

변경 대비표

1. 펀드명 : 하나UBS 태극곤 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. 4. 하나UBS FirstClass에이스 증권모투자신탁(주식) (이하 "FirstClass에이스증권모투자신탁(주식)" 이라 한다)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 4. 하나UBS 그레이트코리아 증권모투자신탁(주식) (이하 " 그레이트코리아 증권모투자신탁(주식)" 이라 한다)
제18조(투자대상자산 취득한도)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. FirstClass에이스증권모투자신탁(주식) 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 30% 수준(수준이라 함은 ±10% 범위내를 말한다. 이하 같다)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 그레이트코리아 증권모투자신탁(주식) 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 30% 수준(수준이라 함은 ±10% 범위내를 말한다. 이하 같다)

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
II. 집합투자기구의 투자정보	[1] 투자전략 1. 투자목적 (1) 투자목적 [모집합투자기구의 투자목적] 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁(주식),	[1] 투자전략 1. 투자목적 (1) 투자목적 [모집합투자기구의 투자목적] 하나UBS 그레이트코리아 증권모투자신탁(주식),

	<p>(2)투자대상 하나UBS <u>First Class</u> 에이스 증권모투자신탁[주식], [모집합투자기구의 투자대상] 하나UBS <u>First Class</u> 에이스 증권모투자신탁[주식]</p> <p>(3) 비교지수 : (KOSPI*100%) ※ 이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하는 모투자신탁, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁, 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁 및 국내주식시장에 상장된 유망 중소형 주에 주로 투자하는 유망중소형모투자신탁에 투자하는 모자형 집합투자기구로서 성과비교를 위해 <u>(KOSPI*100%)</u>를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다</p>	<p>(2)투자대상 하나UBS 그레이트코리아증권모투자신탁[주식] [모집합투자기구의 투자대상] 하나UBS 그레이트코리아 증권모투자신탁[주식],</p> <p>(3) 비교지수: <u>(KRX300*30%)+(KOSPI*70%)</u> ※ 이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하는 모투자신탁, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁, 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁 및 국내주식시장에 상장된 유망 중소형 주에 주로 투자하는 유망중소형모투자신탁에 투자하는 모자형 집합투자기구로서 성과비교를 위해 <u>(KRX300*30%)+(KOSPI*70%)</u>를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다</p>
<p>II. 집합투자기구의 투자정보</p>	<p>2. 투자전략 하나UBS <u>First Class</u> 에이스 증권모투자신탁[주식] [모집합투자기구 투자전략] 하나UBS <u>First Class</u> 에이스 증권모투자신탁[주식] <input type="checkbox"/> 포트폴리오 운용 전략에 주력 - 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구 - 단, 필요 시 제한적으로 자산배분전략 병행 <input type="checkbox"/> Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구 - Bottom-up Approach에 보다 중심을 둔</p>	<p>2. 투자전략 하나UBS 그레이트코리아 증권모투자신탁[주식], [모집합투자기구 투자전략] 하나UBS 그레이트코리아증권모투자신탁[주식] <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</p>

	<p>운용 추구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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><input type="checkbox"/> 정세변화에 따라 국면별 수혜 업종주 및 업종별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단기 모멘텀에 따른 투자를 지양하며, 실적 개선이 두드러지는 기업을 적극 발굴하여 선제적인 투자 - 국면별 운용(매매)를 통해 초과 성과 추구 <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>II. 집합투자기구의 투자정보</p>	<p>3. 운용전문인력 (생략)</p> <p>4. 투자실적 추이(연도별 수익률) 주1) 비교지수 : (KOSPI*100%)</p>	<p>3. 운용전문인력 (업데이트)</p> <p>4. 투자실적 추이(연도별 수익률) 주1) 비교지수 : (KRX300*30%)+(KOSPI*70%) 상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018년 05월 10일까지의 비교지수는 (KOSPI * 100%)를 기준으로 작성되었습니다.</p>

[일괄신고서(투자설명서)]

구분	변경 전	변경 후
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	<p>1. 집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS <u>FirstClass</u> 에이스증권모투자신탁[주식]</p>	<p>1. 집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS <u>그레이트코리아</u>증권모투자신탁[주식]</p>
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	<p>1. 집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS <u>FirstClass</u> 에이스증권모투자신탁</p>	<p>1. 집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS <u>그레이트코리아</u>증권모투자신탁</p>

