변 경 대 비 표

1. 펀드명

변경전) 하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식]

변경후) 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용 : 투자신탁 및 자투자신탁 명칭 변경

3. 변경효력발생일 : 2018년 05월 11일

4. 대비표

[집합투자규약]

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식]	하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식]"으로 한다. ③이 투자신탁은 모투자신탁으로서 자투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS First Class에이스 증권자투자신탁[주식]	①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 " 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]"으로 한다. ③이 투자신탁은 모투자신탁으로서 자투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS 그레이터코리아증권자투자신탁[주식]

변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나UBS 가족사랑짱 적립식 증권자투자신탁(K-1호)[주식]

2. 주요 변경내용

- 모투자신탁 명칭 변경
- 해지된 모투자신탁 삭제
- 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(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS First Class에이스증권모투자신탁[주식] 2. 하나UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1호)[주식]	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] 2. <삭제>
제18조(투자대상자산 취득한도)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 제3조제4항제1호 내지 제2호의 모투자신탁 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다.	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 제3조제4항의 모투자신탁 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 90% 이상으로 한다.

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2)투자대상** 하나UBS First Class 에이스	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2)투자대상** 하나UBS

	증권모투자신탁[주식], 하나UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1호)[주식] [모투자신탁의 주요 투자대상] - 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], - 하나UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1호)[주식] **(3) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 수익률 X 100%** ※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI 수익률X 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.	그레이터코리아증권모투자신탁[주식] <삭제> [모투자신탁의 주요 투자대상] - 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] <삭제> **(3) 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) ※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 **KRX300 지수 * 100%**을 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. ※ 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.
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 운용전략]** (1) 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 운용전략]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

	- 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구 - Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구 - 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집 (2) 하나UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1호)[주식] - 기업실적이 뒷받침 되는 업종대표 우량주와 장기적 성장잠재력이 높은 종목 중심으로 포트폴리오를 구성 - 주식시장의 중장기적 상승 추세를 전제로 기본적으로는 Buy & Hold 전략 고수	□ 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 (2) <삭제>
II. 집합투자기구의 투자정보	**3. 운용전문인력** (생략) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100%	**3. 운용전문인력** (업데이트) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : **KRX300지수 * 100%** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터

		2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.

[일괄신고서(투자설명서)]

<table>
<tr><th>구 분</th><th>변 경 전</th><th>변 경 후</th></tr>
<tr><td>제 2 부
집합투자
기구에
관한 사항</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
(추가)</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
2018년 05월 11일
- 모투자신탁 명칭 변경
- 해지된 모투자신탁 삭제
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(생략)</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(업데이트)</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>6. 집합투자기구의 구조
다. 모자형 구조
<table><tr><th>투자대상(모투자신탁)</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], 하나UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1호)[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table></td><td>6. 집합투자기구의 구조
다. 모자형 구조
<table><tr><th>투자대상(모투자신탁)</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상
하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]
하나 UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1 호)[주식]

나. 모집합투자기구
(1) 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
<삭제>

나. 모집합투자기구
(1) 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(생략)
(2) 하나 UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1 호)[주식]
(생략)</td><td>(생략)
(2) <삭제></td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
가. 투자전략
<table><tr><th>투자대상(모투자신탁)</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], 하나UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1호)[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table>
(2) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 수익률 X 100%
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.
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.</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
가. 투자전략
<table><tr><th>투자대상(모투자신탁)</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table>
(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)
주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KRX300 지수 * 100%을 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</td></tr>
</table>

	[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리] **(1) 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식]** 별첨 1 참조 **(2) 하나UBS 가족사랑짱적립식증권모투자신탁(K-1호)[주식]** **(생략)**	줄어들 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. **[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]** **하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]** 별첨 1 참조 **(2)** <삭제>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	**3.집합투자기구의 운용실적** 주 1) 비교지수 **: KOSPI 수익률 X 100%**	**3.집합투자기구의 운용실적** 주1) 비교지수 : **KRX300지수 * 100%** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (생략)	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (업데이트)

<별첨 1>

(변경 전)

[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]

(1) 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식]

가. 투자전략

- 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 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%

주1) 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)

[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]

하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

가. 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



※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.

- 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.

