

# 정 정 신 고 (보 고)

2019년 6월 3일

## 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 연금 재팬 증권 자투자신탁(주식)

## 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015.05.22

## 3. 정정사유

- 연갱신으로 인한 재무정보 업데이트

- 결산일 기준으로 재산정한 변동성 수치 반영에 따른 위험등급 변경 (2등급→3등급)

## 4. 정정사항

| 구 분                         | 변경 전  | 변경 후   |
|-----------------------------|---|--|
| 요약정보                        | 연갱신에 따른 업데이트<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.             |  |
| 제2 부. 집합투자기구에 관한사항          |   |  |
| 2. 집합투자<br>기구의 연혁           | -   | 2019년 6월 3일<br>결산일 기준으로 재산정한 변동성<br>수치반영에 따른 위험등급 변경(2<br>등급→ 3등급)                             |
| 5. 운용전문<br>인력에 관한<br>사항     | 가. 운용전문인력<br>나. (생 략)<br>다. 위탁운용사 운용전문인력              | 가. 운용전문인력 <u>운용현황</u> 업데이<br>트<br>나. (현행과 같음)<br>다. 위탁운용사 운용전문인력 <u>운용</u><br><u>자산규모 업데이트</u> |
| 9. 집합투자<br>기구의 투자<br>전략 및 수 | 나. 위험관리<br>모투자신탁이 투자하는 피투자집합투<br>자증권의 기준통화는 __(중 략)__ | 나. 위험관리<br>모투자신탁이 투자하는 피투자집합<br>투자증권의 기준통화는 __(중 략)__  |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 익구조              | <p>달성되지 않을 가능성도 있습니다.</p> <p>[환헤지]<br/>①~③ (생 략)<br/>④ 환헤지 비용</p>  | <p>— 달성되지 않을 가능성도 있습니다</p> <p>[환헤지]<br/>①~③ (생 략)<br/>④ 환헤지 비용 <b>업데이트</b></p>   |
| 10. 집합투자기구의 투자위험 | <p>가. ~ 다. (생 략)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>2등급</b>으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 <b>17.26%</b>입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준으로 지난 156주간의 집합투자기구 주간수익률의 연환산 표준편차입니다. 매 결산시마다 직전 3년(156주)의 주간수익률 표준편차를 재측정하게 되며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 <b>2등급</b>에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <b>두 번째</b>로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <b>높은</b> 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 단일 국가에 주로 투자하여 해당 투자국 고유의 국가위험(country risk)에 노출됨으로써 발생할 수 있는 변동성을 이해하고 그 변동성의 대가로 주어지는 상대적으로 높은 주식의 기대수익을 추구하는 고객에게 적합합니다. 이 투자신탁은 우리나라 또는 전 세계적으로 분산투자하는 펀드 보다 해외 특정지역에 주로 투자하는 펀드의 투자위험이 상대적으로 더 클수 있다는 점을 이해하는 투자자에게 더 적합합니다. 또한, 이 투자신탁은 모투자신탁의 기준통화 대비 한국 원화의 움직임에 대하여 펀드 차원에서 소정의 환헤지를</p> | <p>가. ~ 다. (현행과 같음)</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 <b>3등급</b>으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 <b>14.86%</b>입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준으로 지난 156주간의 집합투자기구 주간수익률의 연환산 표준편차입니다. 매 결산시마다 직전 3년(156주)의 주간수익률 표준편차를 재측정하게 되며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 <b>3등급</b>에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <b>세 번째</b>로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <b>다소 높은</b> 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 단일 국가에 주로 투자하여 해당 투자국 고유의 국가위험(country risk)에 노출됨으로써 발생할 수 있는 변동성을 이해하고 그 변동성의 대가로 주어지는 상대적으로 높은 주식의 기대수익을 추구하는 고객에게 적합합니다. 이 투자신탁은 우리나라 또는 전 세계적으로 분산투자하는 펀드 보다 해외 특정지역에 주로 투자하는 펀드의 투자위험이 상대적으로 더 클수 있다는 점을 이해하는 투자자에게 더 적합합니다. 또한, 이 투자신탁은 모투자신탁의 기준통화 대비 한국 원화의 움직임에 대하여 펀드 차원에</p> |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
|                                   | 하고 있습니다. 따라서 그 기준통화 대비 원화 환율의 변화에 따른 펀드에 상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3년 이상입니다.                | 서 소정의 환해지를 하고 있습니다. 따라서 그 기준통화 대비 원화 환율의 변화에 따른 펀드예상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3년 이상입니다.  |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항               | 가. (생략)<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br>- 기타비용, 총 보수·비용 비율, 합성 총보수·비용 비율, 증권거래비용<br><br>- 1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용 | 가. (현행과 같음)<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br>-기타비용, 총 보수·비용 비율, 합성 총보수·비용 비율, 증권거래비용<br><b>업데이트</b><br>- 1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용 <b>표 양식 및 내용 업데이트</b> |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 |  |  |
| 1. 재무정보                           | 가. 요약재무정보<br>나. 대차대조표<br>다. 손익계산서  | 가. 요약재무정보 <b>업데이트</b><br>나. 대차대조표 <b>업데이트</b><br>다. 손익계산서 <b>업데이트</b>  |
| 2. 연도별 설정 및 환매 현황                 | -  | <b>업데이트</b>  |
| 3. 집합투자기구의 운용 실적                  | 가. 연평균 수익률<br>나. 연도별 수익률 추이<br>다. 집합투자기구 자산구성 현황   | 가. 연평균 수익률 <b>업데이트</b><br>나. 연도별 수익률 추이 <b>업데이트</b><br>다. 집합투자기구 자산구성 현황 <b>업데이트</b>   |
| 제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항           |  |  |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항                  | 가. ~ 나. (생 략)<br>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용<br><br>라. 운용자산규모  | 가. ~ 나. (현행과 같음)<br>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <b>업데이트</b><br>라. 운용자산규모 <b>업데이트</b>   |
| 6. 채권평가 회사에 관한 사항                 | -  | <b>에프앤자산평가 추가</b>  |