

집합투자기구 정정

- 대 상 투 자 신 탁 : 현대뉴현대그룹플러스증권투자신탁1호 [주식]
- 대 상 서 류 : (간이)투자설명서, 집합투자규약
- 정 정 사 항 : 투자신탁 및 모투자신탁 명칭 변경, 법령개정사항 반영
- 효 력 발 생 일 : 2024.12.19(목)
- 정 정 대 비 표 (간이투자설명서)

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
투자목적 및 투자전략	모투자신탁 명칭 변경 및 관련 용어재정의	<p>1.투자목적</p> <p>이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 법시행령제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 국내 경제성장에 중추적 역할을 수행해온 “현대그룹플러스주식”에 투자하고 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 현대그룹플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과 수익을 창출하고자합니다.</p> <p>2.투자전략</p> <p>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에의 100%이하투자</p> <p>단, “현대뉴현대그룹플러스증권모투자신탁 [주식]”에의투자는 신탁재산의 70%이상</p> <p>※모투자신탁주요투자전략및 위험관리</p> <p>“현대뉴현대그룹플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>■ “현대그룹플러스주식” 기업 주식에 투자하고, 뉴현대플러스 기업 중 펀더멘털(이익창출능력), 업종전망, 재무구조, 기업가치제고 정책 등을 고려하여 경쟁력이 높은 종목에 투자할예정. 또한 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 현대그룹플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과수익추구</p> <p>- 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜기업에대한비중확대</p> <p>- 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중확대</p> <p>- 주 투자대상인 “현대그룹플러스” 기업들에 90%이상을투자</p> <p>* “현대그룹플러스주식”이란 다음의 기업집단에 소속된 계열회사가발행한 주식을 말합니다. 단, 추후 각 계열의 변동 혹은 계열내 신규 종목(7종 혹은 신규 종목 등)은 투자대상에 포함시킬예정입니다.</p>	<p>1.투자목적</p> <p>이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 법시행령제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 국내 경제성장에 중추적 역할을 수행해온 “뉴현대플러스주식”에 투자하고 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 뉴현대플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과 수익을 창출하고자합니다.</p> <p>2.투자전략</p> <p>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에의 100%이하투자</p> <p>단, “현대뉴현대밸류플러스증권모투자신탁 [주식]”에의투자는 신탁재산의 70%이상</p> <p>※모투자신탁주요투자전략및 위험관리</p> <p>“현대뉴현대밸류플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>■ “뉴현대플러스” 기업 주식에 투자하고, 뉴현대플러스 기업 중 펀더멘털(이익창출능력), 업종전망, 재무구조, 기업가치제고 정책 등을 고려하여 경쟁력이 높은 종목에 투자할 예정. 또한 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 뉴현대플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수대비초과수익추구</p> <p>- 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜기업에대한비중확대</p> <p>- 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중확대</p> <p>- 주 투자대상인 “뉴현대플러스” 기업들에 90%이상을투자</p> <p>* “뉴현대플러스주식”이란 다음의 기업집단에 소속된 계열회사가발행한 주식을 말합니다. 단, 추후 각 계열의 변동 혹은 계열내 신규 편입되는 종목(7종 혹은 신규 종목 등)은 투자대상에 포함시킬예정입니다.</p>

		편입되는 종목(기존 혹은 신규 종목 등)은 투자대상에 포함시킬 예정입니다.	
운용전문인력	최근 작성일자 기준으로 업데이트	-	작성기준일 : 2024.12.11

□ 정 정 대 비 표 (투자설명서)

