

<요약정보>

작성기준일: 2020.02.29.

하나UBS 인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식] [펀드코드 : A1689]

투자 위험 등급 2등급 [높은 위험]						하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을
1	2	3	4	5	6	감안하여 2등급으로 분류하였습니다.
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 이 투자신탁은 투자신탁재산을 주로 집합투자증권(특히, 국내주식 관련)에 투자하기 때문에 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 집합투자기구의 핵심위험에 대해 투자에 신중을 기하시기 바랍니다.

이 요약정보는 하나UBS 인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]의 투자설명서의 내용 중 중요사항을 발췌·요약한 핵심정보를 담고 있습니다. 따라서 자세한 정보가 필요하신 경우에는 **동 집합투자증권을 매입하기 이전에 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다.**

[요약정보]

투자목적 및 전략	이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		
	[모투자신탁의 투자목적 및 투자전략]		
	모투자신탁 명칭	하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁 [주식]	하나UBS 인덱스증권모투자신탁[주식]
	모투자신탁의 투자목적	국내주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.	국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 KOSPI 200 지수의 수익을 추적합니다
투자목적 및 전략	모투자신탁의 투자전략	<input type="checkbox"/> 코리아 디스카운트 완화에 따른 주가 상승 가능성이 높은 저평가 주식에 투자 - 배당확대, 지배구조 개선, 주주환원 정책 개선 등으로 투자 성과가 기대되는 기업에 투자 - 코리아 디스카운트 완화에 따라 re-rating이 예상되는 저평가기업에 장기적인 관점에서 투자 <input type="checkbox"/> 정세변화에 따라 국면별 수혜 업종주 및 업종별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구 - 단기 모멘텀에 따른 투자를 지양하며, 실적 개선이 두드러지는 기업을 적극 발굴하여 선제적인 투자	- 주로 주식 현물 투자를 통하여 KOSPI200지수의 가치변동과 유사한 성과를 목표로 포트폴리오를 구성 합니다. - 업종별 투자비중을 시장비중과 일치시키는 업종 중립전략으로 추적오차 (Tracking Error) 최소화를 추구합니다. - 업종내 시가총액 상위종목 위주의 대형주 중심 투자로 인덱스를 추적하도록 합니다. - 유동성, 재무건전성, 부도위험이 있는 부적합종목 등은 포트폴리오 구성에서 제외합니다.

운용전문
인력

구분

성명

생년

직위

집합투자
기구수

운용
규모

연평균 수익률(주식형_국내, %)

운용역

운용사

최근1년

최근2년

최근1년

최근2년

운용
경력년수

책임

김상울

1985

차장

14개

1,737억원

-1.78

-5.95

0.37

-8.34

3.2년

부책임

오형석

1989

사원

10개

327억원

-

-

0.4년

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

책임운용인력

	<div>위험</div>	레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 높은 위험에 노출되어 있습니다. 또한, 옵션매도에 따른 이론적인 손실범위는 무한대이므로 기초자산에 대한 투자나 옵션매수의 경우에 비하여 높은 위험에 노출될 수 있습니다.		
※ 기타 다른 투자위험에 관한 사항은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.				
매입 방법	· 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가 매입 · 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가 매입		환매 방법	· 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가 제4 영업일 지급
환매 수수료	- 30일 미만 : 이익금의 70% - 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%			· 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가 제 4영업일 지급
기준가	· 산정 방법 - 당일 공고되는 기준가 = (직전일 투자신탁 자산총액 - 부채총액)/직전일 수익증권 총좌수 - 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산 · 공시방법 - 서류공시 : 판매회사 영업점에서 게시 및 공시 - 전자공시 : 집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지에 공시			
과세	수익자에 대한 과세율 - 개인 및 일반법인 15.4%(지방소득세 포함) - 거주자 개인이 받는 투자신탁의 과세이익에 대해서는 15.4%(소득세 14%, 지방소득세 1.4%)의 세율로 원천징수 됩니다. - 개인의 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 원천징수로 납세의무가 종결되나, 연간 금융소득 합계액(이자소득과 배당소득)이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원을 초과하는 금액을 다른 종합소득(부동산임대소득, 사업소득, 근로소득, 기타소득)과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다. ※ 세제 혜택이 적용되는 집합투자기구 및 종류 수익증권의 경우에는 과세내용이 달라질 수 있으므로, 자세한 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.			
전환절차 및 방법	해당사항 없음			
집합투자 업자	하나유비에스자산운용 대표전화 : 02-3771-7800, 홈페이지 : www.ubs-hana.com			
모집기간	추가형으로 계속 모집 가능	모집·매출 총액	1조좌(1좌단위 모집)	
효력발생일	2020년 04월 17일	존속 기간	별도로 정해진 신탁계약기간은 없음	
판매회사	집합투자업자(www.ubs-hana.com) 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷 홈페이지 참조			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제4부. 집합투자기구 관련회사의 관한 사항, 46페이지)를 참고하시기 바랍니다.			
집합투자 기구의 종류	이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구입니다. 집합투자기구의 종류는 판매수수료 부과방식-판매경로-기타 펀드특성에 따라 3단계로 구분되며, 본 집합투자기구의 종류 및 각 종류별 특징은 다음과 같습니다.			
	종류(Class)		집합투자기구의 특징	
	판매 수수료	수수료 선취(A)	집합투자증권 매입시점에 판매수수료가 일시 징구되는 반면 판매보수가 판매수수료미징구형(C)보다 상대적으로 낮게 책정되므로 총비용이 판매수수료미징구형(C)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료미징구형(C)보다 높은 총비용을 지불 하게 되는 집합투자기구입니다.	
수수료 미징구(C)		집합투자증권 매입 또는 환매시점에 일시 징구되는 판매수수료는 없는 반면 판매보수가 판매수수료선취형(A), 판매수수료후취형(B) 또는 판매수수료선취후취형(AB)보다 상대적으로 높게 책정되므로 총비용이 판매수수료선취형(A)과 일치하는 시점은 약 2년이 경과되는 시점입니다. 따라서 2년 이전에 환매할 경우 판매수수료선취형		

			(A)보다 낮은 총비용을 지불할 수 있는 집합투자기구입니다.
	판매 경로	온라인 (E)	판매회사의 온라인전용으로 판매되는 집합투자기구로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 저렴한 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
		오프라인	오프라인전용(판매회사 창구)으로 판매되는 집합투자기구로 온라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 높은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스가 제공됩니다.
	기타	기관(F)	기관 및 법인 전용 집합투자기구입니다.

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(kofia.or.kr),
집합투자업자(www.ubs-hana.com) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.ubs-hana.com)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.ubs-hana.com)