LORD ABBETT

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 C USD Acc Anteile IE00BFNWY051

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 **07/07/2026** 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. Die Gesellschaft kann jedoch nach ihrem eigenen Ermessen alle Anteile des Fonds unter den im Prospekt der Gesellschaft (im Folgenden: „Prospekt“) dargelegten Umständen zurücknehmen.

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 Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte 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 hypothekenähnliche 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 25 % 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 kann zudem bis zu 25 % seines Nettovermögens in CLOs investieren, sofern mindestens 80 % dieser CLOs ein Rating von AAA haben und der Rest mindestens mit Investment Grade bewertet ist. Der Fonds kann auch in Contingent Convertible Securities („CoCo-Bonds“) investieren (vorbehaltlich eines maximalen Engagements von 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds in CoCo-Bonds). 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 oder anpassbarer Verzinsung investieren. Das Gesamtvermögen in einem Sektor, mit Ausnahme hypothekenbezogener 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 derivativen Finanzinstrumenten („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 Anteilklassen an die Anleger ausgeschüttet und im Falle von thesaurierenden Anteilklassen dem Nettoinventarwert je Anteil hinzugerechnet.

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

Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an den üblichen Feiertagen in Irland) zurückgeben, an dem die New Yorker Börse für den regulären Handel geöffnet ist.

Eine vollständige Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik können Sie den Abschnitten „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ des Nachtrags des Fonds zum Prospekt entnehmen. 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 abzuziehen. 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 Verwahrer, der Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (der „Verwahrer“) 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 Anteilklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umgetauscht werden. Dabei sind die Bedingungen und Kriterien für eine Anlage in der anderen Anteilklasse oder dem anderen Teilfonds zu erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Prospekts.

Weitere Informationen über den Fonds und über die anderen Teilfonds/Anteilsklassen der Gesellschaft, einschließlich derjenigen, die in Ihrem Mitgliedstaat vertrieben werden, finden Sie im Prospekt (verfügbar in englischer Sprache) sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten, die für die Gesellschaft als Ganzes erstellt werden (verfügbar in englischer Sprache). Diese Dokumente sind kostenlos bei Lord Abbett (Ireland) Ltd., 2. Stock, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland, oder unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds erhältlich. Die aktuellen Anteilspreise des Fonds sind ebenfalls unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie vor dem Fälligkeitstermin zum Rückkauf anbieten, und Sie können weniger erhalten. Der Summary Risk Indicator gibt Aufschluss darüber, wie hoch das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen Verluste verzeichnet.

Wir haben dieses Produkt als 2 von 7 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung auf einem niedrigen Niveau beurteilt, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen den Wert Ihrer Anlage beeinflussen. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Folgendes gilt, wenn Ihre Landeswährung eine andere Währung ist als die Währung der Anteilsklasse: Achten Sie auf das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Der letztendliche Ertrag richtet sich also nach dem Wechselkurs zwischen den beiden Währungen. Dieses Risiko ist in dem oben angezeigten Indikator nicht berücksichtigt.

Informationen zu anderen wesentlichen und für das Produkt relevanten Risiken, die dem zusammenfassenden Risikoindikator nicht berücksichtigt sind, lesen Sie bitte den Prospekt unter www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung. Aus diesem Grund könnten Sie Ihren investierten Betrag teilweise oder vollständig verlieren. Wenn wir Ihnen die geschuldeten Beträge nicht zurückzahlen können, könnten Sie Ihr gesamtes Investment verlieren.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten sämtliche Kosten des Produkts an sich, enthalten jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen Ihre persönliche Steuersituation nicht, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Welche Rendite Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Wie sich der Markt in Zukunft entwickelt, ist ungewiss und kann nicht präzise vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien dienen der Veranschaulichung anhand der schlechtesten, einer durchschnittlichen und der besten Wertentwicklung des Produkts in den letzten 5 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten. USD10.000 werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer:		**5 jahre**	
Anlagebeispiel:		**$10000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keinen garantierten Mindestertrag. Sie können den investierten Betrag teilweise oder vollständig verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$9340	$8900
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6.56%	-2.30%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$9850	$9650
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.51%	-0.71%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$9950	$10170
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.46%	0.34%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$10150	$11230
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.53%	2.35%

Ungünstig: Moderate: Dieses Szenario trat auf bei einer Anlage zwischen dem 11 2017 und dem 11 2022.

Moderat: Moderate: Dieses Szenario trat auf bei einer Anlage zwischen dem 12 2019 und dem 12 2024.

Günstig: Moderate: Dieses Szenario trat auf bei einer Anlage zwischen dem 03 2020 und dem 03 2025.

Was geschieht, wenn Lord Abbett (Ireland) Ltd nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Manager oder der Verwahrer ihre Pflichten nicht erfüllen. Es existiert kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, um diesen Verlust teilweise oder vollständig auszugleichen.

Welche Kosten entstehen?

In der Tabelle sind die Beträge dargestellt, die zur Deckung von Kosten unterschiedlicher Art von Ihrer Investition abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier genannten Beträge dienen der Veranschaulichung. Sie beruhen auf einem beispielhaften Investitionsbetrag und verschiedenen möglichen Investitionszeiträumen.

Wir haben angenommen, dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten würden (jährliche Rendite von 0 %). Bei der anderen Haltedauer sind wir davon ausgegangen, dass sich der Fonds wie im moderaten Szenario entwickelt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	$351	$1369
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.5%	2.7% 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 3% vor Kosten und 0% nach Kosten prognostiziert wird.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Keine	$0
Ausstiegskosten	1.00 % des Nettoinventarwerts der zu verkaufenden Anteile oder des Nettoinventarwerts dieser Anteile beim Kauf, wenn ein Anleger Anteile innerhalb eines (1) Jahres nach dem Kauf verkauft werden (je nachdem, welcher Wert niedriger ist).	$101
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.82% des Werts Ihrer Investition pro Jahr.	$182
Transaktionskosten	0.68% 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.	$68
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es wird keine Performancegebühr für dieses Produkt erhoben.	$0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für diesen Fonds gibt es keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, 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. Die Anteile unterliegen einer Rücknahmegebühr von 1 % des Nettoinventarwerts der zu verkaufenden Anteile oder des Nettoinventarwerts dieser Anteile beim Kauf, wenn ein Anleger Anteile innerhalb eines (1) Jahres nach dem Kauf verkauft werden (je nachdem, welcher Wert niedriger ist). 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 Lord Abbett (Ireland) Ltd., 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 N279 Irland. Sie können Ihre Beschwerde auch auf unserer Website 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://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/IE00BFNWY051/de_DE
https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/IE00BFNWY051/de_DE