

정 정 신 고 [보 고]

2024년 2월 20일

1. 정정대상 공시서류: 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일: 2009. 5. 4.
3. 정정사항:
 - (1) 글로벌 투자설명서 발행
 - (2) ESG 공시서식 반영
 - (3) 일부 운용전문인력의 변동
 - (4) 일부 하위펀드의 외국하위집합투자업자 변경
 - (5) 일부 하위펀드가 고난도 금융투자상품으로 분류됨

항목	정정사유	정정 전	정정 후						
투자결정시 유의사항 안내	일부 하위펀드가 고난도금융투자상품으로 분류됨	-	11. 프랭클린 글로벌 멀티에셋 인컴펀드, 프랭클린 인컴 펀드, 프랭클린 K2 얼터너티브 스트레티지 펀드, 프랭클린 유에스 로우 듀레이션 펀드, 템플턴 아시안 본드 펀드, 템플턴 이머징마켓 다이나믹 인컴 펀드, 템플턴 이머징마켓 본드 펀드, 프랭클린 유로 거버먼트 본드 펀드, 템플턴 글로벌 본드 (유로) 펀드 , 프랭클린 유러피안 토탈 리턴 펀드, 템플턴 글로벌 본드 펀드, 템플턴 글로벌 인컴 펀드, 템플턴 글로벌 토탈리턴 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위법령(“자본시장법”)에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하는 것으로 이해됩니다. 본 상품의 경우 파생상품 등의 편입으로 상품의 구조가 복잡하고 투자자가 이해하기 어려울 수 있으며, 이로 인하여 손실이 발생할 가능성이 있습니다.						
제1부 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	일부 하위펀드가 고난도금융투자상품으로 분류됨	-	<table><tr><th>구 분</th><th>종 류</th><th>요약 설명</th></tr><tr><td>고난도금융투자상품 해당여부</td><td>자본시장법 시행령 제2조 제7호의 고난도금융투자상품</td><td>프랭클린 글로벌 멀티에셋 인컴펀드, 프랭클린 인컴 펀드, 프랭클린 K2 얼터너티브 스트레티지 펀드, 프랭클린 유에스 로우 듀레이션 펀드, 템플턴 아시안 본드 펀드, 템플턴 이머징마켓 다이나믹 인컴 펀드, 템플턴 이머징마켓 본드 펀드, 프랭클린 유로 거버먼트 본드 펀드, 프랭클린 유러피안 토탈 리턴 펀드, 템플턴 글로벌 본드 (유로) 펀드, 템플턴 글로벌 본드 펀드, 템플턴 글로벌 인컴 펀드, 템플턴 글로벌 토탈리턴 펀드는 자본시장법에서 정하는 고난도금융투자상품에 해</td></tr></table>	구 분	종 류	요약 설명	고난도금융투자상품 해당여부	자본시장법 시행령 제2조 제7호의 고난도금융투자상품	프랭클린 글로벌 멀티에셋 인컴펀드, 프랭클린 인컴 펀드, 프랭클린 K2 얼터너티브 스트레티지 펀드, 프랭클린 유에스 로우 듀레이션 펀드, 템플턴 아시안 본드 펀드, 템플턴 이머징마켓 다이나믹 인컴 펀드, 템플턴 이머징마켓 본드 펀드, 프랭클린 유로 거버먼트 본드 펀드, 프랭클린 유러피안 토탈 리턴 펀드, 템플턴 글로벌 본드 (유로) 펀드 , 템플턴 글로벌 본드 펀드, 템플턴 글로벌 인컴 펀드, 템플턴 글로벌 토탈리턴 펀드는 자본시장법에서 정하는 고난도금융투자상품에 해
구 분	종 류	요약 설명							
고난도금융투자상품 해당여부	자본시장법 시행령 제2조 제7호의 고난도금융투자상품	프랭클린 글로벌 멀티에셋 인컴펀드, 프랭클린 인컴 펀드, 프랭클린 K2 얼터너티브 스트레티지 펀드, 프랭클린 유에스 로우 듀레이션 펀드, 템플턴 아시안 본드 펀드, 템플턴 이머징마켓 다이나믹 인컴 펀드, 템플턴 이머징마켓 본드 펀드, 프랭클린 유로 거버먼트 본드 펀드, 프랭클린 유러피안 토탈 리턴 펀드, 템플턴 글로벌 본드 (유로) 펀드 , 템플턴 글로벌 본드 펀드, 템플턴 글로벌 인컴 펀드, 템플턴 글로벌 토탈리턴 펀드는 자본시장법에서 정하는 고난도금융투자상품에 해							