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
투자신탁 명칭	투자신탁 명칭 변경	현대뉴현대그룹플러스증권투자신탁1호 [주식]	현대뉴현대밸류플러스증권투자신탁1호 [주식]
[요약정보]			
투자목적 및 투자전략	모투자신탁 명칭 변경 및 관련 용어재정의	<p>1.투자목적</p> <p>이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 법시행령제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 국내 경제성장에 중추적 역할을 수행해온 "현대그룹플러스주식"에 투자하고 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 현대그룹플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과 수익을 창출하고자 합니다.</p> <p>2.투자전략</p> <p>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에의 100%이하투자</p> <p>단, "현대뉴현대그룹플러스증권모투자신탁 [주식]"에의 투자는 신탁재산의 70%이상</p> <p>※모투자신탁주요 투자전략 및 위험관리</p> <p>"현대뉴현대그룹플러스증권모투자신탁 [주식]"</p> <p>■ "현대그룹플러스주식" 기업 주식에 투자하고, 뉴현대플러스 기업 중 펀더멘털(이익창출능력), 업종전망, 재무구조, 기업가치제고 정책 등을 고려하여 경쟁력이 높은 종목에 투자할 예정. 또한 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 현대그룹플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과수익추구</p> <p>- 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜기업에 대한 비중확대</p> <p>- 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중확대</p> <p>- 주 투자대상인 "현대그룹플러스" 기업들에 90%이상을 투자</p> <p>* "현대그룹플러스주식"이란 다음의 기업집단에 소속된 계열회사가 발행한 주식을 말합니다. 단, 추후 각 계열의 변동 혹은 계열내 신규</p>	<p>1.투자목적</p> <p>이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 법시행령제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 합니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 국내 경제성장에 중추적 역할을 수행해온 "뉴현대플러스주식"에 투자하고 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 뉴현대플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과 수익을 창출하고자 합니다.</p> <p>2.투자전략</p> <p>국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에의 100%이하투자</p> <p>단, "현대뉴현대밸류플러스증권모투자신탁 [주식]"에의 투자는 신탁재산의 70%이상</p> <p>※모투자신탁주요 투자전략 및 위험관리</p> <p>"현대뉴현대밸류플러스증권모투자신탁 [주식]"</p> <p>■ "뉴현대플러스" 기업 주식에 투자하고, 뉴현대플러스 기업 중 펀더멘털(이익창출능력), 업종전망, 재무구조, 기업가치제고 정책 등을 고려하여 경쟁력이 높은 종목에 투자할 예정. 또한 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 뉴현대플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과수익추구</p> <p>- 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜기업에 대한 비중확대</p> <p>- 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중확대</p> <p>- 주 투자대상인 "뉴현대플러스" 기업들에 90%이상을 투자</p> <p>* "뉴현대플러스주식"이란 다음의 기업집단에 소속된 계열회사가 발행한 주식을 말합니다. 단, 추후 각 계열의 변동 혹은 계열내 신규 편입되는</p>

		편입되는 종목(기존 혹은 신규 종목 등)은 투자대상에 포함시킬 예정입니다.	
운용전문인력	최근 작성일자 기준으로 업데이트	-	작성기준일 : 2024.12.11
제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	투자신탁 명칭 변경	현대뉴현대 <u>그룹</u> 플러스증권자투자신탁1호 [주식]	현대뉴현대 <u>밸류</u> 플러스증권자투자신탁1호 [주식]
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	투자신탁 명칭 변경	현대뉴현대 <u>그룹</u> 플러스증권자투자신탁1호 [주식]	현대뉴현대 <u>밸류</u> 플러스증권자투자신탁1호 [주식]
5. 운용전문인력에 관한 사항	최근 작성일자 기준으로 업데이트		작성기준일 : 2024.12.11
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	모투자신탁 명칭 변경 및 관련 용어재정의	<p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]</p> <p>현대뉴현대<u>그룹</u>플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>“<u>현대그룹플러스주식</u>” 기업 주식에 투자하고, 뉴현대플러스기업 중 펀더멘털(이익창출능력), 업종전망, 재무구조, 기업가치제고 정책 등을 고려하여 경쟁력이 높은 종목에 투자할 예정. 또한 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 <u>현대그룹플러스</u> 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과수익 추구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜기업에 대한 비중확대 - 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중확대 - 주 투자대상인 “<u>현대그룹플러스</u>” 기업들에 90% 이상을 투자 	<p>[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]</p> <p>현대뉴현대<u>밸류</u>플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>“<u>뉴현대플러스</u>” 기업 주식에 투자하고, 뉴현대플러스기업 중 펀더멘털(이익창출능력), 업종전망, 재무구조, 기업가치제고 정책 등을 고려하여 경쟁력이 높은 종목에 투자할 예정. 또한 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 <u>뉴현대플러스</u> 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과수익 추구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜기업에 대한 비중확대 - 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중확대 - 주 투자대상인 “<u>뉴현대플러스</u>” 기업들에 90% 이상을 투자
8. 집합투자기구의 투자 대상	모투자신탁 명칭 변경 및 관련 용어 재정의, 법령개정사항 반영	<p>현대뉴현대<u>그룹</u>플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>※ 모투자신탁의 주요 투자대상 가. 투자대상</p> <p>①주식 : 90% 이상(단, <u>현대그룹플러스주식</u> 90% 이상)</p> <p>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업집단에 소속된 계열회사가 발행한 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)(이하 “<u>현대그룹플러스주식</u>” 라 한다)</p> <p>가. ~ 나. <선택></p>	<p>현대뉴현대<u>밸류</u>플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>※ 모투자신탁의 주요 투자대상 가. 투자대상</p> <p>①주식 : 90% 이상(단, <u>뉴현대플러스주식</u> 90% 이상)</p> <p>다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업집단에 소속된 계열회사가 발행한 법 제4조제4항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제4조제8항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권(법 제9조제15항제3호의 주권상장법인이 발행한 것 및 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주 등에 한한다)(이하 “<u>뉴현대플러스주식</u>” 라 한다)</p> <p>가. ~ 나. <선택></p> <p>②채권 : 40% 이하</p>

