



LORD ABBETT®

Lord Abnett Global Multi Sector Bond Fund

UK Reporting Funds Status (UKRFS) - Equalisation in accordance to Regulations 92(3)(ba)(ii)

For the year ending January 31, 2022

Class Code	AIA	IIA	IJA	IUA	NUA	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AUD	CUD
ISIN	IE00BJ9M5R17	IE00BJ7BPT24	IE00BJ7BPV46	IE00BFNWZC46	IE00BFNWZK20	IE00BFNWZL37	IE00BFNWZM44	IE00BFNWZN50	IE00BFNWZ793	IE00BFNWZ801	IE00BFNWZB39
Class Currency	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
02/01/2021	0.00076644	0.00108918	0.00111839	0.00069333	0.00066361	0.00057645	0.00106639	0.00086338	0.00089889	0.00074811	0.00057364
02/02/2021	0.00152322	0.00214823	0.00219246	0.00136667	0.00131251	0.00113990	0.00211743	0.00171367	0.00178273	0.00148368	0.00113443
02/03/2021	0.00227960	0.00320333	0.00326273	0.00204000	0.00195786	0.00170033	0.00316470	0.00256122	0.00266262	0.00221621	0.00169299
02/04/2021	0.00305679	0.00427766	0.00435528	0.00272667	0.00261843	0.00227428	0.00422859	0.00342231	0.00355861	0.00296200	0.00226513
02/05/2021	0.00528654	0.00755395	0.00760628	0.00612000	0.00467369	0.00405841	0.00749980	0.00607098	0.00632336	0.00526361	0.00404580
02/08/2021	0.00602197	0.00857605	0.00867091	0.00677333	0.00530969	0.00461082	0.00853799	0.00691107	0.00719410	0.00598843	0.00459575
02/09/2021	0.00682362	0.00966150	0.00980574	0.00752667	0.00604496	0.00524963	0.00968271	0.00783781	0.00816866	0.00679924	0.00523154
02/10/2021	0.00755207	0.01068052	0.01085735	0.00818667	0.00668689	0.00580716	0.01072725	0.00868331	0.00904578	0.00752921	0.00578700
02/11/2021	0.00830508	0.01173426	0.01197395	0.00886000	0.00733745	0.00637207	0.01178122	0.00953658	0.00993196	0.00826693	0.00634919
02/12/2021	0.01119985	0.01595577	0.01620681	0.01333333	0.00998226	0.00866835	0.01604386	0.01298827	0.01352048	0.01125445	0.00864415
02/16/2021	0.01198929	0.01705421	0.01723722	0.01405333	0.01067429	0.00926908	0.01714265	0.01387810	0.01445003	0.01202802	0.00924398
02/17/2021	0.01282858	0.01823727	0.01842001	0.01473333	0.01132192	0.00983136	0.01819295	0.01472862	0.01533298	0.01276257	0.00980480
02/18/2021	0.01357846	0.01927607	0.01941784	0.01547333	0.01202976	0.01044585	0.01930758	0.01563160	0.01627857	0.01354946	0.01041779
02/19/2021	0.01577139	0.02247877	0.02262104	0.01890000	0.01409450	0.01223832	0.02258790	0.01828790	0.01905232	0.01585873	0.01220718
02/22/2021	0.01650901	0.02351390	0.02363960	0.01958000	0.01473267	0.01279271	0.02362720	0.01912984	0.01992450	0.01658479	0.01275989
02/23/2021	0.01722904	0.02453061	0.02462956	0.02024667	0.01537221	0.01334822	0.02466763	0.01997232	0.02079801	0.01731189	0.01331595
02/24/2021	0.01802444	0.02566137	0.02571145	0.02091333	0.01599555	0.01388954	0.02569037	0.02080033	0.02165443	0.01802481	0.01385657
02/25/2021	0.01861143	0.02649215	0.02671573	0.02156667	0.01661751	0.01442955	0.02671120	0.02162727	0.02250918	0.01873618	0.01439687
02/26/2021	0.02114442	0.03010381	0.03044990	0.02510000	0.01882055	0.00336722	0.03013259	0.00358907	0.02542295	0.00354278	0.00336105
03/01/2021	0.02203867	0.03135543	0.03161429	0.02578667	0.01944017	0.00390440	0.03115013	0.00441210	0.02627474	0.00425068	0.00389833
03/02/2021	0.02275095	0.03236477	0.03265493	0.02648000	0.02006805	0.00444866	0.03217677	0.00524254	0.02713541	0.00496588	0.00444286
03/03/2021	0.02255660	0.03240880	0.03268408	0.02617333	0.01961686	0.00405724	0.03204560	0.00513671	0.02687075	0.00474587	0.00405390
03/04/2021	0.02335069	0.03352213	0.03369595	0.02684000	0.02022605	0.00458524	0.03305210	0.00595019	0.02771180	0.00544480	0.00458437
03/05/2021	0.02569663	0.03699387	0.03721563	0.03005333	0.02205844	0.00617446	0.03607552	0.00839324	0.03023869	0.00754510	0.00617211
03/08/2021	0.02655695	0.03818856	0.03830015	0.03074667	0.02269424	0.00672577	0.03710976	0.00922893	0.03110704	0.00826674	0.00672337
03/09/2021	0.02722425	0.03911642	0.03912039	0.03141333	0.02330704	0.00725729	0.03811848	0.01004419	0.03195101	0.00896778	0.00725476
03/10/2021	0.02781533	0.03996133	0.04002014	0.03195333	0.02379591	0.00768103	0.03899449	0.01075182	0.03266588	0.00956167	0.00767852
03/11/2021	0.02838849	0.04073743	0.04085905	0.03260000	0.02440263	0.00820701	0.03999731	0.01156232	0.03350379	0.01025786	0.00820365
03/12/2021	0.03023851	0.04359859	0.04387765	0.03549333	0.02592087	0.00952343	0.04268368	0.01373274	0.03570344	0.01208570	0.00951851
03/15/2021	0.03150641	0.04520119	0.04554570	0.03668000	0.02711143	0.01055599	0.04431346	0.01504932	0.03715059	0.01328815	0.01054964
03/16/2021	0.03290924	0.04729245	0.04745699	0.03879333	0.02832900	0.01161165	0.04632399	0.01667351	0.03883079	0.01468441	0.01160076
03/18/2021	0.03374217	0.04838574	0.04855452	0.03966667	0.02917722	0.01234702	0.04758661	0.01769351	0.03992087	0.01559019	0.01233291
03/19/2021	0.03576817	0.05140770	0.05176369	0.04274000	0.03091096	0.01384992	0.05050031	0.02004795	0.04234275	0.01760322	0.01383421

