

정 정 신 고 [보 고]

2024년 1월 3일

1. 정정대상 공시서류: 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일: 2009. 5. 4.
3. 정정사항: (1) 투자설명서의 연례갱신  
(2) 신규 하위펀드 추가  
(3) 2023년 8월자 글로벌 투자설명서 발행  
(4) 일부 하위펀드 삭제

항목	정정사유	정정 전	정정 후
문서 전반	하위펀드 추가	-	<u>프랭클린 NextStep 모더레이트 펀드</u>  * 자세한 내용은 해당 본문을 참고하시기 바랍니다.
문서 전반	일부 하위펀드 삭제	-	<u>프랭클린 NextStep 다이나믹 그로스 펀드</u> <u>프랭클린 NextStep 스테이블 그로스 펀드</u> 삭제
판매회사 상호 변경	판매회사 상호 변경	<u>신한금융투자</u>	<u>신한투자증권</u>
제2부 5. 운용전문인력	연례갱신	운용중인 집합투자기구 정보: 2022년 5월 31일 기준 운용경력년수 등 정보: 2022년 5월 31일 기준	운용중인 집합투자기구 정보: 2023년 5월 31일 기준 운용경력년수 등 정보: 2023년 5월 31일 기준
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 나. 투자제한 - 6. 지역에 따른 추가 제한	글로벌 투자설명서 갱신	b) (ii) 중국은행간 채권시장(CIBM)에서 거래되는 채권을 포함하여 중국 본토의 증권시장에서 거래되는 증권에 대한 펀드의 총 투자금액은 당해 펀드의 당시 가장 최근 순자산가치의 20%를 초과하지 아니합니다(단, 관련 감독당국에서 달리 정하는 경우에는 제외).	b) (ii) 중국은행간 채권시장(CIBM)에서 <u>유통되는</u> 채권을 포함하여 중국 본토의 증권시장에서 거래되는 증권에 대한 펀드의 총 투자금액은 <u>펀드(템플턴 차이나 펀드(Templeton China Fund)는 제외)의</u> 당시 가장 최근 순자산가치의 20%를 초과하지 아니합니다. <u>템플턴 차이나 펀드(Templeton China Fund)의 경우 그러한 증권에 대한 총투자금액은 관련 감독당국이 달리 정하지 않는 한 가장 최근 순자산가치의 40%를 초과하지 아니합니다.</u>
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 평가일	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>평가일(2024년 1월 1일 발효)</u> <u>[...]의 정상 개장일(정상 거래가 중단된 기간 제외), 본 펀드의 해당 평가일에 대한 추가 정보는 다음 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. <a href="http://www.franklintempleton.lu">http://www.franklintempleton.lu</a>.</u>
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 글로벌 멀티에셋 인컴펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<u>투자방침</u> -	<u>투자방침</u> <u>[...] 집합투자업자는 또한 환경·사회·지배구조(ESG) 요소를 그 기초여건 투자 리서치와 투자 판단 과정에서 필수적인 요소로 고려합니다. 본 펀드가 추구하는 (SFDR 제8조에 따른) 환경 및/또</u>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
- 템플턴 아시안 그로스 펀드 - 템플턴 차이나 펀드 - 템플턴 이머징마켓 펀드 - 템플턴 글로벌 펀드 - 템플턴 그로스 (유로) 펀드		투자자 유형 -	는 사회적 특성은 투자설명서 부록 G에 기재되어 있습니다.  투자자 유형 - <b>SFDR 제8조를 준수하여 펀드에 투자합니다.</b>
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 글로벌 멀티에셋 인컴펀드	글로벌 투자설명서 갱신	-	펀드 투자 관련 위험 <b>지속가능성 위험</b> 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 인디아 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	-	펀드 투자 관련 위험 <b>비상장기업 위험</b> 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 아시안 그로스 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	투자방침 -	투자방침 본 펀드는 헷징 및/또는 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이러한 금융파생상품은 정규시장 또는 장외시장에서 거래될 수 있으며 특히 옵션(워런트 포함)뿐만 아니라 스왑, 선도계약과 선물계약(주가 지수 선도계약 및 선물계약 포함)을 포함합니다.
		펀드 투자 관련 위험 -	펀드 투자 관련 위험 파생상품의 위험, 지속가능성 위험, 워런트의 위험 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 차이나 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	투자방침 본 펀드는 순자산의 최대 <b>20%까지</b> (후강통, 선강통, 적격외국인 투자자(QFI) 포트폴리오, UCIs 및 현행 법규정에 따라 본 펀드에 허용된 기타 수단을 통해) 중국 A 주식 및 중국 B 주식에 투자할 수 있습니다. ...	투자방침 본 펀드는 순자산의 최대 <b>100%까지</b> (후강통, 선강통, 적격외국인 투자자(QFI) 포트폴리오, UCIs 및 현행 법규정에 따라 본 펀드에 허용된 기타 수단을 통해) 중국 A 주식에 <b>그리고 순자산의 20%까지</b> 중국 B-주식에 투자할 수 있습니다. <b>보다 명확히 하자면, 본 펀드는 오직 QFI 채널을 통해서만 순자산의 70% 이상을 중국 A-주식에 투자할 수 없습니다.</b> ...
			본 펀드는 헷징 및/또는 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이러한 금융파생상품은 정규시장 또는 장외시장에서 거래될 수 있으며 특히 옵션(워런트 포함)뿐만 아니라 스왑, 선도계약과 선물계약(주가 지수 선도계약 및 선물계약 포함)을 포함합니다.
		-	펀드 투자 관련 위험

