LORD ABBETT®

Datos fundamentales para el inversor

Este documento le proporciona información clave para el inversor sobre este Fondo. No es material de marketing. La ley vigente requiere esta información para ayudarle a entender la naturaleza y el riesgo de este Fondo. Le aconsejamos que lo lea para que pueda tomar una decisión informada sobre la conveniencia de invertir.

Lord Abbett Climate Focused Bond Fund - Clase I EUR (Hedged) Acumulación - ISIN: IE00BJ7BQ668
una Clase de un subfondo de Lord Abbett Global Funds I plc (la "Sociedad")
La Sociedad está gestionada por Lord Abbett (Ireland) Ltd. (la "Gestora")

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr ingresos y una apreciación del capital para generar una rentabilidad total elevada al tiempo que busca inversiones sostenibles.

El Fondo invertirá en los valores de emisores que a criterio de la Gestora de inversiones son inversiones sostenibles, así como en acciones de emisores que este considera que tienen o tendrán un impacto positivo en el clima, en ambos casos a través de las operaciones del emisor o los productos y servicios que este ofrece o el uso que este propone hacer de los ingresos de la emisión.

El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda «investment grade» (con una calificación mínima que se encuentra entre los cuatro niveles superiores asignados por una agencia de calificación regulada o equivalente), pero puede invertir hasta el 30 % de su patrimonio neto en valores de deuda de alto rendimiento (cuya calificación es inferior a «investment grade» y a los que se denomina habitualmente «bonos basura») («valores de deuda de alto rendimiento»). El Fondo invertirá en títulos de deuda emitidos por entidades del sector público o patrocinadas por el gobierno, títulos de deuda corporativa y títulos de deuda estadounidenses y no estadounidenses (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos (a tipo fijo y/o flotante), pagarés del Tesoro, pagarés estructurados (que pueden incluir apalancamiento) y obligaciones.

El Fondo puede invertir en valores de deuda relacionados con renta variable, como bonos convertibles, acciones preferentes y títulos de deuda con warrants, así como títulos garantizados por hipotecas, títulos asociados a estas y bonos de titulización de activos (productos estructurados que agrupan activos como hipotecas, bonos y préstamos y que vuelven a formar paquetes con proporciones reducidas de estos grupos de activos que pueden venderse a los inversores).

Las inversiones del Fondo incluirán bonos etiquetados como "verdes" (certificados conforme destinan los ingresos a proyectos medioambientales y de lucha contra el cambio climático), así como bonos no etiquetados como "verdes" (bonos alineados con la conservación del clima pero que no cuentan con una certificación formal).

Además de basarse en la verificación de los bonos verdes etiquetados, la Gestora de inversiones empleará los datos sobre emisiones de carbono de terceros, cuando estén disponibles, así como su propio análisis fundamental, para determinar el impacto de un emisor sobre el medio ambiente y su contribución a este, así como para controlar e informar sobre el perfil global de emisiones del Fondo.

El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados, es decir, contratos celebrados entre dos partes cuyo valor depende de la evolución de un índice o un activo de referencia subyacente. El Fondo puede emplear instrumentos financieros derivados para incrementar la rentabilidad, tratar de cubrir algunos de sus riesgos de inversión y gestionar la duración de la cartera o como medida alternativa a mantener posiciones en el activo de referencia subyacente en el que se basa el instrumento financiero derivado. Se puede obtener un apalancamiento de hasta el 100% del patrimonio a través de instrumentos financieros derivados.

Los ingresos realizados, una vez deducidos los gastos, solo se distribuirán entre los inversores en las clases de distribución y se acumularán en el valor liquidativo por acción en el caso de las clases de acumulación.

El Fondo aplica una gestión activa y no se gestiona mediante referencia a ningún índice, aunque emplea el ICE BofA Green Bond Index Hedged EUR a efectos de comparar su rentabilidad.

Los inversores pueden solicitar el reembolso de sus acciones todos los días (salvo los sábados, los domingos y los festivos normales) en los que los bancos de Dublín y Nueva York estén abiertos para el desarrollo de su actividad habitual.

Para obtener información detallada sobre el objetivo y las políticas de inversión, consulte los apartados de «Objetivo de inversión» y de «Políticas de inversión» del suplemento del Fondo.

