

변경 대비표

1. 펀드명 : 하나UBS 태극건 증권자투자신탁(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)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. <u>하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁(주식)</u>	④이 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>(2)투자대상</p> <p><u>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁(주식),</u></p> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 수익률 X 100%</p> <p>※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 <u>KOSPI 수익률X 100%</u>를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p>	<p>[1] 투자전략</p> <p>1. 투자목적</p> <p>(2)투자대상</p> <p><u>하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁(주식)</u></p> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : <u>KRX300지수 * 100%</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><u>KRX300 지수</u> <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>※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 <u>KRX300 지수 * 100%</u>을 비교지수로 하고 있습니다. 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 style="text-align: center;">II. 집합투자기 구의 투자정보</p>	<p>2. 투자전략 [모투자신탁의 운용전략]</p> <p><input type="checkbox"/> 포트폴리오 운용 전략에 주력</p> <ul style="list-style-type: none"> - 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과이익 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 최소화 추구 - In - house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴 	<p>2. 투자전략 [모투자신탁의 운용전략]</p> <p><input type="checkbox"/> <u>코리아 디스카운트 완화에 따른 추가 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 추구</u> <p><input type="checkbox"/> 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집</p> <ul style="list-style-type: none"> - 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 최소화 추구 - In - house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴
<p style="text-align: center;">II.</p>	<p>3. 운용전문인력</p>	<p>3. 운용전문인력</p>

집합투자기구의 투자정보	(생략) 4. 투자실적 추이(연도별 수익률) 주1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100%	(업데이트) 4. 투자실적 추이(연도별 수익률) 주1) 비교지수 : <u>KRX300지수 * 100%</u> <u>상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018년 05월 10일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.</u>
II. 집합투자기구의 투자정보	[2] 주요 투자위험 및 위험관리 3. 위험관리 [모투자신탁의 위험관리] 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식]	[2] 주요 투자위험 및 위험관리 3. 위험관리 [모투자신탁의 위험관리] 하나UBS <u>그레이터코리아</u> 증권모투자신탁[주식]

[일괄신고서(투자설명서)]

구분	변경 전	변경 후
제2부 집합투자기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2018년 05월 11일 - 모투자신탁 명칭 변경 - BM변경 - 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경
제2부 집합투자기구에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 (업데이트)
제2부 집합투자기구에 관한 사항	6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형 구조 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]	6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형 구조 하나 UBS <u>그레이터코리아</u> 증권모투자신탁[주식]
제2부 집합투자기구에 관한 사항	8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [자집합투자기구] 하나 UBS <u>FirstClass 에이스</u> 증권모투자신탁[주식]	8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [자집합투자기구] 하나 UBS <u>그레이터코리아</u> 증권모투자신탁[주식]

	<p>[모집합투자기구] 하나 UBS <u>FirstClass 에이스</u> 증권모투자신탁[주식]</p>	<p>[모집합투자기구] 하나 UBS <u>그레이트코리아</u> 증권모투자신탁[주식]</p>										
<p>제2부 집합투자 기구에 관 한 사항</p>	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략</p> <table border="1" data-bbox="371 573 884 723"> <thead> <tr> <th data-bbox="371 573 730 622">투자대상</th> <th data-bbox="730 573 884 622">투자비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="371 622 730 723">하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],</td> <td data-bbox="730 622 884 723">90% 이상</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 수익률 X 100%</p> <p>주1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI X 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p> <p>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 줄어들 수 있습니다.</p>	투자대상	투자비율	하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],	90% 이상	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략</p> <table border="1" data-bbox="884 573 1396 723"> <thead> <tr> <th data-bbox="884 573 1244 622">투자대상</th> <th data-bbox="1244 573 1396 622">투자비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="884 622 1244 723">하나UBS <u>그레이트코리아</u> 증권모투자신탁[주식]</td> <td data-bbox="1244 622 1396 723">90% 이상</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 비교지수(Benchmark) : <u>KRX300지수 * 100%</u></p> <table border="1" data-bbox="884 880 1396 1200"> <thead> <tr> <th data-bbox="884 880 1396 929"><u>KRX300 지수</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="884 929 1396 1200"><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></td> </tr> </tbody> </table> <p>주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 <u>KRX300 지수 * 100%</u>을 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p> <p>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 줄어들 수 있습니다.</p> <p><u>주3) 시장상황 및 투자전략의 변경,</u></p>	투자대상	투자비율	하나UBS <u>그레이트코리아</u> 증권모투자신탁[주식]	90% 이상	<u>KRX300 지수</u>	<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>
투자대상	투자비율											
하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],	90% 이상											
투자대상	투자비율											
하나UBS <u>그레이트코리아</u> 증권모투자신탁[주식]	90% 이상											
<u>KRX300 지수</u>												
<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>[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험 관리]</p> <p>이 투자신탁의 모투자신탁인 '하나UBSFirstClass에이스증권모투자신탁[주식]'은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁 재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다 <별첨 1 참조></p>	<p><u>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>[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험 관리]</p> <p>이 투자신탁의 모투자신탁인 '하나UBS <u>그레이터코리아</u>증권모투자신탁[주식]'은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁 재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다 <별첨 1 참조></p>
<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>	<p>3.집합투자기구의 운용실적</p> <p>주 1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100%</p>	<p>3.집합투자기구의 운용실적</p> <p>주1) 비교지수 : <u>KRX300지수 * 100%</u> <u>상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.</u></p>
<p>제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>라. 운용자산규모 (생략)</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>라. 운용자산규모 (업데이트)</p>

<별첨 1>

(변경 전)

(1) 투자전략

- 포트폴리오 운용 전략에 주력
 - 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구
 - 단, 필요 시 제한적으로 자산배분전략 병행
- Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구
 - Bottom-up Approach에 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 추구
 - In - house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴

(2) 비교지수(Benchmark): KOSPI 수익률 X 100%

(변경 후)

(1) 투자전략

- 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 주가 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.