	<p>②채권 :40% 이하 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득시 신용평가 등급이 A- 이상이어야 하며, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채 및 <u>주택저당채권 유동화 회사법에 따라 발행되는 주택저당채권 담보부채권</u>, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당증권 또는 학자금대출 증권은 제외) ③자산유동화증권 :40% 이하 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채 및 <u>주택저당채권 유동화회사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권</u>, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당증권 또는 학자금대출증권</p> <p>※모투자신탁 투자제한 동일종목 투자 예외 : 다음의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 있습니다. 1)〈생략〉 2)지방채증권, 특수채증권(상기 1)에 해당하는 것은 제외) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음 ---〈중략〉--- 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가가 발행한 채권, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권 유동화회사법에 따른 주택저당채권 유동화회사, 한국 주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권), 법시행령 제79조 제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권, 상장지수집합투자기구의 집합투자자산총액의 30%까지 투자하는 경우</u> 3)〈생략〉</p>	<p>법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권), 사채권(취득시 신용평가 등급이 A- 이상이어야 하며, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 <u>주택저당채권담보부채권</u>, 주택저당증권 또는 학자금대출증권은 제외) ③자산유동화증권 :40% 이하 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행되는 사채 및 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 <u>주택저당채권 담보부채권</u>, 주택저당증권 또는 학자금대출증권</p> <p>※모투자신탁 투자제한 동일종목 투자 예외 : 다음의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 있습니다. 1)〈현행과 동일〉 2) 지방채증권, 특수채증권(상기 1)에 해당하는 것은 제외) 및 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음 ---〈중략〉--- 법 시행규칙 제10조의2에서 정하는 국가가 발행한 채권, 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (한국 주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조제2항제5호 가목부터 사목까지의 금융기관 이 지급을 보증한 주택저당증권), 법시행령 제79조제2항제5호 가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우 3)〈현행과 동일〉</p>
9. 집합투자기구 의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	<p>가. 투자전략 및 위험관리 (1) 기본 운용전략 ■국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에의 신탁재산 100%이하 투자 단, “현대뉴현대<u>그룹</u>플러스증권모투자신탁 [주식]”에의 투자는 신탁재산의 70% 이상</p>	<p>가. 투자전략 및 위험관리 (1) 기본 운용전략 ■국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에의 신탁재산 100%이하 투자 단, “현대뉴현대<u>밸류</u>플러스증권모투자신탁 [주식]”에의 투자는 신탁재산의 70% 이상</p>

