

## 투자설명서 변경 대비표

시 행 일 : 2018 년 07 월 02 일(예정)

- 프랭클린 재팬 증권 자투자신탁(주식)

| 구 분                                | 변경 전   | 변경 후   | 비 고                     |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 요약정보                               | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.  |  | 정보 갱신                   |
| 제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항            | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br>* 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 2 등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3 년 수익률 변동성은 <b>18.35%</b> 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.<br>(2) (생략) | (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 2 등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3 년 수익률 변동성은 <b>17.57%</b> 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.<br>(2) (기존과 동일) | 결산일 기준으로 재산정한 변동성 수치 반영 |
| 제 2 부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.  |  | 정보 갱신                   |
| 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<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.   |  | 정보 갱신                   |

|                               |   |   |                 |
|-------------------------------|---|---|-----------------|
| 제 4 부. 1.<br>집합투자업자에<br>관한 사항 | 가. 회사개요<br><u>주요주주현황:</u><br><u>Templeton Investment Counsel, LLC : 51%</u><br><u>Templeton Asset Management Limited (Labuan) : 49%</u> | 가. 회사개요<br><u>주요주주현황:</u><br><u>Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited: 100%</u> | 당사 대주주<br>변경 반영 |
| 제 4 부. 1.<br>집합투자업자에<br>관한 사항 | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용<br>투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br><br>라. 운용자산규모<br>투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br><br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.                     |   | 정보 갱신           |

• 프랭클린 연금 재팬 증권 자투자신탁(주식)

| 구 분                                      | 변경 전  | 변경 후   | 비 고   |
|--|---|--|---|
| 요약정보                                     | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트 및 위험등급분류기준 변경 (투자대상 자산의 종류 및 위험도 → 실제 수익률 변동성) 반영<br><br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.   |  | 정보 갱신   |
| 제 2 부. 5.<br>운용전문인력에<br>관한 사항            | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br><br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.   |  | 정보 갱신   |
| 제 2 부. 10. 라. 이<br>집합투자기구에<br>적합한 투자자 유형 | <u>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2 등급을 분류되었습니다. 집합투자기구 설정일로 부터 3 년이 지나면 집합투자기구의 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험등급을 재 분류하며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</u> | <u>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 2 등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3 년 수익률 변동성은 17.26% 입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준으로 지난 156 주간의 집합투자기구 주간 수익률의 연환산 표준편차입니다. 매 결산시마다 직전 3 년(156 주)의 주간 수익률 표준편차를 재측정하게 되며, 이 때 집합투자기구의 투자위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</u><br><br>(2) (기존과 동일) | 위험등급산출<br>기준 변경 (3<br>년 경과) 및<br>결산일 기준<br>으로 산정한<br>변동성 수치<br>반영 |

|   |   |   |                 |
|---|---|---|-----------------|
|   | (2) (생략)  |   |                 |
| 제 2 부. 13. 나.<br>집합투자기구에<br>부과되는 보수 및<br>비용 | 투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.   |   | 정보 갱신           |
| 제 3 부.<br>집합투자기구의<br>재무 및 운용실적<br>등에 관한 사항  | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 122 조 제 3 항 및 동법 시행령<br>제 130 조 제 2 항 제 4 호 가목에 의거한 최근 결산기의 재무제표 확정으로<br>인한 정정<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.                |   | 정보 갱신           |
| 제 4 부. 1.<br>집합투자업자에<br>관한 사항               | 가. 회사개요<br><u>주요주주현황:</u><br><b>Templeton Investment Counsel,<br/>LLC : 51%</b><br><b>Templeton Asset Management<br/>Limited (Labuan) : 49%</b> | 가. 회사개요<br><u>주요주주현황:</u><br><b>Franklin Templeton Capital<br/>Holdings Private Limited: 100%</b> | 당사 대주주<br>변경 반영 |
| 제 4 부. 1.<br>집합투자업자에<br>관한 사항               | 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용<br>투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br><br>라. 운용자산규모<br>투자설명서 연갱신에 따른 업데이트<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.                                 |   | 정보 갱신           |

