LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Emerging Markets Corporate Debt Fund

LORD ABBETT®

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo se propone obtener ingresos corrientes y un crecimiento del capital a largo plazo al invertir principalmente en títulos de deuda corporativa de mercados emergentes.

DATOS DEL FONDO

Total de activos netos de la estrategia: USD 37,2 millones
Moneda base: USD
Fecha de creación: 05/01/2015
Frecuencia de dividendos: Mensual
Total de activos netos: USD 9,2 millones
Categoría de Morningstar: Global Emerging Markets Corporate Bond
Inversión inicial mínima:
Clase A: USD 2.500
Clase N: USD 2.500
Clase Z: Sin Minimo

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

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*

Cupón promedio: 4,9%
Duración efectiva promedio: 4,3 Años
Vencimiento promedio: 9,0 Años
Número de emisiones: 67
Número de emisores: 66
% Primeras 10 emisiones: 22,1%
% Primeros 10 emisores: 22,5%
Rendimiento al vencimiento, promedio: 6,6%
Peor rendimiento posible, promedio: 6,5%

*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

Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
23 Años de experiencia en el sector
Mila Skulkina, CFA, Senior Managing Director & Portfolio Manager
23 Años de experiencia en el sector

RESPALDADO POR

81 Asesores profesional de inversión
18 Años de experiencia promedio en el sector

RENTABILIDAD (%) A 31/03/2024

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Emerging Markets Corporate Debt Fund Clase A (acc) USD	6,40	-10,62	-0,52	4,30	12,68	-3,89	7,85	9,71
Emerging Markets Corporate Debt Fund Clase Z (acc) USD	6,94	-10,26	-0,15	4,67	13,17	-3,51	8,24	10,17
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index*	9,08	-12,26	0,91	7,13	13,09	-1,65	7,96	9,65

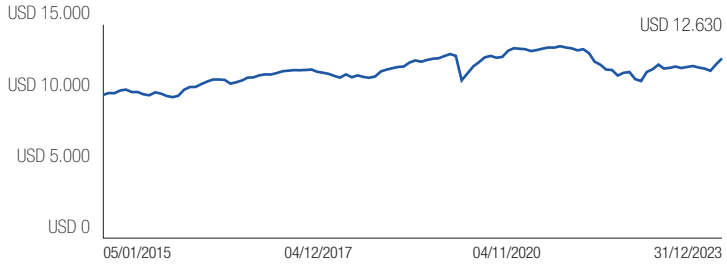
	1 Mes	3 Meses	1 Año	3 Años	5 Años	Desde La Creación
Clase A (acc) USD	1,10	2,14	7,77	-0,64	1,56	2,80
Clase A (dis) USD	1,15	2,11	7,83	-0,64	1,56	2,80
Clase Z (acc) USD	1,13	2,21	8,25	-0,22	1,98	3,21
Clase Z (dis) USD	1,18	2,32	8,38	-0,20	1,98	3,21
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index*	1,00	2,32	9,17	-0,13	2,63	3,83

*Fuente: J.P. Morgan.

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.

CRECIMIENTO DE 10.000 USD

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

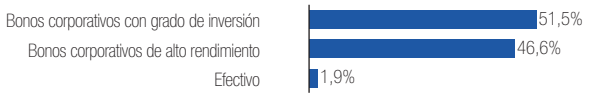


Se basa en una inversión hipotética en Class A (acc) de 10.000 USD el 05/01/2015 sin cargo de venta e incluye la reinversión de todas las distribuciones, si corresponde. Datos al 31/12/2023.

Riesgos clave: el Fondo está sujeto a riesgos relacionados con la inversión en títulos de deuda, incluidos el riesgo crediticio, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de alto rendimiento, el riesgo de valores garantizados por hipotecas y activos y el riesgo de derivados. 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.

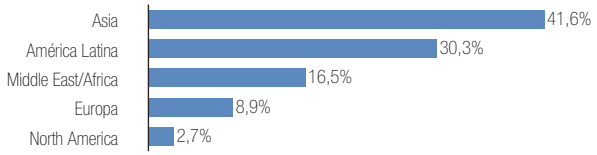
NO ESTÁ ASEGURADO POR LA FDIC - SIN GARANTÍA BANCARIA-PUEDE PERDER VALOR

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

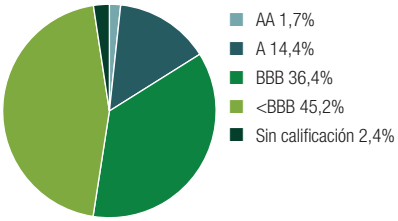


Las asignaciones se informan desde la fecha inicial de una operación de valores; sin embargo, puede que algunas transacciones no se liquiden sino hasta varios días después. Por consiguiente, el efectivo puede reflejarse como una asignación negativa como resultado de instrumentos de liquidación a futuro, 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.

ASIGNACIÓN REGIONAL



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.

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

Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS	2,1%
Continuum Energy Aura Pte Ltd	2,0%
Yapi ve Kredi Bankasi AS	2,0%
WE Soda Investments Holding PLC	2,0%
First Quantum Minerals Ltd	2,0%
Standard Chartered PLC	2,0%
Sasol Financing USA LLC	2,0%
Banco de Bogota SA	2,0%
Trust Fibra Uno	2,0%
SK Hynix Inc	2,0%

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

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	LAEMAUA	G5642L455	IE00BS7K1L63	05/01/2015	-	-	1,60
Clase A (dis) USD	LAEMAUD	G5642L463	IE00BS7K1M70	05/01/2015	$0,03	4,93	1,60
Clase N (dis) USD	LAEMNUD	G5642L554	IE00BSNBL469	05/01/2015	$0,03	4,33	2,20
Clase Z (acc) USD	LAEMZUA	G5642L562	IE00BSNBL576	05/01/2015	-	-	1,20
Clase Z (dis) USD	LAEMZUD	G5642L570	IE00BSNBL683	05/01/2015	$0,04	5,33	1,20

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**.

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.

Vencimiento promedio el tiempo, en relación con su valor en dólares, hasta el vencimiento del título promedio de una cartera, o el reembolso por parte de su titular. En la medida en que indica la sensibilidad de una cartera a los cambios en la tasa de interés general del mercado, un vencimiento promedio más largo implica una mayor volatilidad relativa de la cartera.

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 Morningstar (Si es aplicable): Para cada fondo que presente un historial de al menos tres años, Morningstar calcula una calificación de Morningstar basada en una medición de rentabilidad ajustada por el riesgo de Morningstar, que tiene en cuenta la variación del rendimiento mensual de un fondo, priorizando las variaciones a la baja y premiando el rendimiento sostenido. Los fondos que ocupan el 10% superior de cada categoría reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente recibe 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el 10% inferior 1 estrella. Calificación general de Morningstar es un copyright de Morningstar, Inc., 2024. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no puede garantizarse como precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante del uso de esta información. El rendimiento anterior no garantiza los resultados futuros.

Información importante para los inversionistas: El Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt 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.

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 J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (CEMBI BD) es un índice ponderado por la capitalización bursátil que hace un seguimiento de la rentabilidad total de los instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades corporativas en los mercados de países emergentes. El índice limita las asignaciones nominales actuales de los bonos incluidos en el CEMBI Broad al restringir el valor nominal total en circulación de los países con inventarios de deuda más grandes.

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.

Lord Abbett Distributor LLC
90 Hudson Street | Jersey City | NJ
07302-3973

Copyright 2024 por Lord Abbett Distributor LLC | Todos los derechos reservados.