

투자설명서 정정표

시 행 일 : 2017년 5월 17일(예정)

- 프랭클린 미국 금리연동 특별자산 자투자신탁(대출채권)

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
|-----------------------------------|---|---|--|
| 요약정보 | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 및 펀드 결산시 측정된 변동성에 따른 투자 위험등급 변경(4 등급→ 5 등급) * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. | | 결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영 및 정보 갱신 |
| 요약정보 III. 1. 나. 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 | 연금저축계좌 과세 주요사항 표의 주요내용 및 유의사항 수정 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. | | 개정된 세법 적용 |
| 제 2 부.2. 집합투자기구의 연혁 | <u>(추가)</u> | <u>2017년 5월: 펀드 결산시 측정된 변동성에 따른 투자위험등급 변경(4 등급→ 5 등급)</u> | 결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영 |
| 제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. | | 정보 갱신 |
| 제 2 부. 6. 다. 모자형 구조 | 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁 중 프랭클린 사모 미국 금리연동 특별자산 자투자신탁(대출채권)에 관한 사항 삭제 및 모자형 구조도 갱신 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. | | 해지된 자투자신탁(프랭클린 사모 미국 금리연동 특별자산 자투자신탁(대출채권)) 반영 |
| 제 2 부. 10. 라. 이 | (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 | (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 5 등 | 결산일 기준으로 산정한 |

| | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------------|
| <p>집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> | <p>감안하여 4 등급으로 분류되었습니다. 집합투자기구 설정일로부터 3년이 지나면 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 재분류하며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 4 등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 네번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통의 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 해외 변동금리 대출채권의 특성을 충분히 이해하고, 상기에서 열거한 이 집합투자기구의 투자위험을 감수하면서 경쟁력 있는 대출채권 이자수익을 추구하는 투자자들에게 보다 적합합니다.</p> <p>또한, 프랭클린 미국 금리연동 특별자산 모투자신탁(대출채권)은 기준통화 대비 미국 달러화의 움직임에 대하여 펀드 차원에서 소정의 환헤지를 하고 있습니다. 따라서 그 기준통화 대비 미국달러 환율의 변화에 따른 펀드예상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3년 이상입니다.</p> | <p>급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 2.6%입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준으로 지난 156주간의 집합투자기구 주간수익률의 연환산 표준편차입니다. 매 결산시마다 직전 3년(156 주)의 주간수익률 표준편차를 재측정하게 되며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 5 등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 두번째로 낮은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 낮은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 해외 변동금리 대출채권의 특성을 충분히 이해하고, 상기에서 열거한 이 집합투자기구의 투자위험을 감수하면서 경쟁력 있는 대출채권 이자수익을 추구하는 투자자들에게 보다 적합합니다.</p> <p>또한, 프랭클린 미국 금리연동 특별자산 모투자신탁(대출채권)은 기준통화 대비 미국 달러화의 움직임에 대하여 펀드 차원에서 소정의 환헤지를 하고 있습니다. 따라서 그 기준통화 대비 미국달러 환율의 변화에 따른 펀드예상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3년 이상입니다.</p> | <p>변동성 수치 및 위험등급 변경 반영</p> |
|---------------------------|--|---|----------------------------|

| | | |
|--|---|--------------|
| 제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. | 정보 갱신 |
| 제 2 부 14. 나. (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 | 연금저축계좌 과세 주요사항 표의 주요내용 및 유의사항 수정 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. | 개정된 세법 적용 |
| 제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 122 조 제 3 항 및 동법 시행령 제 130 조 제 2 항 제 4 호 가목에 의거한 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다 | 정보 갱신 |
| 제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 라. 운용자산규모 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. | 정보 갱신 |