

LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Innovation Growth Fund



LORD ABBETT®

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo se propone obtener un crecimiento del capital a largo plazo al invertir principalmente en acciones de empresas estadounidenses.

DATOS DEL FONDO

Total de activos netos de la estrategia: USD 6,5 Mil millones

Moneda base: USD

Fecha de creación: 02/03/2016

Total de activos netos: USD 186,0 millones

Categoría de Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Inversión inicial mínima:

Clase A: USD 2.500

Clase N: USD 2.500

Clase Z: Sin Mínimo

El total de activos netos de la estrategia incluye todos los vehículos o cuentas que Lord Abbett gestiona conforme a esta estrategia.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA*

Número de posiciones: 58

Cap. bursátil, media ponderada (\$B): 717,0

Crecimiento GPA: 22,3%

Relación precio/ganancias: 48,8x

*La cartera del Fondo se gestiona de manera activa (y no con referencia a ningún índice de referencia) y está sujeta a cambios.

JEFES DE EQUIPOS DE INVERSIÓN

F. Thomas O'Halloran, J.D., CFA, Partner & Portfolio Manager

37 Años de experiencia en el sector

Vernon Bice, CMT, Portfolio Manager

23 Años de experiencia en el sector

Matthew R. DeCicco, CFA, Partner & Director

25 Años de experiencia en el sector

Benjamin Ebel, Senior Managing Director & Portfolio Manager

32 Años de experiencia en el sector

Steven H. Wortman, Portfolio Manager

26 Años de experiencia en el sector

RESPALDADO POR

9 Asesores profesional de inversión

16 Años de experiencia promedio en el sector

RENTABILIDAD (%) A 29/02/2024

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Innovation Growth Fund Clase A (acc) USD	31,67	-39,23	7,53	73,64	33,28	-2,32	29,19
Innovation Growth Fund Clase Z (acc) USD	32,58	-38,85	8,26	74,82	34,13	-1,72	30,17
Russell 1000® Growth Index*	42,68	-29,14	27,60	38,49	36,39	-1,51	30,21

	1 Mes	3 Meses	Rendimiento en el Año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde La Creación
Clase A (acc) USD	8,82	19,21	14,82	46,16	-0,78	14,20	15,13
Clase Z (acc) USD	8,84	19,40	14,92	47,13	-0,12	14,95	15,89
Russell 1000® Growth Index*	6,82	14,34	9,49	45,93	12,49	18,77	18,12

*Fuente: Russell.

Los datos de rendimiento mostrados reflejan el rendimiento anterior y no garantizan los resultados futuros. Puede que el rendimiento actual sea mayor o menor que el rendimiento registrado anteriormente. El resultado del valor de activo neto anterior muestra la rentabilidad total anual promedio del Fondo, excluidas las comisiones de venta. De haberse incluido las comisiones de venta, el rendimiento hubiera sido menor. La comisión de venta máxima para las acciones de la Clase A asciende a un 5,00%. Las comisiones de venta no son aplicables a la clase de acciones Z. Las otras clases de acciones tendrán rentabilidades diferentes a las mencionadas anteriormente. La rentabilidad de la inversión y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden fluctuar, por lo que las acciones podrían valer más o menos que su costo original en cualquier día, o en el momento que se reembolsen. La rentabilidad para períodos menores de un año no está anualizada.

CRECIMIENTO DE 10.000 USD

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

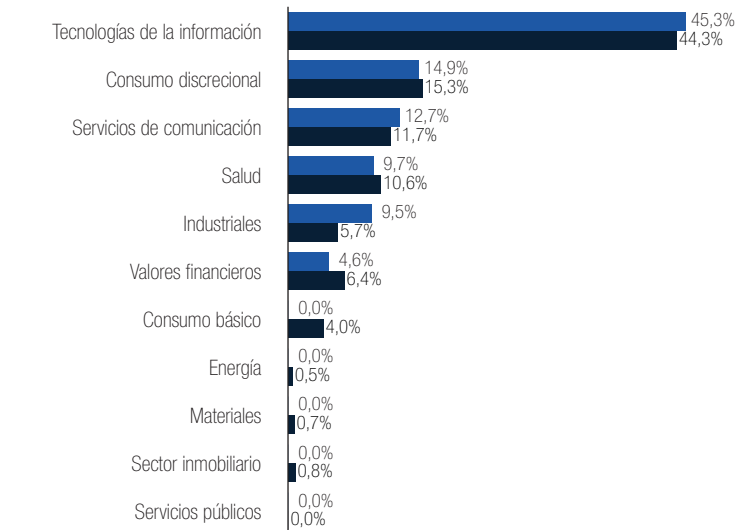


Se basa en una inversión hipotética en Class A (acc) de 10.000 USD el 02/03/2016 sin cargo de venta e incluye la reinversión de todas las distribuciones, si corresponde. Datos al 31/12/2023.