• 프랭클린 장기주택마련 증권 투자신탁(채권혼합) 1 호

| 구 분                           | 변경 전   | 변경 후                         | 비 고          |
|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| 요약정보 - 3.<br>운용전문인력에<br>관한 사항 | 책임운용전문인력 변경(김강호 삭제) 및 부책임운용전문인력 변경(육진수<br>삭제)<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. |                              | 운용전문인력<br>변경 |
| 제 2 부. 2.<br>집합투자기구의<br>연혁    | <u>(추가)</u>  | <b>2018 년 7 월: 운용전문인력 변경</b> | 운용전문인력<br>변경 |
| 제 2 부. 5.<br>운용전문인력에<br>관한 사항 | <u>정정전 1)</u>  | <u>정정전 2)</u>                | 운용전문인력<br>변경 |

정정 전 1)

**가. 운용전문인력**

| 성명  | 생년    | 직위            | 운용현황 <b>(2018.02.28.현재)</b> |               | 주요 운용경력 및 이력   | 비고 |
|-----|-------|---------------|-----------------------------|---------------|--|----|
|     |       |               | 운용중인<br>집합투자기<br>구 수        | 운용자산<br>규모(원) |  |    |
| 정무일 | 1973년 | 책임운용전<br>문인력  | 4 개                         | 2,554 억       | 한국투자신탁증권 (2001-2004)<br>IBK-SG 자산운용(2004-2006)<br>SH 자산운용 (2006-2006)<br>당사 주식운용팀 (2007-현재)  | =  |
| 김강호 | 1983년 | 책임운용전<br>문인력  | 20 개                        | 5,917 억       | 현대증권 장외파생<br>구조화상품팀(2009.12-2012.05)<br>당사 채권운용팀 (2012.06-현재)  |    |
| 육진수 | 1981년 | 부책임운용<br>전문인력 | 7 개                         | 608 억         | 삼성증권 리서치센터 선임연구원<br>(2008-2011)<br>당사 리서치 애널리스트(2011-<br>2015) 당사 주식 리서치<br>애널리스트겸 펀드매니저(2015-<br>현재)                                      |    |
| 주민근 | 1976년 | 부책임운용<br>전문인력 | 4 개                         | 500 억         | 한국신용정보 PF 실 선임연구원<br>(2005-2007)<br>한국신용정보 F&I 실 애널리스트<br>(2007-2010)<br>NICE 홀딩스 미래사업실 팀장<br>(2010-2011)<br>당사 시니어 크레딧 애널리스트<br>(2011-현재) | =  |

\*운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 없음

주 1) 이 투자신탁의 운용은 채권운용팀이 담당하며, 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.  
2) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))를 통하여 확인할 수 있습니다.

**나. 최근 3년간 운용전문인력 변경 내역**

| 운용전문인력 | 직위         | 운용 기간                   |
|--------|------------|-------------------------|
| 김동일    | 부책임운용 전문인력 | 2010.05.03 ~ 2016.03.31 |
| 김강호    | 부책임운용 전문인력 | 2016.04.01 ~ 현재         |
| 오성식    | 부책임운용 전문인력 | 2012.08.01 ~ 2016.07.29 |
| 오세범    | 부책임운용 전문인력 | 2016.07.30 부터           |
| 김정숙    | 책임운용 전문인력  | 2003.02.24 ~ 2017.05.31 |
| 김강호    | 책임운용 전문인력  | 2017.06.01 부터           |
| 김강호    | 부책임운용 전문인력 | 2016.04.01 ~ 2017.05.31 |
| 주민근    | 부책임운용 전문인력 | 2017.06.01 부터           |
| 오세범    | 부책임운용 전문인력 | 2016.07.30 ~ 2017.12.31 |

|     |            |               |
|-----|------------|---------------|
| 육진수 | 부책임운용 전문인력 | 2018.01.01 부터 |
|-----|------------|---------------|

#### 정정 후 1)

#### 가. 운용전문인력

| 성명  | 생년    | 직위        | 운용현황 <b>(2018.05.31.현재)</b> |               | 주요 운용경력 및 이력   | 비고 |
|-----|-------|-----------|-----------------------------|---------------|--|----|
|     |       |           | 운용중인<br>집합투자기<br>구 수        | 운용자산<br>규모(원) |  |    |
| 정무일 | 1973년 | 책임운용전문인력  | 4 개                         | 2,435 억       | 한국투자신탁증권 (2001-2004)<br>IBK-SG 자산운용(2004-2006)<br>SH 자산운용 (2006-2006)<br>당사 주식운용팀 (2007-현재)  | :  |
| 주민근 | 1976년 | 부책임운용전문인력 | 4 개                         | 397 억         | 한국신용정보 PF 실 선임연구원<br>(2005-2007)<br>한국신용정보 F&I 실 애널리스트<br>(2007-2010)<br>NICE 홀딩스 미래사업실 팀장<br>(2010-2011)<br>당사 시니어 크레딧 애널리스트<br>(2011-현재) | :  |

