

변경대비표

1. 펀드명 : 하나 UBS SmartUpPlus 포커스포트폴리오증권투자신탁(제 5 호)[주식혼합]

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2021 년 06 월 04 일

4. 대비표

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후																													
[요약정보]	투자비용 (생략)	투자비용 (동종유형총보수, 투자기간별 총비용 예시 업데이트)																													
	<총보수·비용 신설>	<table><tr><th rowspan="2">클래스 종류</th><th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)</th></tr><tr><th>판매 수수료</th><th>총 보수</th><th>판매 보수</th><th>동종유 형총보수</th><th>총보수 ·비용</th></tr><tr><td>수수료선취-오프라인(A)</td><td>납입금액의 0.5% 이내</td><td>1.600</td><td>0.952</td><td>1.13</td><td>1.600</td></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)</td><td>없음</td><td>2.100</td><td>1.452</td><td>1.43</td><td>2.100</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(C-E)</td><td>없음</td><td>1.548</td><td>0.900</td><td>0.98</td><td>1.548</td></tr></table>	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)					판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유 형총보수	총보수 ·비용	수수료선취-오프라인(A)	납입금액의 0.5% 이내	1.600	0.952	1.13	1.600	수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)	없음	2.100	1.452	1.43	2.100	수수료미징구-온라인(C-E)	없음	1.548	0.900	0.98	1.548
	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)																													
		판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유 형총보수	총보수 ·비용																									
	수수료선취-오프라인(A)	납입금액의 0.5% 이내	1.600	0.952	1.13	1.600																									
수수료미징구-오프라인-보수체감(C1)	없음	2.100	1.452	1.43	2.100																										
수수료미징구-온라인(C-E)	없음	1.548	0.900	0.98	1.548																										
	투자실적추이(연평균수익률) (생략)	투자실적추이(연평균수익률) (업데이트)																													
	운용전문인력 (생략)	운용전문인력 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)																													

[투자설명서(일괄신고서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
-----	-------	-------

제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	2.집합투자기구의 종류 및 형태 <신설>	2.집합투자기구의 종류 및 형태 바. 고난도금융투자상품 : 해당사항 없음
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2021 년 06 월 04 일 - 투자신탁 결산 후 정기갱신 - 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 15.17%임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.	10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 - 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 <u>16.99%</u> 임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략) 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 (생략)	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (동종유형총보수, 기타비용, 총보수·비용, 증권거래비용 업데이트) 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 (업데이트)
제 3 부 집합투자기구 의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	(생략)	(업데이트)
제 4 부 집합투자기구	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (생략)	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트)

관련회사에 관한 사항	라. 운용자산규모 (생략)	라. 운용자산규모 (업데이트)
----------------	-------------------	---------------------