Class Code	AIA	IIA	IJA	IUA	NUA	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AUD	CUD
ISIN	IE00BJ9M5R17	IE00BJ7BPT24	IE00BJ7BPV46	IE00BFNWZC46	IE00BFNWZK20	IE00BFNWZL37	IE00BFNWZM44	IE00BFNWZN50	IE00BFNWZ793	IE00BFNWZ801	IE00BFNWZB39
Class Currency	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
03/22/2021	0.03640540	0.05229970	0.05285694	0.04336667	0.03150564	0.01436553	0.05148968	0.02084750	0.04316768	0.01828874	0.01434616
03/23/2021	0.03705358	0.05330189	0.05386311	0.04372000	0.03180972	0.01462907	0.05216711	0.02139530	0.04368956	0.01872238	0.01460615
03/24/2021	0.03790869	0.05448629	0.05518257	0.04436667	0.03241708	0.01515580	0.05317084	0.02220645	0.04452821	0.01941927	0.01512930
03/25/2021	0.03880945	0.05574286	0.05621921	0.04502667	0.03302598	0.01568406	0.05417646	0.02301957	0.04536861	0.02011754	0.01565414
03/26/2021	0.04076619	0.05865559	0.05894355	0.04818667	0.03482363	0.01724354	0.05716197	0.02543245	0.04785897	0.02218729	0.01721109
03/29/2021	0.04160189	0.05981893	0.06006754	0.04884000	0.03542832	0.01776839	0.05816307	0.02624194	0.04869505	0.02288185	0.01773219
03/30/2021	0.04280021	0.06135323	0.06173504	0.04988000	0.03644646	0.01865173	0.05960785	0.02740980	0.04996207	0.02393487	0.01861246
03/31/2021	0.04388440	0.06268697	0.06287164	0.05104667	0.03759702	0.00576513	0.06119468	0.00573609	0.05136748	0.00577735	0.00536510
04/01/2021	0.04743362	0.06781004	0.06794588	0.05638667	0.04084033	0.00857402	0.06643443	0.00996105	0.05577519	0.00943371	0.00816908
04/06/2021	0.04834279	0.06887406	0.06933449	0.05760000	0.04205713	0.00962794	0.06809364	0.01129893	0.05725031	0.01065705	0.00921768
04/07/2021	0.04887112	0.06957019	0.07082614	0.05831333	0.04274200	0.01022141	0.06918190	0.01217641	0.05817069	0.01142025	0.00980692
04/08/2021	0.04964986	0.07065014	0.07223015	0.05902000	0.04341224	0.01080218	0.07025454	0.01304152	0.05907598	0.01217084	0.01038405
04/09/2021	0.05191238	0.07393751	0.07546395	0.06235333	0.04542984	0.01254960	0.07348177	0.01564319	0.06179902	0.01442954	0.01212851
04/12/2021	0.05259968	0.07488390	0.07647872	0.06305333	0.04609590	0.01312653	0.07455018	0.01650472	0.06269988	0.01517665	0.01270172
04/13/2021	0.05329681	0.07584420	0.07767808	0.06377333	0.04677679	0.01371608	0.07563484	0.01737913	0.06361650	0.01593667	0.01328836
04/14/2021	0.05392629	0.07669772	0.07855438	0.06454000	0.04751178	0.01435278	0.07677744	0.01830045	0.06458927	0.01674344	0.01392203
04/15/2021	0.05466731	0.07774102	0.07957370	0.06524000	0.04817467	0.01492674	0.07784289	0.01915935	0.06548700	0.01748805	0.01449263
04/16/2021	0.05683396	0.08091824	0.08264544	0.06858667	0.05019270	0.01667452	0.08107294	0.02176332	0.06821186	0.01974839	0.01623802
04/19/2021	0.05744363	0.08174716	0.08278259	0.06933333	0.05090737	0.01729364	0.08219511	0.02266807	0.06916444	0.02053835	0.01685340
04/20/2021	0.05809283	0.08263269	0.08412903	0.07007333	0.05160237	0.01789565	0.08329616	0.02355569	0.07009638	0.02131135	0.01745255
04/21/2021	0.05897110	0.08384753	0.08536990	0.07081333	0.05229310	0.01849371	0.08439212	0.02443944	0.07102376	0.02208044	0.01804740
04/22/2021	0.06011103	0.08531670	0.08737280	0.07191333	0.05337483	0.01943055	0.08590860	0.02566231	0.07235919	0.02318815	0.01898037
04/23/2021	0.06214992	0.08832898	0.09061060	0.07524000	0.05535097	0.02114198	0.08909491	0.02823118	0.07504080	0.02541276	0.02068787
04/26/2021	0.06286886	0.08928285	0.09149110	0.07607333	0.05616241	0.02184498	0.09032163	0.02922016	0.07609465	0.02628669	0.02138666
04/27/2021	0.06368994	0.09039606	0.09249300	0.07683333	0.05688950	0.02247468	0.09145721	0.03013627	0.07706006	0.02708743	0.02201305
04/28/2021	0.06443259	0.09141156	0.09366605	0.07755333	0.05758359	0.02307589	0.09255721	0.03102348	0.07799110	0.02785941	0.02261145
04/29/2021	0.06500007	0.09221268	0.09440126	0.07816667	0.05816060	0.02357600	0.09353129	0.03180908	0.07879961	0.02853033	0.02311003
04/30/2021	0.06829501	0.09694966	0.09931314	0.08256667	0.06077294	0.01001843	0.09775401	0.01120911	0.08235077	0.01109815	0.00992298
05/04/2021	0.06913413	0.09809176	0.10016638	0.08331333	0.06148465	0.01063365	0.09887325	0.01210964	0.08330022	0.01188398	0.01053649
05/05/2021	0.07004444	0.09933861	0.10105536	0.08402000	0.06213390	0.01119528	0.09992556	0.01295649	0.08418474	0.01261606	0.01109618
05/06/2021	0.07048222	0.09992537	0.10228078	0.08472000	0.06278868	0.01176166	0.10098387	0.01380777	0.08507485	0.01335290	0.01165944
05/07/2021	0.07229548	0.10254324	0.10492882	0.08817333	0.06491134	0.01359691	0.10432926	0.01649872	0.08791042	0.01570043	0.01349172
05/10/2021	0.07296169	0.10345066	0.10483364	0.08889333	0.06559008	0.01418421	0.10541350	0.01737110	0.08882550	0.01645798	0.01407663
05/11/2021	0.07371415	0.10448382	0.10590689	0.08960000	0.06625275	0.01475753	0.10648069	0.01822978	0.08972376	0.01720171	0.01464737
05/12/2021	0.07497233	0.10624048	0.10733348	0.09026667	0.06687810	0.01529815	0.10750714	0.01905538	0.09058301	0.01791281	0.01518606
05/13/2021	0.07487182	0.10637403	0.10786943	0.09000000	0.06650028	0.01497136	0.10745426	0.01901317	0.09039460	0.01775677	0.01485726
05/14/2021	0.07637056	0.10869411	0.11040886	0.09297333	0.06810943	0.01636282	0.11024503	0.02125780	0.09269231	0.01965917	0.01624665
05/17/2021	0.07706541	0.10963524	0.11125323	0.09366000	0.06876921	0.01693347	0.11130828	0.02211356	0.09358726	0.02039991	0.01681497
05/18/2021	0.07729696	0.10993821	0.11155132	0.09427333	0.06934320	0.01742989	0.11227936	0.02289522	0.09439287	0.02106656	0.01730892
05/19/2021	0.07811357	0.11103271	0.11318936	0.09498667	0.07002534	0.01802003	0.11336694	0.02377036	0.09531130	0.02182695	0.01789626
05/20/2021	0.07874143	0.11192338	0.11403426	0.09551333	0.07051257	0.01844176	0.11424470	0.02447693	0.09602632	0.02241878	0.01831546

