

투자설명서 변경 대비표

시 행 일 : 2018년 6월 18일(예정)

- 프랭클린 미국 바이오 헬스케어 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
요약정보	투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 및 펀드 결산시 측정된 변동성에 따른 투자위험등급 변경(1 등급→2 등급) * 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.		연갱신 및 결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	<u>(추가)</u>	<u>2018년 6월: 펀드 결산시 측정된 변동성에 따른 투자위험등급 변경(1 등급→ 2 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. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>1 등급</u> 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 <u>25.27%</u> 입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준으로 지난 156 주간의 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 판단을하시기 바랍니다.	(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>2 등급</u> 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 <u>24.45%</u> 입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준으로 지난 156 주간의 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 판단을하시기 바랍니다.	결산일 기준으로 재산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영

	<p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 <u>1 등급</u>에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <u>가장 높은 투자위험</u>을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <u>가장 높은 투자위험</u> 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 미국 주식 및 채권의 변동성을 이해하고 특히 바이오 테크놀로지 관련 섹터 및 업종에 대한 투자위험을 이해하고 장기적인 관점에서의 자본이득을 추구하는 고객에게 적합합니다. 또한, 이 투자신탁은 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 펀드에 상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3 년 이상입니다.</p>	<p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 <u>2 등급</u>에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <u>두번째로 높은 투자위험</u>을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <u>높은 투자위험</u> 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 미국 주식 및 채권의 변동성을 이해하고 특히 바이오 테크놀로지 관련 섹터 및 업종에 대한 투자위험을 이해하고 장기적인 관점에서의 자본이득을 추구하는 고객에게 적합합니다. 또한, 이 투자신탁은 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 펀드에 상수익률의 변화를 회피하고자 하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권장투자기간은 3 년 이상입니다.</p>	
제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	<p>투자설명서 연갱신에 따른 업데이트</p> <p>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		정보 갱신
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	<p>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</p> <p>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.</p>		정보 갱신
제 4 부. 1. 집합투자업자에 관한 사항	<p>가. 회사개요</p> <p><u>주요주주현황:</u></p> <p><u>Templeton Investment Counsel, LLC : 51%</u></p> <p><u>Templeton Asset Management</u></p>	<p>가. 회사개요</p> <p><u>주요주주현황:</u></p> <p><u>Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited: 100%</u></p>	<p>당사 대주주 변경 반영</p>

	<u>Limited (Labuan) : 49%</u>		
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