

변경대비표

1. 펀드명 : 하나UBS Big&Style 증권자투자신탁(제1호) [주식]

2. 주요 변경내용

- 모투자신탁 명칭 변경
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2018년 05월 11일

4. 대비표

[집합투자규약]

구 분	변 경 전	변 경 후
제3조(집합 투자기구 의 종류 및 명칭 등)	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. <u>하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식]</u>	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. <u>하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</u>

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
II. 집합투자기구의 투자정보	<p>[1] 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>(1) 투자목적</p> <p>[모집합투자기구의 투자목적]</p> <p><u>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],</u></p> <p>(2)투자대상</p> <p><u>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],</u></p> <p>[모집합투자기구의 투자대상]</p> <p><u>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],</u></p> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : KOSPI지수 *</p>	<p>[1] 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>(1) 투자목적</p> <p>[모집합투자기구의 투자목적]</p> <p><u>하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식],</u></p> <p>(2)투자대상</p> <p><u>하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</u></p> <p>[모집합투자기구의 투자대상]</p> <p><u>하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식],</u></p> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : <u>KRX300지수 *</u></p>

	<p>100%</p> <p>※ 상기의 비교지수는 2017년 2월 2일부터 적용됩니다. 그러나 이 비교지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 예정입니다.</p>	<p>100%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>KRX300 지수</p> <p><u>한국거래소에서 2018년 02월 05일 발표한 지수로서, 305개 종목(코스피 237개 종목 + 코스닥 68개 종목)의 시가총액을 지수화한 것 (단, 2018년 6월 정기변경부터는 300개 종목으로 조정될 예정)</u></p> </div> <p>※ 상기의 비교지수는 <u>2018년 05월 11일부터</u> 적용됩니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p> <p>※ <u>시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있으며, 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</u></p>
<p>II. 집합투자기 구의 투자정보</p>	<p>2. 투자전략 [모투자신탁의 투자전략] 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]</p> <p><input type="checkbox"/> 포트폴리오 운용 전략에 주력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구 - 단, 필요 시 제한적으로 자산배분전략 병행 <p><input type="checkbox"/> Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bottom-up Approach에 보다 중심을 둔 운용 추구 - 장기 안정적인 포트폴리오 관리에 주력하면서 필요 시 시장테마 등에 대응한 단기매매도 병행 <p><input type="checkbox"/> 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집</p> <ul style="list-style-type: none"> - 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 	<p>2. 투자전략 [모투자신탁의 투자전략] 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</p> <p><input type="checkbox"/> <u>코리아 디스카운트 완화에 따른 주가 상승 가능성이 높은 저평가 주식에 투자</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>배당확대, 지배구조 개선, 주주환원 정책 개선 등으로 투자 성과가 기대되는 기업에 투자</u> - <u>코리아 디스카운트 완화에 따라 re-rating이 예상되는 저평가기업에 장기적인 관점에서 투자</u> <p><input type="checkbox"/> <u>정세변화에 따라 국면별 수혜 업종주 및 업종별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>단기 모멘텀에 따른 투자를 지양하며, 실적 개선이 두드러지는 기업을 적극 발굴하여 선제적인 투자</u> - <u>국면별 운용(매매)를 통해 초과 성과</u>

	<p>최소화 추구</p> <p>- In - house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴</p>	<p><u>추구</u></p> <p><input type="checkbox"/> 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집</p> <p>- 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 최소화 추구</p> <p>- In - house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴</p>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p>	<p>3. 운용전문인력 (생략)</p> <p>4. 투자실적 추이(연도별 수익률) 주1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100% 상기의 비교지수는 2017년 2월 2일부터 적용됩니다. 이전의 비교지수 수익률은 KOSPI50지수 * 100%을 기준으로 작성되었습니다.</p>	<p>3. 운용전문인력 (업데이트)</p> <p>4. 투자실적 추이(연도별 수익률) 주1) 비교지수 : <u>KRX300지수 * 100%</u> <u>상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2017년 02월 01일까지의 비교지수는 KOSPI50 지수 * 100%, 2017년 02월 02일부터 2018년 05월 10일까지의 비교지수는 KOSPI 수익률 X 100%를 기준으로 작성되었습니다.</u></p>

[일괄신고서(투자설명서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자 기구에 관한 사항	<p>2. 집합투자기구의 연혁 (추가)</p>	<p>2. 집합투자기구의 연혁 2018년 05월 11일 - 모투자신탁 명칭 변경 - BM변경 - 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경</p>
제2부 집합투자 기구에 관 한 사항	<p>5. 운용전문인력에 관한 사항 (생략)</p>	<p>5. 운용전문인력에 관한 사항 (업데이트)</p>
제2부 집합투자 기구에 관 한 사항	<p>6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자 신탁[주식]</p>	<p>6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형 구조 하나 UBS <u>그레이터코리아</u>증권모투자 신탁[주식]</p>