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<div></div> <div></div> <p>당하는 것으로 이해됩니다. 본 상품의 경우 파생상품 등의 편입으로 상품의 구조가 복잡하고 투자자가 이해하기 어려우며, 이로 인하여 손실이 발생할 가능성이 있습니다.</p>
투자결정시 유의사항 안내	ESG 공시서식 반영	-	12. ESG집합투자기구의 경우 투자대상자산의 ESG 평가결과의 개선, 투자전략의 이행 등이 해당 집합투자기구의 운용성과로 반드시 귀결되는 것은 아닙니다.
기타 유의사항	글로벌 투자설명서 갱신	관련 펀드 주식 클래스에 적용되는 지속적인 수수료 및 그의 과거 성과 차트는 본 회사의 <u>간이 투자설명서</u> 를 참고하면 됩니다.	관련 펀드 주식 클래스에 적용되는 지속적인 수수료 및 그의 과거 성과 차트는 본 회사의 <u>핵심정보문서(KID)</u> 를 참고하면 됩니다.
기타 유의사항	글로벌 투자설명서 갱신	서면으로 적법히 수권된 판매회사 또는 록셈부르크에서 <u>외국관리회사가</u> 거래일의 거래마감시간 전에 수령한 신청은 당해 평가일에 결정된 해당 주당 순자산가치를 기준으로 처리될 것입니다.	서면으로 적법히 수권된 판매회사 또는 록셈부르크에서 <u>명의개사 대리인이</u> 거래일의 거래마감시간 전에 수령한 신청은 당해 평가일에 결정된 해당 주당 순자산가치를 기준으로 처리될 것입니다.
제1부 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	ESG 공시서식 반영	-	주 3) ESG 집합투자기구 해당여부는 ‘붙임 5 SFDR 부록’을 참고하시기 바랍니다.
제2부 5. 운용전문인력	일부 운용전문인력의 변동	프랭클린 유추얼 글로벌 디스커버리 펀드 Katrina Dudley	-
제2부 5. 운용전문인력	일부 운용전문인력의 변동	템플턴 글로벌 펀드 Herbert Arnett Jr.	템플턴 글로벌 펀드 Warren Pustam Christopher Peel
제2부 5. 운용전문인력	ESG 공시서식 반영	-	ESG집합투자기구 운용경력 추가
제2부 6. 집합투자기구의 구조	글로벌 투자설명서 갱신	이 경우, 더 적은 금액으로 배당 지급이 선언될 수 있으며 <u>핵심 투자정보문서(KIID)</u> 뿐만 아니라 <u>Dividend Schedule</u> 에 새로운 목표 배당률이나 금액이 공개될 수 있습니다.	이 경우, 더 적은 금액으로 배당 지급이 선언될 수 있으며 <u>웹사이트 www.franklintempleton.lu에서 확인 가능한 “Dividend Schedule”</u> 에 새로운 목표 배당률이나 금액이 공개될 수 있습니다. <u>이에 따라 주주들은 이 웹사이트를 주기적으로 확인하시기 바랍니다.</u>
제2부 7. 집합투자기구의 투자목적	ESG 공시서식 반영	-	주 2) ESG 집합투자기구가 추구하거나 달성하고자 하는 ESG 목표는 ‘붙임 5 SFDR 부록’ 내용 중 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융 상품은 어떤 환경적·사회적 특성을 촉진하나요?’항 혹은 제9조 펀

