



Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit investeringsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u inzicht te geven in de aard, risico's, kosten, potentiële winst en verlies van dit product, en om u te helpen dit te vergelijken met andere producten.

Product

Lord Abbett Short Duration Income Fund (het "fonds") een subfonds van Lord Abbett Global Funds I plc (het "bedrijf") Klasse Z HKD Aandelen IE000JJOWQI4

De beheermaatschappij van de Vennootschap is Lord Abbett (Ireland) Ltd. (de "**Beheerder**"). De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument. Ga voor meer informatie over dit product naar www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds of bel +35315294135. De beheerder en het bedrijf zijn geautoriseerd in Ierland en worden door de Centrale Bank van Ierland gereguleerd. Dit document is gemaakt op **06/01/2023**

Wat is dit voor een product?

Type:

Dit product is een UCITS-fonds met de structuur van een overkoepelende investeringsmaatschappij met afzonderlijke aansprakelijkheid, geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland.

Termijn:

Het fonds is een UCITS voor onbepaalde tijd en heeft een onbepaalde duur. Het fonds kan ieder gegeven moment worden opgeheven vanaf twee weken na kennisgeving richting aandeelhouders.

Doelstellingen: De investeringsdoelstelling van het fonds is te streven naar een hoog niveau van inkomensconsistentie met behoud van vermogen.

Het fonds investeert primair in korte termijn schuldobligaties. Tenminste 65% van haar activa worden in kwalitatieve schuldobligaties gehouden, waaronder bedrijfsschulden van verstrekkers uit de V.S., en obligaties in de Amerikaanse Dollar van verstrekkers buiten de V.S., hypothecaire, hypotheekgerelateerde, andere door activa gedekte obligaties, obligaties die worden verstrekt of gegarandeerd door de Amerikaanse overheid (waaronder ook haar instanties en door de overheid gefinancierde maatschappijen) en aan inflatie gekoppelde investeringen. Het Fonds belegt voornamelijk in door hypotheek gedekte en aan hypotheek gerelateerde schuldbewijzen op zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt. Daarnaast bestaat het portfolio van het fonds voor een significant deel uit investeringen in obligaties met hoog risico ("Hoog Risico") (die ondermaats zijn in kwaliteit en ook wel "junkobligaties" worden genoemd) en lager beoordeelde commerciële door hypothecaire obligaties.

Het fonds investeert mogelijk tot 35% van haar activa in een of een combinatie van de volgende: Hoog Risico obligaties van buiten de V.S. (waaronder opkomende markt) schuldobligaties die in andere valuta's worden verhandeld, converteerbare obligaties, en schuldobligaties met onderpand. Het fonds verwacht haar gemiddelde duur te houden tussen een bereik van één en drie jaar, om op die manier te streven naar kunnen managen van het renterisico in het portfolio.

Het fonds investeert mogelijk tot 10% van haar activa in derde partij ouderleningen met variabele rentes. Totale activa in een enkele industrie, anders dan hypotheekgerelateerde obligaties of obligaties die worden verstrekt door de Amerikaanse overheid of haar instanties, zijn maximaal 25% van activa.

Het fonds voert een relatieve waardegeoriënteerde investeringsprocedure die de nadruk legt op obligaties die ondergewaardeerd worden.

Het fonds investeert mogelijk in afgeleide financiële instrumenten ("AFI's") om te streven naar verhoogde opbrengsten, om een deel van haar investeringen of het investeringsrisico af te dekken, om portfolioduur te beheren, of als vervanging voor het behouden van onderliggende verwijzingsactiva waarop de AFI is gebaseerd. Eventueel inkomen lager dan de gemaakte kosten zal enkel worden uitbetaald aan investeerders uit distributieklassen en zullen worden opgestapeld in de netto activawaarde per aandeel voor de opstapelingsklassen.

Het fonds wordt actief beheerd. Het maakt gebruik van de ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index HKD om prestaties te vergelijken. Bedrijfsindex AUD om prestaties te kunnen vergelijken.