Recomendación: este Fondo puede resultar adecuado como opción de inversión a largo plazo.

Perfil de riesgo y remuneración

1	2	**3**	4	5	6	7

Menor riesgo (no exento de riesgo) — Mayor riesgo

Remuneraciones normalmente más bajas — Remuneraciones normalmente más altas

El Fondo pertenece a la categoría 3, pues invierte principalmente en instrumentos de deuda con calificación «investment grade», y también puede invertir hasta un 30 % en valores de alto rendimiento, lo que puede conllevar una fluctuación de sus precios más acusada que si invirtiera únicamente en títulos de deuda con calificación «investment grade».

El indicador de riesgo se calcula utilizando datos simulados y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo que se indica no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo se expondrá a riesgos adicionales, incluidos, entre otros:

Riesgo de crédito: la incapacidad de una contraparte o del emisor de un activo financiero del Fondo para satisfacer sus obligaciones de pago incidirá negativamente en el Fondo.

Riesgo vinculado al segmento de alto rendimiento: los valores de deuda de alto rendimiento suelen ofrecer un nivel superior de ingresos, pero, por lo general, conllevan un mayor riesgo de crédito y son más sensibles a la evolución de la economía que los títulos de deuda con calificación «investment grade».

Riesgo de liquidez: cabe la posibilidad de que no haya compradores o vendedores suficientes para que el Fondo compre o venda determinados tipos de valores oportunamente.

Riesgo vinculado a los instrumentos financieros derivados: el uso de instrumentos financieros derivados puede generar apalancamiento, lo que puede conllevar unas fluctuaciones más significativas de los activos, así como unas ganancias o pérdidas superiores al importe invertido inicialmente en instrumentos financieros derivados.

Riesgo de contraparte: una parte con la que el Fondo contrata valores o a la que el Fondo contrata para la custodia de sus activos puede incumplir sus obligaciones o declararse en quiebra, lo que puede exponer al Fondo a una pérdida financiera.

Riesgo de cambio: las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden reducir o incrementar los ingresos que puede esperar recibir un inversor con independencia de la rentabilidad de dichos activos.

Riesgo de la inversión centrada en el clima: el Fondo se ve expuesto al riesgo de que su estrategia de inversión centrada en el clima pueda seleccionar o descartar valores de determinados emisores por motivos distintos a consideraciones de rentabilidad de la inversión. Debido a esto, el Fondo puede tener una rentabilidad inferior a la de fondos que no emplean una estrategia de inversión centrada en el clima.

Riesgo de tipos de interés: cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan, lo que refleja la capacidad de los inversores para obtener un tipo de interés más atractivo por su dinero en otros segmentos.

Riesgo vinculado a mercados distintos de EE. UU.: la inversión en mercados distintos de EE. UU., incluidos los mercados emergentes, puede exponer al Fondo a riesgos sociales, políticos, regulatorios y cambiarios superiores a los característicos de los valores de los mercados desarrollados.

Riesgo vinculado a la divisa de denominación de las acciones: la rentabilidad de las clases no cubiertas puede verse afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa de denominación de una clase no cubierta denominada en una divisa distinta del dólar estadounidense y el dólar estadounidense, que es la divisa en la que está denominado el Fondo, pues la Gestora de inversiones no adquirirá instrumentos financieros para atenuar dichas fluctuaciones de los tipos de cambio.

Para obtener más información sobre los riesgos, consulte el apartado de «Riesgos de inversión y consideraciones especiales» del folleto de la Sociedad.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Los gastos únicos que se asumen antes o después de invertir:	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno

Es el máximo que se puede retirar de su dinero antes de invertirlo o de que se pague el producto de su inversión.