Class Code	AIA	IIA	IJA	IUA	NUA	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AUD	CUD
ISIN	IE00BJ9M5R17	IE00BJ7BPT24	IE00BJ7BPV46	IE00BFNWZC46	IE00BFNWZK20	IE00BFNWZL37	IE00BFNWZM44	IE00BFNWZN50	IE00BFNWZ793	IE00BFNWZ801	IE00BFNWZB39
Class Currency	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
05/21/2021	0.08117420	0.11539074	0.11725726	0.09885333	0.07252566	0.02018294	0.11747141	0.02707206	0.09874685	0.02467126	0.02005323
05/24/2021	0.08175735	0.11615681	0.11839108	0.09955333	0.07319607	0.02076283	0.11854673	0.02793728	0.09965342	0.02542163	0.02063013
05/25/2021	0.08238513	0.11698640	0.11973679	0.10027333	0.07388308	0.02135735	0.11964026	0.02881731	0.10057730	0.02618663	0.02122156
05/26/2021	0.08439469	0.11940250	0.12204907	0.10211333	0.07578012	0.02299837	0.12203628	0.03074478	0.10276550	0.02799818	0.02285924
05/27/2021	0.08525268	0.12058190	0.12252969	0.10278667	0.07640234	0.02353665	0.12306105	0.03156956	0.10362245	0.02870739	0.02339401
05/28/2021	0.08802306	0.12476953	0.12661142	0.10689333	0.07873208	0.01289823	0.12698877	0.01416040	0.10688340	0.01418514	0.01286878
06/01/2021	0.08833677	0.12516782	0.12778605	0.10759333	0.07939609	0.01347192	0.12805872	0.01501968	0.10778416	0.01492944	0.01344047
06/02/2021	0.08940197	0.12663745	0.12897597	0.10830667	0.08007490	0.01405863	0.12914474	0.01589225	0.10870030	0.01568664	0.01402412
06/03/2021	0.09055988	0.12829530	0.13044501	0.10886667	0.08059635	0.01450844	0.13006171	0.01662885	0.10945227	0.01630817	0.01447229
06/04/2021	0.09344994	0.13242570	0.13432684	0.11349333	0.08346367	0.01698439	0.13457060	0.02024800	0.11327658	0.01946909	0.01694850
06/08/2021	0.09436913	0.13359045	0.13601414	0.11456667	0.08452432	0.01790043	0.13606845	0.02145098	0.11459216	0.02055636	0.01786236
06/09/2021	0.09500395	0.13452054	0.13721568	0.11510667	0.08502804	0.01833517	0.13696710	0.02217261	0.11532627	0.02116314	0.01829592
06/10/2021	0.09584211	0.13570490	0.13813194	0.11580000	0.08566827	0.01888770	0.13801317	0.02301284	0.11620321	0.02188799	0.01884681
06/11/2021	0.09850788	0.13959127	0.14152431	0.11908667	0.08762216	0.02057482	0.14118803	0.02556197	0.11886889	0.02409110	0.02053226
06/14/2021	0.09914386	0.14047590	0.14267928	0.11980000	0.08828014	0.02114303	0.14225372	0.02641784	0.11976478	0.02483149	0.02109786
06/15/2021	0.09948591	0.14107946	0.14367631	0.12006000	0.08846617	0.02130379	0.14281173	0.02686506	0.12016758	0.02516425	0.02125709
06/16/2021	0.10029051	0.14220975	0.14460241	0.12075333	0.08911342	0.02186275	0.14386586	0.02771028	0.12105209	0.02589531	0.02181469
06/17/2021	0.10252151	0.14535589	0.14727260	0.12144000	0.08974586	0.02240941	0.14490432	0.02854316	0.12192132	0.02661354	0.02235831
06/18/2021	0.10450866	0.14858974	0.15102999	0.12366053	0.09058302	0.02313236	0.14687727	0.03012649	0.12341996	0.02785217	0.02308035
06/21/2021	0.10475109	0.14889094	0.15101842	0.12472174	0.09120527	0.02366989	0.14790497	0.03095060	0.12427842	0.02856169	0.02361597
06/22/2021	0.10574241	0.15019750	0.15210750	0.12595520	0.09201297	0.02436756	0.14913196	0.03193499	0.12533045	0.02943141	0.02431194
06/23/2021	0.10605528	0.15059257	0.15263226	0.12703874	0.09266075	0.02492727	0.15018668	0.03278076	0.12621543	0.03016275	0.02486842
06/24/2021	0.10699435	0.15187692	0.15453329	0.12811497	0.09330093	0.02548061	0.15123325	0.03362027	0.12709241	0.03088763	0.02541763
06/25/2021	0.10879537	0.15455778	0.15735231	0.13120040	0.09506294	0.02700237	0.15420300	0.03600406	0.12955827	0.03292570	0.02693751
06/28/2021	0.10975960	0.15588144	0.15874132	0.13227163	0.09569612	0.02754928	0.15524235	0.03683762	0.13042809	0.03364465	0.02748262
06/29/2021	0.11068557	0.15716086	0.16043373	0.13333471	0.09632064	0.02808901	0.15627231	0.03766389	0.13128878	0.03435607	0.02801917
06/30/2021	0.11184549	0.15876550	0.16172283	0.13439790	0.09694433	0.01517623	0.15730164	0.00727239	0.13214878	0.01619491	0.01513734
07/01/2021	0.11480763	0.16207954	0.16569231	0.13802119	0.10030995	0.01807906	0.16128415	0.01045867	0.13587458	0.01926883	0.01803680
07/02/2021	0.11785151	0.16655915	0.16979142	0.14228719	0.10281845	0.02024259	0.16541786	0.01376655	0.13933005	0.02211964	0.02020089
07/06/2021	0.11871819	0.16774303	0.17054927	0.14335872	0.10345087	0.02078804	0.16645746	0.01459734	0.14019987	0.02283692	0.02074321
07/07/2021	0.11938136	0.16878004	0.17161314	0.14401051	0.10363339	0.02094498	0.16701266	0.01504070	0.14059962	0.02316627	0.02089671
07/08/2021	0.11956073	0.16899237	0.17290023	0.14508090	0.10426289	0.02148794	0.16804972	0.01586966	0.14146649	0.02388128	0.02143575
07/09/2021	0.12151660	0.17185385	0.17506778	0.14821433	0.10606896	0.02304573	0.17107193	0.01828803	0.14398136	0.02595582	0.02298905
07/12/2021	0.12243339	0.17301652	0.17559754	0.14951885	0.10695029	0.02380587	0.17237989	0.01933432	0.14511146	0.02688811	0.02374411
07/13/2021	0.12359969	0.17462049	0.17728278	0.15056106	0.10755061	0.02432356	0.17338542	0.02013851	0.14594785	0.02757807	0.02425728
07/14/2021	0.12436141	0.17564938	0.17805856	0.15159295	0.10813834	0.02483027	0.17437731	0.02093134	0.14677122	0.02825714	0.02475967
07/15/2021	0.12517907	0.17671278	0.17922251	0.15274013	0.10885066	0.02544420	0.17550353	0.02183195	0.14772484	0.02904372	0.02536885
07/16/2021	0.12771172	0.18023880	0.18366676	0.15627766	0.11108760	0.02737327	0.17899078	0.02462209	0.15069046	0.03149029	0.02729391
07/19/2021	0.12847384	0.18124773	0.18637016	0.15732446	0.11169231	0.02789450	0.18000136	0.02543022	0.15153158	0.03218418	0.02781192
07/20/2021	0.12965834	0.18285569	0.18821438	0.15835332	0.11227740	0.02839886	0.18099101	0.02622225	0.15235251	0.03286131	0.02831245
07/21/2021	0.13008322	0.18339569	0.18837984	0.15938271	0.11286324	0.02890400	0.18198154	0.02701482	0.15317432	0.03353910	0.02881278