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			드의 경우 '이 금융상품의 지속가능한 투자목적은 무엇인가요?'항을 참고하시기 바랍니다.
제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 - 가. 투자대상	ESG 공시서식 반영	-	주 1) ESG 집합투자기구의 경우 ESG와 관련된 투자대상의 종류, 투자한도 투자대상 조건등은 '붙임 5 SFDR 부록' 내용 중 제8조 펀드의 경우 '이 금융상품의 자산배분 계획은 무엇인가요?'항 혹은 제9조 펀드의 경우 '지속가능한 투자의 자산배분과 최소 비중은 어떻게 되나요?'항을 참고하시기 바랍니다.
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 프랭클린 NextStep 밸런스드 그로스 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	집합투자업자 Franklin Templeton Investment (Asia) Limited 집합투자업자는 그의 책임 하에 본 펀드 자산의 일부 또는 전부에 대한 투자운용책임 및 투자자문서비스의 일상적인 영위의 전부 또는 일부를 하위운용수탁회사로 행위하는 Franklin Advisers, Inc.에 위탁하였습니다.	집합투자업자 Franklin Advisers, Inc.
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리 - 템플턴 글로벌 기후변화 펀드	글로벌 투자설명서 갱신	집합투자업자 Franklin Templeton Investment Management Limited 집합투자업자는 그 권한에 따라 자신의 본 펀드 자산에 대한 일상적인 투자 운용 책임 및 투자 자문 서비스를 하위운용수탁회사로 행위하는 Franklin Templeton Investments Corp. 및 Templeton Global Advisors Limited에게 위임하였습니다.	집합투자업자 Franklin Templeton Investment Management Limited 집합투자업자는 그 권한에 따라 자신의 본 펀드 자산에 대한 일상적인 투자 운용 책임 및 투자 자문 서비스를 하위운용수탁회사로 행위하는 Franklin Templeton Investments Corp. [삭제됨] 에게 위임하였습니다.
제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 - 가. 투자전략 및 위험관리	ESG 공시서식 반영	-	주 1) ESG 집합투자기구의 경우 투자목적의 달성을 위한 투자전략과 ESG 요소와의 연관성은 '붙임 5 SFDR 부록' 내용 중 '이 금융상품은 어떤 투자 전략을 따르나요?'항을 참고하시기 바랍니다. 주 2) 투자대상자산의 선정과 관련하여 고려하는 ESG 요소 (전부 또는 일부), ESG 요소에 대한 평가 방법 및 절차, 비교 또는 참고지수 선정 시 그 사유 및 지수에 대한 설명, 국내외 ESG 분류체계를 사용하는 경우 그 내용 등 운용과정 전반에 걸쳐 ESG 요소가 반영되는 프로세스의 경우 '붙임 5 SFDR 부록' 내용 중 제8조 펀드의 경우 '이 금융상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성의 달성을 측정하기 위해 어떤 지속가능성 지표가 사용되나요?'항 혹은 제9조 펀드의 경우 '이 금융상품의 지속가능한 투자목적의 달성을 측정하기 위해 어떤 지속가능성 지표가 사용되나요?'항, 제8조 펀드의 경우 '이 금융상품이 촉진하는

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			<p>환경 및/또는 사회적 특성에 부합하는지 여부를 판단하기 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘지속가능한 투자목적을 달성하기 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항, 및 ‘이 금융상품은 어떤 투자 전략을 따르나요?’항을 각각 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 3) ESG 요소에 대한 평가방법과 관련하여 자체 평가 방법과 외부 평가기관이 제공한 데이터를 활용하는 경우로 구분하여 개요, 평가 및 리서치 업무 관련 전담 조직 또는 인력의 운영 여부, 투자대상 선정 시 활용 방법 등은 ‘붙임 5 SFDR 부록’ 내용 중 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위한 투자를 선정하는데 사용되는 구속력 있는 투자전략은 무엇인가요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘지속가능한 투자목적을 달성하기 위한 투자를 선정하는데 사용되는 구속력 있는 투자전략은 무엇인가요?’항, 및 ‘투자대상기업의 건전한 지배구조 관행을 평가하기 위한 방침은 무엇인가요?’항을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 4) 투자의사결정 시 재무적 요소 등 다른 요소를 고려하는 경우 ESG 요소와 해당 요소 간 고려비중은 ‘붙임 5 SFDR 부록’ 내용 중 ‘이 금융상품은 지속가능성 요소에 미치는 주요 부정적 영향을 고려하나요?’항을 참고하시기 바랍니다.</p> <p>주 5) 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 주요 투자전략으로 활용하는 경우 추구하는 주주 활동의 목표, 계획 등은 ‘붙임 5 SFDR 부록’의 내용 중 제8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품은 어떤 환경적·사회적 특성을 촉진하나요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘이 금융상품의 지속가능한 투자목적은 무엇인가요?’항을 참고하시기 바랍니다.</p>
제2부 10. 집합투자기구의 투자위험	ESG 공시서식 반영	-	ESG집합투자기구의 경우 투자대상자산의 가치 변동성 외에 ESG 평가결과의 변동 등 해당 집합투자기구의 특수한 운용 전략 및 투자방침 등으로 인하여 발생할 수 있는 위험은 ‘제2부 10. 집합투자기구의 투자위험’ 중 ‘지속가능성 위험’을 참고하시기 바랍니다.
제2부 11. 매입, 환매, 전환절차 및 기준가격 적용기준 – 글로벌 매입 절차	글로벌 투자설명서 갱신	<p>신청 방법</p> <p>장래 투자자들은 최초 주식 매입을 위해서 신청서 양식을 작성하여 신분 증명 서류(신청서 양식에 자세히 명시됨)와 함께 <u>외국관리회사에게</u> 송부해야 합니다. [] <u>외국관리회사는</u> 서명된</p>	<p>신청 방법</p> <p>장래 투자자들은 최초 주식 매입을 위해서 신청서 양식을 작성하여 신분 증명 서류(신청서 양식에 자세히 명시됨)와 함께 명의개서 대리인에게 송부해야 합니다. [] 외국관리회사 및/또는</p>

항목	정정사유	정정 전	정정 후
		신청서 양식의 원본 및 신분 증명 서류를 요청할 수 있으며, 이 경우 요청 서류를 수신할 때까지 신청서 처리가 지연될 수 있습니다.	명의개서 대리인은 서명된 신청서 양식의 원본 및 신분 증명 서류를 요청할 수 있으며, 이 경우 요청 서류를 수신할 때까지 신청서 처리가 지연될 수 있습니다.
제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합 투자재산의 평가 - 가. 기준가격의 산정 및 공시	글로벌 투자설명서 갱신	-	2010년 12월 17일 법에 의거 (i) 본 회사가 보관회사를 두고 있지 않은 기간 동안, 그리고 (ii) 보관회사가 청산 절차에 들어가거나, 파산을 선언하거나 채권자들과 약정을 체결하거나, 지급 중단이나 통제 경영을 하고자 하는 경우 혹은 유사한 절차들의 적용을 받는 경우 주식의 발행 및 환매는 금지됩니다.
제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 - 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	ESG 공시서식 반영	-	주 1) 당사의 투자단체들은 서로 다른 ESG 데이터 제공업체로부터 제공받는 데이터 및 상이한 필요/전략/펀드들을 위하여 중앙집중형(전사적) ESG 데이터를 사용하므로, 전반적인 비용은 회사 수준에서 당사가 부담하나, 펀드 수준에서는 할당되지 않습니다. 따라서, 펀드는 제3자 ESG 평가기관의 서비스를 이용하고 서비스는 펀드의 자산에서 지급하지 아니하는 바, 하위펀드 별로 관련 비용을 안분하기 어려워 기재를 기재 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다.
제2부 14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 - 나. 과세	글로벌 투자설명서 갱신	-	‘본 회사에 대한 과세’ 내용 갱신
제2부 15. 발기인·감독이사에 관한 사항 - 나. 감독이사에 관한 사항	글로벌 투자설명서 갱신	-	프랭클린 템플턴 인베스트먼트 펀드 이사회 임원 Virginie Lagrange 추가 외국관리회사 이사회(Board of Managers) 임원 Daniel Klingelmeier 삭제
제3부 4. 집합투자기구의 운용실적 - 라. ESG 투자전략의 이행현황 등	ESG 공시서식 반영	-	해당사항 없음. 주 1) 본 펀드는 SFDR 부록에서 정한 절차와 원칙에 따라 주주활동을 실행할 수 있으나, 그 이행현황 및 운용실적과 ESG와의 연관성의 경우 그 기재가 곤란하여 기재를 생략하므로 투자판단시 유의하시기 바랍니다. 주 2) ESG집합투자기구인 경우 사전에 공시한 투자목적 및 투자전략의 이행현황, 투자목적의 달성을 위해 주주활동을 실시한 경우 그 내역 등 운용실적과 ESG와의 연관성 및 비교 또는 참고지수가 있는 경우 해당 지수와 비교 내역은 ‘붙임 5 SFDR 부록’ 내용 중 ‘투자대상기업의 건전한 지배구조 관행을

항목	정정사유	정정 전	정정 후
			평가하기 위한 방침은 무엇인가요?’항 및 8조 펀드의 경우 ‘이 금융상품이 촉진하는 환경 및/또는 사회적 특성에 부합하는지 여부를 판단하기 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항 혹은 제9조 펀드의 경우 ‘지속가능한 투자목적 달성을 위해 특정 지수가 기준 벤치마크로 지정되어 있나요?’항을 각각 참고하시기 바랍니다..
제4부 7. ESG 평가업무를 수행하는 평가회사에 관한 사항	ESG 공시서식 반영	-	평가회사 관련 내용 추가
제5부 6. 외국 집합투자기구에 관한 추가 기재사항 - 마. 기타 추가정보	글로벌 투자설명서 갱신		‘거래 정책(Trading Policy)’ 관련 내용 갱신
[붙임 1] 용어풀이	ESG 공시서식 반영	-	“ESG집합투자기구” 투자목적 및 투자전략 상 ‘ESG(환경, 사회적 책임, 지배구조)’ 요소를 고려하는 집합투자기구로서 집합투자기구의 명칭에 “ESG”가 포함되어 있거나 투자설명서 상 투자목적 또는 투자전략에 ‘ESG’와 관련된 사항을 표시한 것을 말합니다.
[붙임 5] SFDR 부록	ESG 공시서식 반영	-	SFDR 부록 추가