변 경 대 비 표

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(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식]	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2)투자대상** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], **(3) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 수익률 X 100%** ※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI 수익률X 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2)투자대상** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **(3) 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)

		※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 **KRX300 지수 * 100%**을 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. ※ 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.
II. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 운용전략]** □ 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 단기매매도 병행 □ 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집 - 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 최소화 추구 - In – house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 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
II.	**3. 운용전문인력**	**3. 운용전문인력**

집합투자기구의 투자정보	(생략) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100%	(업데이트) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : **KRX300지수 * 100%** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.
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 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

[일괄신고서(투자설명서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 2 부 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 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제2부 집합투자기구에 관한 사항	**8.집합투자기구의 투자대상** 가. 투자대상 [자집합투자기구] 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	**8.집합투자기구의 투자대상** 가. 투자대상 [자집합투자기구] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

<table>
<tr><td></td><td>[모집합투자기구]
하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>[모집합투자기구]
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
가. 투자전략
<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],</td><td>90% 이상</td></tr></table>
(3) 비교지수(Benchmark) : KOSPI 수익률 X 100%
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.
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.</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
가. 투자전략
<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table>
(3) 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)
주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KRX300 지수 * 100%을 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 줄어들 수 있습니다.
주3) 시장상황 및 투자전략의 변경,</td></tr>
</table>

		새로운 비교지수 등장에 따라 변경된 비교지수를 제공할 수 있으며, 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다.
	[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리] 이 투자신탁의 모투자신탁인 '하나UBSFirstClass에이스증권모투자신탁[주식]'은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다 <별첨 1 참조>	**[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]** 이 투자신탁의 모투자신탁인 '하나UBS그레이터코리아증권모투자신탁[주식]'은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다 <별첨 1 참조>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	**3.집합투자기구의 운용실적** 주 1) 비교지수 **: KOSPI 수익률 X 100%**	**3.집합투자기구의 운용실적** 주1) 비교지수 : **KRX300지수 * 100%** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (생략)	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (업데이트)

<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



※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.

변 경 대 비 표

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(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식]	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

[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], **(2)투자대상** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], **(3) 비교지수(Benchmark) : KOSPI지수 ***	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(1) 투자목적** **[모집합투자기구의 투자목적]** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **(2)투자대상** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **(3) 비교지수(Benchmark) : KRX300지수 ***

	100% ※ 상기의 비교지수는 2017년 2월 2일부터 적용됩니다. 그러나 이 비교지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 예정입니다.	**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) ※ 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. ※ 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.
II. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 투자전략]** **하나UBS First Class 에이스증권모투자신탁[주식]** □ 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 단기매매도 병행 □ 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집 - 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 투자전략]** **하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]** □ 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

	최소화 추구 - In – house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴	추구 □ 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집 - 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 최소화 추구 - In – house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴
II. 집합투자기구의 투자정보	**3. 운용전문인력** (생략) **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.	**3. 운용전문인력** (업데이트) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : **KRX300지수 * 100%** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2017 년 02 월 01 일까지의 비교지수는 KOSPI50 지수 * 100%, 2017 년 02 월 02 일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 KOSPI 수익률 X 100%를 기준으로 작성되었습니다.

[일괄신고서(투자설명서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 2 부 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. 종류형 구조 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]	**6. 집합투자기구의 구조** 나. 종류형 구조 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

	다 모자형 구조 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]	다 모자형 구조 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제2부 집합투자기구에 관한 사항	**8.집합투자기구의 투자대상** **[자집합투자기구]** 가. 투자대상 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구]** 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	**8.집합투자기구의 투자대상** **[자집합투자기구]** 가. 투자대상 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] [모집합투자기구] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제2부 집합투자기구에 관한 사항	**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.	**9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조** **[자집합투자기구]** **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) ※ 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 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

	[모집합투자기구] 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], <별첨 1 참조>	집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. ※ 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. [모집합투자기구] 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] <별첨 1 참조>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	**3.집합투자기구의 운용실적** 주 1) 비교지수 **: KOSPI 수익률 X 100%** 상기의 비교지수는 2017 년 2 월 2 일부터 적용됩니다. 이전의 비교지수 수익률은 KOSPI50 지수 * 100%을 기준으로 작성되었습니다.	**3.집합투자기구의 운용실적** 주1) 비교지수 : **KRX300지수 * 100%** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2017 년 02 월 01 일까지의 비교지수는 KOSPI50 지수 * 100%, 2017 년 02 월 02 일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 KOSPI 수익률 X 100%를 기준으로 작성되었습니다.
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (생략) 라. 운용자산규모 (생략)	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트) 라. 운용자산규모 (업데이트)

<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



※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.