Class Code	AIA	IIA	IJA	IUA	NUA	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AUD	CUD
ISIN	IE00BJ9M5R17	IE00BJ7BPT24	IE00BJ7BPV46	IE00BFNWZC46	IE00BFNWZK20	IE00BFNWZL37	IE00BFNWZM44	IE00BFNWZN50	IE00BFNWZ793	IE00BFNWZ801	IE00BFNWZB39
Class Currency	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
07/22/2021	0.13076657	0.18427984	0.18829978	0.16042398	0.11346107	0.02941940	0.18298475	0.02781754	0.15400825	0.03422707	0.02932465
07/23/2021	0.13317381	0.18775497	0.19144385	0.16354093	0.11524307	0.03095623	0.18598346	0.03021815	0.15649891	0.03628198	0.03085804
07/26/2021	0.13341197	0.18801829	0.19156707	0.16463490	0.11589644	0.03151982	0.18704725	0.03106954	0.15739161	0.03701837	0.03141829
07/27/2021	0.13392077	0.18866687	0.19176374	0.16565478	0.11647096	0.03201588	0.18802625	0.03185276	0.15820188	0.03768674	0.03191007
07/28/2021	0.13461549	0.18969957	0.19265701	0.16633819	0.11668516	0.03220039	0.18861647	0.03232496	0.15863521	0.03804408	0.03209167
07/29/2021	0.13437454	0.18929194	0.19223642	0.16738155	0.11728438	0.03271750	0.18962188	0.03312928	0.15947109	0.03873379	0.03260503
07/30/2021	0.13727399	0.19364142	0.19716763	0.17142813	0.11954460	0.02002575	0.19349618	0.01303618	0.16267139	0.02194286	0.02003931
08/03/2021	0.13747460	0.19404191	0.19781353	0.17192196	0.11955479	0.02003447	0.19386713	0.01333208	0.16289174	0.02212423	0.02004395
08/04/2021	0.13833627	0.19521189	0.19863835	0.17295510	0.12014111	0.02053940	0.19485930	0.01412427	0.16371470	0.02280178	0.02054397
08/05/2021	0.13911256	0.19627487	0.19932535	0.17397572	0.12071470	0.02103350	0.19583793	0.01490520	0.16452438	0.02346842	0.02103239
08/06/2021	0.14197839	0.20047279	0.20325845	0.17696036	0.12235206	0.02244375	0.19868362	0.01717714	0.16686578	0.02539635	0.02243675
08/09/2021	0.14414668	0.20302951	0.20592721	0.17940100	0.12444519	0.02424660	0.20130004	0.01926578	0.16926445	0.02737144	0.02423408
08/10/2021	0.14512558	0.20438415	0.20693989	0.18040190	0.12499894	0.02472330	0.20225666	0.02002941	0.17005301	0.02802074	0.02470734
08/11/2021	0.14555722	0.20495783	0.20764810	0.18140102	0.12555042	0.02519817	0.20321056	0.02079044	0.17083908	0.02866795	0.02517856
08/12/2021	0.14635321	0.20605141	0.20915827	0.18241309	0.12611569	0.02568459	0.20417921	0.02156314	0.17163960	0.02932685	0.02566112
08/13/2021	0.14753070	0.20783516	0.21184640	0.18544166	0.12780368	0.02713873	0.20707723	0.02387706	0.17403227	0.03129702	0.02710843
08/16/2021	0.14824726	0.20882046	0.21274846	0.18643588	0.12834917	0.02760811	0.20802489	0.02463328	0.17481215	0.03193908	0.02757500
08/17/2021	0.14981772	0.21100500	0.21564711	0.18741654	0.12888033	0.02806517	0.20895726	0.02537776	0.17557726	0.03256885	0.02802893
08/18/2021	0.15053900	0.21200359	0.21634078	0.18840095	0.12941507	0.02852550	0.20989335	0.02612504	0.17634595	0.03320189	0.02848658
08/19/2021	0.15165430	0.21352622	0.21894737	0.18947541	0.13004601	0.02906868	0.21093329	0.02695533	0.17721529	0.03391777	0.02902714
08/20/2021	0.15357088	0.21641680	0.22258980	0.19240810	0.13163031	0.03043371	0.21372036	0.02918141	0.17950001	0.03579908	0.03038540
08/23/2021	0.15342793	0.21620102	0.22187915	0.19338865	0.13216040	0.03088984	0.21465182	0.02992518	0.18026373	0.03642803	0.03083859
08/24/2021	0.15380540	0.21671188	0.22268318	0.19435866	0.13267929	0.03133616	0.21557107	0.03065926	0.18101606	0.03704731	0.03128137
08/25/2021	0.15455410	0.21775603	0.22361432	0.19531094	0.13317959	0.03176722	0.21647064	0.03137714	0.18174889	0.03765079	0.03170928
08/26/2021	0.15521064	0.21864308	0.22491051	0.19633438	0.13375627	0.03226382	0.21745205	0.03216014	0.18256146	0.03831982	0.03220206
08/27/2021	0.15666370	0.22086204	0.22733366	0.19925475	0.13532628	0.03361607	0.22022403	0.03437417	0.18483161	0.04018912	0.03354843
08/30/2021	0.15712667	0.22149674	0.22807633	0.20021486	0.13583450	0.03405392	0.22113225	0.03509903	0.18557278	0.04079942	0.03398210
08/31/2021	0.15799918	0.22259308	0.22929846	0.20151364	0.13670438	0.02234655	0.22243069	0.01430641	0.18669235	0.02366741	0.02238545
09/01/2021	0.15796246	0.22253417	0.22987959	0.20246717	0.13720614	0.02277755	0.22333202	0.01502431	0.18742688	0.02427115	0.02281491
09/02/2021	0.15842426	0.22318096	0.23006795	0.20343823	0.13772579	0.02322507	0.22425309	0.01575813	0.18818054	0.02489055	0.02325828
09/03/2021	0.16070209	0.22671156	0.23321511	0.20734375	0.13982661	0.02503214	0.22796175	0.01871399	0.19121740	0.02738724	0.02506561
09/07/2021	0.16186715	0.22833988	0.23571725	0.20835863	0.14039245	0.02551927	0.22893295	0.01948746	0.19201957	0.02804639	0.02554850
09/08/2021	0.16297313	0.22988486	0.23753367	0.20933282	0.14091537	0.02596918	0.22985715	0.02022367	0.19277635	0.02866820	0.02599426
09/09/2021	0.16354629	0.23067147	0.23665163	0.21030846	0.14143987	0.02642049	0.23078325	0.02096057	0.19353483	0.02929166	0.02644150
09/10/2021	0.16519320	0.23316575	0.23938798	0.21324386	0.14301879	0.02777874	0.23356867	0.02318121	0.19581610	0.03116717	0.02779398
09/13/2021	0.16619012	0.23455716	0.24048234	0.21422786	0.14355114	0.02823670	0.23450374	0.02392617	0.19658301	0.03179770	0.02824940
09/14/2021	0.16667965	0.23523919	0.24142940	0.21521207	0.14408395	0.02869489	0.23543942	0.02467133	0.19735060	0.03242842	0.02870629
09/15/2021	0.16749603	0.23633133	0.24295611	0.21633629	0.14476562	0.02928105	0.23653611	0.02554460	0.19827407	0.03318744	0.02928986
09/16/2021	0.16940673	0.23885409	0.24549892	0.21783456	0.14584635	0.03021062	0.23806371	0.02676168	0.19961535	0.03428993	0.03021572
09/17/2021	0.17170847	0.24226975	0.24883684	0.22080283	0.14746018	0.03159856	0.24088795	0.02901327	0.20193374	0.03619588	0.03160016
09/20/2021	0.17261586	0.24349680	0.25131529	0.22186362	0.14807520	0.03212767	0.24191249	0.02982919	0.20278736	0.03689749	0.03212633

