

# 변경대비표

I. 펀드명 : 하나행복한 TDF2040 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

II. 변경효력발생(예정)일 : 2024 년 08 월 08 일

## III. 변경사항

### 1. 투자설명서

#### 1) 주요 변경내용

- 소규모 모펀드 삭제(하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형])
- 환헤지 비율 변경(90% 수준 → 60~100% 수준)
- 모투자신탁의 운용인력 변경  
채권 모 : 책임 박문수, 임영근, 이다은 → 책임 : 김태수, 부책임 : 김상울  
주식 모 : 책임 박문수, 임영근 → 책임 : 김태수, 부책임 : 김상울
- 운용인력 변경(책임 박문수, 임영근 → 책임 : 김태수, 부책임 : 김상울)
- 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영(2024.01.25 시행)

#### 2) 대비표

| 구 분           | 변경사유   | 변 경 전  | 변 경 후   |
|---------------|--|--|---|
| 투자결정시 유의사항 안내 |  |  |   |
| -             | 예금보험관계<br>표시 및<br>설명·확인<br>에<br>관한 규정<br>개정사항<br>반영(2024.01.<br>25 시행) | 6. 집합투자증권은 집합투자기구의<br>운용실적에 따라 손익이 결정되는<br>실적배당상품으로 예금자보호법에<br>따라 <b>예금보험공사가 보호하지</b> 아니<br>하며, 특히 예금자보호법의 적용을<br>받는 은행 등에서 집합투자증권을<br>매입하는 경우에도 은행예금과 달리<br>예금자보호법에 따라 <b>예금보험공사<br/>가 보호하지</b> 않습니다. | 6. 집합투자증권은 집합투자기구의<br>운용실적에 따라 손익이 결정되는<br>실적배당상품으로 예금자보호법에<br>따라 <b>&lt;삭제&gt;보호되지</b> 아니하며, 특<br>히 예금자보호법의 적용을 받는 은<br>행 등에서 집합투자증권을 매입하는<br>경우에도 은행예금과 달리 예금자보<br>호법에 따라 <b>&lt;삭제&gt;보호되지</b> 않습<br>니다. |
| 요약정보          |  |  |   |
| 투자목적<br>및 전략  | 소규모<br>모펀드 삭제  | [모투자신탁의 투자목적]<br><b>하나 글로벌롱숏플러스증권<br/>모투자신탁[주식혼합-재간접형]</b><br>글로벌 시장을 대상으로 주식, 채권<br>투자 등을 통해, 롱숏전략, 상대가치<br>투자, 매크로, 인수합병차익거래   | [모투자신탁의 투자목적]<br><b>&lt;삭제&gt;</b>  |

|                        |                        |   |   |
|------------------------|------------------------|---|---|
|                        |                        | (Merger Arbitrage) 등을 사용하는<br>외국 집합투자증권에 분산투자하여<br>가격변동성을 낮추고 시장 등락에<br>따른 손실위험을 최소화하면서 장기<br>적으로 안정적 수익을 추구합니다   |   |
| 투자실적<br>추이(연평균<br>수익률) | 기준일자<br>변경에 따른<br>업데이트 | -   | <u>정보 업데이트</u>  |
| 운용전문<br>인력             | 운용역 변경                 | 책임 : 박문수, 임영근   | 책임 : 김태수, 부책임 : 김상울   |
| 주요투자<br>위험             | 환헤지 비율<br>변경           | <u>환율변동에 따른 위험</u><br>이 투자신탁은-<생략>-됩니다. 따라<br>서, 환율변동에 따른 투자신탁재산의<br>가치변동이 발생할 수 있습니다. 이<br>러한 환율변동위험을 감소시키기 위<br>해 효과적으로 환헤지가 가능한 외<br>화자산에 대해 해외투자분 순가치의<br><b>90%</b> 수준에서 환헤지를 실시할 계<br>획입니다. | <u>환율변동에 따른 위험</u><br>이 투자신탁은-<현행과 같음>-됩니<br>다. 따라서, 환율변동에 따른 투자신탁<br>재산의 가치변동이 발생할 수 있<br>습니다. 이러한 환율변동위험을 감소<br>시키기 위해 효과적으로 환헤지가<br>가능한 외화자산에 대해 해외투자분<br>순가치의 <b>60~100%</b> 수준에서 환헤<br>지를 실시할 계획입니다.   |
| 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항    |                        |   |   |
| 2. 집합투자<br>기구의 연혁      | 정보<br>업데이트             | -   | <b>2024 년 8 월 8 일</b><br>- 소규모 모펀드 삭제(하나글로벌롱<br>숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-<br>재간접형])<br>- 환헤지 비율 변경(90% 수준 →<br><b>60~100% 수준</b> )<br>- 모투자신탁의 운용인력 변경<br>채권 모 : 책임 박문수, 임영근, 이다<br>은 → 책임 : 김태수, 부책임 : 김상울<br>주식 모 : 책임 박문수, 임영근 → 책<br>임 : 김태수, 부책임 : 김상울<br>- 운용인력 변경(책임 박문수, 임영<br>근 → 책임 : 김태수, 부책임 : 김상<br>울)<br>- 예금보험관계 표시 및 설명·확인<br>에 관한 규정 개정사항 반영 |

