

<요약 정보>

<간이투자설명서>

(작성기준일: 2020.12.04)

프랭클린 그로스 증권 자투자신탁(주식) [펀드코드 : 20071]

투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]						프랭클린템플턴투자신탁운용㈜는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u>을 감안하여 2등급으로 분류하였습니다. 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구의 모투자신탁은 주로 국내 주식 에 투자하여 가격변동 위험, 이자율 변동에 따른 위험, 유동성에 따른 위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 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 **프랭클린 그로스 증권 자투자신탁(주식)**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 국내 주식 등에 60% 이상 투자하는 『프랭클린 베스트 초이스 증권 모투자신탁(주식)』에 투자하여 장기적인 자산 증식을 추구합니다. 모투자신탁은 Bottom-up 방식에 의거하여 개별종목 중심으로 투자하며, 미래의 가치에 비해 저평가되어 거래되고 있는 종목에 투자합니다. 단, 시가총액, 코스닥, 섹터비중의 제한이 없으며, 내재가치 대비 저평가 여부에 따라서만 포트폴리오를 구성하기 때문에 벤치마크와의 추적오차가 상대적으로 클 수 있습니다.

분류

투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능), 종류형, 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	동종 유형 총보수	1년	2년	3년	5년	10년
수수료미징구-오프라인(C)	없음	1.800	1.000	1.58	185	379	583	1,021	2,325
수수료미징구-온라인(C-e)	없음	1.600	0.800	1.17	164	336	517	906	2,063

(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) 해당 집합투자기구는 A클래스가 없어, 투자시 C클래스와 총비용이 일치하는 시점을 산출하지 아니하였습니다.

(주3) 종류형 집합투자기구의 구체적인 투자비용은 투자설명서 제 2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다

(주4) ‘**동종유형 총보수**’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.

투자실적추이
(연평균 수익률, 단위: %)

종류	최초 설정일	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
		2019.12.05~ 2020.12.04	2018.12.05~ 2020.12.04	2017.12.05~ 2020.12.04	2015.12.05~ 2020.12.04	
수수료미징구-오프라인(C)	1999.06.17	35.20	16.79	5.83	7.49	7.99
비교지수		32.02	13.66	2.97	6.71	5.70
수익률 변동성		27.89	21.97	19.80	16.95	20.91

(주1) 비교지수: KOSPI (100%) (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)

운용전문인력

투자자유의사항

주요투자위험

<

	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	환매청구일과 환매일이 다르기 때문에 환매청구일로부터 환매일까지의 투자신탁재산의 가치 변동에 따른 위험에 노출됩니다.		
	해지 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	(15시 30분 이전) 다음 영업일 기준가 매입 (15시 30분 경과 후) 제3영업일 기준가 매입	환매 방법	(15시 30분 이전) 제2영업일 기준가 제4영업일 지급 (15시 30분 경과 후) 제3영업일 기준가 제4영업일 지급	
환매 수수료	1. 90일 미만: 이익금의 70% 2. 90일 이상: 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	구분	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	해당사항 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)	
효력발생일	2020년 12월 22일	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.			
	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 이 집합투자기구 종류의 대표적인 차이는 다음과 같습니다.			
집합투자기구의 종류		종류(Class)	집합투자기구의 특징	
	판매수수료	수수료 미징구(C)	집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료가 없는 집합투자구입니다. 해당 집합투자기구는 A, Ae클래스가 없어, 투자시 C, Ce 클래스와 총비용이 일치하는 시점을 산출하지 아니하였습니다.	
	판매경로	온라인(e)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회	

		사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
	오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구 입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.

(주 1) 집합투자신탁 종류별 설정여부는 작성기준일 시점 기준으로 작성되었습니다.

[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>)