Class Code	AIA	IIA	IJA	IUA	NUA	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AUD	CUD
ISIN	IE00BJ9M5R17	IE00BJ7BPT24	IE00BJ7BPV46	IE00BFNWZC46	IE00BFNWZK20	IE00BFNWZL37	IE00BFNWZM44	IE00BFNWZN50	IE00BFNWZ793	IE00BFNWZ801	IE00BFNWZB39
Class Currency	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
09/21/2021	0.17329192	0.24442151	0.25281830	0.22285596	0.14861785	0.03259426	0.24285851	0.03058221	0.20356489	0.03753667	0.03259066
09/22/2021	0.17382718	0.24514425	0.25377744	0.22384914	0.14916089	0.03306150	0.24380514	0.03133569	0.20434309	0.03817625	0.03305517
09/23/2021	0.17425291	0.24571259	0.25293609	0.22483251	0.14969260	0.03351871	0.24473955	0.03207977	0.20510947	0.03880602	0.03350946
09/24/2021	0.17669943	0.24932941	0.25714892	0.22778231	0.15129118	0.03489346	0.24754499	0.03431625	0.20741039	0.04069774	0.03488737
09/27/2021	0.17750513	0.25045768	0.25752354	0.22871121	0.15176618	0.03530171	0.24841721	0.03501218	0.20811667	0.04127839	0.03529496
09/28/2021	0.17882334	0.25220885	0.26203769	0.22996137	0.15258563	0.03600600	0.24966075	0.03600403	0.20918291	0.04215497	0.03599751
09/29/2021	0.18037657	0.25436357	0.26517394	0.23092502	0.15310090	0.03644839	0.25057497	0.03673260	0.20993041	0.04276940	0.03643856
09/30/2021	0.18141359	0.25577635	0.26496979	0.23185654	0.15358117	0.02558569	0.25145162	0.01736372	0.21064132	0.02664582	0.02402887
10/01/2021	0.18314860	0.25839866	0.26671985	0.23472182	0.15509585	0.02688727	0.25416094	0.01951812	0.21285103	0.02845966	0.02532763
10/04/2021	0.18341178	0.25869580	0.26647261	0.23573013	0.15565821	0.02737008	0.25512616	0.02028668	0.21364781	0.02911378	0.02580863
10/05/2021	0.18456871	0.26025705	0.26706207	0.23669743	0.15617668	0.02781548	0.25604405	0.02101737	0.21439875	0.02972999	0.02625272
10/06/2021	0.18606531	0.26228287	0.26916569	0.23768832	0.15672065	0.02828254	0.25698887	0.02176996	0.21517581	0.03036798	0.02671828
10/07/2021	0.18645624	0.26275681	0.26909012	0.23867419	0.15726082	0.02874611	0.25792903	0.02251747	0.21594865	0.03100248	0.02718147
10/08/2021	0.18817767	0.26530845	0.271717550	0.24163505	0.15888134	0.03013876	0.26075064	0.02476074	0.21826811	0.03290630	0.02857041
10/11/2021	0.18923547	0.26660791	0.27331744	0.24300926	0.15983557	0.03095808	0.26213788	0.02586274	0.21947432	0.03389640	0.02938813
10/12/2021	0.19030430	0.26803706	0.27480244	0.24399629	0.16037663	0.03142261	0.26307850	0.02660970	0.22024779	0.03453137	0.02985154
10/13/2021	0.19055750	0.26832434	0.27517513	0.24497580	0.16091105	0.03188101	0.26401170	0.02735058	0.22101424	0.03516032	0.03030895
10/14/2021	0.19097264	0.26883990	0.27517323	0.24594018	0.16142848	0.03232488	0.26492708	0.02807734	0.22176335	0.03577491	0.03075157
10/15/2021	0.19264545	0.27134032	0.27634965	0.24890646	0.16305411	0.03372168	0.26775510	0.03032618	0.22408882	0.03768359	0.03214608
10/18/2021	0.19338276	0.27231996	0.27831196	0.24988284	0.16358307	0.03417524	0.26868391	0.03106466	0.22485061	0.03830880	0.03259920
10/19/2021	0.19334195	0.27220061	0.27771135	0.25086840	0.16412249	0.03463793	0.26962381	0.03181211	0.22562340	0.03894297	0.03306133
10/20/2021	0.19443840	0.27351449	0.27888238	0.25237460	0.16521687	0.03557805	0.27116284	0.03303569	0.22697681	0.04005363	0.03399972
10/21/2021	0.19515616	0.27445303	0.27978728	0.25337248	0.16576968	0.03605289	0.27211677	0.03379387	0.22776315	0.04069892	0.03447363
10/22/2021	0.19752097	0.27817456	0.28448866	0.25719515	0.16780010	0.03779735	0.27573574	0.03667317	0.23071795	0.04312422	0.03621560
10/26/2021	0.19905241	0.28027256	0.28504968	0.25813261	0.16828885	0.03821680	0.27662019	0.03737628	0.23143709	0.04371426	0.03663400
10/27/2021	0.19960354	0.28101414	0.28757822	0.25901801	0.16872160	0.03858778	0.27744443	0.03803124	0.23209775	0.04425630	0.03700438
10/28/2021	0.19886240	0.27991950	0.28672803	0.25996111	0.16921474	0.03901142	0.27833464	0.03873922	0.23282212	0.04485078	0.03742556
10/29/2021	0.20219351	0.28488227	0.29112531	0.26245444	0.17033495	0.02907365	0.28061748	0.02128077	0.23461856	0.03053402	0.02755250
11/01/2021	0.20250201	0.28526121	0.29272695	0.26338627	0.17081570	0.02948606	0.28149390	0.02197629	0.23532953	0.03111670	0.02796368
11/02/2021	0.20292848	0.28594128	0.29466462	0.26389188	0.17084297	0.02950933	0.28188010	0.02228292	0.23556533	0.03131001	0.02798573
11/03/2021	0.20348229	0.28665890	0.29454759	0.26483372	0.17133432	0.02993078	0.28276809	0.02298760	0.23628744	0.03190200	0.02840489
11/04/2021	0.20487085	0.28853840	0.29923292	0.26585393	0.17190961	0.03042438	0.28374694	0.02376427	0.23709777	0.03256591	0.02889582
11/05/2021	0.20644449	0.29094812	0.30202225	0.26859630	0.17329439	0.03161278	0.28631692	0.02580354	0.23917212	0.03426572	0.03008181
11/08/2021	0.20643044	0.29087238	0.30129844	0.26950831	0.17375172	0.03200521	0.28717009	0.02648038	0.23985979	0.03482930	0.03047100
11/09/2021	0.20725852	0.29194182	0.30262038	0.27058182	0.17438123	0.03254535	0.28820956	0.02730517	0.24072779	0.03554074	0.03100777
11/10/2021	0.20907743	0.29444112	0.30531934	0.27152158	0.17486808	0.03296291	0.28909485	0.02800762	0.24144650	0.03612964	0.03142160
11/11/2021	0.21092878	0.29686688	0.30855522	0.27285844	0.17577796	0.03374408	0.29043705	0.02907276	0.24260821	0.03708157	0.03219891
11/12/2021	0.21285929	0.29988903	0.31083838	0.27526997	0.17680469	0.03462545	0.29262215	0.03080734	0.24430859	0.03847512	0.03307946
11/15/2021	0.21450798	0.30195176	0.31152770	0.27684931	0.17797399	0.03562903	0.29424432	0.03209456	0.24574169	0.03964947	0.03408017
11/16/2021	0.21649408	0.30466676	0.31275140	0.27781870	0.17849504	0.03607588	0.29516534	0.03282573	0.24649549	0.04026716	0.03452484
11/17/2021	0.21793576	0.30662540	0.31265031	0.27875595	0.17898090	0.03649241	0.29604788	0.03352585	0.24721203	0.04085462	0.03493823