		<p>(2) 세부 운용전략</p> <p>■ 모투자신탁에의 투자</p> <p>현대뉴현대그룹플러스증권모투자신탁[주식] (이하생략)</p> <p>※ 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리</p> <p>현대뉴현대그룹플러스증권모투자신탁[주식]</p> <p>(1) 기본운용전략</p> <p>■ “현대그룹플러스” 기업 주식에 투자하고 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 현대그룹플러스 기업들의 유관기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과수익을 추구합니다.</p> <p>(2) 세부운용전략</p> <p>■ 포트폴리오 구성 전략</p> <p>○ 투자대상 종목의 매출 및 수익성장 등 감안하여 편입 비중을 탄력적으로 조정</p> <p>○ 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜 기업에 대한 비중 확대</p> <p>○ 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중 확대</p> <p>○ 기타 투자대상인 구조적성장주 또는 현대그룹플러스 유관기업들은 40% 이내 투자</p> <p>■ 초과수익 추구 전략</p> <p>○ 산업내 핵심경쟁력을 바탕으로 시장 및 업종 대비 초과성장하는 구조적 성장주 발굴 투자</p> <p>○ 현대그룹플러스 협력업체 등으로서 경쟁력과 성장성을 갖춘 기업 발굴 투자</p> <p>■ 위험 관리 전략</p> <p>○ 필요시 주가지수선물 매도헤지 또는 주식 투자비중 조절로 시장위험 관리</p> <p>○ 현대그룹플러스 관련주의 특성상 구조적 수요위축이 예상되는 경우 해당산업의 비중 축소</p> <p>나. 수익구조</p> <p>이 집합투자기구는 현대그룹플러스주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에 투자하므로 주식시장의 변동 및 주가 등락에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.</p>	<p>(2) 세부 운용전략</p> <p>■ 모투자신탁에의 투자</p> <p>현대뉴현대밸류플러스증권모투자신탁[주식] (이하생략)</p> <p>※ 모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리</p> <p>현대뉴현대밸류플러스증권모투자신탁[주식]</p> <p>(1) 기본운용전략</p> <p>■ “뉴현대플러스” 기업 주식에 투자하고 추가수익을 위해 구조적 성장주 또는 뉴현대플러스 기업들의 유관 기업들에 투자하여 종합주가지수 대비 초과수익을 추구합니다.</p> <p>(2) 세부운용전략</p> <p>■ 포트폴리오 구성 전략</p> <p>○ 투자대상 종목의 매출 및 수익성장 등 감안하여 편입 비중을 탄력적으로 조정</p> <p>○ 지배구조 변화 및 주주환원 정책 확대의 수혜 기업에 대한 비중 확대</p> <p>○ 남북관계 개선에 따른 수혜 기업에 대한 비중 확대</p> <p>○ 기타 투자대상인 구조적성장주 또는 뉴현대플러스 유관기업들은 40% 이내 투자</p> <p>■ 초과수익 추구 전략</p> <p>○ 산업내 핵심경쟁력을 바탕으로 시장 및 업종 대비 초과성장하는 구조적 성장주 발굴 투자</p> <p>○ 뉴현대플러스 협력업체 등으로서 경쟁력과 성장성을 갖춘 기업 발굴 투자</p> <p>■ 위험 관리 전략</p> <p>○ 필요시 주가지수선물 매도헤지 또는 주식 투자비중 조절로 시장위험 관리</p> <p>○ 뉴현대플러스 관련주의 특성상 구조적 수요위축이 예상되는 경우 해당산업의 비중 축소</p> <p>나. 수익구조</p> <p>이 집합투자기구는 뉴현대플러스주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에 투자하므로 주식시장의 변동 및 주가 등락에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.</p>
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 작성일자 기준으로 업데이트	라. 운용자산 규모	라. 운용자산 규모 작성기준일 : 2024.12.11

□ 정 정 대 비 표 (집합투자계약) : 투자신탁 및 모투자신탁 명칭 변경

항 목	정정사유	정정 전	정정 후
집합투자기구 명칭	펀드명 변경	현대뉴현대그룹플러스증권자투자신탁	현대뉴현대밸류플러스증권자투자신탁

변경		1호 [주식]	1호 [주식]
제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등)	펀드명 변경	<p>①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "현대뉴현대<u>그룹</u>플러스증권자투자신탁1호 [주식]" 이라 한다.</p> <p>②, ③<생략></p> <p>④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 현대뉴현대<u>그룹</u>플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>2. ~3. <생략></p>	<p>①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "현대뉴현대<u>밸류</u>플러스증권자투자신탁1호 [주식]" 이라 한다.</p> <p>②, ③<현행과 동일></p> <p>④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 현대뉴현대<u>밸류</u>플러스증권모투자신탁 [주식]</p> <p>2. ~3. <현행과 동일></p>
부칙			(시행일) 이 신탁계약은 2024년 12월 19일부터 시행한다. (펀드명 변경)

□ 기 타 : 정정 후 원본파일을 참조해 주시기 바랍니다.