

LORD ABBETT GLOBAL FUNDS II

Floating Rate Senior Loan Fund



LORD ABBETT®

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El Fondo se propone obtener un elevado nivel de ingresos corrientes al invertir principalmente en una variedad de préstamos sin el grado de inversión.

DATOS DEL FONDO

Total de activos netos de la estrategia: USD 4,8 Mil millones

Moneda base: USD

Fecha de creación: 18/07/2017

Total de activos netos: USD 238,7 millones

Categoría de Morningstar: Global/US Loan

Domicilio: Luxemburgo

Hora límite de aceptación de órdenes: 11 a.m. EST

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*

Precio promedio: USD 97,95

Duración efectiva promedio: 0,1 Años

Número de emisiones: 441

Rendimiento al vencimiento, promedio: 7,6%

Peor rendimiento posible, promedio: 7,0%

*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

Kearney M. Posner, CFA, Partner & Portfolio Manager

26 Años de experiencia en el sector

Christopher Gizzo, CFA, Partner & Portfolio Manager

17 Años de experiencia en el sector

Robert A. Lee, Partner & Co-Head

34 Años de experiencia en el sector

Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head

24 Años de experiencia en el sector

RESPALDADO POR

100 Asesores profesionales de inversión

17 Años de experiencia promedio en el sector

RENTABILIDAD (%) A 30/11/2025

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Floating Rate Senior Loan Fund Clase A (acc) USD	8,40	12,22	-2,28	4,28	-1,59	6,58	-0,89
Floating Rate Senior Loan Fund Clase Z (acc) USD	9,01	12,69	-1,78	4,76	-1,02	7,12	-0,39
Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index*	8,95	13,32	-0,77	5,20	3,12	8,64	0,44

	1 Mes	3 Meses	Rendimiento en el Año	1 Año	3 Años	5 Años	Desde La Creación
Clase A (acc) USD	0,52	1,34	4,68	5,24	8,42	5,65	3,79
Clase A (dis) USD	0,45	1,31	4,70	5,20	8,42	5,66	3,77
Clase Z (acc) USD	0,56	1,50	5,17	5,79	8,98	6,18	4,32
Clase Z (dis) USD	0,49	1,43	5,17	5,73	8,96	6,17	4,28
Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index*	0,32	1,02	5,19	5,81	9,25	6,56	5,41

*Fuente: Morningstar.

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. Consulte la tabla "Información de las clases de acciones" que aparece a continuación para conocer las fechas de lanzamiento; el índice de referencia desde la creación es 18/07/2017. La rentabilidad para períodos menores de un año no está anualizada.

CRECIMIENTO DE 10.000 USD

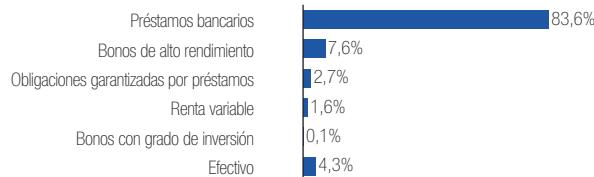
El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.



Se basa en una inversión hipotética en Class A (acc) de 10.000 USD el 18/07/2017 sin cargo de venta e incluye la reinversión de todas las distribuciones, si corresponde. Datos al 31/12/2024.

Riesgos clave: El Fondo está sujeto a riesgos asociados a la inversión en títulos de deuda, incluidos el riesgo crediticio, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de valores de alto rendimiento, el riesgo de valores garantizados por hipotecas y activos y el riesgo de derivados. 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. Consulte el prospecto del Fondo para obtener información más detallada sobre los riesgos.

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

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

Las asignaciones se informan desde la fecha inicial de una operación de valores; sin embargo, puede que algunas transacciones no se liquiden sino hasta varios días después. Por consiguiente, el efectivo puede reflejarse como una asignación negativa como resultado de instrumentos de liquidación a futuro, como forwards de divisas, algunos valores respaldados por hipotecas, y futuros del Tesoro de EE.UU.

DISTRIBUCIÓN POR CALIDAD CREDITICIA

Calificaciones de Standard & Poor's y Moody's. En los casos en que las agencias calificadoras otorguen calificaciones diferentes a un mismo título, Lord Abbett emplea la calificación más baja.

