

투자설명서 변경공시

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89 조 및 동법 시행령 제 93 조에 의거 다음과 같이 공시합니다.

1. 변경 대상 펀드

NO	펀드명칭
1	프랭클린 퇴직연금 코리아 40 증권 자투자신탁(채권혼합)
2	프랭클린 월지급 미국 인컴 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)
3	프랭클린 재팬 증권 자투자신탁(E)(주식)

2. 변경 내용

아래 첨부된 문서를 통해 확인하시기 바랍니다.

3. 효력 발생일

2021년 2월 2일

자세한 내용은 변경된 투자설명서를 통해 확인하시기 바랍니다.

프랭클린템플턴투신운용(주)

정정 신고 (보고)

2021년 2월 2일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 퇴직연금 코리아 40 증권 자투자신탁(채권혼합)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.05.04.

3. 정정사유 :

- 투자위험등급 변경(5등급→4등급)

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

- 평가방법 문구 변경

4. 정정사항:

구분	변경 전	변경 후
<간이투자설명서>		
요약정보 서문	투자 위험 등급 5등급 [낮은 위험]	투자 위험 등급 4등급 [보통 위험]
투자비용	-	기준일에 따른 업데이트
투자실적추이	-	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	-	기준일에 따른 업데이트
효력 발생일	-	업데이트
제2 부. 집합투자기구에 관한사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	2021년 2월 2일 결산시 산정한 변동성에 따른 투자위험등급 변경(5등급→4등급)
5. 운용전문인력에 관한 사항	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 <모투자신탁 책임운용전문인력>	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트 <모투자신탁 책임운용전문인력>

	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수	운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 5등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 4.41%입니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 5등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 두번째로 낮은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 낮은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,</p>	<p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 7.54%입니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 4등급에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 네번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통의 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,</p>
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	<p>나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권</p> <p>계산시 알 수 있는 그 주식을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종 시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</p>	<p>나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권</p> <p>그 증권을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>[1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용]</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트</p> <p>[1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용] 업데이트</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	<p>가. 요약재무정보</p> <p>나. 대차대조표</p> <p>다. 손익계산서</p>	<p>가. 요약재무정보 업데이트</p> <p>나. 대차대조표 업데이트</p> <p>다. 손익계산서 업데이트</p>
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	<p>가. 연평균 수익률</p> <p>나. 연도별 수익률 추이</p> <p>다. 집합투자기구 자산구성 현황</p>	<p>가. 연평균 수익률 업데이트</p> <p>나. 연도별 수익률 추이 업데이트</p> <p>다. 집합투자기구 자산구성 현황 업데이트</p>
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		

1. 집합투자업 자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내 용 라. 운용자산규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내 용 업데이트 라. 운용자산규모 업데이트
----------------------	--	--

정정신고(보고)

2021년 2월 2일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 월지급 미국 인컴 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012.12.07.

3. 정정사유 :

- 투자위험등급 변경(4등급→3등급)

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

- 평가방법 문구 변경

4. 정정사항:

구분	변경 전	변경 후
<간이투자설명서>		
요약정보 서문	투자 위험 등급 4등급 [보통 위험]	투자 위험 등급 3등급 [다소 높은 위험]
투자비용	-	기준일에 따른 업데이트
투자실적추이	-	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	-	기준일에 따른 업데이트
효력 발생일	-	업데이트
제2 부. 집합투자기구에 관한사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	2021년 2월 2일 결산시 산정한 변동성에 따른 투자위험등급 변경(4등급→3등급)
5. 운용전문인력에 관한 사항	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트

	다. FTIF Franklin Income Fund 운용 전문인력 현재 운용중인 집합투자기구	다. FTIF Franklin Income Fund 운용 전문인력 현재 운용중인 집합투자기구 업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 4등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 6.04% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 4등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 네번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 보통의 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,	라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 11.58% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 3등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 세번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 다소 높은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가	나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 계산시 알 수 있는 그 주식을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종 시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격	나. 집합투자재산의 평가방법 외화로 표시된 증권인 상장주식 및 상장채권 그 증권을 취득한 국가에 소재하는 거래소의 최종시가로 평가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용]	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용] 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 업데이트 나. 대차대조표 업데이트 다. 손익계산서 업데이트

2. 연도별 설정 및 환매현황	-	업데이트
3. 집합투자기 구의 운용실적	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구 자산구성 현황	가. 연평균 수익률 업데이트 나. 연도별 수익률 추이 업데이트 다. 집합투자기구 자산구성 현황 업 데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업 자에 관한 사항	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내 용 라. 운용자산규모	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내 용 업데이트 라. 운용자산규모 업데이트

정정신고(보고)

2021년 2월 2일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

- 프랭클린 재팬 증권 자투자신탁(E)(주식)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009.05.04.

3. 정정사유 :

- 투자위험등급 변경(3등급→2등급)

- 연갱신에 따른 변동성 수치 변경 및 재무정보 등 업데이트

4. 정정사항 :

구분	변경 전	변경 후
<간이투자설명서>		
요약정보 서문	투자 위험 등급 3등급 [다소 높은 위험]	투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]
투자비용	-	기준일에 따른 업데이트
투자실적추이	-	기준일에 따른 업데이트
운용전문인력	-	기준일에 따른 업데이트
효력 발생일	-	업데이트
제2 부. 집합투자기구에 관한사항		
2. 집합투자기구의 연혁	-	2021년 2월 2일 결산시 산정한 변동성에 따른 투자위험등급 변경(3등급→2등급)
5. 운용전문인력에 관한 사항	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수	가. 운용전문인력 운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 운용경력년수 업데이트

	다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모	다. 위탁운용사 운용전문인력 운용 자산규모 업데이트
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용	나. 위험관리 [환헤지] ④ 환헤지 비용 업데이트
10. 집합투자기구의 투자위험	다. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 3등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 13.15% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 3등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 세번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 다소 높은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,	다. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 집합투자기구의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 2등급 으로 분류되었습니다. 이 집합투자기구의 최근 결산일 기준 3년 수익률 변동성은 19.19% 입니다. (2) 이 투자신탁은 당사가 정의한 6가지 투자위험등급들 중에서 2등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급 상 두번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 높은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며,
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용]	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 업데이트 [1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수, 비용] 업데이트
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항		
1. 재무정보	가. 요약재무정보 나. 대차대조표 다. 손익계산서	가. 요약재무정보 업데이트 나. 대차대조표 업데이트 다. 손익계산서 업데이트
2. 연도별 설정 및 환매현황	-	업데이트
3. 집합투자기구의 운용실적	가. 연평균 수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구 자산구성 현황	가. 연평균 수익률 업데이트 나. 연도별 수익률 추이 업데이트 다. 집합투자기구 자산구성 현황 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항		
1. 집합투자업자에 관한 사항	라. 운용자산규모	라. 운용자산규모 업데이트