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<u>파생상품의 위험, 지속가능성 위험, 워런트의 위험</u> 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 이머징마켓 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>펀드 투자 관련 위험</u> <u>파생상품의 위험, 지속가능성 위험, 워런트의 위험</u> 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 유로 하이일드 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<b>투자방침</b> ... 또한, 본 펀드는 부수적으로 전환증권과 조건부자본증권에도 투자할 수 있습니다(조건부 자본증권 투자는 본 펀드 순자산의 <u>5%</u> 를 초과하지 않습니다).	<b>투자방침</b> ... 또한, 본 펀드는 부수적으로 전환증권과 조건부자본증권에도 투자할 수 있습니다(조건부 자본증권 투자는 본 펀드 순자산의 <u>10%</u> 를 초과하지 않습니다).
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 글로벌 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>펀드 투자 관련 위험</u> <u>지속가능성 위험</u> 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 글로벌 기후변화 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	<b>투자방침</b> <u>투자 목적과 재무 목적으로 본 펀드는 적용 투자제한(순자산의 최대 100%)에 따라 상당한 비중으로 은행예금, 단기금융상품이나 단기금융집합투자기구를 보유할 수 있습니다.</u>	<b>투자방침</b> 삭제됨
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 그로스 (유로) 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	-	<u>펀드 투자 관련 위험</u> <u>지속가능성 위험</u> 추가
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 - 나. 집합투자재산의 평가방법	글로벌 투자설명서 갱신	(e) 기타 모든 종류의 부채 (단, 본 회사의 주식이 대표하는 채무는 제외). 해당 부채 금액을 결정함에 있어, 본 회사는 관련된 모든 지급비용을 고려해야 하며, 그 항목은 다음과 같습니다: ... 현지 지급대행사, 등록지에서의 고정대리인 및 회사가 고용한 기타 대리인에 지급해야 할 보수 ... 포함한 기타 운영비용 일체가 포함됩니다.	(e) 기타 모든 종류의 부채 (단, 본 회사의 주식이 대표하는 채무는 제외). 해당 부채 금액을 결정함에 있어, 본 회사는 관련된 모든 지급비용을 고려해야 하며, 그 항목은 다음과 같습니다: ... 현지 지급대행사, 등록지에서의 고정대리인 및 회사가 고용한 기타 대리인에 지급해야 할 보수 <b>및 국가별 등록 취득 및 유지 비용, 시설 서비스 보수, 회사 비서역 서비스 보수</b> ... 포함한 기타 운영비용 일체가 포함됩니다.
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (천만원투자예시표 포함)	연례갱신	2021년 12월 31일 기준	2022년 12월 31일 기준
제3부 1. 재무정보 가. 요약재무정보	연례갱신	2021년 6월 30일 기준	2022년 6월 30일 기준

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제3부 4. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률	연례갱신	2021년 12월 31일 기준	2022년 12월 31일 기준
제3부 2. 연도별 설정 및 환매 현황	연례갱신	2021년 12월 31일 기준	2022년 6월 30일 기준
제3부 1. 재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서  4. 집합투자기구의 운용실적 다. 집합투자기구의 자산 구성 현황	연례갱신	2021년 6월 30일 기준	2022년 6월 30일 기준
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항, (3) 최근 2개 사업연도 요약 재무내용	연례갱신	각 회사별 2021년도 회계종료일 기준	각 회사별 2022년도 회계종료일 기준
제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항, (4) 운용자산 규모	연례갱신	2021년 12월 31일 또는 2022년 3월 31일 기준	2023년 3월 31일 기준
제5부 6. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항 - 마. 기타 추가정보 - 자금세탁 및 테러리스트 자금 방지 법안	글로벌 투자설명서 갱신	-	또한, 외국관리회사는 관련 법규에 따라 하위판매회사, 투자중개업자, 브로커/딜러 및/또는 전문투자자들로부터 요청한 누락 자료나 최신 자료를 입수하기 위한 합리적인 노력을 한 후에 외국관리회사의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 의무 이행이 방해되는 경우 하위판매회사, 투자중개업자, 브로커/딜러 및/또는 전문투자자들에 대한 커미션 지급을 중단하고 그리고/또는 최종적으로 그들과의 거래 관계를 중지할 수 있는 권리를 가집니다.