

정 정 신 고 [보 고]

2024년 5월 24일

1. 정정대상 공시서류: 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일: 2009. 5. 4.
3. 정정사항:
 - (1) 글로벌 투자설명서 발행
 - (2) 일부 운용전문인력의 변동
 - (3) 일부 하위펀드의 외국하위집합투자업자 변경
 - (4) 일부 하위펀드 간 합병

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자설명서 전반	일부 하위펀드 간 합병	프랭클린 NextStep 모데레이트 펀드 (Franklin NextStep Moderate Fund)	프랭클린 NextStep 모데레이트 펀드 (Franklin NextStep Moderate Fund) * 이사회는 룩셈부르크 법 제 66조 (4)항, 2010년 12월 17일 개정된 집합 투자 기구 ("2010년 법률") 및 회사 정관 28조 (이하 "조항")에 따라 프랭클린 NextStep 밸런스드 그로스 펀드 ("피합병 펀드")와 프랭클린 NextStep 모데레이트 펀드 ("합병 펀드")를 합병하기로 결정했습니다. 동 합병은 2024년 8월 16일 자정(룩셈부르크 시간) ("효력발생일")부터 효력이 발생합니다.
제2부 4. 모집의 내용 및 절차	국내 판매회사 삭제	-	주 4) 우리는 NH투자증권은 2024년 6월 12일부로 더 이상 신규 및 기존 투자자에 대해 본 펀드의 모집, 매출, 판매를 하지 않습니다. 다만, 기존 투자자 요청에 따른 환매 관련 업무는 계속하여 수행합니다.
제2부 5. 운용전문인력	일부 운용전문인력의 변동	템플턴 글로벌 펀드 Warren Pustam Christopher Peel	템플턴 글로벌 펀드 Peter Sartori
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 인디아 펀드	글로벌 투자설명서 갱신		투자방침 [] 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 /또는 사회적 특성은 [붙임 5] SFDR 부록에 기재되어 있습니다. [] 본 펀드는 헷징 및/또는 효율적인 포트폴리오 운용 목적으로 금융파생상품을 활용할 수 있습니다. 이러한 금융파생상품은 정규시장 또는 장외시장에서 거래되며, 특히 옵션(워런트 포함)뿐만 아니라 스왑, 선도 및 선물 계약(주식지수에 대한 선물계약 포함)을 포함합니다.

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			펀드 투자 관련 위험 파생상품의 위험 및 지속가능성 위험 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 유에스 거버먼트 펀드	글로벌 투자설명서 갱신		투자방침 또한, 본 펀드는 (GNMA, Freddie Mac 및 FNMA가 발행한) 주택저당증권을 TBA(to-be-announced) 시장을 통해 인도 지연 또는 선도 약정 조건으로 매입 또는 매도할 수 있습니다. TBA 거래에서 인도 대상 특정 증권은 거래일에 확정되지 않지만 인도되는 증권은 특정 조건 및 기준(수익률, 기간 및 신용도 등)을 충족하고 본 펀드의 투자목적 및 방침을 준수하여야 합니다. TBA 증권에 대한 투자는 본 펀드 순자산의 20%를 초과하지 않습니다. 본 펀드는 오로지 본 펀드 보유 증권과 관련하여서만 TBA 매도거래 또는 TBA 롤(roll) 거래를 체결할 수 있습니다.* 본 단락 및 해당 “TBA 거래 위험”은 2024년 5월 27일에 발효합니다. 펀드 투자 관련 위험 TBA 거래 위험 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 유에스 로우 듀레이션 펀드	글로벌 투자설명서 갱신		투자방침 또한, 본 펀드는 정부전국담보회사(Government National Mortgage Association (GNMA)), 연방주택금융저당공사(Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac)) 및 연방국민저당협회(Federal National Mortgage Association(FNMA))가 발행한 주택저당증권을 "TBA(to-be-announced)" 시장을 통해 인도 지연 또는 선도 약정 조건으로 매입 또는 매도할 수 있습니다. TBA 거래에서 인도 대상 특정 증권은 거래일에 확정되지 않지만 인도되는 증권은 특정 조건 및 기준(수익률, 기간 및 신용품질 등)을 충족하고 본 펀드의 투자목적 및 방침을 준수하여야 합니다. TBA 증권에 대한 투자는 본 펀드 순자산의 20%를 초과하지 않습니다. 본 펀드는 오로지 본 펀드 보유 증권과 관련하여서만 TBA 매도거래 또는 TBA 롤(roll) 거래를 체결할 수 있습니다. 펀드 투자 관련 위험 TBA 거래 위험 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략,	글로벌 투자설명서	투자방침	투자방침