변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나UBS 파워장기주택마련증권자투자신탁(제1호)[채권혼합]

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(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 2. 하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식]	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 2. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2)투자대상** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], **[모투자신탁의 주요 투자대상]** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2)투자대상** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **[모투자신탁의 주요 투자대상]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 운용전략]** (2) 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] 1) 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 운용전략]** (2) 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식] □ 코리아 디스카운트 완화에 따른 주가

	초과수익 추구 2) Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구 3) 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집 포트폴리오 운용 전략에 주력 - 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구 - 단. 필요 시 제한적으로 자산배분전략 병행	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
II. 집합투자기구의 투자정보	**4. 운용전문인력** (생략) **5. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : **(KOSPI*47.5%) + (KIS국공채권시장지수 * 52.5%)** 상기의 비교지수는 2018년 04월 12일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008년 12월 31일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009년 1월 1일부터 2018년 04월 11일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경BP국공채 1년지수*52.5%)를 기준으로 작성되었습니다.	**4. 운용전문인력** (업데이트) **5. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : **(KRX300*47.5%) + (KIS국공채시장지수*52.5%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008 년 12 월 31 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 년 1 월 1 일부터 2018 년 04 월 11 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%), 2018 년 04 월 12 일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채권시장지수 * 52.5%)를 기준으로 작성되었습니다.

[일괄신고서(투자설명서)]

<table>
<tr><th>구 분</th><th>변 경 전</th><th>변 경 후</th></tr>
<tr><td>제 2 부
집합투자
기구에
관한 사항</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
(추가)</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
2018년 05월 11일
- 모투자신탁 명칭 변경
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(생략)</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(업데이트)</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]

나. 모집합투자기구
(1) 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

나. 모집합투자기구
(1) 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
가. 투자전략
<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식],</td><td>50% 미만</td></tr></table>
※비교지수(Benchmark) : (KOSPI*47.5%) + (KIS국공채시장지수*52.5%)
주1) 이 집합투자기구는 주식에 50% 미만을 투자하는 혼합채권형 집합투자기구로서, 성과 비교를 위하여 (KOSPI*47.5%) + (KIS국공채시장지수*52.5%)를 비교지수로 하고 있습니다.</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
가. 투자전략
<table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th></tr><tr><td>하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식]</td><td>50% 미만</td></tr></table>
※비교지수(Benchmark) : (KRX300지수 * 47.5%)+ (KIS국공채시장지수*52.5%)
KRX300 지수
한국거래소에서 2018년 02월 05일 발표한 지수로서, 305개 종목(코스피 237개 종목 + 코스닥 68개 종목)의</td></tr>
</table>

	그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. 주2) 상기의 비교지수는 2018년 04월 12일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008년 12월 31일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009년 1월 1일부터 2018년 04월 11일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경BP국공채 1년지수*52.5%)를 기준으로 작성되었습니다. 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. **[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]** <별첨 1 참조>	시가총액을 지수화한 것 (단, 2018년 6월 정기변경부터는 300개 종목으로 조정될 예정) 주 1) 이 집합투자기구는 주식에 50%미만을 투자하는 혼합채권형 집합투자기구로서, 성과 비교를 위하여 **(KRX300 지수 * 47.5%)+(KIS 국공채시장지수*52.5%)**를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. 주 2) 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2008 년 12 월 31 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 년 1 월 1 일부터 2018 년 04 월 11 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%), 2018 년 04 월 12 일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채시장지수*52.5%)를 기준으로 작성되었습니다. 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. **[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]** <별첨 1 참조>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에	**3.집합투자기구의 운용실적** 주 1) 비교지수 **: (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채시장지수*52.5%)** 상기의 비교지수는 2018 년 04 월 12 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터	**3.집합투자기구의 운용실적** 주1) 비교지수 : **(KRX300지수 *47.5%) + (KIS국공채시장지수*52.5%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터

관한 사항	2008 년 12 월 31 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 년 1 월 1 일부터 2018 년 04 월 11 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%)를 기준으로 작성되었습니다	2008 년 12 월 31 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률*47.5%)+(CD*52.5%), 2009 년 1 월 1 일부터 2018 년 04 월 11 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (매경 BP 국공채 1 년지수*52.5%), 2018 년 04 월 12 일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI*47.5%) + (KIS 국공채시장지수*52.5%)를 기준으로 작성되었습니다.
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (생략)	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (업데이트)

<별첨 1>

(변경 전)

(1) 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식]

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.

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) 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

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



※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.

