LORD ABBETT

# Documento de Datos Fundamentales

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

**Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (el "Fondo")**
**subfondo de Lord Abbett Global Funds I plc (la "Sociedad")**
**Clase Z USD Cap. Participaciones IE00BYWYPC42**

La sociedad de gestión de la Sociedad es Lord Abbett (Ireland) Ltd. (la "Gestora"). El Banco Central de Irlanda es responsable de supervisar a la Gestora en relación con este Documento de datos fundamentales. Para obtener más información sobre este producto, diríjase a www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds o llame al +35315294135. La Gestora y la Sociedad están autorizadas en Irlanda y reguladas por el Banco Central de Irlanda. Este documento se publicó el **07/07/2026**

## ¿Qué es este producto?

**Tipo:**
Este producto es un fondo OICVM que está estructurado como una sociedad de inversión paraguas con responsabilidad segregada y autorizado por el Banco Central de Irlanda.

**Plazo:**
El Fondo es un OICVM de capital variable y tiene una duración indefinida. Sin embargo, la Sociedad, a su entera discreción, podrá reembolsar todas las participaciones del Fondo en las circunstancias establecidas en el folleto de la Sociedad (el "Folleto").

**Objetivos:** El objetivo de inversión del Fondo es procurar lograr unos ingresos corrientes compatibles con la conservación del capital.

El Fondo invierte principalmente en valores de alta calidad a corto plazo de emisores estadounidenses y no estadounidenses (que pueden estar en mercados emergentes).

El Fondo invierte únicamente en valores que, en el momento de la compra, están calificados (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, Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) o Fitch Ratings (AAA, AA, A, BBB), (ii) dentro de los tres niveles de calificación más altos para el corto plazo otorgados 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 el Gestor de inversiones, Lord, Abbett & Co. LLC (el "Gestor de inversiones"), tienen una calidad comparable ("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 del Gestor 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 media de la cartera ponderada en dólares de un año o menos y un vencimiento medio de la cartera ponderado en dólares de dos años o menos.

Las inversiones del Fondo incluyen principalmente títulos de deuda corporativa de emisores estadounidenses y no estadounidenses denominados en dólares estadounidenses; valores respaldados por hipotecas, valores relacionados con hipotecas y otros valores respaldados por activos; y valores emitidos o garantizados por el gobierno de Estados Unidos, sus agencias o empresas patrocinadas por el gobierno y valores convertibles contingentes ("CoCos"). El Fondo podrá invertir hasta el 15% de su valor liquidativo en CLO, siempre que al menos el 80% de dichas CLO tengan calificación AAA y el resto tenga al menos grado de inversión, y la exposición del Fondo a CoCos no supere el 5% de su valor liquidativo.

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

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en préstamos a tipo variable o ajustable, incluidos préstamos puente, novaciones, cesiones o participaciones.

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 ("IFD") para intentar mejorar las rentabilidades de sus inversiones, tratar de cubrir parte de su riesgo de divisas o de inversión, gestionar la duración de la cartera o como posición sustitutiva de mantener el activo subyacente en que se basa el IFD o a efectos de gestión de efectivo.

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 participación en el caso de las clases de capitalización.

El Fondo se gestiona de forma activa. Emplea el ICE BofA U.S. Treasury Bill Index a efectos de comparar su rentabilidad.

Los inversores pueden solicitar el reembolso de sus participaciones todos los días (salvo los sábados, los domingos y los festivos normales) en los que la Bolsa de Nueva York (NYSE) esté abierta para el desarrollo de su actividad habitual.

Para obtener información detallada sobre el objetivo y las políticas de inversión, consulte los apartados "Objetivo de inversión" y "Políticas de inversión" del suplemento del Folleto del Fondo. A menos que se defina expresamente de otro modo en el presente documento, los términos definidos tienen el mismo significado que el que se les atribuye en el Folleto.

Esta clase de acciones es una clase de acciones de capitalización y el Consejo se propone acumular y reinvertir todos los beneficios, dividendos y otras distribuciones.

**Inversor minorista al que se dirige:**
Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años. El Fondo se dirige a inversores: (i) con conocimiento y/o experiencia en estos tipos de productos; (ii) que hayan recabado asesoramiento de inversiones apropiado; y (iii) que tengan la capacidad de soportar pérdidas de hasta el importe que hayan invertido en el Fondo.

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

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, que es una sociedad de inversión con capital variable con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar las obligaciones 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 Conversión de acciones del Folleto.

Más información sobre el Fondo y sobre los otros subfondos/clases de participaciones de la Sociedad, incluidas las comercializadas en su Estado miembro, pueden obtenerse del Folleto (disponible en inglés) y de los informes anuales y semestrales, que se elaboran para el conjunto de la Sociedad (disponibles en inglés). Estos documentos están disponibles de forma gratuita en Lord Abbett (Ireland) Ltd., 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublín 2 Irlanda o en www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds. Los precios de participaciones más recientes también están disponibles en www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

**Indicador de riesgo**

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Riesgo más bajo** **Riesgo más alto**

El indicador de riesgo supone que usted mantiene el producto al menos 5 años El riesgo real puede variar significativamente si liquida la inversión con antelación y podría recibir menos. El indicador resumido de riesgo es un indicador del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra qué probabilidad tiene el producto de perder dinero a causa de los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto como 2 de 7, que es una clase de riesgo bajo.

