

LORD ABBETT GLOBAL FUNDS

Short Duration Income Fund - J Share



LORD ABBETT®

整體晨星評級



類別 J (累計) USD 股份對比 152 類別基金的評級，以風險調整後回報為基礎。晨星評級以風險調整後回報為基礎，並無計及銷售費用和各項收費的影響。詳情請參閱第3頁。

投資目標

本基金主要投資於多種短期債務證券，包括企業債券、美國政府證券，按揭和其他資產抵押債務證券，旨在提供與資本保值一致的高水平當期收入。

基金詳情

策略總資產淨值：USD 529 億

基礎貨幣：USD

可供選擇貨幣：AUD 對沖, CHF 對沖, EUR 對沖, GBP 對沖, HKD, SEK 對沖, SGD 對沖, USD

法律架構：UCITS

註冊地：Ireland

成立日期：2018年6月1日

派息頻率：每月

基金總淨資產：USD 69 億

策略總淨資產包括 Lord Abbett 根據本策略管理的所有工具／賬戶。

投資組合特徵*

平均票息：5.1%

平均年限：2.1 年

平均有效存續期：1.9 年

債券數目：857

發行人數目：440

前10大債券佔比%：8.8%

前10大發行人佔比%：18.4%

平均到期收益率：4.8%

平均最低收益率：4.6%

*將主動管理（而非參考任何基準）本基金的投資組合，並可予更改。

投資團隊主管

Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager

27 行業年資

Robert A. Lee, Partner & Co-Head

34 行業年資

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

24 行業年資

Adam C. Castle, CFA, Partner & Portfolio Manager

17 行業年資

Harris Trifon, Partner & Portfolio Manager

25 行業年資

Yoana N. Koleva, CFA, Partner & Portfolio Manager

22 行業年資

Gregory H. Benz, CFA, Portfolio Manager

14 行業年資

Ty J. Kern, Portfolio Manager

13 行業年資

提供支持

96 投資專家

17 平均行業年資

表現 (%) 截至 30/11/2025

過去的業績並不能預測未來的回報。

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Short Duration Income Fund 類別 J (累計) USD	5.52	5.45	-4.14	1.09	2.90	5.43
ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index*	5.46	5.69	-4.00	-0.01	4.16	5.43

	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
類別 J (累計) USD	0.48	1.37	5.91	6.09	5.76	2.82	3.08
類別 J (分派) USD	0.58	1.32	5.92	6.15	5.76	2.83	3.07
類別 J (累計) 對沖 EUR	0.37	0.75	3.75	3.85	3.61	0.99	1.02
類別 J (分派) 對沖 EUR	0.37	0.74	3.86	3.82	3.64	1.00	1.01
類別 J (分派) 對沖 GBP	0.11	0.96	5.36	5.58	5.21	2.34	2.27
類別 J (累計) 對沖 CHF	0.31	0.31	1.78	1.57	1.34	-	-0.62
類別 J (累計) 對沖 SEK	0.35	0.78	3.60	3.61	3.57	-	1.24
ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate Index*	0.47	1.26	5.52	5.76	5.66	2.50	3.13

*資料來源：ICE Data Indices, LLC。

引用的業績數據只反映過去的業績，不是未來業績的保證。當前業績可能高於或低於所引用的業績。上述資產淨值業績顯示本基金的平均年度總回報（不包括銷售費用）。不適用於 J 類股票。一年以內的回報不進行年化。本基金投資的投資回報和本金價值將會波動，所以基金股份在任何指定日期或在贖回時的價值可能會高於或低於其原始成本。J 類股票的起始日期為 2018 年 1 月 6 日；自成立以來的基準反映了股票類別的成立日期。貨幣對沖基金股份類別使用對沖技術，試圖減少對沖基金股份類別與投資組合基礎貨幣之間的波動。目的是提供更接近投資組合基礎貨幣回報的回報。與對沖技術相關的任何收益／損失將只計入相關的對沖基金股份類別。無法保證這些對沖技術會成功。

美元增長 1,000,000

過去的業績並不能預測未來的回報。

USD 2,000,000

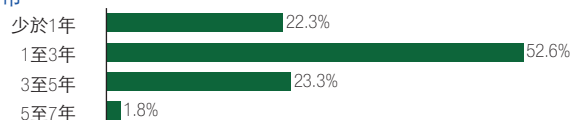


基於在 2014 年 2 月 18 日的 1,000,000 美元假設 J USD (累積) 類投資，不包括銷售費用，但包括所有分派的再投資（如有）。數據截至 2024 年 12 月 31 日。J USD (累積) 類股份的成立日期為 2018 年 6 月 1 日。J USD (累積) 類股份的所示表現基於以下計算方法：(a) 對於 2018 年 6 月 1 日之前的期間，使用基於基金 I USD (累積) 類股份自成立以來的歷史表現數據，並重述以反映適用於 J USD (累積) 類股份的所有收費和費用；以及 (b) 對於 2018 年 6 月 1 日之後的期間，使用實際的 J USD (累積) 類表現，該表現反映適用於 J USD (累積) 類股份的所有收費和費用。

