



Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Investmentprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern sowie um Ihnen den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern.

Produkt

Lord Abbett Short Duration Income Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von Lord Abbett Global Funds I plc (die „Gesellschaft“) Klasse J SEK (Hedged) Anteile IE000Z33GUA3

Die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft ist Lord Abbett (Ireland) Ltd. (der „Verwalter“). Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung des Verwalters in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) zuständig. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds oder telefonisch unter +35315294135. Der Verwalter und die Gesellschaft sind in Irland zugelassen und werden von der Central Bank of Ireland reguliert. Dieses Dokument wurde am **06/09/2023** erstellt

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ:

Dieses Produkt ist ein UCITS-Fonds, der als Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung strukturiert und von der irischen Zentralbank zugelassen ist.

Laufzeit:

Der Fonds ist ein offener OGAW mit unbestimmter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit nach vorheriger Unterrichtung der Anteilsinhaber mit einer Frist von zwei Wochen beendet werden.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65 % seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypotheckenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US-Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen. Der Fonds investiert in einem wesentlichen Maße in durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS und CMBS) und hypotheckenähnliche Wertpapiere. Daneben machen Anlagen in hochverzinslichen („High Yield“) Wertpapieren (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die „Junk Bonds“ bzw. „Risikoanleihen“ genannt werden) und durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere mit niedrigerem Rating einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aus.

Der Fonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in jeden der folgenden Vermögenswerte oder einer Kombination daraus investieren: Hochverzinsliche Wertpapiere, Schuldtitel von außerhalb der USA (einschließlich der Schwellenländer), die auf andere Währungen als den US-Dollar lauten, wandelbare Wertpapiere und Collateralised Debt Obligations. Der Fonds beabsichtigt, die durchschnittliche Duration in einer Spanne zwischen einem und drei Jahren zu halten, um das Zinsrisiko im Portfolio zu steuern.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in externe vorrangige Kredite mit variabler Verzinsung anlegen. Das Gesamtvermögen in einem Sektor, mit Ausnahme hypotheckenbezogener Wertpapiere bzw. solcher, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Institutionen emittiert wurden, wird 25 % des Vermögens nicht übersteigen.

Der Fonds verwendet einen auf den relativen Bewertungen basierenden Anlageprozess mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die als unterbewertet gelten.

Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente („DFI“) anlegen, um seine Renditen zu steigern, einen Teil seines Anlagerisikos abzusichern, die Portfolioduration zu verwalten, oder als Ersatz für ein Engagement in dem Basiswert, auf den sich das jeweilige DFI bezieht. Sämtliche realisierten Erträge abzüglich etwaiger Kosten werden nur in ausschüttenden Anteilsklassen an die Anleger ausgeschüttet und im

Falle von thesaurierenden Anteilsklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet.

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Er zieht den ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index Hedged SEK zu Vergleichszwecken bei der Messung seiner Wertentwicklung heran.

Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.

Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik entnehmen Sie den Abschnitten „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ des Nachtrags des Fonds zum Prospekt des Unternehmens (der „Prospekt“). Sofern in diesem Dokument nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, haben die definierten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt.

Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, und der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Erträge, Dividenden und sonstigen Ausschüttungen zu thesaurieren und zu reinvestieren.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abzurufen. Der Fonds richtet sich an Anleger: (i) mit Kenntnissen und/oder Erfahrung zu diesen Produktarten, (ii) die eine entsprechende Anlageberatung erhalten haben und (iii) die Verluste bis zu der Summe, die sie in den Fonds investiert haben, tragen können.

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seinem Verwalter, der Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) gehalten.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer offenen Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Das heißt, dass die Vermögenswerte des Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft herangezogen werden können.

Anteile an dem Fonds können in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umgetauscht werden. Dabei sind die Bedingungen und Kriterien für eine Anlage in der anderen Anteilsklasse oder dem anderen Teilfonds zu erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts.

Weitere Informationen über den Fonds und die anderen Teilfonds/Anteilsklassen der Gesellschaft, einschließlich der in Ihrem jeweiligen Mitgliedstaat vertriebenen, sind dem Verkaufsprospekt (in englischer Sprache) sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen, die für die Gesellschaft als Ganzes (in englischer Sprache) erstellt werden. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich von Lord Abbett (Ireland) Ltd., 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland oder können unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds bezogen werden. Die aktuellen Anteilspreise des Fonds sind ebenfalls unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds abrufbar.



	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	697 SEK	3391 SEK
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.7%	0.7% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jedes Jahr verringern. Beispielsweise wird deutlich, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr, sofern Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, als -1% vor Kosten und -1% nach Kosten prognostiziert wird.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Keine	0 SEK
Ausstiegskosten	Keine	0 SEK

Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.33% des Werts Ihrer Investition pro Jahr.	330 SEK
Transaktionskosten	0.37% des Werts Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	367 SEK

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es wird keine Performancegebühr für dieses Produkt erhoben.	0 SEK

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für diesen Fonds gibt es keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer, es ist jedoch für eine langfristige Anlage konzipiert. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abzuziehen. Der Fonds ist offen und deshalb haben die Anleger das Recht, die (vollständige oder teilweise) Rücknahme ihrer Anteile durch Mitteilung an den Verwalter des Fonds, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, gemäß den Bedingungen des Prospekts zu verlangen.

Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden zum Produkt, zum Verhalten des Herstellers oder dem Berater des Produkts richten Sie bitte an den Manager per E-Mail an contactglobal@lordabbett.com oder postalisch an 5 Schoolhouse Lane East, Dublin 2, D02 N279 Irland. Sie können Ihre Beschwerde auch auf unserer Webiste unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds aufgeben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir müssen Ihnen weitere Unterlagen zukommen lassen, wie den letzten Prospekt des Fonds, die vergangene Wertentwicklung und die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Unterlagen und weitere Produktinformationen sind erhältlich unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Über die folgenden Links gelangen Sie zu Dokumenten mit vergangenen Wertentwicklungen sowie monatlichen Wertentwicklungen:

https://docs.publifund.com/pastperf/IE000Z33GUA3/de_DE

https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE000Z33GUA3/de_DE