Riesgos clave: el valor de los títulos de renta variable está sujeto a cambios en la condición financiera de la compañía y en las condiciones económicas y del mercado en general. El Fondo también está sujeto a los riesgos asociados a la inversión en instrumentos financieros derivados (Financial Derivative Instruments, FDI). En el caso de las clases de acciones denominadas en una moneda que no es el dólar estadounidense, las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden reducir o aumentar los rendimientos del fondo. Lea el final de este documento, así como el documento de información clave para inversionistas (Key Investor Information Document, KIID) y el prospecto del Fondo para obtener información más detallada sobre los riesgos.

NO ESTÁ ASEGURADO POR LA FDIC - SIN GARANTÍA BANCARIA- PUEDE PERDER VALOR

ASIGNACIÓN SECTORIAL



- Innovation Growth Fund
- Russell 1000® Growth Index

Las asignaciones por sectores excluyen el efectivo, por lo que las asignaciones porcentuales del Fondo podrían no ser iguales al 100%.

INFORMACIÓN DE LA CLASE DE ACCIONES

Clase del Fondo	Ticker de Bloomberg	CUSIP	ISIN	Creación	Ratio de Gastos Totales %
Clase A (acc) USD	LAUGAAU	G5642M594	IE00BYZRLD33	02/03/2016	1,80
Clase N (acc) USD	LAUGNAU	G5642M743	IE00BYZRLY46	02/03/2016	2,40
Clase Z (acc) USD	LAUGZAU	G5642M750	IE00BYZRLZ52	02/03/2016	1,15

Hay otras clases de acciones disponibles previa solicitud. Lord Abbett se ha comprometido a renunciar a una parte de sus comisiones de gestión para evitar que los gastos operativos totales del Fondo excedan una tasa anual del NAV diario del Fondo. Lord Abbett puede detener la renuncia a las comisiones de gestión a su discreción. Para los períodos en los que la renuncia esté vigente, el Fondo puede beneficiarse al no asumir estos gastos. Consulte el prospecto del Fondo para obtener información adicional sobre la limitación de gastos del Fondo. **El desempeño pasado no es un indicador confiable ni una garantía de resultados futuros.**

PRIMERAS 5 SOBREPONDERACIONES ACTIVAS (AS OF 29/02/2024)

NVIDIA Corporation	3,5%
Arista Networks, Inc.	2,7%
MercadoLibre, Inc.	2,5%
Shopify, Inc.	2,2%
Spotify Technology SA	2,0%

TPRIMERA 5 INFRAPONDERACIONES ACTIVAS

Apple, Inc.	-10,3%
Microsoft Corporation	-5,0%
Alphabet Inc.	-2,7%
Broadcom, Inc.	-2,2%
Tesla, Inc.	-2,1%

Las posiciones únicamente tienen fines informativos y no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Capitalización de mercado promedio ponderado la capitalización bursátil promedio de todas las compañías incluidas en la cartera, donde cada compañía se pondera conforme al peso que tiene en la cartera.

Crecimiento de GPA (histórico a 5 años) crecimiento de las ganancias por acción durante los últimos cinco años.

Relación precio/ganancias el promedio ponderado de la relación precio/ganancias de cada posición (precio de una acción dividido entre sus ganancias por acción).

Los inversionistas deben ponderar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las tarifas y los gastos del Fondo. Esta y otra información importante se encuentra en el prospecto del Fondo, los suplementos del fondo, los principales documentos de información para inversionistas (Key Investor Information Document, KIID) y el Resumen de derechos de los accionistas. Lea atentamente estos documentos antes de invertir. Para obtener un prospecto, un suplemento del fondo y los KIID de cualquier fondo de Lord Abbett, comuníquese con su profesional de inversiones, Lord Abbett Distributor LLC, al (888) 522-2388, o visítenos en www.lordabbett.com. Cuando lo exijan las normas nacionales, el KIID, el Resumen de derechos de los accionistas, el suplemento del fondo y el prospecto también estarán disponibles en el idioma local del Estado Miembro del EEE correspondiente. La suscripción de acciones en el Fondo no otorga a los inversionistas una participación directa en ningún activo del Fondo.