변 경 대 비 표

1. 펀드명

변경전) 하나UBS First Class에이스 증권자투자신탁[주식]

변경후) 하나UBS 그레이터코리아증권자투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용

- 펀드명(모투자신탁 포함) 변경
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경
- 환매수수료 삭제
- 종류 A-E, C-P, C-P2, C-PE, C-P2E, S 수익증권 추가

3. 변경효력발생(예정)일 : 2018년 05월 11일

4. 대비표

[집합투자규약]

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	하나UBS First Class에이스 증권자투자신탁[주식]	하나UBS 그레이터코리아증권자투자신탁[주식]
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나UBS First Class에이스 증권자투자신탁[주식]"으로 한다. ③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식] ④ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. <추가>	①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 " 하나UBS 그레이터코리아증권자투자신탁[주식]"으로 한다. ③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] ④ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다 2. 종류 A-E 수익증권 : 판매회사의 온라인(On-line) 가입 전용이며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 12. 종류 C-P 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령

		제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 13. 종류 C-P2 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자 전용 수익증권 14. 종류 C-PE 수익증권 : 판매회사의 온라인 판매체계을 통하여 가입한 자로서 소득세법 제 20조의 3 및 소득세법시행령 제 40조의 2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권 15. 종류 C-P2E 수익증권 : 판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자 18. 종류 S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	제1항 <추가>	제1항 2. 종류 A-E 수익증권 11. 종류 C-P 수익증권 12. 종류 C-P2 수익증권 13. 종류 C-PE 수익증권 14. 종류 C-P2E 수익증권 18. 종류 S 수익증권
제39조(보수)	제3항 <추가>	제3항 [종류A-E 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.146 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.34 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.18

		[종류C-P 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.146 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 8.25 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.18 [종류C-P2 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.146 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 7.25 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.18 [종류C-PE 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.146 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.13 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.18 [종류C-P2E 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.146 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.63 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.18 [종류S 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.146 2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.00 3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.5 4. 일반사무관리회사보수율 : 연

		1000분의 0.18
제40조(판매수수료)	제2항 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다. 1. 종류 A 수익증권 : 납입금액의 1.00% 이내 2. 종류 AG 수익증권 : 납입금액의 0.50% 이내 제4항 후취판매수수료는 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)의 100분의 1 범위 내에서 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다. 1. 종류 B 수익증권 : 2년 미만 환매시 환매금액의 1% 이내	제2항 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다. 1. 종류 A 수익증권 : 납입금액의 1.00% 이내 2. 종류 A-E 수익증권 : 납입금액의 0.50% 이내 3. 종류 AG 수익증권 : 납입금액의 0.50% 이내 제4항 후취판매수수료는 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)의 100분의 1 범위 내에서 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 당해 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다. 1. 종류 B 수익증권 : 2년 미만 환매시 환매금액의 1% 이내 2. 종류 S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15%이내
제41조(환매수수료)	①모든 종류의 수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제26조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격	이 투자신탁은 수익증권 환매 시 환매수수료를 부과하지 아니한다.

	적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입한다. ②환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 "이익금"이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. 90일미만 : 이익금의 70% ③판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 "수익증권통장거래약관"에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.	
제45조(집합투자기구의 해지)	③제1항제2호의 규정에 따라 신탁계약을 해지하는 경우에는 제41조의 규정에 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다.	<삭제>

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
펀드명	하나UBS First Class에이스 증권자투자신탁[주식]	하나UBS 그레이터코리아증권자투자신탁[주식]
보수	환매수수료 : 90일미만 이익금의 70%	환매수수료 : 없음
II. 집합투자기구의 투자정보	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2) 투자대상** **[모집합투자기구의 투자목적]** **모투자신탁명** : 하나UBS First Class에이스 증권모투자신탁[주식] **(3) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100%** ※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI 수익률X 100%를	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(2) 투자대상** **[모집합투자기구의 투자목적]** **모투자신탁명** : 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **(3) 비교지수 : KRX300지수 * 100%** **KRX300 지수** 한국거래소에서 2018년 02월 05일 발표한 지수로서, 305개 종목(코스피

	비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.	237개 종목 + 코스닥 68개 종목)의 시가총액을 지수화한 것 (단, 2018년 6월 정기변경부터는 300개 종목으로 조정될 예정) ※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 **KRX300 지수 * 100%**를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다. ※ 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.
II. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 운용전략]** □ 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 단기매매도 병행 □ 리서치팀과의 연계 강화로 조직적 운용역량 결집 - 매니저의 독자판단에 따른 오류가능성 최소화 - In – house 리서치팀과의 긴밀한 연계로 적극적 투자유망종목 발굴	**2. 투자전략** **[모투자신탁의 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
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	**3. 운용전문인력** (생략) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100%	**3. 운용전문인력** (업데이트) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : **KRX300지수 * 100%** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.