\*운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 없음

- 주 1) 이 투자신탁의 운용은 채권운용팀이 담당하며, 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.  
2) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))를 통하여 확인할 수 있습니다.

#### 나. 최근 3년간 운용전문인력 변경 내역

| 운용전문인력 | 직위         | 운용 기간                   |
|--------|------------|-------------------------|
| 김동일    | 부책임운용 전문인력 | 2010.05.03 ~ 2016.03.31 |
| 김강호    | 부책임운용 전문인력 | 2016.04.01 ~ 현재         |
| 오성식    | 부책임운용 전문인력 | 2012.08.01 ~ 2016.07.29 |
| 오세범    | 부책임운용 전문인력 | 2016.07.30 부터           |
| 김정숙    | 책임운용 전문인력  | 2003.02.24 ~ 2017.05.31 |
| 김강호    | 책임운용 전문인력  | 2017.06.01 부터           |
| 김강호    | 부책임운용 전문인력 | 2016.04.01 ~ 2017.05.31 |
| 주민근    | 부책임운용 전문인력 | 2017.06.01 부터           |
| 오세범    | 부책임운용 전문인력 | 2016.07.30 ~ 2017.12.31 |
| 육진수    | 부책임운용 전문인력 | 2018.01.01 부터           |
| 김강호    | 책임운용 전문인력  | 2017.06.01 ~ 2018.07.01 |
| 육진수    | 부책임운용 전문인력 | 2018.01.01 ~ 2018.07.01 |

- 프랭클린 클래식 증권 투자신탁(채권혼합)

| 구 분                     | 변경 전  | 변경 후                | 비 고       |
|-------------------------|---|---------------------|-----------|
| 요약정보 - 3. 운용전문인력에 관한 사항 | 책임운용전문인력 변경(김강호 삭제) 및 부책임운용전문인력 변경(육진수 삭제)<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다. |                     | 운용전문인력 변경 |
| 제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁    | (추가)  | 2018년 7월: 운용전문인력 변경 | 운용전문인력 변경 |
| 제 2 부. 5. 운용전문인력에 관한 사항 | 정정전 1)  | 정정전 2)              | 운용전문인력 변경 |

#### 정정 전 1)

##### 가. 운용전문인력

| 성명  | 생년    | 직위        | 운용현황 (2018.02.28.현재) |               | 주요 운용경력 및 이력   | 비고 |
|-----|-------|-----------|----------------------|---------------|--|----|
|     |       |           | 운용중인<br>집합투자기<br>구 수 | 운용자산<br>규모(원) |  |    |
| 정무일 | 1973년 | 책임운용전문인력  | 4 개                  | 2,554 억       | 한국투자신탁증권 (2001-2004)<br>IBK-SG 자산운용(2004-2006)<br>SH 자산운용 (2006-2006)<br>당사 주식운용팀 (2007-현재)  | :  |
| 김강호 | 1983년 | 책임운용전문인력  | 20 개                 | 5,917 억       | 현대증권 장외파생<br>구조화상품팀(2009.12-2012.05)<br>당사 채권운용팀 (2012.06-현재)  |    |
| 육진수 | 1981년 | 부책임운용전문인력 | 7 개                  | 608 억         | 삼성증권 리서치센터 선임연구원<br>(2008-2011)<br>당사 리서치 애널리스트(2011-2015)<br>당사 주식 리서치 애널리스트겸 펀드매니저(2015-현재)  |    |
| 주민근 | 1976년 | 부책임운용전문인력 | 4 개                  | 500 억         | 한국신용정보 PF 실 선임연구원<br>(2005-2007)<br>한국신용정보 F&I 실 애널리스트<br>(2007-2010)<br>NICE 홀딩스 미래사업실 팀장<br>(2010-2011)<br>당사 시니어 크레딧 애널리스트<br>(2011-현재) | :  |

\*운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 없음

주 1) 이 투자신탁의 운용은 채권운용팀이 담당하며, 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며,

부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

2) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))를 통하여 확인할 수 있습니다.

