

투자설명서 변경 대비표

시 행 일 : 2018년 3월 14일(예정)

- 템플턴 이스턴 유럽 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
<p>요약정보 II. (1) 3. 다. FTIF Templeton Eastern Europe Fund 책임운용인력</p> <p>제 2 부. 5. 다. FTIF Templeton Eastern Europe Fund 책임운용인력</p>	<p>이 펀드가 투자하는 모투자신탁의 피집합투자기구인 FTIF 템플턴 이스턴 유럽 펀드의 운용전문인력 중 Mark Mobius 삭제</p> <p>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		<p>피집합투자기구의 운용전문인력 변경 반영</p>
<p>제 2 부. 14. 나. 과세</p>	<p>(1) ~ (3) (생략)</p> <p>(4) (신설)</p>	<p>(1) ~ (3) (현행과 같음)</p> <p>(4) 미국세금 원천징수 및 해외계좌 신고제도(FATCA)</p> <p><u>국세조세조정에 관한 법률 및 관련 조세조약에 따라 투자자의 금융 정보가 국세청 및 해당 국가의 조세 당국 등에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설 시 필요한 자료를 요구할 수 있습니다.</u></p> <p><u>특히, FATCA 준수 목적으로, 특정 투자자의 정보가 미국 세무당국에 보고될 수 있으며, 그러한 투자자에 대한 지급이 보류될 수도 있습니다. 투자자들은 그들이 미국 납세의무자들이거나 미국 납세의무자로 되었을 경우에는 즉시 해당 투자신탁의 판매회사에 신고하여야 합니다.</u></p>	<p>개정된 세법 적용하여 과세 조항 업데이트</p>

	(5) (신설)	(5) 다자간 금융정보 자동교환 및 공통보고기준(CRS) 대한민국은 비롯한 기타 여러 국가들은 다자간 금융정보 자동교환 협정(MCAA)을 체결하였거나 체결할 예정이며, 이의 이행을 위하여 OECD 에 의하여 마련된 금융계좌정보 자동교환 표준모델인 공통보고기준(Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information)을 도입하였습니다. 해당 협정의 일정에 따라, 국제조세조정에 관한 법률 및 관련 조세조약에 의거한 투자자의 금융정보가 국세청 및 해당 국가의 조세 당국 등에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설 시 필요한 자료를 요구할 수 있습니다.	
제 4 부. 1. 가. 회사개요	주요주주현황: <u>Templeton Investment Counsel, LLC : 51%</u> <u>Templeton Asset Management Limited (Labuan) : 49%</u>	주요주주현황: <u>Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited: 100%</u>	당사 대주주 변경 반영

- 템플턴 차이나 드래곤 증권 자투자신탁(E)(주식-재간접형)

구분	변경 전	변경 후	비고
----	------	------	----

		<p>체결하였거나 체결할 예정이며, 이의 이행을 위하여 OECD 에 의하여 마련된 금융계좌정보 자동교환 표준모델인 공통보고기준(Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information)을 도입하였습니다. 해당 협정의 일정에 따라, 국제조세조정에 관한 법률 및 관련 조세조약에 의거한 투자자의 금융정보가 국세청 및 해당 국가의 조세 당국 등에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설 시 필요한 자료를 요구할 수 있습니다.</p>	
제 4 부. 1. 가. 회사개요	<p>주요주주현황: <u>Templeton Investment Counsel, LLC : 51%</u> <u>Templeton Asset Management Limited (Labuan) : 49%</u></p>	<p>주요주주현황: <u>Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited: 100%</u></p>	<p>당사 대주주 변경 반영</p>

- 템플턴 차이나 드래곤 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경 전	변경 후	비고
<p>요약정보 II. (1) 3. 다. FTIF Templeton China Fund 책임운용인력</p> <p>2 부. 5. 다. FTIF Templeton China Fund 책임운용인력</p>	<p>이 펀드가 투자하는 모투자신탁의 피집합투자기구인 FTIF 템플턴 차이나 펀드의 운용전문인력 변경 반영(Mark Mobius → Eddie Chow)</p> <p>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		<p>피집합투자기구의 운용전문인력 변경 반영</p>

		<u>조세조약에 의거한 투자자의 금융정보가 국세청 및 해당 국가의 조세 당국 등에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설 시 필요한 자료를 요구할 수 있습니다.</u>	
제 4 부. 1. 가. 회사개요	주요주주현황: <u>Templeton Investment Counsel, LLC : 51%</u> <u>Templeton Asset Management Limited (Labuan) : 49%</u>	주요주주현황: <u>Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited: 100%</u>	당사 대주주 변경 반영

- 프랭클린 K2 멀티전략 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
요약정보	투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 및 펀드 결산시 측정된 변동성에 따른 투자위험등급 변경(3 등급→ 5 등급) * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.		결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영 및 정보 갱신
요약정보Ⅱ. (1) 3. 다. FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund 운용전문인력	이 펀드가 투자하는 모투자신탁의 피집합투자기구인 FTIF 프랭클린 K2 얼터너티브 스트레티지 펀드의 운용전문인력 중 Robert Christian 삭제 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.		피집합투자기구의 운용전문인력 변경 반영
요약정보Ⅲ. 1. 나. 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 : C-P 클래스 가입자	연금저축계좌 과세 주요사항 표의 주요내용 및 유의사항 수정 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.		개정된 세법 적용