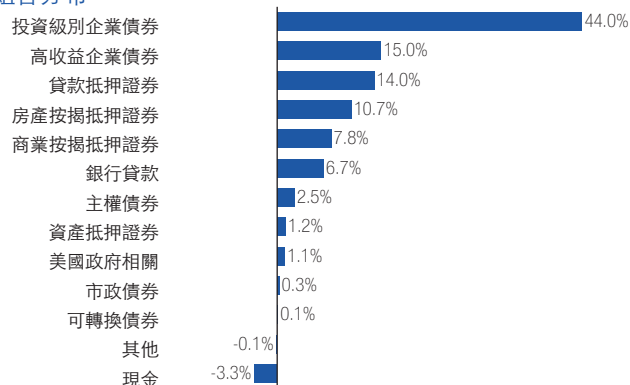
主要風險：本基金須承擔與投資於債務證券相關的風險，包括信貸風險、利率風險、高收益風險、按揭和資產抵押證券風險及衍生工具風險。就以美元以外貨幣計價的股份類別而言，貨幣匯率變動可能會降低或增加基金回報。請參閱本文件末頁，以及本基金的主要投資者資料文件 (KIID) 和基金章程，以了解更多詳細的風險資料。

並無向美國聯邦存款保險機構投保 — 不獲銀行擔保
— 可能損失價值

到期日分布

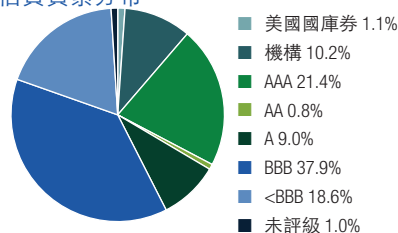


投資組合分布



然而，所匯報的配置截至發起證券交易的日期，個別交易可能在數日後才會結算。因此，受貨幣遠期合約、個別房產按揭抵押證券和美國國庫券期貨等遠期結算工具所影響，現金配置可能為負數。「其他」可能包括市政債券及非指數持倉。

信貸質素分布



評級由標普、穆迪和惠譽提供（美國國庫券或由美國機構發行或支持的證券除外）。對於未獲這三個機構中任何一個評級的某些證券，可以使用其他機構的信貸評級。當評級機構對一種證券的評級不同，Lord Abbett會根據每個評級指定的數值使用平均評級。由於湊整所致，總額可能不等於100%。

十大持倉（截至31/10/2025）

15-YR UMBS-TBA PROD DEC	2.3%
United States Treasury Note/Bond	1.2%
15-YR UMBS-TBA PROD DEC	0.9%
15-YR UMBS-TBA PROD DEC	0.9%
Trinitas Clo XX Ltd	0.6%
Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd	0.6%
AGL CLO 44 Ltd	0.6%
AGL CLO 17 Ltd	0.6%
Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd	0.6%
Carnival Corp	0.6%

持倉僅供參考，並非買賣或持有任何證券的建議。

股份類別資料

基金類別	彭博代號	CUSIP	ISIN	成立日期	最後派息	股息收益率 (%)	管理費 (%)	總開支比率 (%)
類別 J（累計） USD	LASDIJA	G5648W356	IE00BF4NB955	01/06/2018	-	-	0.25	0.33
類別 J（分派） USD	LASDIJD	G5648W380	IE00BF4NBB76	01/06/2018	\$0.04	4.84	0.25	0.33
類別 J（累計） 對沖 EUR	LASJHAE	G5648W372	IE00BF4NBC83	01/06/2018	-	-	0.25	0.33
類別 J（分派） 對沖 EUR	LASJHDE	G5648W398	IE00BG5NCF45	01/06/2018	\$0.03	4.84	0.25	0.33
類別 J（分派） 對沖 GBP	LASJHDG	G5648W364	IE00BF4NBD90	01/06/2018	\$0.03	4.81	0.25	0.33
類別 J（累計） 對沖 CHF	LASDIJC	G5648W752	IE00BN33R501	23/02/2021	-	-	0.25	0.33
類別 J（累計） 對沖 SEK	LOSDIJA	G5648G260	IE000Z33GUA3	07/01/2022	-	-	0.25	0.33
類別 J（分派） 對沖 SGD	LASDIJS	G5697U715	IE000KBL9YR4	05/08/2025	\$0.03	3.75	0.25	0.33
類別 J（分派） 對沖 AUD	LASDJAD	G5697U681	IE00066FVJZ4	05/08/2025	\$0.03	3.74	0.25	0.33
類別 J（分派） HKD	LASDIJH	G5697V119	IE000N2B2M84	15/10/2025	\$0.21	2.73	0.25	0.33
類別 JM（分派） HKD	LASDIJM	G5697V101	IE000ZTEE910	31/10/2025	\$0.40	4.74	0.25	0.33