[일괄신고서(투자설명서)]

<table>
<tr><th>구 분</th><th>변 경 전</th><th>변 경 후</th></tr>
<tr><td>제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항</td><td>1. 집합투자기구의 명칭
하나UBS First Class에이스 증권자투자신탁[주식]
<추가></td><td>1. 집합투자기구의 명칭
하나 UBS 그레이터코리아증권자투자신탁[주식]
<table>
<tr><th>집합투자기구 명칭
(종류형 명칭)</th><th>펀드 코드</th></tr>
<tr><td>A-E</td><td>C9051</td></tr>
<tr><td>C-P</td><td>C9052</td></tr>
<tr><td>C-P2</td><td>C9053</td></tr>
<tr><td>C-PE</td><td>C9054</td></tr>
<tr><td>C-P2E</td><td>C9055</td></tr>
<tr><td>S</td><td>C9056</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>제 2 부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>1. 집합투자기구의 명칭
하나UBS First Class에이스 증권자투자신탁[주식]
<추가></td><td>1. 집합투자기구의 명칭
하나 UBS 그레이터코리아증권자투자신탁[주식]
<table>
<tr><th>집합투자기구 명칭
(종류형 명칭)</th><th>펀드 코드</th></tr>
<tr><td>A-E</td><td>C9051</td></tr>
<tr><td>C-P</td><td>C9052</td></tr>
<tr><td>C-P2</td><td>C9053</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>C-PE</td><td>C9054</td></tr><tr><td>C-P2E</td><td>C9055</td></tr><tr><td>S</td><td>C9056</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>제 2 부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
(추가)</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
2018년 05월 11일
- 펀드명(모투자신탁 포함) 변경
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경
- 환매수수료 삭제
- 종류 A-E, C-P, C-P2, C-PE, C-P2E, S 수익증권 추가</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(생략)</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(업데이트)</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>6. 집합투자기구의 구조
나. 종류형 구조.
하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]
<추가></td><td>6. 집합투자기구의 구조
나. 종류형 구조
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]<table><tr><th>구분</th><th>가입자격</th></tr><tr><td>종류 A-E</td><td>가입제한이 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 온라인(On-line) 전용 수익증권</td></tr><tr><td>종류 C-P</td><td>소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</td></tr><tr><td>종류 C-P2</td><td>근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 투자자 전용 수익증권</td></tr><tr><td>종류 C-PE</td><td>판매회사의 온라인 판매체계을 통하여 가입한 자로서 소득세법 제 20조의 3 및 소득</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>다. 모자형 구조
하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
모투자신탁명
하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]</td><td><table>
<tr><td></td><td>세법시행령 제 40조의 2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</td></tr>
<tr><td>종류 C-P2E</td><td>판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자</td></tr>
<tr><td>종류 S</td><td>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권</td></tr>
</table>다. 모자형 구조
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
모투자신탁명
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
자집합투자기구
가. 투자대상
하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
자집합투자기구
가. 투자대상
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
[모집합투자기구]
별첨 1 참조</td><td>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조
[모집합투자기구]
별첨 1 참조</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>11. 매입, 환매 전환기준
가. 매입
(2) 종류별 가입자격
<추가></td><td>11. 매입, 환매 전환기준
가. 매입
(2) 종류별 가입자격
<table>
<tr><th>구분</th><th>가입자격</th></tr>
<tr><td>종류 A-E</td><td>가입제한이 없으며, 선취판매수수료가 징구되는 온라인(On-line) 전용 수익증권</td></tr>
<tr><td>종류 C-P</td><td>소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</td></tr>
<tr><td>종류 C-P2</td><td>근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 투자자 전용 수익증권</td></tr>
<tr><td>종류 C-PE</td><td>판매회사의 온라인 판매체계을 통하여 가입한 자로서 소득세법 제 20조의 3 및 소득세법시행령 제 40조의 2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입할 수 있으며, 판매수수료가 징구되지 않는 수익증권</td></tr>
<tr><td>종류 C-P2E</td><td>판매회사의 온라인 판매체계를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여 보장법에 의한 퇴직연금제도 가입자, 퇴직연금사업자 및 개인형퇴직연금계좌를 개설한 자</td></tr>
<tr><td>종류</td><td>집합투자증권에 한정하여 투</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		S | 자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 수익증권
	나. 환매 (3) 환매수수료 수익증권의 보유기간에 따라 환매수수료를 부과하며, 부과된 환매수수료는 투자신탁재산으로 편입됩니다. 단, 재투자좌수에서 발생한 손익은 제외합니다. - 90일 미만 : 이익금의 70% ※ 판매회사는 집합투자업자 또는 신탁업자로부터 지급받은 환매금액에서 환매수수료 및 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자에게 지급합니다.	나. 환매 (3) 환매수수료 이 투자신탁은 수익증권 환매 시 환매수수료를 부과하지 않습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항	**13. 보수 및 수수료에 관한 사항** 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 환매수수료 : 90일미만 이익금의 70% (추가) * 판매회사는 종류B 수익증권을 판매하	**13. 보수 및 수수료에 관한 사항** 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 환매수수료 : 해당사항 없음 종류 A-E 선취판매수수료 : 납입금액의 0.50% 이내 후취판매수수료 : 없음 종류 C-P, C-P2, C-PE, C-P2E 선취판매수수료 : 없음 후취판매수수료: 없음 종류 S 선취판매수수료 : 없음 후취판매수수료 : 3년미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내 <삭제>