제 2 부.2. 집합투자기구의 연혁	<p><u>(추가)</u></p> <p><u>2018년 3월: 펀드 결산시 측정된 변동성에 따른 투자위험등급 변경(3등급→ 5등급)</u></p>		결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영
제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항	<p>투자설명서 연갱신에 따른 업데이트</p> <p>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		정보 갱신
제 2 부. 5. 다. FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund 운용전문인력	<p>이 펀드가 투자하는 모투자신탁의 피집합투자기구인 FTIF 프랭클린 K2 얼터너티브 스트레티지 펀드의 운용전문인력 중 Robert Christian 삭제</p> <p>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		피집합투자기구의 운용전문인력 변경 반영
제 2 부. 9. 가. 투자전략 및 수익구조	<p>FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund 개요 - 포트폴리오 매니저 중 Robert Christian 삭제</p> <p>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		피집합투자기구의 운용전문인력 변경 반영
제 2 부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	<p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 <u>투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 3 등급으로 분류되었습니다. 집합투자기구 설정일로부터 3 년이 지나면 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 재분류하며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</u></p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 <u>3 등급에</u> 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <u>세번째로 높은</u></p>	<p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 <u>실제 수익률 변동성을</u> 감안하여 <u>5 등급으로</u> 분류되었습니다. <u>이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3 년 수익률 변동성은 2.98% 입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준으로 지난 156 주간의 집합투자기구 주간수익률의 연환산 표준편차입니다. 매 결산시마다 직전 3 년(156 주)의 주간수익률 표준편차를 재측정하게 되며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</u></p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 <u>5 등급에</u> 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <u>두번째로 낮은</u></p>	결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영

	<p><u>투자위험</u>을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <u>다소 높은 투자위험 성향</u>을 보이는 고객들에게 적합하며, 롱숏에퀴티, 상대가치, 이벤트드리븐 및 글로벌매크로 전략 등 다수의 대체투자 전략에 대한 자산 배분을 이해하고 장기적인 자산증식과 함께 주식시장의 변동성 대비 낮은 변동성을 추구하는 고객에게 적합합니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 기준 통화가 미국 달러화인 집합투자증권에 투자하므로, 미국 달러 대비 한국 원화의 움직임에 대하여 소정의 환헤지를 하고 있습니다. 따라서 미국 달러 대비 원화 환율의 변화에 따른 펀드예상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3년 이상입니다.</p>	<p><u>투자위험</u>을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <u>낮은 투자위험 성향</u>을 보이는 고객들에게 적합하며, 롱숏에퀴티, 상대가치, 이벤트드리븐 및 글로벌매크로 전략 등 다수의 대체투자 전략에 대한 자산 배분을 이해하고 장기적인 자산증식과 함께 주식시장의 변동성 대비 낮은 변동성을 추구하는 고객에게 적합합니다. 또한, 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 기준 통화가 미국 달러화인 집합투자증권에 투자하므로, 미국 달러 대비 한국 원화의 움직임에 대하여 소정의 환헤지를 하고 있습니다. 따라서 미국 달러 대비 원화 환율의 변화에 따른 펀드예상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3년 이상입니다.</p>	
<p>제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p>	<p>투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		<p>정보 갱신</p>
<p>제 2 부. 14. 나. 과세</p>	<p>(1) ~ (3) (생략) (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 (5) (생략)</p>	<p>(1) ~ (3) (현행과 같음) (4) 연금저축계좌 과세 주요사항 표의 주요내용 및 유의사항 수정 * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. (5) (현행과 같음)</p>	<p>개정된 세법 적용하여 과세 조항 업데이트</p>

		<u>조세 당국 등에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설 시 필요한 자료를 요구할 수 있습니다.</u>	
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. 가. 회사개요	<u>주요주주현황:</u> Templeton Investment Counsel, LLC : 51% Templeton Asset Management Limited (Labuan) : 49%	<u>주요주주현황:</u> Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited: 100%	당사 대주주 변경 반영
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

• 프랭클린 친디아 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경 전	변경 후	비고
요약정보 II. (1) 3. 다. (2) FTIF Templeton China Fund 책임운용인력 2 부. 5. 다. (2) FTIF Templeton China Fund 책임운용인력	이 펀드가 투자하는 모투자신탁의 피집합투자기구 중 FTIF 템플턴 차이나 펀드의 운용전문인력 변경 반영(Mark Mobius → Eddie Chow) * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.		피집합투자기구의 운용전문인력 변경 반영

		<p><u>조세조약에 의거한 투자자의 금융정보가 국세청 및 해당 국가의 조세 당국 등에 보고될 수 있으며, 판매회사는 투자자의 국적 또는 세법상 거주지국 확인을 위하여 계좌 개설 시 필요한 자료를 요구할 수 있습니다.</u></p>	
제 4 부. 1. 가. 회사개요	<p>주요주주현황: <u>Templeton Investment Counsel, LLC : 51%</u> <u>Templeton Asset Management Limited (Labuan) : 49%</u></p>	<p>주요주주현황: <u>Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited: 100%</u></p>	<p>당사 대주주 변경 반영</p>