Esto clasifica las pérdidas potenciales resultantes de la rentabilidad futura en un nivel bajo y las malas condiciones de mercado muy probablemente no afecten al valor de su inversión. La categoría de riesgo que se indica no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.

**Lo siguiente se aplica si su divisa local es diferente a la divisa de la clase de participaciones: Tenga presente el riesgo de divisas. Usted recibirá los pagos en una divisa diferente, de modo que la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se considera en el indicador mostrado anteriormente.**

Para consultar otros riesgos importantes para el producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, lea el Folleto disponible en www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, de modo que usted podría perder toda o parte de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí mismo, pero pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a cuánto reciba. Lo que reciba de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. Los acontecimientos del mercado en el futuro son inciertos y no pueden predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable mostrados son ilustraciones que utilizan la rentabilidad peor, media y mejor del Fondo en los últimos 5 años. El escenario de tensión muestra lo que podría recibir en circunstancias de mercado extremas. Hay 10.000 USD invertidos/as.

| **Periodo de mantenimiento recomendado:** | | **5 años** | |
|---|---|---|---|
| **Ejemplo de inversión:** | | **$10000** | |
| | | **En caso de salida después de 1 año** | **En caso de salida después de 5 años** |
| **Escenarios** | | | |
| **Mínimo** | No hay rentabilidad mínima garantizada. Usted podría perder toda o parte de su inversión. | | |
| **Tensión** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | $9720 | $9650 |
| | **Rendimiento medio cada año** | -2.85% | -0.70% |
| **Desfavorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | $10120 | $10600 |
| | **Rendimiento medio cada año** | 1.17% | 1.17% |
| **Moderado** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | $10170 | $10900 |
| | **Rendimiento medio cada año** | 1.74% | 1.74% |
| **Favorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | $10350 | $11890 |
| | **Rendimiento medio cada año** | 3.53% | 3.53% |

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión que empleó el Lord Abbett Ultra Short Bond Fund Class I (LUBYX) entre el 10 2017 y el 10 2022.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión que empleó el Lord Abbett Ultra Short Bond Fund Class I (LUBYX) entre el 07 2018 y el 07 2023.

Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión que empleó el Lord Abbett Ultra Short Bond Fund Class I (LUBYX) entre el 01 2021 y el 01 2026.

## ¿Qué pasa si Lord Abbett (Ireland) Ltd no puede pagar?

Usted podría sufrir una pérdida financiera si la Gestora o el Depositario incumplen sus obligaciones. No hay ningún programa de compensación o garantía establecido que pueda contrarrestar toda o una parte de esta pérdida.

## ¿Cuáles son los costes?

Los cuadros muestran las cantidades que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta, de cuánto tiempo mantenga el producto y de lo bien que evolucione el producto. Las cantidades indicadas aquí son ilustraciones basadas en un ejemplo de importe de inversión y diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos supuesto que en el primer año usted recibiría el importe que invirtió (0 % de rentabilidad anual). Para el otro periodo de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona como se muestra en el escenario moderado.

| | **En caso de salida después de 1 año** | **En caso de salida después de 5 años** |
|---|---|---|
| Costes totales | $68 | $350 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0.7% | 0.7% cada año |

(*) Ilustra cómo los costes reducen la rentabilidad cada año del período de tenencia. Por ejemplo, muestra que, si se sale de la inversión tras el período de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual será del 2% bruto y del 2% neto.

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|---|
| Costes de entrada | Ninguna | $0 |
| Costes de salida | Ninguna | $0 |
| **Costes corrientes detraídos cada año** | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0.29 % del valor de la inversión anual. | $29 |
| Costes de operación | 0.39 % del valor de la inversión anual. Este es un cálculo estimado de los costes en los que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. La cantidad real variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos. | $39 |
| **Costes accesorios detraídos en condiciones específicas** | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica comisión de rentabilidad a este producto. | $0 |

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Fondo no tiene un periodo de tenencia mínimo obligatorio, pero está diseñado para invertir a largo plazo. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años. El Fondo es de capital variable y, en consecuencia, los inversores tendrán el derecho de solicitar el reembolso (en su totalidad o en parte) de sus acciones contactando con el administrador del Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, de conformidad con los términos del Folleto.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación respecto al producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, pueden presentarse reclamaciones contactando con la Gestora por correo electrónico en la dirección contactglobal@lordabbett.com o por correo postal en la dirección Lord Abbett (Ireland) Ltd., 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublín 2, Irlanda. También puede registrar su reclamación a través de nuestro sitio web: www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

## Otros datos de interés

Estamos obligados a facilitarle más documentación, como el último Folleto del Fondo, la rentabilidad histórica y los informes anuales y semestrales. Estos documentos y otra información sobre el producto están disponibles en línea en www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds.

Los siguientes enlaces le dan acceso a los documentos de la rentabilidad histórica y la rentabilidad mensual:

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/IE00BYWYPC42/es_ES

https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/IE00BYWYPC42/es_ES