額外的股份類別可按要求提供。詳情請參閱本基金的基金章程。本基金的每月股息收益率百分比按每個股份類別計算，方法是把最新的每股股息金額年率化，然後除以該股份類別的資產淨值。股息及股息收益率受豁免管理費影響。過去的業績並不是未來業績的可靠指標或保證。

詞彙表

有效存續期是指市場利率變動1%所引致的固定收益證券價值變動，計及房產按揭提早還款、認沽期權、可調整票息及潛在贖回日期的預期現金流波動。存續期以年數表示，一般而言，存續期越長，投資組合相關債券價格的利率風險或回報便越高。在適用情況下，普通股或優先股、可換股債券和可換股優先股、交易所買賣基金、美國預託證券和消費物價指數掉期及相關期貨等證券不計算在內。

平均票息是指投資組合內所有證券的加權平均票息。債券票息是指發行人同意向持有人支付的債券面值年率。

平均年限量度獲債務證券償還本金所需的平均時間。平均年限通常用於房產按揭抵押證券，以量度相關房產按揭獲償付、再融資或以其他方式收回之前的平均時間。

平均最低收益率是指在債券沒有違約的情況下可獲得的最低收益率。

平均到期收益率是指持有債券直至到期的預期回報率。到期收益率假設所有票息付款相等於到期收益率的利率再作投資。到期收益率是以年率表示的長期收益率。

投資者應仔細考慮本基金的投資目標、風險、收費和費用。此訊息和其他重要訊息均包含在本基金的基金章程、基金補充資料、**KIID** 及股東權利概要中。請在投資前仔細閱讀這些文件。如需獲得 **Lord Abbett** 任何一隻基金的基金章程、基金補充資料和 **KIID**，請聯絡您的投資專家 **Lord Abbett Distributor LLC**，電話：(888) 522-2388，或瀏覽我們的網站 www.lordabbett.com。如果國家規則要求，關鍵投資者資料文件 (**KIID**)、股東權利概要、基金補充資料和基金章程亦將以相關歐洲經濟區成員國的當地語言提供。認購本基金股份不會向投資者提供本基金任何資產的直接權益。

晨星評級資料（如適用）：就每隻至少擁有三年歷史往績的基金而言，晨星根據晨星風險調整後回報指標計算晨星評級，該指標反映基金的每月業績變化，著眼於下行變化，並獎勵持續穩定的業績。每個類別的首 10% 基金獲5星評級，其後 22.5% 獲4星評級，其後 35% 獲 3 星評級，其後 22.5% 獲 2 星評級，而最低的 10% 獲 1 星評級。管理式產品的整體晨星評級是其三年、五年和十年（如適用）相關業績數據的加權平均值。整體晨星評級為 Morningstar, Inc. 2025 年版權所有。保留一切權利。本文所載資料：(1) 為晨星專有；(2) 不得複製或分派；以及 (3) 不保證為準確、完整或及時的資料。晨星或其內容供應商概不就使用本資料而引致的任何損害或損失負責。過去的業績並不是未來業績的保證。

投資者重要訊息：Lord Abbett Short Duration Income Fund 是 Lord Abbett Global Funds I plc 的子基金。Lord Abbett Global Funds I plc 是一家開放式的可變資本投資公司，構成傘子基金，根據愛爾蘭法律（註冊號碼534227），其子基金之間的責任獨立分開，作為可轉讓證券集合投資計劃（「UCITS」）獲愛爾蘭中央銀行授權並受其監管。愛爾蘭中央銀行對 Lord Abbett Global Funds I plc 的授權並不意味著認許或擔保，愛爾蘭中央銀行也不對任何營銷材料或基金的基金章程的內容負責。愛爾蘭中央銀行的授權並不構成對 Lord Abbett Global Funds I plc 業績的保證，愛爾蘭中央銀行不對 Lord Abbett Global Funds I plc 的業績負責。

