE BofA US Cash Pay High Yield Index, incluidos todos los valores con un plazo restante hasta el vencimiento final inferior a 5 años y con calificación BB1 a B3, inclusive.

Aviso a los inversionistas de Singapur: Lord Abbett Global Funds I plc (la "Compañía") y la oferta de acciones de cada Subfondo de la Compañía no están relacionadas con un organismo de inversión colectiva que está autorizado con arreglo a la Sección 286 de la Ley de Valores y Futuros, Cap. 289 de Singapur ("SFA") o reconocidas en la Sección 287 de la SFA, y no está permitido ofrecer al público minorista las acciones de estos Subfondos de la Compañía. De conformidad con la Sección 305 de la SFA, que deberá leerse conjuntamente con el Reglamento 32 y el Sexto Programa del Reglamento de Valores y Futuros (Ofertas de Inversiones) (Organismos de Inversión Colectiva) de 2005 (la "Normativa"), los fondos Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund, Lord Abbett High Yield Fund, Lord Abbett Short Duration Income Fund, Lord Abbett Climate Focused Bond Fund, Lord Abbett Ultra Short Bond Fund, Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund y Lord Abbett Multi-Sector Income Fund han sido incorporados a la lista de organismos restringidos que mantiene la Autoridad Monetaria de Singapur en lo relativo a la oferta de acciones de estos Subfondos a personas pertinentes, o la intención de ofrecerlas (según se define en la sección 305(5) de la SFA), o, a la oferta de acciones de estos Subfondos, o la intención de ofrecerlas, de conformidad con las condiciones establecidas en la sección 305(2) de la SFA. Los presentes materiales no constituyen una oferta o solicitud por parte de ninguna persona en Singapur, o en ninguna jurisdicción en la que oferta o solicitud no esté autorizada, ni una oferta o solicitud dirigida a cualquier persona a la que sea ilícito realizarla.

Aviso a los inversionistas de Australia: Lord Abbett Global Funds I plc no ha sido autorizada para su oferta o venta al público minorista por la Comisión Australiana de Inversiones y Valores ("ASIC") y únicamente se ofrece a inversionistas "mayoristas" (es decir, inversionistas institucionales) en Australia.

El Bloomberg Global Aggregate Bond Index es una medida amplia de los mercados globales de renta fija y grado de inversión. Los tres componentes principales de este índice son los índices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate y Asian-Pacific Aggregate. El índice también incluye bonos corporativos euro dólar y euro/yen, valores emitidos por el gobierno canadiense y valores de grado de inversión 144A en dólares estadounidenses.

El ICE BofA Green Bond Index hace un seguimiento del rendimiento de los valores emitidos con fines "verdes" calificados. Los bonos admisibles deben tener un uso claramente designado de las ganancias que se aplique únicamente a proyectos o actividades que promuevan la atenuación o adaptación del cambio climático, u otros propósitos de sustentabilidad ambiental según se describe en los Principios de los Bonos Verdes de ICMA. No se incluyen las obligaciones generales de deuda de las empresas que participan en industrias ecológicas. El índice incluye la deuda de emisores soberanos, cuasigubernamentales y corporativos, pero excluye los valores titularizados y garantizados. Los valores admisibles deben tener una calificación del grado de inversión (basada en un promedio de las calificaciones de Moody's, S&P y Fitch), al menos 18 meses hasta el vencimiento final en el momento de emisión, al menos un mes de vencimiento residual hasta el vencimiento final a la fecha de reajuste y un programa de cupón fijo. Los valores admisibles pueden denominarse en divisas específicas de mercados desarrollados y mercados emergentes. Los valores denominados en una moneda de mercado emergente admisible deben liquidarse en Euroclear.

Fuente: ICE Data Indices, LLC ("ICE"), uso autorizado. ICE PERMITE EL USO DE LOS ÍNDICES ICE BofA Y LOS DATOS RELACIONADOS "TAL Y COMO SE ENCUENTRAN", NO OFRECE GARANTÍAS CON RESPECTO A ESTOS, NO GARANTIZA LA PERTINENCIA, CALIDAD, PRECISIÓN, PUNTUALIDAD NI INTEGRIDAD DE LOS ÍNDICES DE ICE BofA NI LOS DATOS INCLUIDOS, RELACIONADOS O DERIVADOS DE ESTOS. TAMPOCO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTOS Y NO PATROCINA, RESPALDA NI RECOMIENDA A LORD ABBETT NI A NINGUNO DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS.

Este material es solo para fines informativos y no pretende ser asesoramiento sobre inversiones. Lord Abbett considera que la información aquí contenida se basa en fuentes y datos subyacentes que son confiables, pero no garantiza su idoneidad, precisión, actualidad o integridad. Las opiniones contenidas en el presente documento reflejan el criterio de Lord Abbett y están sujetas a cambios en cualquier momento. Lord Abbett no asume ninguna obligación o responsabilidad de actualizar dichas opiniones.

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.