	탁[주식]	탁[주식]												
제 2 부 집합투자 기구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2018년 05월 11일 - 모투자신탁 명칭 변경 - BM변경 - 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경												
제2부 집합투자 기구에 관 한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 (업데이트)												
제2부 집합투자 기구에 관 한 사항	6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자 신탁[주식]	6. 집합투자기구의 구조 나 모자형 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하나 UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식]												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">모투자신탁명</th> <th>주요 투자대상 및 전략</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하나 UBS FirstClass 에 이스증 권모투 자신탁 [주식]</td> <td>주요 투자 전략 및 위 험관 리</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 포트폴리오 전략에 주 력하면서 시장대비 초 과수익 추구 - Bottom-up Approach 에 중심을 둔 장기안 정적 운용 추구 - 투자대상인 집합투자 증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용 전략의 일관성, 투자 전략의 준수여부를 지 속적으로 확인 </td> </tr> </tbody> </table>	모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략	하나 UBS FirstClass 에 이스증 권모투 자신탁 [주식]	주요 투자 전략 및 위 험관 리	<ul style="list-style-type: none"> - 포트폴리오 전략에 주 력하면서 시장대비 초 과수익 추구 - Bottom-up Approach 에 중심을 둔 장기안 정적 운용 추구 - 투자대상인 집합투자 증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용 전략의 일관성, 투자 전략의 준수여부를 지 속적으로 확인 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">모투자신탁명</th> <th>주요 투자대상 및 전략</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하나 UBS 그레이터 코리아 증권 모투자 신탁 [주식]</td> <td>주요 투자 전략 및 위 험관 리</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 코리아 디스카운트 완 화에 따른 주가 상승 가 능성이 높은 저평가 주 식에 투자 - 정세변화에 따라 국면 별 수혜 업종주 및 업종 별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구 - 투자대상인 집합투자 증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용 전략의 일관성, 투자 전략의 준수여부를 지 속적으로 확인 </td> </tr> </tbody> </table>	모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략	하나 UBS 그레이터 코리아 증권 모투자 신탁 [주식]	주요 투자 전략 및 위 험관 리	<ul style="list-style-type: none"> - 코리아 디스카운트 완 화에 따른 주가 상승 가 능성이 높은 저평가 주 식에 투자 - 정세변화에 따라 국면 별 수혜 업종주 및 업종 별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구 - 투자대상인 집합투자 증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용 전략의 일관성, 투자 전략의 준수여부를 지 속적으로 확인
모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략												
하나 UBS FirstClass 에 이스증 권모투 자신탁 [주식]	주요 투자 전략 및 위 험관 리	<ul style="list-style-type: none"> - 포트폴리오 전략에 주 력하면서 시장대비 초 과수익 추구 - Bottom-up Approach 에 중심을 둔 장기안 정적 운용 추구 - 투자대상인 집합투자 증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용 전략의 일관성, 투자 전략의 준수여부를 지 속적으로 확인 												
모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략												
하나 UBS 그레이터 코리아 증권 모투자 신탁 [주식]	주요 투자 전략 및 위 험관 리	<ul style="list-style-type: none"> - 코리아 디스카운트 완 화에 따른 주가 상승 가 능성이 높은 저평가 주 식에 투자 - 정세변화에 따라 국면 별 수혜 업종주 및 업종 별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구 - 투자대상인 집합투자 증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용 전략의 일관성, 투자 전략의 준수여부를 지 속적으로 확인 												
제2부 집합투자 기구에 관 한 사항	8.집합투자기구의 투자대상 가. 자집합투자기구 (1) 투자대상 하나 UBS FirstClass 에이스 증권모투자신탁[주식]	8.집합투자기구의 투자대상 가. 자집합투자기구 (1) 투자대상 하나 UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식]												

	<p>나. 모집합투자기구 하나 UBS <u>FirstClass 에이스</u>증권모투자신탁[주식]</p>	<p>나. 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 ■ 모투자신탁에의 투자 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식]</p> <p>■ 비교지수(Benchmark) : (KOSPI*100%) 주1) 이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모투자신탁, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁, 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁 및 국내주식시장에 상장된 유망 중소형주에 주로 투자하는 유망중소형모투자신탁에 투자하는 모자형집합투자기구로서 성과비교를 위해 (KOSPI*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.</p>	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 ■ 모투자신탁에의 투자 하나 UBS <u>그레이트코리아</u>증권모투자신탁[주식]</p> <p>■ 비교지수(Benchmark) : (KR300 * 30%) + (KOSPI * 70%)</p> <p>KRX300 지수 <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> <p>주1) <u>상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다.</u> 이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모투자신탁, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁, 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁 및 국내주식시장에 상장된 유망 중소형주에 주로 투자하는 유망중소형모투자신탁에 투자하는 모자형집합투자기구로서 성과비교를 위해 (KR300 * 30%) + (KOSPI * 70%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p>

	<p>[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]</p> <p>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁(주식), <별첨 1 참조></p>	<p>주 2) 이 투자신탁은 적극적 운용을 통한 초과수익률을 추구하고 있습니다. 이에 따라 비교지수나 참고지수를 단순히 추적하는 인덱스형 집합투자기구에 비하여 주식 등의 매매에 따른 거래비용이 더 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구의 성과가 줄어드는 원인이 될 수 있습니다.</p> <p><u>주 3) 시장상황 및 투자전략의 변경, 새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있으며, 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시 공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.</u></p> <p>[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]</p> <p>하나UBS <u>그레이트코리아</u>증권모투자신탁(주식) <별첨 1 참조></p>
<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p>	<p>3.집합투자기구의 운용실적</p> <p>주 1) 비교지수 : (KOSPI*100%)</p>	<p>3.집합투자기구의 운용실적</p> <p>주1) 비교지수 : <u>(KR300 * 30%) + (KOSPI * 70%)</u></p> <p><u>상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018년 05월 10일까지의 비교지수는 (KOSPI * 100%)를 기준으로 작성되었습니다.</u></p>
<p>제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (생략)</p> <p>라. 운용자산규모 (생략)</p>	<p>1. 집합투자업자에 관한 사항</p> <p>다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트)</p> <p>라. 운용자산규모 (업데이트)</p>

<별첨 1>

(변경 전)

가. 투자전략

- 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다.

그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

(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 단기매매도 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%

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.

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.

(변경 후)

가. 투자전략

- 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다.

그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

(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 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 투자목적의 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.