항목	정정사유	정정 전	정정 후
투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 유추얼 유러피안 펀드	갱신	하위집합투자업자는 <u>환경·사회·지배구조(ESG) 요소들이 기업의 현재 및 미래 기업가치에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단하므로 ESG 고려사항이 기본적 상황식(bottom-up) 리서치에 필수적인 요소입니다.</u> 리서치 팀은 내부적으로 확립된 프레임워크에 따라 중요한 ESG 문제들을 정기적으로 평가하고 있습니다. 명확히 하자면, 하위집합투자업자는 구속력 있는 ESG 기준을 적용하거나 명시적인 ESG 배제를 적용하지 않습니다	<u>집합투자업자는 또한 환경·사회·지배구조(ESG) 요소를 그 기초 여건 투자 리서치와 투자 판단 과정에서 필수적인 요소로 고려합니다.</u> 본 펀드가 추구하는 (SFDR 제8조에 따른) 환경 및/또는 사회적 특성은 [붙임 5] SFDR 부록에 기재되어 있습니다. 펀드 투자 관련 위험 지속가능성 위험 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 유추얼 글로벌 디스커버리 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	투자방침 하위집합투자업자는 <u>환경·사회·지배구조(ESG) 요소들이 기업의 현재 및 미래 기업가치에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단하므로 ESG 고려사항이 기본적 상황식(bottom-up) 리서치에 필수적인 요소입니다.</u> 리서치 팀은 내부적으로 확립된 프레임워크에 따라 중요한 ESG 문제들을 정기적으로 평가하고 있습니다. 명확히 하자면, 하위집합투자업자는 구속력 있는 ESG 기준을 적용하거나 명시적인 ESG 배제를 적용하지 않습니다	투자방침 <u>집합투자업자는 또한 환경·사회·지배구조(ESG) 요소를 그 기초 여건 투자 리서치와 투자 판단 과정에서 필수적인 요소로 고려합니다.</u> 본 펀드가 추구하는 (SFDR 제8조에 따른) 환경 및/또는 사회적 특성은 [붙임 5] SFDR 부록에 기재되어 있습니다. 펀드 투자 관련 위험 지속가능성 위험 추가
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 글로벌 펀드 - 템플턴 그로스 (유로) 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	집합투자업자 Templeton Global Advisors Limited	집합투자업자* Templeton Global Advisors Limited 및 <u>Templeton Asset Management Ltd.</u>
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 인디아 펀드 - 프랭클린 유추얼 유러피안 펀드 - 프랭클린 유추얼 글로벌 디스커버리 펀드	글로벌 투자설명서 갱신		투자자 유형 SFDR 제8조를 준수하여 펀드에 투자합니다.
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 - 나. 특수위험	글로벌 투자설명서 갱신		TBA 거래 위험 추가