Investeerders kunnen aandelen op elke dag inwisselen (behalve zaterdag, zondagen, en nationale feestdagen) waarop banken in Dublin en New York open zijn voor algemene zaken.

Voor complete details over de beleggingsdoelstellingen en -beleid, verwijzen wij u naar de secties "Beleggingsdoelstelling" en "Beleggingsbeleid" van de bijlage van het Fonds bij het Prospectus van de Vennootschap (het "**Prospectus**").

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor investeerders die hun geld binnen 5 jaar weer willen opnemen. Het fonds is bedoeld voor investeerders: (i) met kennis en/of ervaring in dit soort producten; (ii) die passend investeringsadvies hebben verkregen; en (iii) die de financiële mogelijkheid hebben het bedrag te verliezen dat zij in het fonds hebben geïnvesteerd.

De activa van het fonds wordt door de beheerder beheerd, te weten Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ierland) Ltd (de "**beheerder**").

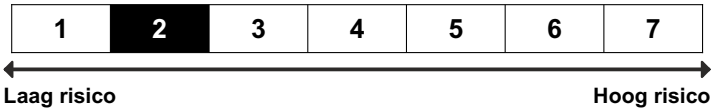
Het fonds is een subfonds van het bedrijf, een investeringsmaatschappij voor onbepaalde tijd met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen subfondsen. Dit betekent dat de activa van het fonds niet kunnen worden gebruikt om je aansprakelijkheden of andere subfondsen van het bedrijf te betalen.

Aandelen in het fonds worden mogelijk omgezet in aandelen van een andere klasse aandelen van het fonds, of een ander subfonds van het bedrijf, zijn aan bepaalde voorwaarden onderhevig en zijn overeenkomstig de vereisten voor het investeren in dergelijke andere klassen of subfondsen. Zie de sectie met de titel "Omzetting van aandelen" van de brochure voor meer informatie.



Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risicoindicator



Laag risico

Hoog risico



De risicoindicator gaat ervan uit dat u het product voor tenminste 5 jaar behoudt. Het feitelijke risico kan significant variëren indien u in een vroeg stadium laat uitbetalen en daardoor krijgt u mogelijk minder terug. De samengevatte risicoindicator geeft een indicatie van de hoogte van het risico van dit product in vergelijking met andere producten. Het geeft de waarschijnlijkheid weer van dat het product u verlies zal opleveren vanwege veranderende markt of omdat wij u niet kunnen uitbetalen.

Wij hebben dit product geclassificeerd als 2 uit 7, de laagste risicoklasse. Dit duidt op een potentieel verlies vanwege toekomstige prestaties dat op het laagste niveau ligt, en dat de markt zeer waarschijnlijk niet van invloed zal zijn op de waarde van uw investering. De getoonde risicocategorie biedt geen garantie en verschuift mogelijk naarmate de tijd vordert.

Weest u bewust van het valutarisico. U zult uitbetaald worden in een andere valuta, dus de uiteindelijke uitbetaling die u zult ontvangen hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaande indicatie.

Voor overige materieel relevante risico's voor het product die niet in overweging meegenomen zijn in de samengevatte risicoindicator, kunt u de brochure lezen die is te vinden via www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Bij dit product is geen bescherming inbegrepen voor de prestaties in de toekomstige markt, dus u kunt een deel of het geheel van uw investering verliezen. Indien wij niet in staat zijn uit te betalen wat wij u verschuldigd zijn, kunt u uw gehele investering kwijt raken.

