

문서번호: Retail2-2022

2022.03.02

수 신 : 수신처참조

참 조 : 펀드담당자

제 목 : 하나UBS IT코리아증권투자신탁투자신탁(제1호)[주식] 투자설명서상 투자목적 명확화를 위한 정정사항 안내

1. 귀 사(행) 의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『하나UBS IT코리아증권투자신탁(제1호)[주식]』의 기존 투자설명서상 기재된 투자목적은 보다 명확하게 하고자 아래와 같이 수정할 예정입니다. 이와 함께 투자전략의 기재사항도 현재 운용현황에 보다 부합하도록 일부 업데이트 할 예정 이오니 투자자분들께 사전 안내를 부탁드립니다. 본 기재사항 수정은 펀드의 모자형 집합투자기구로 변경과 함께 2022년 3월 8일자로 반영될 예정입니다.

-- 아 래 --

1. 정정내용

항목	정정사유	정정전	정정후
투자설명서 제2부. 7. 집합투자기구의 투자목적	투자목적 명확화 (집합투자계약의 투자 목적과 일치하도록 채권투자는 투자목적에서 삭제)	이 투자신탁은 국내주식 중 IT 관련 기업의 주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다	이 투자신탁은 국내주식 중 IT 관련 기업의 주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 상품입니다. ¹⁾ (삭제)
투자설명서 제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조	투자전략 기재 업데이트	별첨 정정전 1)	별첨 정정후 2) ¹⁾

주1) 모자형집합투자기구로 변경함에 따라 모투자신탁의 투자목적으로 기재함

2. 시행예정일: 2022년 03월 08일

첨부 : 변경대비표 1부. 끝.

하나유비에스자산운용(주)
대표이사 이원종



수신처 : 하나은행, 하나금융투자, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, KDB생명, NH농협증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성화재, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한양증권, 한화생명보험, 한화투자증권

[첨부]

정정전 1)

9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조

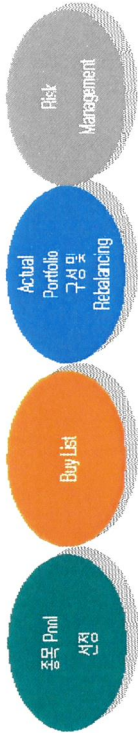
가. 투자전략

이 투자신탁은 국내주식 중 IT관련 업종 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동 자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다.

그러나, 이 투자신탁의 투자목적에 반하지 않습니다.

(1) 운용전략

□ 운용 프로세스 (Process)



□ 자산배분 및 포트폴리오 구성 기준

<p>□ 포트폴리오 분산 및 종목별 투자한도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주식편입비율: 90% 이상 - 포트폴리오 편성: 50종목 내외 - 종목별 투자한도: 10% 이내(상성전자 제외)
<p>□ 자유형성 종목 투자비중(테마펀드의 리스크관리)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장기투자에 임박하여 구성하되 유통성 리스크 최소화 ○ 저유동성 종목은 종목별 펀드순자산의 1.5% 미만 유지 ○ 저유동성 종목은 펀드순자산의 5%미만 유지

□ 종목 Pool 선정



정정후 1)

9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조

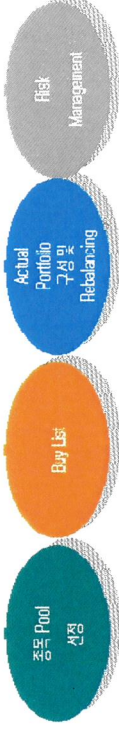
가. 투자전략

이 투자신탁은 국내주식 중 IT관련 업종 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 상품입니다.

그러나, 이 투자신탁의 투자목적에 반하지 않습니다.

(1) 운용전략

□ 운용 프로세스 (Process)



□ 자산배분 및 포트폴리오 구성 기준

- 포트폴리오 분산투자: 펀드 규모에 따라 유동적
- 주식편입비율: 90% 이상 수준
- 종목수: 순자산 1,000억원 펀드 기준으로 60~100개 종목으로 구성
- 종목별 투자한도: 10% 이내(상성전자 제외)

• 편입 상위 종목은 포트폴리오 안정성을 높이기 위해 상대적으로 아래의 성격을

- 지닌 종목들로 구성
- 안정적 사업구조
 - 양호한 재무구조
 - 우수한 현금흐름
 - 주주가치 제고를 위한 노력

□ 종목 Pool 선정

투자 대상 선정	<ul style="list-style-type: none"> • 유니버스 내 계량적·정성적 분석을 통해 업종별 종목별 기초자료 점검 및 선정 • 안정성, 성장성, 사이즈, 유동성 요소 등 고려 • 정기적으로 업종 및 테마별 사이클 점검 투자 대상 우선순위 및 업데이트
포트폴리오 구성	<ul style="list-style-type: none"> • 업종 및 Sub업종, 테마별 Top-pick 종목 선정 • 업종 및 종목의 사이클 위치, 밸류에이션을 고려하여 포트폴리오 비중 구성 • 분산 투자를 통해 장기적 안정적 성과 창출 추구
포트폴리오 리밸런싱	<ul style="list-style-type: none"> • 사이클 및 주식시장 국면에 따른 포트폴리오 리밸런싱 • 시장국면에 따라 알파 창출을 위해 대형주와 중소형주 탄력적으로 비중 조절