|                         |               |  |   |
|-------------------------|---------------|--|---|
|                         |               |  | (2024.01.25 시행)   |
| 5. 운용전문<br>인력에 관한<br>사항 | 운용인력<br>변경    | <b>책임 : 박문수, 임영근</b><br>[모투자신탁의 운용전문인력]<br>- 하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]<br>- <b>하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형]</b><br><br>위 모투자신탁의 운용전문인력은 당해 투자신탁의 운용전문인력과 동일합니다.<br>- 하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]<br><b>책임 : 박문수, 임영근, 이다은</b>  | <b>책임 : 김태수, 부책임 : 김상율</b><br>[모투자신탁의 운용전문인력]<br>- 하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]<br><br><b>&lt;삭제&gt;</b><br><br>- 하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]<br><br>위 모투자신탁의 운용전문인력은 당해 투자신탁의 운용전문인력과 동일합니다.                                    |
| 6. 집합투자<br>기구의 구조       | 소규모<br>모펀드 삭제 | 다. 모자형 구조<br><b>&lt; 하나 글로벌롱숏플러스증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형] &gt;</b>   | 다. 모자형 구조<br><b>&lt; 삭제 &gt;</b>  |
| 8. 집합투자<br>기구의 투자<br>대상 | 소규모<br>모펀드 삭제 | 가. 자집합투자기구<br>1) 투자대상<br>투자대상 내역<br><b>■하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]</b><br><b>■하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]</b><br><b>■하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형]</b><br><br>나. 모집합투자기구<br>1) 투자대상<br><b>(3) 하나 글로벌롱숏플러스증권 모투자신탁[주식혼합-재간접형]</b><br><br>2) 투자제한<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[주식- | 가. 자집합투자기구<br>1) 투자대상<br>투자대상 내역<br><b>■하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]</b><br><b>■하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]</b><br><br><b>&lt;삭제&gt;</b><br><br>나. 모집합투자기구<br>1) 투자대상<br><b>&lt;삭제&gt;</b><br><br>2) 투자제한<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[주식- |

|                              |  |   |  |
|------------------------------|--|---|--|
|                              |  | 재간접형]<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]<br>- 하나 글로벌통신티플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형]   | 재간접형]<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]<br><br><삭제>  |
| 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 | 소규모<br>모펀드 삭제<br>및 해지에<br>따른<br>자산배분<br>시나리오<br>변경 | 가. 투자전략<br>1) 모투자신탁에의 투자<br>< 정정 전 1 ><br><br><자산배분 시나리오><br>< 정정 전 2 >   | 가. 투자전략<br>1) 모투자신탁에의 투자<br>< 정정 후 1 ><br><br><자산배분 시나리오><br>< 정정 후 2 >  |
|                              | 환헤지 비율<br>변경                                       | [모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]<br>나. 위험관리<br>2) 환헤지<br>■ 환율 변동 위험에 대해 헷지하며 목표 환헤지 비율은 <b>90%</b> 수준입니다.<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]<br>2) 환헤지<br>■ 환율 변동 위험에 대해 헷지하며 목표 환헤지 비율은 <b>90%</b> 수준입니다.<br><br>- 하나글로벌통신티플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형] | [모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]<br>나. 위험관리<br>2) 환헤지<br>■ 환율 변동 위험에 대해 헷지하며 목표 환헤지 비율은 <b>60~100%</b> 수준입니다.<br>- 하나 글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]<br>2) 환헤지<br>■ 환율 변동 위험에 대해 헷지하며 목표 환헤지 비율은 <b>60~100%</b> 수준입니다.<br><br><삭제> |
| 10. 집합투자기구의 투자위험             | 예금보험관계<br>표시 및<br>설명·확인<br>에<br>관한 규정<br>개정사항      | 이 투자신탁은-<생략>-아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라 <b>예금보험공사가</b> 보호하지   | 이 투자신탁은-<현행과 같음>-아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법에 따라  |