Prestaties Scenario's

De getoonde cijfers betreffen alle kosten van het product zelf, maar nemen mogelijk niet de kosten in ogenschouw die u betaalt aan uw adviseur of distributeur / betreft de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijk belastingsituatie, die mogelijk van invloed is op hoeveel u uitbetaald krijgt. Wat u zult krijgen uit dit product is afhankelijk van de marktprestaties. Marktonwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet accuraat worden voorspeld. De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's worden getoond ter illustratie door de slechtste, gemiddelde, en beste prestaties van het fonds over de laatste 5 jaren te gebruiken. Het stressscenario toont wat u mogelijk terugkrijgt in extreme marktomstandigheden.

| Aanbevolen periode van bezit: | | 5 jaar | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Voorbeeld belegging: | | \$100000 | |
| | | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
| Scenario's | | | |
| Minimaal | Er is geen minimale gegarandeerde opbrengst. U kunt een deel of het geheel van uw investering verliezen. | | |
| Stress | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | \$90440 | \$75080 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -9.56% | -5.57% |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | \$94430 | \$75080 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -5.57% | -5.57% |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | \$102170 | \$111330 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 2.17% | 2.17% |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | \$103250 | \$117360 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 3.25% | 3.25% |

Ongunstig: Ongunstig: Dit scenario trad op bij ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index HKD een investering tussen 11 2021 en 11 2022.

Gunstig: Ongunstig: Dit scenario trad op bij ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index HKD een investering tussen 02 2016 en 02 2021.

Beheren: Ongunstig: Dit scenario trad op bij ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index HKD een investering tussen 05 2014 en 05 2019.

Wat gebeurt er als Lord Abbett (Ireland) Ltd niet kan uitbetalen?

U ondervindt mogelijk financieel verlies, in het geval dat de manager of beheerder in gebreke wordt gesteld. Er is geen compensatie of garantieregeling die alle of deel van het verlies compenseert.

Wat zijn de kosten?

De tabellen geven de hoeveelheden weer die uit uw investering wordt opgenomen om verschillende soorten kosten te dekken. Deze hoeveelheden zijn afhankelijk van hoeveel u investeert, voor hoe lang u het product behoudt, en hoe goed het product presteert. De getoonde hoeveelheden zijn ter illustratie op basis van een voorbeeldinvestering en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

Wij zijn ervan uitgegaan dat u in het eerste jaar hetzelfde bedrag terug zal krijgen als dat u geïnvesteerd hebt (0% opbrengst in een jaar). Voor de andere investeringsperiode zijn wij ervan uitgegaan dat het fonds presteert zoals in het gemiddelde scenario getoond wordt.

| | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | \$929 | \$4851 |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 0.9% | 0.9% per jaar |



| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na één jaar |
|---|---|----------------------------|
| Instapkosten | Geen | \$0 |
| Uitstapkosten | Geen | \$0 |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | |
| Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten | 0.50% van de waarde van uw investering op jaarbasis. | \$580 |
| Transactiekosten | 0.35% van de waarde van uw investering op jaarbasis. Dit is een schatting van de gemaakte kosten wanneer we de onderliggende investeringen voor het product kopen en verkopen. De feitelijke hoeveelheid zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen. | \$349 |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatievergoedingen | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen duur: 5 jaren

Dit fonds heeft geen minimum investeringsduur, maar is bedoeld als lange termijn investering. Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor investeerders die hun geld binnen 5 jaar weer willen opnemen. Het fonds is voor onbepaalde duur, dus investeerders hebben het recht te verzoeken tot uitbetaling (van het geheel of een deel) van hun aandelen door contact op te nemen met de administrateur van het fonds, Brown Brothers Harriman Fondsenadministratiedienst (Ierland) Ltd, overeenkomstig de voorwaarden uit de brochure.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het product, het gedrag van de manufacturer of de persoon die het product heeft aanbevolen, kunt u die klachten bekendmaken bij de manager via het e-mailadres contactglobal@lordabbett.com of schriftelijk op het postadres: 5 Schoolhouse Lane East, Dublin 2, D02 N279 Ireland. U kunt ook uw klacht via onze website bekendmaken: www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Andere nuttige informatie

Het is onze plicht u te voorzien van verdere documentatie, zoals de nieuwste brochure van het fonds, de prestatiehistorie en de jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten. Deze documenten en overige productinformatie kunt u online vinden via www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

De volgende links geven toegang tot uw prestatiehistorie en maandelijks prestatiedocumenten:

https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE000JJOWQI4/nl_BE

