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 Ultra Short Bond Fund - Clase I EUR (Hedged) Acumulación - ISIN: IE00BLGJS581
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 unos ingresos corrientes compatibles con la conservación del capital.

El Fondo persigue su objetivo de inversión mediante valores a corto plazo de gran calidad de emisores estadounidenses y no estadounidenses (que pueden proceder de mercados emergentes). En condiciones normales, el Fondo únicamente invierte en valores que, en el momento de su adquisición, tienen una calificación (i) dentro de los cuatro niveles más altos otorgados por cualquier agencia de calificación reconocida por cualquier agencia gubernamental o reguladora nacional (incluido, entre otros, el Banco Central), como por ejemplo, las calificaciones de Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) o Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) dentro de los tres niveles de calificación más altos para el corto plazo emitidos por Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) o Fitch (F1, F2, F3), o (iii) que no cuentan con calificación pero que, según la Gestora de inversiones, tienen una calidad comparable (los "valores de deuda con grado de inversión"). En caso de que, con posterioridad a la adquisición inicial, estos valores vean rebajada su calificación y pasen a considerarse valores sin grado de inversión, el Fondo podrá continuar manteniéndolos conforme al criterio de la Gestora de inversiones.

El Fondo trata de invertir en valores de deuda de tipo fijo y valores de deuda de tipo variable. En condiciones de mercado normales, el Fondo prevé mantener una duración promedia de la cartera ponderada en dólares de un año o menos y un vencimiento promedio ponderado en dólares de dos años o menos.

Las inversiones del Fondo incluyen principalmente valores de deuda corporativa de emisores estadounidenses y no estadounidenses denominados en USD; valores con respaldo hipotecario, de titulización hipotecaria y otros valores de titulización de activos; y valores emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o empresas patrocinadas por el Gobierno.

En condiciones normales, el Fondo concentra sus inversiones en el sector de los servicios financieros, invirtiendo más del 25 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas de dicho sector.

El Fondo usa un proceso de inversión orientado al valor relativo que pone el énfasis en valores que se consideran infravalorados.

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, 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 se gestiona de forma activa. Emplea el ICE BofA U.S. Treasury Bill Index Hedged EUR como "referencia comparativa" con el fin de comparar la rentabilidad del Fondo con este, pero no para limitar la composición de la cartera ni como objetivo de rentabilidad del Fondo.

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.

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 se ha asignado a la categoría 2, ya que en circunstancias normales invierte únicamente en valores con grado de inversión. El Fondo tiene un historial de actividad limitado.

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 vinculado a la dependencia de la gestión: el éxito del Fondo dependerá de la capacidad de la Gestora de inversiones para identificar inversiones adecuadas y vender dichas inversiones generando beneficios.

Riesgo de emisor: cabe la posibilidad de que el emisor de un valor no pague los intereses o el principal de manera puntual o de que la opinión negativa del mercado respecto a la capacidad de un emisor para hacer frente a dichos pagos provoque una depreciación del valor, lo que conllevaría una pérdida financiera para el Fondo.

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 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 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 los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria: una pérdida de valor de los activos subyacentes de los bonos de titulización hipotecaria puede implicar depreciación del valor y conllevar una pérdida financiera para el Fondo.

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 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.

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	0.25%
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.passportportfolios.com.

Rentabilidad histórica



Los datos de rentabilidad indicados corresponden a rentabilidades pasadas y no garantizan los resultados futuros. La rentabilidad actual puede ser superior o inferior a la rentabilidad mostrada. Los datos del valor liquidativo indican la rentabilidad total anual de la clase de acciones una vez satisfecho el pago de los gastos corrientes y los costes de transacción, excluidas las comisiones de entrada o de salida. La rentabilidad de la inversión y el valor del principal de una inversión en la clase de acciones fluctuarán de modo que el valor de las acciones, en un día concreto o en el momento del reembolso, puede ser superior o inferior al coste inicial de dichas acciones.

La rentabilidad del índice de referencia se indica únicamente con fines comparativos. No se emplea para limitar la composición de la cartera ni como objetivo de rentabilidad del Fondo.

El Fondo fue autorizado el 05 diciembre de 2017. La clase de acciones se lanzó el 18 marzo de 2020.

La rentabilidad histórica se calcula en EUR.

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.