|  |                        |   |   |
|--|------------------------|---|---|
|  | 반영(2024.01.25 시행)      | 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <b>예금보험공사가 보호하지</b> 않습니다.  | <b>&lt;삭제&gt;보호되지</b> 아니하며, 특히 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 <b>&lt;삭제&gt;보호되지</b> 않습니다.                          |
|  | 환헤지 비율 변경              | 환율변동에 따른 위험<br>이 투자신탁은-<생략>- 가치변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 환율변동위험을 감소시키기 위해 효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산에 대해 해외투자분 순가치의 <b>90% 수준</b> 에서 환헤지를 실시할 계획입니다. | 환율변동에 따른 위험<br>이 투자신탁은-<현행과 동일>- 가치변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 환율변동위험을 감소시키기 위해 효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산에 대해 해외투자분 순가치의 <b>60~100% 수준</b> 에서 환헤지를 실시할 계획입니다. |
| <b>제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>              |                        |   |   |
| 1. 재무정보<br>2. 연도별 설정 및 환매현황<br>3. 집합투자기구의 운용실적(세전기준) | 기준일자<br>변경에 따른<br>업데이트 | -   | <u>정보 업데이트</u>  |
| <b>제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>                      |                        |   |   |
| 1. 집합투자업자에 관한 사항                                     | 기준일자<br>변경에 따른<br>업데이트 | -   | <u>정보 업데이트</u>  |

< 정정 전 1 >

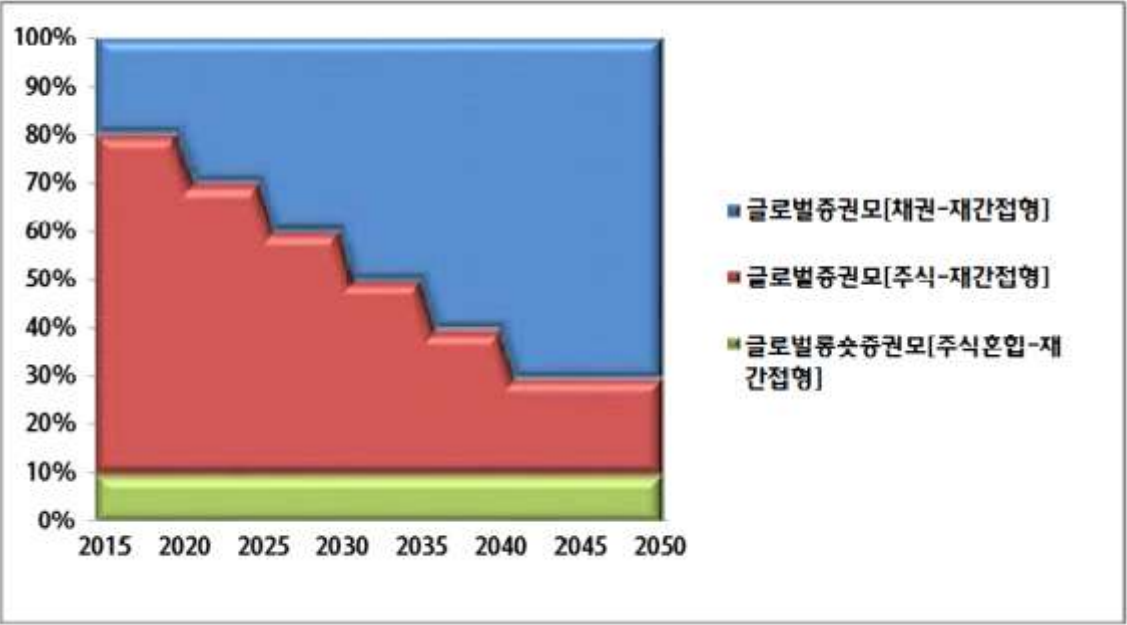
| 투자대상                         | 투자비율   |
|------------------------------|--------|
| 하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]        | 90% 이상 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]        |        |
| 하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형] |        |

