



## 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 Climate Focused Bond Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds von Lord Abbett Global Funds I plc (die „Gesellschaft“) Klasse N USD Anteile IE00BFNXS952**

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](http://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 **07/06/2024** 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. Der Fonds kann jederzeit nach vorheriger Unterrichtung der Anteilsinhaber mit einer Frist von zwei Wochen beendet werden.

**Ziele:** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs zur Erzielung einer hohen Gesamtertragsrate zu erwirtschaften und gleichzeitig auf nachhaltige Anlagen zu setzen.

Der Fonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, bei denen es sich nach Einschätzung von Lord, Abbett & Co. LLC (der „Anlageverwalter“) um nachhaltige Anlagen handelt, und in Wertpapiere von Emittenten, die sich nach Einschätzung des Anlageverwalters positiv auf das Klima auswirken oder auswirken werden, jeweils aufgrund der Geschäftstätigkeit oder der Produkte und Dienstleistungen des Emittenten und/oder der geplanten Verwendung der Emissionserlöse.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel der Bonitätskategorie Investment Grade (mit einem von einer regulierten Ratingagentur erteilten Mindestrating innerhalb der obersten vier Stufen oder einem gleichwertigen Rating), kann jedoch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin „Junk Bonds“ bzw. „Risikoanleihen“ genannt werden) („High-Yield-Schuldtitel“) investieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von öffentlichen oder staatlich unterstützten Stellen ausgegeben wurden, und in Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und außerhalb der USA (inklusive der Schwellenländer), darunter Anleihen (mit fester und/oder variabler Verzinsung), Schatzanweisungen, strukturierte kurzfristige Notes (gegebenenfalls mit eingebetteter Hebelung) und Schuldverschreibungen.

Der Fonds kann in Schuldtitel mit Bezug zu Aktien, wie Wandelanleihen, Vorzugsaktien und Optionsanleihen, sowie in hypothekenbesicherte, an Hypotheken gebundene und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere investieren.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige Kredite mit variabler oder anpassbarer Verzinsung investieren, einschließlich Überbrückungskrediten. Die vom Fonds in Krediten getätigten Anlagen können vorrangige Anleihen, zweitrangig besicherte (Second-Lien-) oder andere nachrangige Kredite umfassen.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere offene regulierte Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, deren Anlagepolitik mit der Anlagepolitik des Fonds im Einklang steht. Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente („DFI“) heranziehen, 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 ohne Bezugnahme auf einen Index aktiv gemanagt. Zu Vergleichszwecken zieht er jedoch bei der Messung seiner Wertentwicklung den ICE BofA Green Bond Index (GREN) und den ICE BofA Green Bond Index Hedged USD heran.

Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags, sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.

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

Weitere Informationen über den Fonds und die anderen Teilfonds/Anteilsklassen der Gesellschaft, einschließlich der in Ihrem jeweiligen Mitgliedstaat vertriebenen, sind dem Verkaufsprospekt (in englischer Sprache) sowie den Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen, die für die Gesellschaft als Ganzes (in englischer Sprache) erstellt werden. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich von Lord Abbett (Ireland) Ltd., 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland oder können unter [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds) bezogen werden. Die aktuellen Anteilspreise des Fonds sind ebenfalls unter [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds) abrufbar.

## 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.

**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](http://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 |         |
| <b>Szenarien</b>                |   |                                   |         |
| <b>Minimum</b>                  | Es gibt keinen garantierten Mindestertrag. Sie können den investierten Betrag teilweise oder vollständig verlieren. |                                   |         |
| <b>Stressszenario</b>           | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | \$8540                            | \$7770  |
|                                 | <b>Jährliche Durchschnittsrendite</b>   | -14.60%                           | -4.92%  |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | \$9350                            | \$8060  |
|                                 | <b>Jährliche Durchschnittsrendite</b>   | -6.53%                            | -4.23%  |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | \$9820                            | \$10310 |
|                                 | <b>Jährliche Durchschnittsrendite</b>   | -1.81%                            | 0.62%   |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>   | \$10020                           | \$11400 |
|                                 | <b>Jährliche Durchschnittsrendite</b>   | 0.19%                             | 2.66%   |

Ungünstig: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage mit dem ICE BofA Green Bond Index Hedged USD zwischen dem 12 2021 und dem 05 2024 auf.

Günstig: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage mit dem ICE BofA Green Bond Index Hedged USD zwischen dem 12 2015 und dem 12 2020 auf.

Moderat: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage mit dem ICE BofA Green Bond Index Hedged USD zwischen dem 09 2014 und dem 09 2019 auf.

## 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                      | \$502                           | \$1335                            |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5.1%                            | 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 1% nach Kosten prognostiziert wird.

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg |               | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                             | Bis zu 3.00 % | Bis zu \$300                    |
| Ausstiegskosten                             | Keine         | \$0                             |

| Laufende Kosten pro Jahr  |  |       |
|---|--|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.70% des Werts Ihrer Investition pro Jahr.  | \$165 |
| Transaktionskosten  | 0.38% 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. | \$37  |

| 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 Mindesthaltungsdauer, 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. 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](mailto:contactglobal@lordabbett.com) oder postalisch an 5 Schoolhouse Lane East, Dublin 2, D02 N279 Irland. Sie können Ihre Beschwerde auch auf unserer Webiste unter [www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds](http://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](http://www.lordabbett.com/LordAbbettGlobalFunds).

Über die folgenden Links gelangen Sie zu Dokumenten mit vergangenen Wertentwicklungen sowie monatlichen Wertentwicklungen:

[https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BFNXS952/de\\_DE](https://docs.publifund.com/pastperf/IE00BFNXS952/de_DE)

[https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BFNXS952/de\\_DE](https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE00BFNXS952/de_DE)