#### 나. 최근 3년간 운용전문인력 변경 내역

| 운용전문인력 | 직위         | 운용 기간                   |
|--------|------------|-------------------------|
| 김동일    | 부책임운용 전문인력 | 2010.05.03 ~ 2016.03.31 |
| 김강호    | 부책임운용 전문인력 | 2016.04.01 ~ 현재         |
| 오성식    | 부책임운용 전문인력 | 2012.08.01 ~ 2016.07.29 |
| 오세범    | 부책임운용 전문인력 | 2016.07.30 부터           |
| 김정숙    | 책임운용 전문인력  | 2003.02.24 ~ 2017.05.31 |
| 김강호    | 책임운용 전문인력  | 2017.06.01 부터           |
| 김강호    | 부책임운용 전문인력 | 2016.04.01 ~ 2017.05.31 |
| 주민근    | 부책임운용 전문인력 | 2017.06.01 부터           |
| 오세범    | 부책임운용 전문인력 | 2016.07.30 ~ 2017.12.31 |
| 육진수    | 부책임운용 전문인력 | 2018.01.01 부터           |

#### 정정 후 1)

#### 가. 운용전문인력

| 성명  | 생년    | 직위        | 운용현황(2018.05.31.현재)  |               | 주요 운용경력 및 이력   | 비고 |
|-----|-------|-----------|----------------------|---------------|--|----|
|     |       |           | 운용중인<br>집합투자기<br>구 수 | 운용자산<br>규모(원) |  |    |
| 정무일 | 1973년 | 책임운용전문인력  | 4 개                  | 2,435 억       | 한국투자신탁증권 (2001-2004)<br>IBK-SG 자산운용(2004-2006)<br>SH 자산운용 (2006-2006)<br>당사 주식운용팀 (2007-현재)  | =  |
| 주민근 | 1976년 | 부책임운용전문인력 | 4 개                  | 397 억         | 한국신용정보 PF 실 선임연구원<br>(2005-2007)<br>한국신용정보 F&I 실 애널리스트<br>(2007-2010)<br>NICE 홀딩스 미래사업실 팀장<br>(2010-2011)<br>당사 시니어 크레딧 애널리스트<br>(2011-현재) | =  |

\*운용중인 다른 집합투자기구수 중 성과보수가 약정된 집합투자기구 : 없음

주 1) 이 투자신탁의 운용은 채권운용팀이 담당하며, 책임운용전문인력은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, 부책임운용전문인력은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.

2) 운용전문인력이 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률은 금융투자협회 홈페이지([www.kofia.or.kr](http://www.kofia.or.kr))를 통하여 확인할 수 있습니다.

나. 최근 3년간 운용전문인력 변경 내역

| 운용전문인력     | 직위                | 운용 기간                          |
|------------|-------------------|--------------------------------|
| 김동일        | 부책임운용 전문인력        | 2010.05.03 ~ 2016.03.31        |
| 김강호        | 부책임운용 전문인력        | 2016.04.01 ~ 현재                |
| 오성식        | 부책임운용 전문인력        | 2012.08.01 ~ 2016.07.29        |
| 오세범        | 부책임운용 전문인력        | 2016.07.30 부터                  |
| 김정숙        | 책임운용 전문인력         | 2003.02.24 ~ 2017.05.31        |
| 김강호        | 책임운용 전문인력         | 2017.06.01 부터                  |
| 김강호        | 부책임운용 전문인력        | 2016.04.01 ~ 2017.05.31        |
| 주민근        | 부책임운용 전문인력        | 2017.06.01 부터                  |
| 오세범        | 부책임운용 전문인력        | 2016.07.30 ~ 2017.12.31        |
| 육진수        | 부책임운용 전문인력        | 2018.01.01 부터                  |
| <u>김강호</u> | <u>책임운용 전문인력</u>  | <u>2017.06.01 ~ 2018.07.01</u> |
| <u>육진수</u> | <u>부책임운용 전문인력</u> | <u>2018.01.01 ~ 2018.07.01</u> |

