



2023年7月10日

ご投資家の皆様へ

新しいNISA制度における成長投資枠対象ファンドと
それに伴う約款変更についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：桑畑卓、以下「当社」）は、当社が設定・運用する投資信託のうち、下記の14本の投資信託を2024年1月より始まる新しいNISA制度における成長投資枠の対象ファンドに選定いたしましたのでお知らせ申し上げます。

また、対象ファンドについて、成長投資枠対象ファンドの要件を満たすため、20年超への信託期間の延長やデリバティブ取引の利用目的を限定する約款変更を予定しております。

本件につきましてご理解を賜りますとともに、引き続き、当社の投資信託への一層のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

ファンド名	約款変更日
フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株ファンド (年1回決算型)	2023年9月7日
フランクリン・テンプレトン・グローバル・プレミア小型株ファンド (年2回決算型)	2023年9月7日
フランクリン・テンプレトン・オーストラリア債券ファンド (年2回決算型)	2023年9月13日
フランクリン・テンプレトン・アメリカ地方債ファンド (為替ヘッジあり)	2023年9月15日
フランクリン・テンプレトン・アメリカ地方債ファンド (為替ヘッジなし)	2023年9月15日
フランクリン・テンプレトン・豪州インカム資産ファンド (年2回決算型)	2023年10月19日

フランクリン・テンプレトン・豪州インカム資産ファンド (隔月分配型)	2023年10月19日
フランクリン・テンプレトン・ニュージーランド債券ファンド (年2回決算型)	2023年11月16日
フランクリン・テンプレトン・アメリカ高配当株ファンド (年2回決算型)	2023年11月22日
フランクリン・テンプレトン・アメリカ高配当株ファンド (3ヵ月決算型)	2023年11月22日
フランクリン・テンプレトン・ブラジル国債ファンド (年2回決算型)	2023年12月14日
フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド (年2回決算型)	2023年12月21日
フランクリン・テンプレトン・米国連続増配株ファンド (年2回決算型)	2023年12月21日
フランクリン・テンプレトン・米国連続増配株ファンド (3ヵ月決算型)	2023年12月21日

以上

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社ウェブサイト

<https://www.franklintempleton.co.jp/>

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

投資信託に係る費用について

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限 3.85%（税抜 3.50%）

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 …… 信託報酬 上限 1.947%（税抜 1.77%）

その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、弊社が設定する公募投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧ください。

ご注意事項

- 当資料は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。
- 当資料は、当社が各種データに基づいて作成したのですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。
- 当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。
- この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他方法で配布することはご遠慮ください。
- 当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- 投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の支払いの保証はありません。
- 証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。
- 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
- フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。