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 - 나. 환매	글로벌 투자설명서 갱신	<p>환매대금 지급</p> <p>환매 주식에 대한 대금 지급은 적법히 이루어진 환매 요청을 명의개서 대리인이 수령하고 수리한 날로부터 3 룩셈부르크 영업일 이내에(또는 현지 펀드 문서에 기재된 기타 시간 내에, 또는 적용되는 거래지침에 따라) 이루어 질 것이며, 달리 지시가 없는 이상 통상적으로 주식 클래스 통화로 자금의 전자은행이체(electronic bank transfer) 방식으로 지급될 것입니다. 단기금융펀드(※ 국내에서 판매되지 않음)의 경우 환매 주식에 대한 대금 지급은 1 영업일 이내에(또는 현지 펀드 문서에 기재된 기타 시간 내에, 또는 적용되는 거래지침에 따라) 지급될 것입니다. [] 제2부의 내용중 '기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가'에 기술된 예외적인 상황에서, 해당 평가일로부터 3 룩셈부르크 영업일 이내에(또는 현지 펀드 문서에 기재된 기타 시간 내에, 또는 적용되는 거래지침에 따라) 환매 대금을 지급할 수 있을 정도로 펀드의 유동성이 충분하지 않다면, 환매대금은 이자 부과 없이 합리적으로 실행 가능한 시간 내에 조속히 지급될 것입니다.</p>	<p>환매대금 지급</p> <p>환매 주식에 대한 대금 지급은 적법히 이루어진 환매 요청을 명의개서 대리인이 수령하고 수리한 날로부터 3 거래일 이내에(또는 현지 펀드 문서에 기재된 기타 시간 내에, 또는 적용되는 거래지침에 따라) 이루어 질 것이며, 달리 지시가 없는 이상 통상적으로 주식 클래스 통화로 자금의 전자은행이체(electronic bank transfer) 방식으로 지급될 것입니다. 단기금융펀드(※ 국내에서 판매되지 않음)의 경우 환매 주식에 대한 대금 지급은 1 거래일 이내에(또는 현지 펀드 문서에 기재된 기타 시간 내에, 또는 적용되는 거래지침에 따라) 지급될 것입니다. [] 제2부의 내용중 '기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가'에 기술된 예외적인 상황에서, 해당 평가일로부터 3 거래일 이내에(또는 현지 펀드 문서에 기재된 기타 시간 내에, 또는 적용되는 거래지침에 따라) 환매 대금을 지급할 수 있을 정도로 펀드의 유동성이 충분하지 않다면, 환매대금은 이자 부과 없이 합리적으로 실행 가능한 시간 내에 조속히 지급될 것입니다.</p>
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	글로벌 투자설명서 갱신	<p>외국관리회사 보수(Management Company Remuneration)</p> <p><u>본 회사의 외국관리회사, 등록, 명의개서, 법인사무, 주소지 및 일반사무관리대리인으로서 행위하는 것에</u> 대한 대가로, 외국관리회사는 관련 주식클래스 순자산 가치의 최고 연 0.2%에 해당하는 보수, 각 클래스 수준에서 보유기간이 1년 이상인 주주 계좌별로 부과되는 추가 금액(고정비와 변동비로 구성)과 외국관리회사 설립비용을 총당하는 연간 고정비용을 연단위로 지급받습니다. 이 비용은 매일 계상되며 익월에 매달 지불됩니다.</p> <p>http://www.franklintempleton.lu (“Our Company”, “Regulatory Information” 버튼 클릭)</p>	<p>외국관리회사 보수(Management Company Remuneration)</p> <p>외국관리회사 및 부대서비스 제공에 대한 대가로, 외국관리회사는 관련 주식클래스 순자산 가치의 최고 연 0.2%에 해당하는 연간 보수 및 각 클래스 수준에서 보유기간이 1년 이상인 주주 계좌별로 부과되는 추가 금액(고정비와 변동비로 구성)을 본 회사로부터 지급받습니다. 이 비용은 매일 계상되며 익월에 매달 지불됩니다. 외국관리회사 및 부대서비스는 본 회사에 대한 투자위험관리 및 지배구조 서비스(펀드들의 위탁업무 수행에 대한 모니터링 활동, 컴플라이언스 및 법률 서비스, 자금세탁통제, 규제감독, 내부감사, 법인, 주소지 및 일반사무관리 기능을 포함하되 이에 한정되지 않음)의 수행을 포함하되 이에 한정되지 아니합니다.</p> <p>http://www.franklintempleton.lu (“About Us”, “Regulatory Information” 버튼 클릭)</p>
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	글로벌 투자설명서 갱신	<p>외국관리회사 및 보관회사 보수</p> <p>외국관리회사 보수: 위 “연간관리보수(Annual Management Charge)” 부분 표에 공개된 연간관리보수에 추가하여 외국관리회사는 본 회사를 위해 등록 및 명의개서, 법인 사무, 주소지 및 행정 업무들을 수행하는 것에 대한 대가로 매년 1년 동안</p>	<p>외국관리회사 및 보관회사 보수</p> <p>외국관리회사 보수: 위 “연간관리보수(Annual Management Charge)” 부분 표에 공개된 연간관리보수에 추가하여 외국관리회사 및 부대서비스 제공에 대한 대가로 해당 주식 클래스의 순자산가치의 최대 0.20%까지, 그리고 “외국관리회사 보수</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		해당 클래스 수준에서 투자자 보유분별로 (고정 금액 및 변동 금액으로 구성된) 추가 금액 및 “외국관리회사 보수 (Management Company Remuneration)” 부분에 보다 상세히 설명된 바와 같이 매년 그 설립비용 일부를 커버하기 위한 목적의 고정 금액을 해당되는 주식 클래스의 순자산가치의 최대 0.20%까지 지급 받습니다.	(Management Company Remuneration)” 부분에 보다 상세히 설명된 바와 같이 을 매년 1년 동안 해당 클래스 수준에서 투자자 보유분별로 (고정 금액 및 변동 금액으로 구성된) 추가 금액을 지급 받습니다.
제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항 – 나. 감독이사에 관한 사항	글로벌 투자설명서 갱신		외국관리회사 이사회(Board of Managers) 임원 Ed Venner 및 José Luis Perez 삭제 François Lourtie 추가
[붙임 1] 용어풀이	글로벌 투자설명서 갱신		평가일(Valuation Day) 정의 갱신
[붙임 4] 벤치마크 공시	글로벌 투자설명서 갱신		벤치마크 공시 관련 내용 갱신 * 자세한 내용은 해당 본문 참고.
[붙임 5] SFDR 부록	글로벌 투자설명서 갱신	SFDR: Article 6 ESG 집합투자기구 해당여부: <u>해당없음</u> - 프랭클린 인디아 펀드 (Franklin India Fund) - 프랭클린 유추얼 유러피안 펀드 (Franklin Mutual European Fund) - 프랭클린 유추얼 글로벌 디스커버리 펀드 (Franklin Mutual Global Discovery Fund)	SFDR: Article 8 ESG 집합투자기구 해당여부: <u>해당</u> - 프랭클린 인디아 펀드 (Franklin India Fund) - 프랭클린 유추얼 유러피안 펀드 (Franklin Mutual European Fund) - 프랭클린 유추얼 글로벌 디스커버리 펀드 (Franklin Mutual Global Discovery Fund)
[붙임 5] SFDR 부록	글로벌 투자설명서 갱신		Franklin India Fund, Franklin Mutual European Fund, Franklin Mutual Global Discovery Fund 관련 내용 추가 SFDR 부록 갱신 * 자세한 내용은 해당 본문 참고.