Información de Calificación de Morningstar (Si es aplicable): Para cada fondo que presente un historial de al menos tres años, Morningstar calcula una calificación de Morningstar basada en una medición de rentabilidad ajustada por el riesgo de Morningstar, que tiene en cuenta la variación del rendimiento mensual de un fondo, priorizando las variaciones a la baja y premiando el rendimiento sostenido. Los fondos que ocupan el 10% superior de cada categoría reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente recibe 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el 10% inferior 1 estrella. Calificación general de Morningstar es un copyright de Morningstar, Inc., 2024. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no puede garantizarse como precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante del uso de esta información. El rendimiento anterior no garantiza los resultados futuros.

Información importante para los inversionistas: El Lord Abbett Innovation Growth Fund es un subfondo de Lord Abbett Global Funds I plc, una sociedad de inversión abierta de capital variable constituida como un fondo paraguas con separación de pasivos entre sus subfondos conforme a la legislación de Irlanda (número registrado 534227), autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios ("OICVM"). La autorización a Lord Abbett Global Funds I plc por parte del Banco Central de Irlanda no constituye respaldo ni garantía alguna, y el Banco Central de Irlanda no es responsable del contenido de cualquier material de marketing incluido en el folleto del Fondo. La autorización por parte del Banco Central de Irlanda no constituye garantía alguna en cuanto al rendimiento de Lord Abbett Global Funds I plc, y el Banco Central de Irlanda no se hará responsable del rendimiento de Lord Abbett Global Funds I plc.

Las acciones de los Fondos únicamente están disponibles para determinadas personas no estadounidenses que participen en determinadas transacciones fuera de Estados Unidos, o, en circunstancias restringidas, en transacciones exentas de los requisitos de registro de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus posteriores modificaciones y cualquier otra legislación pertinente. Este documento no debe proporcionarse a inversores minoristas en Estados Unidos. En Estados Unidos, este documento está dirigido a inversionistas profesionales / sofisticados y es para su uso e información. La oferta o venta de acciones del Fondo podría estar restringida en ciertas jurisdicciones. Si desea información acerca de las jurisdicciones en que los Fondos están registrados o autorizados, contacte a su agente de ventas de Lord Abbett. Las acciones del Fondo podrían venderse mediante colocaciones privadas dependiendo de la jurisdicción. El presente documento no debe usarse o distribuirse en ninguna jurisdicción donde se requiera una autorización de distribución, salvo en aquellas donde estén autorizados los Fondos. Lord Abbett Distributor LLC ("LAD") está autorizada por el Fondo para facilitar la distribución de las acciones en determinadas jurisdicciones a través de operadores, agentes de recomendaciones, subdistribuidores y otros intermediarios financieros. Cualquier entidad que envíe este material, producido por LAD en Estados Unidos, a terceras partes asume la total responsabilidad del cumplimiento de la ley de valores pertinente en relación con su distribución.

Aviso a los inversionistas de Australia: Lord Abbett Global Funds I plc no ha sido autorizada para su oferta o venta al público minorista por la Comisión Australiana de Inversiones y Valores ("ASIC") y únicamente se ofrece a inversionistas "mayoristas" (es decir, inversionistas institucionales) en Australia.

El Russell 1000® Index es un índice que mide el rendimiento de las 1000 empresas más grandes incluidas en el Russell 3000® Index, que representa aproximadamente el 90 % de la capitalización bursátil total del Russell 3000® Index. El Russell 1000® Growth Index mide el rendimiento de esas 1000 empresas incluidas en el índice Russell 1000 que cuentan con las relaciones precio/valor contable más altas y las previsiones de crecimiento más elevadas.

Este material es solo para fines informativos y no pretende ser asesoramiento sobre inversiones. Lord Abbett considera que la información aquí contenida se basa en fuentes y datos subyacentes que son confiables, pero no garantiza su idoneidad, precisión, actualidad o integridad. Las opiniones contenidas en el presente documento reflejan el criterio de Lord Abbett y están sujetas a cambios en cualquier momento. Lord Abbett no asume ninguna obligación o responsabilidad de actualizar dichas opiniones.

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.