- 프랭클린 인디아 증권 자투자신탁(UH)(주식-재간접형)

| 구 분                                | 변경 전   | 변경 후   | 비 고                               |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 요약정보                               | 펀드 결산시 측정한 변동성에 따른 투자위험등급 변경(2 등급→3 등급)<br>* 자세한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.   |  | 결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영  |
| 제 2 부.2. 집합투자기구의 연혁                | <u>(추가)</u>  | <u>2018년 7월: 펀드 결산시 측정한 변동성에 따른 투자위험등급 변경(2 등급→ 3 등급)</u>  | 결산일 기준으로 산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영  |
| 제 2 부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | <u>(1)</u> 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>2 등급</u> 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 <u>16.11%</u> 입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준 | <u>(1)</u> 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3 등급</u> 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 <u>13.88%</u> 입니다. 수익률 변동성이란 최근 결산일 기준 | 결산일 기준으로 재산정한 변동성 수치 및 위험등급 변경 반영 |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>으로 지난 156 주간의 집합투자기구 주간수익률의 연환산 표준편차입니다. 매 결산시마다 직전 3 년(156 주)의 주간수익률 표준편차를 재측정하게 되며, 이 때 집합투자기구의 투자 위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</p> <p><b>(2)</b> 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 <b>2 등급</b>에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <b>두번째</b>로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <b>높은 투자위험</b> 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 인디아 주식의 높은 변동성을 이해하고 그 변동성의 대가로 주어지는 상대적으로 높은 주식의 기대수익을 추구하는 고객에게 적합합니다. 이 투자신탁은 우리나라 또는 선진국 주식시장에 주로 투자하거나 전 세계적으로 분산투자하는 펀드보다 인디아에 주로 투자하는 펀드의 투자 위험이 상대적으로 더 클수 있다는 점을 이해하는 투자자에게 더 적합합니다. 또한, 이 투자신탁은 모투자신탁의 기준통화 대비 한국 원화의 움직임에 대하여 환헤지를 하고 있지 않습니다. 따라서 그 기준통화 대비 원화 환율의 변화에 따라 펀드에 상수익률의 추가적 변동이 예상되므로 기준통화 대비 원화 환율의 긍정적 변화를 예상하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한 권</p> | <p>으로 지난 156 주간의 집합투자기구 주간수익률의 연환산 표준편차입니다. 매 결산시마다 직전 3 년(156 주)의 주간수익률 표준편차를 재측정하게 되며, 이 때 집합투자기구의 투자 위험등급이 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자 판단을 하시기 바랍니다.</p> <p><b>(2)</b> 이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 <b>3 등급</b>에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 <b>세번째</b>로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 <b>다소 높은 투자위험</b> 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 인디아 주식의 높은 변동성을 이해하고 그 변동성의 대가로 주어지는 상대적으로 높은 주식의 기대수익을 추구하는 고객에게 적합합니다. 이 투자신탁은 우리나라 또는 선진국 주식시장에 주로 투자하거나 전 세계적으로 분산투자하는 펀드보다 인디아에 주로 투자하는 펀드의 투자 위험이 상대적으로 더 클수 있다는 점을 이해하는 투자자에게 더 적합합니다. 또한, 이 투자신탁은 모투자신탁의 기준통화 대비 한국 원화의 움직임에 대하여 환헤지를 하고 있지 않습니다. 따라서 그 기준통화 대비 원화 환율의 변화에 따라 펀드 예상수익률의 추가적 변동이 예상되므로 기준통화 대비 원화 환율의 긍정적 변화를 예상하는 투자자에게 더 적합합니다. 이 투자신탁에 대한</p> |  |
|--|--|---|--|

|                               |   |   |                 |
|-------------------------------|---|---|-----------------|
|                               | 장투자기간은 3 년 이상입니다.   | 권장투자기간은 3 년 이상입니다.  |                 |
| 제 4 부. 1.<br>집합투자업자에<br>관한 사항 | 가. 회사개요<br><u>주요주주현황:</u><br><u>Templeton Investment Counsel,</u><br><u>LLC : 51%</u><br><u>Templeton Asset Management</u><br><u>Limited (Labuan) : 49%</u> | 가. 회사개요<br><u>주요주주현황:</u><br><u>Franklin Templeton Capital Holdings</u><br><u>Private Limited: 100%</u> | 당사 대주주<br>변경 반영 |