



# 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 Innovation Growth Fund (el "Fondo") subfondo de Lord Abbett Global Funds I plc (la "Sociedad") Clase N USD Acciones IE00BYZRLY46

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](http://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 **06/09/2023**

## ¿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 abierto y tiene una duración indefinida. El Fondo puede cerrarse en cualquier momento con una notificación previa de dos semanas a los accionistas.

**Objetivos:** El objetivo de inversión del Fondo es tratar de conseguir la revalorización del capital.

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o no en Estados Unidos que, en opinión de los gestores de la cartera del Fondo, presentan un potencial de crecimiento a largo plazo por encima de la media en todos los segmentos de capitalización de mercado.

El Fondo invertirá al menos un 50 % de su patrimonio neto en empresas con una capitalización de mercado similar a la de las empresas incluidas en el índice Russell 1000®. Por lo general, el Fondo invertirá el resto de su patrimonio en valores de pequeñas y medianas empresas.

El Fondo puede invertir hasta un 10 % de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas no estadounidenses (incluidas de mercados emergentes) y en certificados de depósito como recibos de depósito estadounidenses ("ADR") y recibos de depósito globales ("GDR").

El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados ("IFD") para tratar de mejorar las rentabilidades, intentar cubrir parte de su riesgo de inversión o cambiario o como sustituto de mantener el activo subyacente en el que se basa el IFD. Los ingresos realizados, una vez deducidos los gastos, se reinvertirán y acumularán en el valor liquidativo por acción.

El Fondo se gestiona activamente. Emplea el Russell 1000 Growth Index a efectos de comparar su rentabilidad.

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 Objetivo de inversión y Políticas de

inversión del suplemento del Folleto del Fondo de la Sociedad (el "Folleto"). 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.

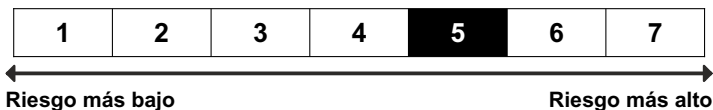
Las acciones del Fondo pueden canjearse por acciones de otra clase de acciones del Fondo o de otro subfondo de la Sociedad, con sujeción a determinadas condiciones y previa satisfacción de los requisitos de inversión en tales otras clases de acciones u otros subfondos. Para obtener más información, consulte el apartado Conversión de acciones del Folleto.


Puede obtenerse más información sobre el Fondo y sobre otros subfondos/clases de acciones de la Sociedad, incluidos aquellos que se comercializan en su Estado miembro, en el Folleto (disponible en inglés) y en los informes anuales y semestrales, que se elaboran para la Sociedad en su conjunto (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](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds). Los precios de acciones del Fondo más recientes también están disponibles en [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds).



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

### Indicador de riesgo



 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 5 de 7, que es una clase de riesgo medio-alto. Esto clasifica las pérdidas potenciales resultantes de la rentabilidad futura en un nivel medio-alto y las malas condiciones de mercado probablemente afectarán al valor de su inversión. La categoría de riesgo que se indica no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.

**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](http://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 / e incluyen los costes de 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	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
<b>Mínimo</b>	No hay rentabilidad mínima garantizada. Usted podría perder toda o parte de su inversión.		
<b>Tensión</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	\$2910	\$690
	<b>Rendimiento medio cada año</b>	-70.90%	-41.50%
<b>Desfavorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	\$5710	\$690
	<b>Rendimiento medio cada año</b>	-42.90%	-41.50%
<b>Moderado</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	\$10920	\$17530
	<b>Rendimiento medio cada año</b>	9.18%	11.88%
<b>Favorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	\$12510	\$34550
	<b>Rendimiento medio cada año</b>	25.06%	28.14%

**Desfavorable:** Este escenario se produjo para una inversión que empleó el Russell 1000 Growth Index como referencia entre el 11 2021 y el 03 2023.

**Moderado:** Este escenario se produjo para una inversión que empleó el Russell 1000 Growth Index como referencia entre el 01 2015 y el 01 2020.

**Favorable:** Este escenario se produjo para una inversión que empleó el Russell 1000 Growth Index como referencia entre el 02 2016 y el 02 2021.

## ¿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 deducen 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	\$549	\$1876
Incidencia anual de los costes (*)	5.9%	3.2% 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 14% bruto y del 11% neto.

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta un 3.00 %	Hasta \$300
Costes de salida	Ninguna	\$0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.38 % del valor de la inversión anual.	\$231
Costes de operación	0.18 % 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.	\$18
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](mailto:contactglobal@lordabbett.com) o por correo postal en la dirección 5 Schoolhouse Lane East, Dublín 2, D02 N279 Irlanda. También puede registrar su reclamación a través de nuestro sitio web: [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://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](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds).

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

[https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BYZRLY46/es\\_ES](https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BYZRLY46/es_ES)

[https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BYZRLY46/es\\_ES](https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BYZRLY46/es_ES)

