

# 변경 대비 표

1. 펀드명 : 하나 UBS 포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[채권]

2. 주요 변경내용

- 목표수익률 달성 후 주요투자대상자산 변경에 따른 펀드명 변경
- 책임운용인력 변경
- 투자설명서의 오기 정정
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2020 년 12 월 02 일

4. 대비표

[ 신탁계약서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	하나 UBS 포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[주식]	<a href="#">하나 UBS 포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[채권]</a> * 집합투자기구 명칭 관련하여 이하 같음.
제 3 조(집합투자기구의 명칭 등)	①투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나 UBS 포커스포트폴리오 목표전환형 증권투자신탁(제 2 호)[주식]"으로 한다.	①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 " <a href="#">하나 UBS 포커스포트폴리오 목표전환형 증권투자신탁(제 2 호)[채권]</a> "으로 한다.
제 44 조(집합투자업자 또는 신탁업자의 변경)	①~③ (생략) <신설>	①~③ (현행과 동일) ④제 1 항에 따라 집합투자업자 또는 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 <a href="#">제 39 조와는 별도로 투자신탁 보수를 지급해야 하며, 이는 다음 각 호에 의하며 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 단, 집합투자업자 또는 신탁업자가 집합투자업자 또는 신탁업자의 변경에</a>

		<p><u>동의를 한 경우, 또는 법 제 64 조제 1 항에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.</u></p> <p><u>1. 보상금액: 제 39 조 3 항 각호에 따른 보수율 * 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액 * 제 2 호의 대상기간 일수</u></p> <p><u>2. 대상기간: 변경시행일로부터 6 개월간. 단, 신탁계약 종료일이 정해져 있고 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지의 신탁계약기간이 6 개월 미만인 투자신탁의 경우에는 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지로 한다.</u></p> <p><u>3. 지급시기: 이 투자신탁의 신탁계약 변경시행일</u></p> <p><u>⑤집합투자업자 또는 신탁업자는 제 4 항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.</u></p>
--	--	--

**[ 간이투자설명서 ]**

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	<p>하나 UBS 포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[주식]</p>	<p><u>하나 UBS</u> <u>포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[채권]</u> * 집합투자기구 명칭 관련하여 이하 같음.</p>
[요약정보]	<p><b>투자목적 및 전략</b> 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이후 목표수익에 도달시 주식을 전량 매도하여 수익을 확정하고 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자소득을 추구하며 <u>전환일로부터 6 개월 후에 상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1 년까지는</u></p>	<p><b>투자목적 및 전략</b> 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이후 목표수익에 도달시 주식을 전량 매도하여 수익을 확정하고 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자소득을 추구하며 <u>종류 A 수익증권의 기준가가 1,100 원 수준에 도달한 영업일로부터 6 개월 후에</u></p>

	<p>목표수익률을 달성한 후 <u>채권형으로 전환되어 6개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</u></p> <p><b>투자비용</b> (생략)</p> <p><b>운용전문인력</b> 책임 : 이왕섭</p>	<p>상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1년까지는 목표수익률을 달성한 후 6개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</p> <p><b>투자비용</b> (동종유형충보수)</p> <p><b>운용전문인력</b> 책임 : <u>허승찬</u></p>
--	--	--

[ 투자설명서(일괄신고서) ]

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	<p>하나 UBS 포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[주식]</p>	<p><u>하나 UBS</u> <u>포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[채권]</u></p> <p>* 집합투자기구 명칭 관련하여 이하 같음.</p>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	<p><b>2. 집합투자기구의 연혁</b> (추가)</p>	<p><b>2. 집합투자기구의 연혁</b> 2020 년 12 월 02 일 - 목표수익률 달성 후 주요투자대상자산 변경에 따른 펀드명 변경(하나 UBS 포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[주식]→하나 UBS 포커스포트폴리오목표전환형증권투자신탁(제 2 호)[채권]) - 책임운용인력 변경 (이왕섭 → 허승찬) - 오기정정</p>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	<p><b>5. 운용전문인력에 관한 사항</b> 가. 운용전문인력 책임 : 이왕섭</p>	<p><b>5. 운용전문인력에 관한 사항</b> 가. 운용전문인력 책임 : <u>허승찬</u></p> <p>나. 최근 3 년간 책임운용전문인력 변경내역 (업데이트)</p>
제 2 부 집합투자기구	<p><b>7. 집합투자기구의 투자목적</b> 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령</p>	<p><b>7. 집합투자기구의 투자목적</b> 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령</p>

<p><b>에 관한 사항</b></p>	<p>제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이후 목표수익에 도달시 주식을 전량 매도하여 수익을 확정하고 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자소득을 추구하며 <u>전환일로부터 6 개월 후에 상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1 년까지는 목표수익률을 달성한 후 채권형으로 전환되어 6 개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</u></p>	<p>제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이후 목표수익에 도달시 주식을 전량 매도하여 수익을 확정하고 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자소득을 추구하며 <u>종류 A 수익증권의 기준가가 1,100 원 수준에 도달한 영업일로부터 6 개월 후에 상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1 년까지는 목표수익률을 달성한 후 6 개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</u></p>
<p><b>제 2 부 집합투자기구에 관한 사항</b></p>	<p><b>9.집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</b>  가. 투자전략  (1) 기본전략  이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이후 목표수익에 도달시 주식을 전량 매도하여 수익을 확정하고 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자소득을 추구하며 <u>전환일로부터 6 개월 후에 상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1 년까지는 목표수익률을 달성한 후 채권형으로 전환되어 6 개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</u></p> <p>(2)세부운용계획  B. 채권형으로 전환  ③<u>채권형으로의 전환일로부터 6 개월 후에 상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1 년까지는 목표수익률을 달성한 후 채권형으로 전환되어 6 개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</u></p>	<p><b>9.집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</b>  가. 투자전략  (1) 기본전략  이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이후 목표수익에 도달시 주식을 전량 매도하여 수익을 확정하고 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자소득을 추구하며 <u>종류 A 수익증권의 기준가가 1,100 원 수준에 도달한 영업일로부터 6 개월 후에 상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1 년까지는 목표수익률을 달성한 후 6 개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</u></p> <p>(2)세부운용계획  B. 채권형으로 전환  ③<u>종류 A 수익증권의 기준가가 1,100 원 수준에 도달한 영업일로부터 6 개월 후에 상환됩니다. 다만, 최초설정일로부터 1 년까지는 목표수익률을 달성한 후 6 개월이 경과한 경우라도 상환되지 않습니다.</u></p>

<b>제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항</b>	<b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b> 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략)	<b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b> 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (동종유형총보수 업데이트)
<b>제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>	라. 운용자산규모 (생략)	라. 운용자산규모 (업데이트)