Class Code	AIA	IIA	IJA	IUA	NUA	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AUD	CUD
ISIN	IE00BJ9M5R17	IE00BJ7BPT24	IE00BJ7BPV46	IE00BFNWZC46	IE00BFNWZK20	IE00BFNWZL37	IE00BFNWZM44	IE00BFNWZN50	IE00BFNWZ793	IE00BFNWZ801	IE00BFNWZB39
Class Currency	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
11/18/2021	0.21778628	0.30633476	0.31327473	0.27969425	0.17946847	0.03691053	0.29693214	0.03422774	0.24793035	0.04144349	0.03535439
11/19/2021	0.22056396	0.31028761	0.31692103	0.28291418	0.18135991	0.03853394	0.30004944	0.03670125	0.25053504	0.04357801	0.03697266
11/22/2021	0.22260048	0.31307874	0.31926568	0.28386385	0.18185822	0.03896156	0.30094596	0.03741275	0.25126506	0.04417630	0.03739830
11/23/2021	0.22450150	0.31510987	0.32268383	0.28659767	0.18425662	0.04101983	0.30389631	0.03975517	0.25398541	0.04640536	0.03945342
11/24/2021	0.22699421	0.31882107	0.32547338	0.28844714	0.18520750	0.04183590	0.30563648	0.04113730	0.25539549	0.04756092	0.04026719
11/26/2021	0.22654253	0.31831382	0.32826305	0.29143418	0.18685758	0.04325278	0.30848851	0.04340169	0.25774484	0.04948606	0.04167788
11/29/2021	0.22814788	0.32048987	0.33021361	0.29239700	0.18737419	0.04369606	0.30940217	0.04412651	0.25849250	0.05009887	0.04212033
11/30/2021	0.22904225	0.32166312	0.33279819	0.29334865	0.18787896	0.03089060	0.31030313	0.02248258	0.25922790	0.03202866	0.02891615
12/01/2021	0.22812014	0.32027881	0.33155473	0.29431491	0.18839961	0.03133678	0.31122101	0.02320989	0.25997972	0.03264376	0.02936052
12/02/2021	0.22908272	0.32156219	0.33272066	0.29524851	0.18888438	0.03175187	0.31210035	0.02390622	0.26069398	0.03322808	0.02977392
12/03/2021	0.23172546	0.32541490	0.33779728	0.29812955	0.19042178	0.03307032	0.31483005	0.02606852	0.26292484	0.03505298	0.03108630
12/06/2021	0.23268195	0.32664390	0.33844667	0.29921549	0.19106863	0.03362468	0.31588528	0.02690433	0.26380952	0.03577652	0.03163843
12/07/2021	0.23387279	0.32822620	0.33946584	0.30024675	0.19165646	0.03412823	0.31687765	0.02769047	0.26463270	0.03644997	0.03214114
12/08/2021	0.23280764	0.32665344	0.34096169	0.30127550	0.19223890	0.03462692	0.31786479	0.02847243	0.26545058	0.03711899	0.03263825
12/09/2021	0.23443415	0.32887157	0.34214803	0.30224604	0.19275988	0.03507304	0.31878512	0.02920139	0.26620390	0.03773531	0.03308131
12/10/2021				0.30507091	0.19423244	0.03633635	0.32144930	0.03131167	0.26836957	0.03950666	0.03434209
12/13/2021				0.30608401	0.19480095	0.03682334	0.32242139	0.03208151	0.26917292	0.04016364	0.03482508
12/14/2021				0.30708768	0.19535864	0.03730146	0.32338200	0.03284214	0.26996530	0.04081137	0.03529858
12/15/2021				0.30805309	0.19587544	0.03774439	0.32429836	0.03356763	0.27071486	0.04142428	0.03573653
12/16/2021				0.30903980	0.19641491	0.03820633	0.32523908	0.03431225	0.27148814	0.04205626	0.03619396
12/17/2021				0.31213486	0.19817307	0.03971354	0.32821212	0.03666727	0.27395328	0.04407263	0.03769794
12/20/2021				0.31311606	0.19870739	0.04017136	0.32914735	0.03740714	0.27472113	0.04470029	0.03815172
12/21/2021				0.31411008	0.19925634	0.04064176	0.33009782	0.03815920	0.27550385	0.04534026	0.03861791
12/22/2021				0.31509891	0.19979948	0.04110706	0.33104181	0.03890644	0.27628050	0.04597527	0.03907947
12/23/2021				0.32094190	0.20346342	0.04424818	0.33678889	0.04345995	0.28115626	0.04996404	0.04221695
12/28/2021				0.32224660	0.20434180	0.04500096	0.33809607	0.04449480	0.28228431	0.05088669	0.04296748
12/29/2021				0.32323320	0.20488226	0.04546425	0.33903798	0.04524055	0.28305851	0.05151973	0.04342880
12/30/2021				0.32421843	0.20542132	0.04592626	0.33997821	0.04598524	0.28383111	0.05215146	0.04388867
12/31/2021				0.32808556	0.20748780	0.03470659	0.34364196	0.02715764	0.28682631	0.03634114	0.03273270
01/04/2022				0.32909071	0.20804751	0.03518550	0.34460468	0.02791873	0.28762059	0.03698955	0.03321026
01/05/2022				0.33007721	0.20858760	0.03564785	0.34554593	0.02866275	0.28839413	0.03762110	0.03367027
01/06/2022				0.33105215	0.20911570	0.03609975	0.34647394	0.02939612	0.28915513	0.03824228	0.03412083
01/07/2022				0.33402373	0.21074677	0.03749630	0.34930624	0.03163534	0.29148465	0.04014460	0.03551296
01/10/2022				0.33500567	0.21128306	0.03795542	0.35024197	0.03237431	0.29225333	0.04077231	0.03597101
01/11/2022				0.33600224	0.21183627	0.03842895	0.35119545	0.03312794	0.29303957	0.04141421	0.03644462
01/12/2022				0.33692705	0.21231364	0.03883722	0.35206695	0.03381679	0.29374617	0.04199135	0.03685183
01/13/2022				0.33779525	0.21273016	0.03919352	0.35287296	0.03445367	0.29438937	0.04251653	0.03720600
01/14/2022				0.34120290	0.21431744	0.04055310	0.35601172	0.03693545	0.29687879	0.04454924	0.03856092
01/18/2022				0.34220402	0.21487398	0.04102922	0.35696870	0.03769134	0.29766841	0.04519393	0.03903575
01/19/2022				0.34321924	0.21544620	0.04151899	0.35794125	0.03845906	0.29847366	0.04585132	0.03952372
01/20/2022				0.34421157	0.21599433	0.04198777	0.35888811	0.03920610	0.29925393	0.04648823	0.03999125