	는 경우, 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있습니다. 단, 90일 미만 투자로 인해 환매수수료가 징구되는 경우에는 후취판매수수료가 먼저 적용된 뒤에 환매수수료가 징구됩니다. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (추가) 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 (추가)	나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표

구분	지급비율(연간, %)					
	A-E	C-P	C-P2	C-PE	C-P2E	S
집합투자업자 보수	0.7146%	0.7146%	0.7146%	0.7146%	0.7146%	0.7146%
판매회사보수	0.3340%	0.8250%	0.7250%	0.4130%	0.3630%	0.4000%
신탁업자보수	0.0500%	0.0500%	0.0500%	0.0500%	0.0500%	0.0500%
일반사무관리 보수	0.0180%	0.0180%	0.0180%	0.0180%	0.0180%	0.0180%
보수합계	1.1166%	1.6076%	1.5076%	1.1956%	1.1456%	1.1826%
기타비용주1)	-	-	-	-	-	-
총보수 및비용주2)	1.1166%	1.6076%	1.5076%	1.1956%	1.1456%	1.1826%
증권거래비용주3)	-	-	-	-	-	-

구분	1년차	3년차	5년차	10년차

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>A-E</td><td>164</td><td>411</td><td>682</td><td>1,489</td></tr>
<tr><td>C-P</td><td>165</td><td>519</td><td>910</td><td>2,072</td></tr>
<tr><td>C-P2</td><td>155</td><td>487</td><td>854</td><td>1,943</td></tr>
<tr><td>C-PE</td><td>123</td><td>386</td><td>677</td><td>1,541</td></tr>
<tr><td>C-P2E</td><td>117</td><td>370</td><td>649</td><td>1,477</td></tr>
<tr><td>S</td><td>121</td><td>382</td><td>670</td><td>1,524</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</td><td>3.집합투자기구의 운용실적
주 1) 비교지수 : KOSPI 수익률 X 100%</td><td>3.집합투자기구의 운용실적
주1) 비교지수 : KRX300지수 * 100%
상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI 수익률 X 100%)를 기준으로 작성되었습니다.</td></tr>
<tr><td>제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</td><td>1. 집합투자업자에 관한 사항
라. 운용자산규모
(생략)</td><td>1. 집합투자업자에 관한 사항
라. 운용자산규모
(업데이트)</td></tr>
</table>

<별첨 1>

(변경 전)

[모집합투자기구]

(1) 운용전략

□ 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
- 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)

[모집합투자기구]

(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



※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.

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.

주 3) 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.

변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁[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(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 2. 하나UBS First Class에이스증권모투자신탁[주식]	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 2. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제18조(투자대상자산 취득한도)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 하나UBS First Class에이스증권모투자신탁[주식] 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%수준(수준이라 함은 ±10% 범위내를 말한다. 이하 같다)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%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 에이스증권모투자신탁[주식], **2)투자대상**	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **1) 투자목적** **[모집합투자기구의 투자목적]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식], **2)투자대상**

	하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] **3) 비교지수 : (KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)** ※ 이 집합투자기구는 국내 주식 시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모펀드와 KOSPI200지수를 추종하는 인덱스모펀드에 투자하는 자펀드로서 (KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.	하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **3) 비교지수 : (KRX300 * 50%) + (KOSPI200 * 50%)** **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) ※ 상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모펀드와 KOSPI200지수를 추종하는 인덱스모펀드에 투자하는 자펀드로서 (KRX300 * 50%) + (KOSPI200 * 50%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.
II. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** **[모집합투자기구에의 투자]** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구 투자전략]** **하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]** □ 포트폴리오 운용 전략에 주력 - 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구 - 단, 필요 시 제한적으로 자산배분전략 병행 □ Bottom-up Approach에 중심을 둔	**2. 투자전략** **[모집합투자기구에의 투자]** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **[모집합투자기구 투자전략]** **하나UBS** **그레이터코리아증권모투자신탁[주식]** □ 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-

	장기안정적 운용 추구 - Bottom-up Approach에 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	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
II. 집합투자기구의 투자정보	**3. 운용전문인력** (생략) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : (KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)	**3. 운용전문인력** (업데이트) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : (**KRX300지수 * 50%) + (KOSPI200 * 50%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)를 기준으로 작성되었습니다.