< 정정 후 1 >

| 투자대상 | 투자비율 |
|------|------|
|------|------|

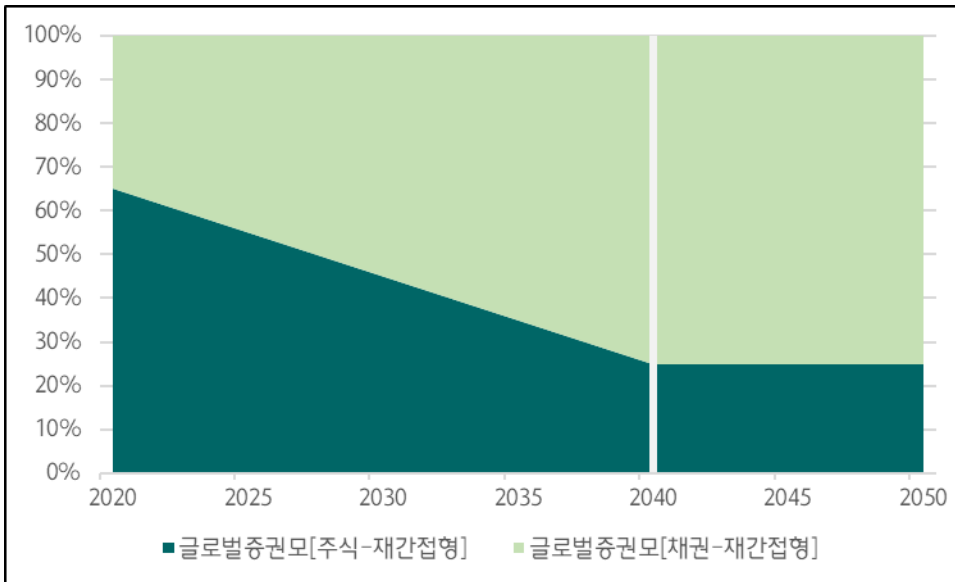
|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형] | 90% 이상 |
| 하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형] |        |

< 정정 전 2 >



| 연도                         | 2014~<br>2020 | 2021~<br>2025 | 2026~<br>2030 | 2031~<br>2035 | 2036~<br>2040 | 2041~<br>2045 | 2046~<br>2050 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 글로벌증권모<br>[주식-재간접형]        | 70%           | 60%           | 50%           | 40%           | 30%           | 20%           | 20%           |
| 글로벌증권모<br>[채권-재간접형]        | 20%           | 30%           | 40%           | 50%           | 60%           | 70%           | 70%           |
| 글로벌융합플러스증권모<br>[주식혼합-재간접형] | 10%           | 10%           | 10%           | 10%           | 10%           | 10%           | 10%           |

< 정정 후 2 >



## 2. 간이투자설명서

### 1) 주요 변경내용

- 소규모 모펀드 삭제(하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형])
- 환헤지 비율 변경(90% 수준 → 60~100% 수준)
- 운용인력 변경(책임 박문수, 임영근 → 책임 : 김태수, 부책임 : 김상울)

### 2) 대비표

| 구 분                    | 변경사유                   | 변 경 전   | 변 경 후                 |
|------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 투자목적<br>및 전략           | 소규모<br>모펀드 삭제          | [모투자신탁의 투자목적]<br>하나 글로벌롱숏플러스증권<br>모투자신탁[주식혼합-재간접형]<br>글로벌 시장을 대상으로 주식, 채권<br>투자 등을 통해, 롱숏전략, 상대가치<br>투자, 매크로, 인수합병차익거래<br>(Merger Arbitrage) 등을 사용하는<br>외국 집합투자증권에 분산투자하여<br>가격변동성을 낮추고 시장 등락에<br>따른 손실위험을 최소화하면서 장기<br>적으로 안정적 수익을 추구합니다 | [모투자신탁의 투자목적]<br><삭제> |
| 투자실적<br>추이(연평균<br>수익률) | 기준일자<br>변경에 따른<br>업데이트 | -   | <u>정보 업데이트</u>        |

