

# 변경대비표

1. 펀드명 : 하나 UBS SmartUpPlus 포커스포트폴리오증권투자신탁(제 2 호)[주식혼합]

## 2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2021 년 01 월 28 일

## 4. 대비표

### [ 간이투자설명서 ]

| 구 분    | 변 경 전  | 변 경 후   |
|--------|--|---|
| 투자위험등급 | 3 등급 (다소 높은 위험)<br>하나유비에스자산운용(주)는 이<br>투자신탁의 실제 수익률 변동성을<br>감안하여 3 등급으로 분류하였습니다. | 2 등급 (높은 위험)<br>하나유비에스자산운용(주)는 이<br>투자신탁의 실제 수익률 변동성을<br>감안하여 2 등급으로 분류하였습니다.                                   |
| [요약정보] | 투자비용<br>(생략)<br><br>투자실적추이(연평균수익률)<br>(생략)<br><br>운용전문인력<br>(생략)                 | 투자비용<br>(동종유형총보수, 투자기간별 총비용 예시<br>업데이트)<br><br>투자실적추이(연평균수익률)<br>(업데이트)<br><br>운용전문인력<br>(운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트) |

### [ 투자설명서(일괄신고서) ]

| 구 분    | 변 경 전  | 변 경 후   |
|--------|--|---|
| 투자위험등급 | 3 등급 (다소 높은 위험)<br>하나유비에스자산운용(주)는 이<br>투자신탁의 실제 수익률 변동성을 | 2 등급 (높은 위험)<br>하나유비에스자산운용(주)는 이<br>투자신탁의 실제 수익률 변동성을 |

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
|                                     | 감안하여 <u>3 등급</u> 으로 분류하였습니다.   | 감안하여 <u>2 등급</u> 으로 분류하였습니다.  |
| 제 2 부<br>집합투자기구에 관한 사항              | 2. 집합투자기구의 연혁<br>(추가)  | 2. 집합투자기구의 연혁<br>2021 년 01 월 22 일<br>- 투자신탁 결산 후 정기갱신<br>- 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 투자위험등급 변경(3→2)  |
| 제 2 부<br>집합투자기구에 관한 사항              | 5. 운용전문인력에 관한 사항<br>(생략)   | 5. 운용전문인력에 관한 사항<br>(운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)  |
| 제 2 부<br>집합투자기구에 관한 사항              | 10. 집합투자기구의 투자위험<br>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 <u>10.50%임에 따라 6 등급 중 3 등급에 해당되는 수준(다소 높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</u> | 10. 집합투자기구의 투자위험<br>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형<br>- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 <u>17.00%임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</u> |
| 제 2 부<br>집합투자기구에 관한 사항              | 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br>(생략)<br><br>다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표<br>(생략)  | 13. 보수 및 수수료에 관한 사항<br>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용<br>(동종유형총보수, 기타비용, 총보수·비용, 증권거래비용 업데이트)<br><br>다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표<br>(업데이트)   |
| 제 3 부<br>집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | (생략)   | (업데이트)  |
| 제 4 부<br>집합투자기구 관련회사에 관한 사항         | 라. 운용자산규모<br>(생략)  | 라. 운용자산규모<br>(업데이트)   |