[일괄신고서(투자설명서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제 2 부 집합투자	**1. 집합투자기구의 명칭**	**1. 집합투자기구의 명칭**

<table>
<tr><td>기구에 관한 사항</td><td>[모집합투자기구의 명칭]
하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>[모집합투자기구의 명칭]
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td></tr>
<tr><td>제 2 부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
(추가)</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
2018년 05월 11일
- 모투자신탁 명칭 변경
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(생략)</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(업데이트)</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>6. 집합투자기구의 구조
다 모자형 구조
하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
<table>
<tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr>
<tr><td>하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>주요 투자전략 및 위험관리</td><td>- 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구
- Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구
- 투자대상인 집합투자증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용전략의 일관성, 투자전략의 준수여부를 지속적으로 확인</td></tr>
</table></td><td>6. 집합투자기구의 구조
다 모자형 구조
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
<table>
<tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr>
<tr><td>하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td><td>주요 투자전략 및 위험관리</td><td>- 코리아 디스카운트 완화에 따른 주가 상승 가능성이 높은 저평가 주식에 투자
-정세변화에 따라 국면별 수혜 업종주 및 업종별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구
- 투자대상인 집합투자증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용전략의 일관성, 투자전략의 준수여부를 지속적으로 확인</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상</td></tr>
</table>

한 사항	하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식] **나. 모집합투자기구** 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **나. 모집합투자기구** 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제2부 집합투자기구에 관한 사항	**9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조** 가. 투자전략 (1) 모투자신탁에의 투자 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식] (3) 비교지수(Benchmark) : **(KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)** 주1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모펀드와 KOSPI200지수를 추종하는 인덱스모펀드에 투자하는 자펀드로서 (KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)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 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.	**9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조** 가. 투자전략 (1) 모투자신탁에의 투자 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] (3) 비교지수(Benchmark) : **(KRX300 * 50%) + (KOSPI200 * 50%)** **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) 상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모펀드와 KOSPI200지수를 추종하는 인덱스모펀드에 투자하는 자펀드로서 (KRX300 * 50%) + (KOSPI200 * 50%)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 통한 초과수익률을 추구하고 있습니다. 이에 따라 비교지수나 참고지수를 단순

	[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리] 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], <별첨 1 참조>	히 추적하는 인덱스형 집합투자기구에 비하여 주식 등의 매매에 따른 거래비용이 더 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구의 성과가 줄어드는 원인이 될 수 있습니다. 주 3) 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. **[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] <별첨 1 참조>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	**3.집합투자기구의 운용실적** 주 1) 비교지수 **: (KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)**	**3.집합투자기구의 운용실적** 주1) 비교지수 : (**KRX300 * 50%) + (KOSPI200 * 50%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI * 50%) + (KOSPI200 * 50%)를 기준으로 작성되었습니다.
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (생략)	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 라. 운용자산규모 (업데이트)

<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



※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.

변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나UBS 태극이 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(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 3. 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식] (이하 "FirstClass에이스증권모투자신탁[주식]"이라 한다)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 3. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] (이하 "그레이터코리아증권모투자신탁[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. 그레이터코리아증권모투자신탁[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 에이스증권모투자신탁[주식],	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(1) 투자목적** **[모집합투자기구의 투자목적]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식],

	(2)투자대상 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] **(3) 비교지수 : (KOSPI*100%)** ※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모펀드, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁, 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁에 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	**(2)투자대상** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **(3) 비교지수: (KRX300*30%)+(KOSPI*70%)** ※ 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모펀드, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁, 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁에 투자하는 모자형집합투자기구로서 성과비교를 위해 (KRX300*30%)+(KOSPI*70%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다
II. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** **[모집합투자기구에의 투자]** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구 투자전략]** **하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]** □ 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	**2. 투자전략** **[모집합투자기구에의 투자]** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **[모집합투자기구 투자전략]** **하나UBS** **그레이터코리아증권모투자신탁[주식]** □ 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

	- 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	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
II. 집합투자기구의 투자정보	**3. 운용전문인력** (생략) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : (KOSPI*100%)	**3. 운용전문인력** (업데이트) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : (**KRX300*30%)+(KOSPI*70%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI * 100%)를 기준으로 작성되었습니다.