基金的股份只適用於某些非美國人士在美國以外的特定交易，或在有限的情況下，適用於根據《美國1933 年證券法》（修訂版）規則S和其他可能適用的法律豁免登記要求的交易。本文件並不構成認購基金股份的要約。本文件不應提供予美國零售投資者。在美國，本文件針對的是專業／資深的投資者，供他們使用和參考。在某些司法管轄區，基金股份的發售或銷售可能受到限制。有關基金註冊或獲得基金護照的司法管轄區的訊息，請聯絡您的 Lord Abbett 銷售代表。基金股份可以在私募配售的基礎上進行銷售，具體取決於司法管轄區。除基金獲授權的司法管轄區外，本文件不得在任何分發需要獲授權的司法管轄區使用或分發。Lord Abbett Distributor LLC（「LAD」）獲基金授權，透過交易商、轉介代理、副分銷商及其他金融中介機構促進某些司法管轄區內分銷股份。將本材料（由LAD在美國編製）轉發給其他人士的任何實體承擔確保在分發本材料時遵守適用證券法的全部責任。

歐洲投資者注意事項：本通訊在英國發布，由Lord Abbett (Ireland) Limited 英國分部在整個歐盟範圍內分發，並由 Lord Abbett (UK) Ltd 在整個英國範圍內分發。Lord Abbett (Ireland) Limited 英國分部和 Lord Abbett (UK) Ltd 均獲金融行為監管局授權並受其監管。

新加坡投資者注意事項：Lord Abbett Global Funds I plc（「本公司」）以及本公司各子基金的股份發售不涉及根據新加坡《證券與期貨法》（「SFA」）第289章第286條獲授權或根據 SFA 第287條獲認可的集體投資計劃，而且本公司各子基金的股份不得向零售公眾發售。根據SFA第305條，結合《2005年證券與期貨法規（投資要約）（集體投資計劃）》（「法規」）第32條和附表6的規定，Lord Abbett 環球多元債券基金、Lord Abbett高收益基金、Lord Abbett 短期收入基金、Lord Abbett 超短債券基金、Lord Abbett 新興市場企業債券基金以及Lord Abbett多元收益基金，就向有關人士（見SFA第305(5)條的定義）發售或打算發售該等子基金股份，或按照 SFA 第305(2)條的條件發售或打算發售該等子基金股份的目的而言，已被列入新加坡金融管理局的限制計劃名單。如在新加坡或任何司法管轄區作出有關要約或招攬並未獲授權，或向任何人士作出該要約或招攬屬違法，則這些材料並不構成在新加坡或任何司法管轄區向任何人士作出的要約或招攬。

澳洲投資者注意事項：Lord Abbett Global Funds I plc 尚未被澳洲證券投資委員會（「ASIC」）授權向零售公眾發售和銷售，只向澳洲的「批發」投資者（即機構投資者）發售。

中東投資者注意事項：Lord Abbett (Middle East) Limited 獲杜拜金融服務局（「DFSA」）授權並受其監管。本文件的全部內容受版權保護，保留一切權利。未經我方事先書面同意，不得在任何司法管轄區或向任何其他人士複製、分發或傳送本研究和本文件所載資料，或以任何方式將其納入其他文件或其他材料。本文件針對的是專業客戶，並非零售客戶。收到本文件的任何其他人士不得依賴或根據本文件採取其他行動。本文件僅供參考。本文件的任何內容均不應被視為買賣任何投資或從事任何其他交易的招攬或要約或建議。本文件所載的任何內容均不構成投資、投資要約、法律、稅務或其他建議或指引，在考慮或作出投資決策時應予以忽略。

ICE美國銀行1至3年美國企業債券指數是一項非管理指數，由在美國當地市場公开发行的美元計價投資級別企業債券組成，距離最終到期餘下一至三年。

ICE美國銀行指數資料：資料來源：ICE Data Indices, LLC（「ICE」），經許可使用。ICE允許在「按原本」的基礎上使用ICE美國銀行指數和相關數據，對其不作任何保證，不保證ICE美國銀行指數或其包含、相關或衍生的任何數據的適用性、質素、準確性、及時性及／或完整性，對上述使用不承擔任何責任，不推薦、認許或推薦 LORD ABBETT 或其任何產品或服務。

本文件僅供參考，並不擬作為投資建議。Lord Abbett 相信本文所載資料乃基於可靠的相關來源及數據，但概不保證其充足性、準確性、及時性或完整性。本文所載意見反映 Lord Abbett 的判斷，可隨時予以修改。Lord Abbett 概不承擔更新該等意見的任何義務或責任。

過去的業績並不能預測未來的回報。

適用於歐洲（瑞士除外）投資者：
Lord Abbett (UK) Ltd
70 St Mary Axe | London, EC3A 8BE
United Kingdom

適用於瑞士投資者：
ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050
Zurich, Switzerland

適用於歐洲和中東境外投資者：
Lord Abbett Distributor LLC
30 Hudson Street | Jersey City | NJ
07302-4804
United States