| 운용전문<br>인력 | 운용역 변경       | 책임 : 박문수, 임영근  | 책임 : 김태수, 부책임 : 김상율  |
|------------|--------------|--|--|
| 주요투자<br>위험 | 환헤지 비율<br>변경 | <p><u>환율변동에 따른 위험</u></p> <p>이 투자신탁은-&lt;생략&gt;-됩니다. 따라서, 환율변동에 따른 투자신탁재산의 가치변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 환율변동위험을 감소시키기 위해 효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산에 대해 해외투자분 순가치의 <b>90%</b> 수준에서 환헤지를 실시할 계획입니다.</p> | <p><u>환율변동에 따른 위험</u></p> <p>이 투자신탁은-&lt;현행과 같음&gt;-됩니다. 따라서, 환율변동에 따른 투자신탁재산의 가치변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 환율변동위험을 감소시키기 위해 효과적으로 환헤지가 가능한 외화자산에 대해 해외투자분 순가치의 <b>60~100%</b> 수준에서 환헤지를 실시할 계획입니다.</p> |

### 3. 신탁계약서

#### 1) 주요 변경내용

- 소규모 모펀드 삭제(하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형])

#### 2) 대비표

| 구 분                                | 변경사유          | 변 경 전  | 변 경 후  |
|------------------------------------|---------------|--|--|
| 제 3 조(집합<br>투자기구의<br>종류 및 명칭<br>등) | 소규모<br>모펀드 삭제 | <p>④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1.하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]</p> <p>2.하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]</p> <p><b>3.하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형]</b></p>   | <p>④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1.하나글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]</p> <p>2.하나글로벌증권모투자신탁[채권-재간접형]</p> <p><b>3. (삭제)</b></p>  |
| 제 17 조(투자대상자산<br>등)                | 소규모<br>모펀드 삭제 | <p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 3 호</b>의 모투자신탁 수익증권</p> | <p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 2 호</b>의 모투자신탁 수익증권</p> |



|                            |            |  |  |
|----------------------------|------------|--|--|
|                            |            | 2. <생략>  | 2. <현행과 동일>  |
| <b>제 18 조(투자대상자산 취득한도)</b> | 소규모 모펀드 삭제 | <p>집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. &lt;생략&gt;</p> <p>1-1. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 3 호</b>의 모투자신탁이 투자하는 주식(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 주식을 포함)에 대한 투자는 이 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다. 다만, -&lt;생략&gt;-40% 이하로 한다.</p> <p>1-2. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 3 호</b>의 모투자신탁이 투자하는 투자적격등급 이외의 채무증권(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 채무증권을 포함, 이하 이 조에서 같음)에의 투자는 이 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 하고, 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 3 호</b>의 모투자신탁이 투자하는 채무증권 투자액의 50% 이하로 한다.</p> <p>2. &lt;생략&gt;</p> | <p>집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1. &lt;현행과 동일&gt;</p> <p>1-1. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 2 호</b>의 모투자신탁이 투자하는 주식(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 주식을 포함)에 대한 투자는 이 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다. 다만, -&lt; 현행과 동일 &gt;-40% 이하로 한다.</p> <p>1-2. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 2 호</b>의 모투자신탁이 투자하는 투자적격등급 이외의 채무증권(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 채무증권을 포함, 이하 이 조에서 같음)에의 투자는 이 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 하고, 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 <b>제 2 호</b>의 모투자신탁이 투자하는 채무증권 투자액의 50% 이하로 한다.</p> <p>2. &lt;현행과 동일&gt;</p> |
| <b>부칙</b>                  | -          | -  | <p><b>부 칙</b></p> <p>(시행일) 이 신탁계약의 변경사항은 2024 년 08 월 08 일부터 시행한다.</p> <p>-소규모 모펀드 삭제(하나글로벌롱숏플러스증권모투자신탁[주식혼합-재간접형])</p>   |