Class Code	AIA	IIA	IJA	IUA	NUA	NUD	ZUA	ZUD	AUA	AUD	CUD
ISIN	IE00BJ9M5R17	IE00BJ7BPT24	IE00BJ7BPV46	IE00BFNWZC46	IE00BFNWZK20	IE00BFNWZL37	IE00BFNWZM44	IE00BFNWZN50	IE00BFNWZ793	IE00BFNWZ801	IE00BFNWZB39
Class Currency	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Date	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share	Equalisation rate per share
01/21/2022				0.34732582	0.21778259	0.04351941	0.36188541	0.04157538	0.30174515	0.04852266	0.04151888
01/24/2022				0.34856914	0.21859844	0.04421838	0.36312256	0.04255230	0.30280611	0.04938896	0.04221531
01/25/2022				0.34945611	0.21903726	0.04459390	0.36395062	0.04320561	0.30347132	0.04993203	0.04258919
01/26/2022				0.35052825	0.21967298	0.04513763	0.36499167	0.04402777	0.30434280	0.05064343	0.04312994
01/27/2022				0.35159329	0.22030018	0.04567423	0.36602381	0.04484249	0.30520558	0.05134775	0.04366437
01/28/2022				0.35479700	0.22218724	0.04729014	0.36912488	0.04729446	0.30779848	0.05346511	0.04527519
01/31/2022				0.35586501	0.22281890	0.03562889	0.37016065	0.02723442	0.30866523	0.03670098	0.03366278