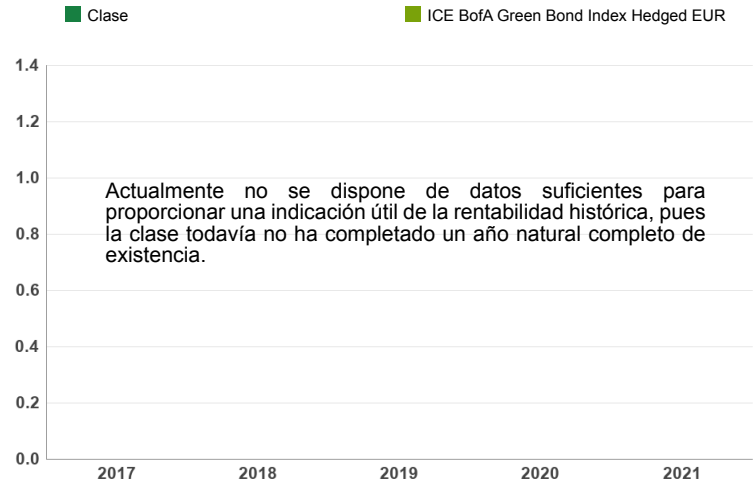
Gastos tomados del Fondo durante un año:	
Gasto corriente	0.50%
Gastos tomados del Fondo en determinadas condiciones:	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

Los gastos de entrada y salida que se indican son los importes máximos que usted puede llegar a pagar. En algunos casos, usted podría pagar menos; puede obtener información a este respecto a través de su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes, que se basa en los gastos del último ejercicio, está sujeta al compromiso del gestor de limitar los gastos corrientes de la clase de acciones al límite de gasto. Este compromiso puede eliminarse en cualquier momento previa notificación a los accionistas. Los gastos corrientes no incluyen los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada y de salida abonados por el Fondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva. Esta cifra puede variar de un año para otro. Los gastos exactos se indicarán en los estados financieros de cada ejercicio.

Si desea obtener más información sobre las comisiones y los gastos, consulte el apartado titulado «Comisiones y gastos» del folleto de la Sociedad y el Suplemento elaborado para el Fondo, que pueden obtenerse a través de la Gestora en www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Rentabilidad histórica



El Fondo fue autorizado el 14 octubre de 2014. La clase de acciones se lanzó el 30 junio de 2022.

Información práctica

Los activos del Fondo se mantienen bajo la custodia de su depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

La Gestora de inversiones es Lord Abbett & Co. LLC.

El precio actual por acción y otra información sobre el Fondo (incluidos el folleto vigente y los estados financieros más recientes elaborados para el conjunto de la Sociedad), así como información sobre otras clases de acciones del Fondo y otros subfondos de la Sociedad, pueden obtenerse, en inglés y de forma gratuita, en www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds o a través de la Gestora.

La política de remuneración actualizada de la Gestora, que describe cómo se calculan y conceden la remuneración y otras prestaciones, está disponible en www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds. También podrán obtenerse de las oficinas de la Gestora, previa solicitud, copias en papel de dicha política de forma gratuita.

El Fondo está sujeto a la legislación tributaria irlandesa, lo que puede repercutir en la posición tributaria personal de un inversor en el Fondo. Los inversores deben consultar a su propio asesor fiscal antes de invertir en el Fondo.

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, una sociedad de inversión de tipo abierto con segregación de pasivos entre sus subfondos. Esto significa que los activos del Fondo no se pueden utilizar para sufragar el pasivo de otros subfondos de la Sociedad.

Las acciones del Fondo pueden canjearse por acciones de otra clase de acciones del Fondo o de otro subfondo de la Sociedad, con sujeción a determinadas condiciones y previa satisfacción de los requisitos de inversión en tales otras clases de acciones u otros subfondos. Para obtener más información, consulte el apartado titulado «Conversión de acciones» del folleto de la Sociedad.

La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.

Fuente: ICE Data Indices, LLC (“ICE”), empleado con autorización. ICE PERMITE EL USO DE LOS ÍNDICES ICE BofAML Y LOS DATOS ASOCIADOS EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A ESTOS, NO GARANTIZA LA IDONEIDAD, LA CALIDAD, LA EXACTITUD, LA OPORTUNIDAD O LA EXHAUSTIVIDAD DE LOS ÍNDICES ICE BofAML NI DE NINGÚN DATO INCLUIDO EN ELLOS, RELACIONADO CON ELLOS O QUE SE DERIVE DE ELLOS, NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA CON RELACIÓN AL USO DE LO ANTERIOR Y NO PATROCINA, AVALA NI RECOMIENDA LORD ABBETT, NI NINGUNO DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS.