

<요약 정보>

<간이투자설명서>

(작성기준일: 2020.10.23)

템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권-재간접형)[펀드 코드: 61274]

| 투자 위험 등급 5등급 [낮은 위험] | | | | | | 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u>을 감안하여 5등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구의 모투자신탁은 주로 해외 채권형 펀드 에 투자하여 거시경제지표의 변화에 따른 위험, 환율 변동위험, 유동성 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. |
|----------------------|-------|----------|-------|--------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 매우 높은 위험 | 높은 위험 | 다소 높은 위험 | 보통 위험 | 낮은 위험 | 매우 낮은 위험 | |

이 요약정보는 **템플턴 글로벌 증권 자투자신탁(E)(채권-재간접형)**의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------|-----|-----|-------|
| 투자목적 및 투자전략 | 이 투자신탁은 SICAV FTIF Templeton Global Bond Fund에 주로 투자하는 『템플턴 글로벌 증권 모투자신탁(채권-재간접형)』을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다. 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 신탁 재산의 60%이상을 해외채권형 펀드에 주로 투자하며, 환헤지를 수행하는 집합투자기구입니다. 미달러 이외에 다양한 통화로 표시되는 자산에 분산투자하므로, 관련 통화의 환율변동에 따른 환위험에 노출되며, 그에 따른 이익 또는 손실이 발생할 수 있습니다. | | | | | | | | | |
| 분류 | 투자신탁, 증권(재간접형), 개방형(중도환매가능), 추가형, 모자형 | | | | | | | | | |
| 투자비용 | 클래스 종류 | 투자자가 부담하는 수수료 및 총보수(단위 : %) | | | | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원) | | | | |
| | | 판매 수수료 | 총보수 | 판매 보수 | 동종유형 총보수 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| | 템플턴 글로벌 증권 자투자신탁 (E)(채 권-재간접형) | 없음 | 1.242 | 0.700 | 1.40 | 154 | 315 | 484 | 848 | 1,931 |
| (주1) '1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시'는 투자자가 1,000만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미 합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다. | | | | | | | | | | |
| (주2) ' 동종유형 총보수 '는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. | | | | | | | | | | |
| 투자실적추이 (연평균 수익률, 단위: %) | 클래스 종류 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정일 이후 | | | |
| | | | 2019.10.24~ 2020.10.23 | 2018.10.24~ 2020.10.23 | 2017.10.24~ 2020.10.23 | 2015.10.24~ 2020.10.23 | | | | |
| | 템플턴 글로벌 증권 자투자신탁 (E)(채권- 재간접형) | 2006.10.20 | -4.68 | -3.52 | -2.68 | -0.47 | 2.76 | | | |
| | 비교지수 | | 6.45 | 7.64 | 4.47 | 3.79 | 3.88 | | | |
| | 수익률 변동성 | | 3.79 | 4.52 | 4.62 | 6.67 | 6.03 | | | |
| (주1) 비교지수 : JP Morgan Global Govt. Bond Index(94%) + Call Rate(6%) (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | 이 투자신탁은 달러화로 환전된 자금 및 달러화로 표시되는 모투자신탁에의 투자금액이 원-달러 환율변동위험에 노출되는 것을 헤지하기 위해서, 파생상품에 대한 헤지목적의 거래를 실시할 예정이지만 현실적으로 완전 헤징이 되지 않을 수도 있습니다. 또한 설정액이 일정금액 이하인 경우 환헤지거래가 되지 않을 수 있습니다. 이에 대한 환차손익은 투자자에게 귀속됩니다. | |
| | 투자등급 | 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁이 투자하는 해외 수익증권이 투기등급의 해외사채권에도 투자할 수 있기 때문에 투자적격등급 이상에만 투자하는 펀드보다 위험할 수 있습니다. | |
| | 유동성 위험 | 증권시장규모 등을 감안할 때 신탁재산에서 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자하는 경우 투자대상 종목의 유동성부족에 따른 환금성에 제약이 발생할 수 있으며, 이는 신탁재산의 가치하락을 초래할 수 있습니다. 해외채권형 펀드에 투자하는 모 투자신탁에 투자하는 특성상 환매기간이 타 투자신탁보다 길게 소요됩니다. 환매신청일로부터 판매회사의 영업일 기준으로 9영업일(17시 경과 후에 환매신청한 경우에는 10영업일) 후에 환매대금을 수령할 수 있습니다. | |
| | 투자신탁 규모 변동에 따른 위험 | 당 투자신탁의 규모가 환매 등에 의해 일정 규모 이하로 작아지는 경우, 원활한 분산 투자가 불가능해 질 수도 있습니다. | |
| | 순자산가치 변동위험 | 해외투자의 경우 환매일까지 국내투자보다 오랜 시간 소요됩니다. 환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치변동에 따른 위험에 노출됩니다. | |
| | 헤지 위험 | 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만이거나, 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자자의 동의 없이 집합투자업자가 투자신탁을 해지할 수 있습니다. | |
| ※이 집합투자기구와 관련된 상세 투자위험은 반드시 정식투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니다. | | | |
| 매입 방법 | (17시 이전) 다음 영업일 기준가 매입 (17시 경과 후) 제3영업일 기준가 매입 | 환매 방법 | (17시 이전) 제5영업일 기준가 제9영업일 지급 (17시 경과 후) 제 6 영업일 기준가 제 10 영업일 지급 |
| 환매 수수료 | 해당 사항 없음 | | |
| 기준가 | 산정방법 | - 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) / 전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산 | |
| | 공시장소 | 판매회사 영업점 및 집합투자업자(http://www.franklintempleton.co.kr), 판매회사, 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지에 게시합니다. | |
| 과세 | 구 분 | 과세의 주요내용 | |
| | 집합투자기구 | 집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다. | |
| | 수익자 | 거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. | |
| 전환절차 및 방법 | 해당 사항 없음 | | |
| 집합투자업자 | 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 대표번호: 02-3774-0600 / 인터넷 홈페이지: http://www.franklintempleton.co.kr | | |
| 모집기간 | 효력발생 이후 계속 모집 가능 | 모집.매출 총액 | 투자신탁의 수익증권(10 조좌) |
| 효력 발생일 | 2020년 11월 3일 | 존속 기간 | 별도로 정해진 신탁계약기간은 없음 |

| | |
|----------------|--|
| 판매회사 | 집합투자업자(http://www.franklintempleton.co.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 홈페이지 참고 |
| 참조 | 집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 '제4부 1. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. |
| 집합투자 기구의 종류 | 해당 사항 없음 |

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(<dis.kofia.or.kr>),
집합투자업자(<http://www.franklintempleton.co.kr>) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(<dis.kofia.or.kr>)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(<dis.kofia.or.kr>) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://www.franklintempleton.co.kr>)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(<dis.kofia.or.kr>) 및 집합투자업자 홈페이지(<http://www.franklintempleton.co.kr>)