INFORMACIÓN DE LA CLASE DE ACCIONES

Clase del Fondo	Ticker de Bloomberg	CUSIP	ISIN	Creación	Último Dividendo Pagado	Rentabilidad por Dividendo %	Ratio de Gastos Totales %
Clase A (acc) USD	LORAFRA	L6S74M106	LU2048742477	18/07/2017	-	-	1,35
Clase A (dis) USD	LOAFAUD	L6S74M114	LU2048742550	01/02/2018	\$0,04	5,90	1,35
Clase N (acc) USD	LORAFRN	L6S74M122	LU2048742634	18/07/2017	-	-	1,85
Clase Z (acc) USD	LORAFRZ	L6S74M130	LU2048742717	18/07/2017	-	-	0,85
Clase Z (dis) USD	LOAFZUD	L6S74M148	LU2048742808	01/02/2018	\$0,04	6,40	0,85

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 porcentaje de rendimiento de dividendos mensuales del Fondo para cada clase de acción se calcula anualizando el monto de dividendos por acción más reciente y dividiendo el resultado por el valor neto de los activos de la clase de acción. Los dividendos y el rendimiento de los dividendos están sujetos a la renuncia a la comisión de gestión. **El desempeño pasado no es un indicador confiable ni una garantía de resultados futuros.**

10 POSICIONES MÁS GRANDES (AS OF 31/10/2025)

BARCLAYS CAPITAL	3,2%
BARCLAYS CAPITAL	2,0%
Invesco Senior Loan ETF	1,8%
Jane Street Group LLC	0,7%
Asurion LLC	0,7%
TransDigm Inc	0,7%
Caesars Entertainment Inc	0,7%
Pikes Peak CLO 6	0,6%
Sedgwick Claims Management Services Inc	0,6%
AAdvantage Loyalty IP Ltd	0,6%

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

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Duración efectiva el cambio en el valor de un instrumento de renta fija resultante de un cambio del 1% en las tasas de interés de mercado, teniendo en cuenta las fluctuaciones anticipadas en el flujo de efectivo producto de amortizaciones hipotecarias anticipadas, opciones de venta, cupones ajustables, y posibles fechas de rescate. La duración se expresa en años y, por lo general, a mayor duración mayor el riesgo de tasas de interés o la recompensa sobre los precios de los bonos subyacentes de una cartera. En los casos pertinentes, estos cálculos excluyen títulos como acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles, fondos negociados en bolsa (ETF), ADR, swaps sobre el IPC y futuros relacionados.

Peor rendimiento posible, promedio es el rendimiento más bajo que puede obtenerse de un bono, sin que este haya incumplido pagos.

Rendimiento al vencimiento, promedio es la tasa de retorno prevista de un bono si se mantiene hasta el vencimiento. El rendimiento al vencimiento asume que todos los pagos de cupones se reinvierten a una tasa de interés equivalente al rendimiento al vencimiento. El rendimiento al vencimiento es el rendimiento a largo plazo expresado como una tasa anual.

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 Abbott, comuníquese con su profesional de inversiones, Lord Abbott 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., 2025. 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 Abbott Floating Rate Senior Loan Fund (el "Fondo") es una compañía exenta constituida en virtud de las disposiciones de la Ley de Sociedades (Revisión de 2016) de las Islas Caimán de 19 de mayo de 2017 para operar como un fondo de inversión privado y está registrada con arreglo a la Ley de Fondos Mutuos de las Islas Caimán (Revisión de 2015). El Fondo no se ofrecerá a personas que sean miembros del público en las Islas Caimán y no existe un plan de compensación de inversiones a disposición de los inversionistas en las Islas Caimán.

Las acciones del Fondo únicamente están disponibles para ciertas personas no estadounidenses en determinadas transacciones fuera de los Estados Unidos o, en determinadas circunstancias, en otras transacciones que estén exentas, de conformidad con el Reglamento S, de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, y de otras leyes que puedan ser aplicables.

Este documento no constituye una oferta o solicitud de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones del Fondo (ni dichas acciones se ofrecerán o venderán a ninguna persona) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta sea ilegal conforme a la ley de valores de esa jurisdicción. Es responsabilidad de cualquier posible inversionista informarse y observar todas las leyes y reglamentos aplicables de las jurisdicciones pertinentes. Los posibles inversionistas deben informarse sobre los requisitos legales y las consecuencias fiscales dentro de los países de su nacionalidad, residencia, domicilio y lugar de actividad comercial con respecto a la adquisición, tenencia o enajenación de acciones, así como sobre cualquier restricción cambiaria que pueda ser pertinente.

Las acciones del Fondo pueden vendérse mediante colocación privada en determinadas jurisdicciones. Lord Abbott 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 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 Abbott 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 Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index es un índice ponderado por valor de mercado diseñado para medir el desempeño del mercado de préstamos apalancados de EE. UU.

Este material es solo para fines informativos y no pretende ser asesoramiento sobre inversiones. Lord Abbott 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 Abbott y están sujetas a cambios en cualquier momento. Lord Abbott no asume ninguna obligación o responsabilidad de actualizar dichas opiniones.

El rendimiento pasado no predice los rendimientos futuros.