	<p>다 모자형 구조 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자 신탁[주식] [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자 신탁[주식]</p>	<p>다 모자형 구조 하나 UBS 그레이트코리아증권모투자신탁[주식] [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하나 UBS 그레이트코리아증권모투자신탁[주식]</p>
<p>제2부 집합투자 기구에 관 한 사항</p>	<p>8.집합투자기구의 투자대상 [자집합투자기구] 가. 투자대상 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식] [모집합투자기구] 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</p>	<p>8.집합투자기구의 투자대상 [자집합투자기구] 가. 투자대상 하나 UBS 그레이트코리아증권모투자신탁[주식] [모집합투자기구] 하나 UBS 그레이트코리아증권모투자신탁[주식]</p>
<p>제2부 집합투자 기구에 관 한 사항</p>	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 [자집합투자기구] 비교지수(Benchmark) : KOSPI 100% 주1) 상기의 비교지수는 2017년 2월 2일부터 적용됩니다. 이 투자신탁은 국내주식에 자산의 대부분을 투자하는 모투자신탁에 투자하므로 성과비교를 위해 KOSPI 100%를 비교지수로 사용합니다. 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</p>	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 [자집합투자기구] 비교지수(Benchmark) : KRX300지수 * 100%</p> <p>KRX300 지수 한국거래소에서 2018년 02월 05일 발표한 지수로서, 305개 종목(코스피 237개 종목 + 코스닥 68개 종목)의 시가총액을 지수화한 것 (단, 2018년 6월 정기변경부터는 300개 종목으로 조정될 예정)</p> <p>※ 상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 이 투자신탁은 국내주식에 자산의 대부분을 투자하는 모투자신탁에 투자하므로 성과비교를 위해 KRX300 지수 * 100%를 비교지수로 사용합니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우</p>

	<p>[모집합투자기구] 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], <별첨 1 참조></p>	<p>집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. ※ <u>시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장</u>에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있으며, 이 경우 <u>변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</u></p> <p>[모집합투자기구] 하나UBS <u>그레이트코리아</u>증권모투자신탁[주식] <별첨 1 참조></p>
<p>제3부 집 합투자기 구의 재무 및 운용실 적 등에 관한 사항</p>	<p>3.집합투자기구의 운용실적 주 1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100% 상기의 비교지수는 2017년 2월 2일부 터 적용됩니다. 이전의 비교지수 수익 률은 KOSPI50 지수 * 100%을 기준으로 작성되었습니다.</p>	<p>3.집합투자기구의 운용실적 주 1) 비교지수 : KRX300지수 * 100% <u>상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2017년 02월 01일까지의 비교지수는 KOSPI50 지수 * 100%, 2017년 02월 02일부터 2018년 05월 10일까지의 비교지수는 KOSPI 수익률 X 100%를 기준으로 작성되었습니다.</u></p>
<p>제4부 집합투자 기구 관련회사 에 관한 사항</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (생략) 라. 운용자산규모 (생략)</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트) 라. 운용자산규모 (업데이트)</p>

<별첨 1>

(변경 전)

1) 운용전략

■ 포트폴리오 운용 전략에 주력

- 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구
- 단, 필요 시 제한적으로 자산배분전략 병행

■ Bottom-up Approach 에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구

- Bottom-up Approach 에 보다 중심을 둔 운용 추구
- 장기 안정적인 포트폴리오 관리에 주력하면서 필요 시 시장테마 등에 대응한 단기 매매도 병행

■ 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집

- 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 최소화
- In - house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴

2) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 수익률 X 100%

주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI 수익률 X 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.

주 2) 이 투자신탁은 적극적 운용을 통하여 비교지수를 초과하는 수익률을 추구하고 있습니다. 이에 따라 비교지수를 단순히 추적하는 인덱스형 집합투자기구에 비하여 주식 등의 매매에 따른 거래비용이 더 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구의 성과가 줄어드는 원인이 될 수 있습니다.

(변경 후)

1) 운용전략

□ 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

□ 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
- 국면별 운용(매매)를 통해 초과 성과 추구

□ 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집

- 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 최소화 추구

- In - house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴

- "코리아 디스카운트 완화에 따른 추가 상승 가능성이 높은 저평가 주식에 투자"
- 단기 모멘텀 투자가 아닌 장기 관점에서 접근

- "단기 모멘텀에 따른 투자를 자제하며, 실적 개선이 두드러지는 기업 등을 적극 발굴하여 선제적으로 투자"
- 국면별 운용(매매)을 통해 초과성과 추구

저평가 주식 + 수혜주

※그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적이 달성을 보장하지 아니합니다.

2) 비교지수(Benchmark) : KRX300지수 * 100%

KRX300 지수

한국거래소에서 2018년 02월 05일 발표한 지수로서, 305개 종목(코스피 237개 종목 + 코스닥 68개 종목)의 시가총액을 지수화한 것 (단, 2018년 6월 정기변경부터는 300개 종목으로 조정될 예정)

주1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KRX300지수 * 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.

주2) 이 투자신탁은 적극적 운용을 통하여 비교지수를 초과하는 수익률을 추구하고 있습니다. 이에 따라 비교지수를 단순히 추적하는 인덱스형 집합투자기구에 비하여 주식 등의 매매에 따른 거래비용이 더 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구의 성과가 줄어드는 원인이 될 수 있습니다.

주3) 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있으며, 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.