Important Information

The funds operate a “full equalisation” policy, which ensures that the income yield of the share class is not affected by investors subscribing or redeeming during the accounting period. Where a daily equalisation per share figure is provided, the subscribing investor can use the equalisation amount from the day they entered the fund to reduce the excess reportable income figure they are taxable on. If the equalisation is greater than the taxable excess of reportable income, subscribing investors may be able (to offset distributions received and then if there is any further excess) to reduce chargeable gains realised on the disposal of their units.

This note is intended as guidance only for investors and does not constitute tax advice. Investors should seek their own professional tax advice in relation to their investment, tailored to their own specific circumstances.

The Fund is a sub-fund of Lord Abbett Global Funds I plc, an open-ended investment company with variable capital constituted as an umbrella fund with segregated liability between its sub-funds under the laws of Ireland (registered number 534227), and is authorized and regulated by the Central Bank of Ireland as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (“UCITS”).

Lord Abbett Global Funds I plc has been authorized in Ireland as a UCITS pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) Regulation 2011 as amended. Authorisation of the Lord Abbett Global Funds I plc by the Central Bank of Ireland is not an endorsement or guarantee nor is the Central Bank of Ireland responsible for the contents of any marketing material or the Fund’s prospectus. Authorisation by the Central Bank of Ireland shall not constitute a warranty as to the performance of the Lord Abbett Global Funds I plc and the Central Bank of Ireland shall not be liable for the performance of the Lord Abbett Global Funds I plc.