[일괄신고서(투자설명서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

<table>
<tr><td>제 2 부
집합투자
기구에
관한 사항</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
(추가)</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
2018년 05월 11일
- 모투자신탁 명칭 변경
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(생략)</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(업데이트)</td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>6. 집합투자기구의 구조
나. 모자형 구조
[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]
<table>
<tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr>
<tr><td>하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>주요 투자전략 및 위험관리</td><td>- 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구
- Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구
- 투자대상인 집합투자증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용전략의 일관성, 투자전략의 준수여부를 지속적으로 확인</td></tr>
</table></td><td>6. 집합투자기구의 구조
나 모자형 구조
[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
<table>
<tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr>
<tr><td>하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td><td>주요 투자전략 및 위험관리</td><td>- 코리아 디스카운트 완화에 따른 주가 상승 가능성이 높은 저평가 주식에 투자
-정세변화에 따라 국면별 수혜 업종주 및 업종별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구
- 투자대상인 집합투자증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용전략의 일관성, 투자전략의 준수여부를 지속적으로 확인</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>제2부
집합투자
기구에 관
한 사항</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상
하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]

나. 모집합투자기구</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]

나. 모집합투자기구</td></tr>
</table>

	하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제2부 집합투자기구에 관한 사항	**9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조** 가. 투자전략 (1) 모투자신탁에의 투자 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식] (3) 비교지수(Benchmark) : **(KOSPI*100%)** 주1) 이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모투자신탁, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁 및 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁에 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 줄어들 수 있습니다.	**9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조** 가. 투자전략 (1) 모투자신탁에의 투자 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] (3) 비교지수(Benchmark) : **(KRX300 * 30%) + (KOSPI * 70%)** **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) 상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 주식에 대부분을 투자하는 모투자신탁, 국내 주식시장에 상장된 우량 대형주에 주로 투자하는 블루칩모투자신탁 및 국내주식시장에 상장된 배당성향이 높은 주식에 주로 투자하는 배당모투자신탁에 투자하는 모자형집합투자기구로서 성과비교를 위해 (KRX300 * 30%) + (KOSPI * 70%)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 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. 주 3) 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. **[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] <별첨 1 참조>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	**3.집합투자기구의 운용실적** 주 1) 비교지수 **: (KOSPI*100%)**	**3.집합투자기구의 운용실적** 주1) 비교지수 : **(KRX300 * 30%) + (KOSPI * 70%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI * 100%)를 기준으로 작성되었습니다.
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (생략) 라. 운용자산규모 (생략)	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트) 라. 운용자산규모 (업데이트)

<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



※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.

변 경 대 비 표

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(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 4. 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식] (이하 "FirstClass에이스증권모투자신탁[주식]"이라 한다)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 4. 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] (이하 "그레이터코리아증권모투자신탁[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. 그레이터코리아증권모투자신탁[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 에이스증권모투자신탁[주식],	**[1] 투자전략** **1. 투자목적** **(1) 투자목적** **[모집합투자기구의 투자목적]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식],

	(2)투자대상 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] **(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 (KOSPI*100%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다	**(2)투자대상** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구의 투자대상]** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **(3) 비교지수:** **(KRX300*30%)+(KOSPI*70%)** ※ 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 (KRX300*30%)+(KOSPI*70%)를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다
II. 집합투자기구의 투자정보	**2. 투자전략** 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식] **[모집합투자기구 투자전략]** **하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]** □ 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	**2. 투자전략** 하나UBS 그레이터코리아 증권모투자신탁[주식], **[모집합투자기구 투자전략]** **하나UBS** **그레이터코리아증권모투자신탁[주식]** □ 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

	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	□ 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
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보	**3. 운용전문인력** (생략) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : (KOSPI*100%)	**3. 운용전문인력** (업데이트) **4. 투자실적 추이(연도별 수익률)** 주1) 비교지수 : (**KRX300*30%)+(KOSPI*70%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI * 100%)를 기준으로 작성되었습니다.

[일괄신고서(투자설명서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신	**1. 집합투자기구의 명칭** [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신

<table>
<tr><td></td><td>탁[주식]</td><td>탁[주식]</td></tr>
<tr><td>제 2 부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
(추가)</td><td>2. 집합투자기구의 연혁
2018년 05월 11일
- 모투자신탁 명칭 변경
- BM변경
- 모투자신탁의 투자전략 및 BM 변경</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(생략)</td><td>5. 운용전문인력에 관한 사항
(업데이트)</td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>6. 집합투자기구의 구조
나. 모자형 구조
[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
하나 UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식]
<table>
<tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr>
<tr><td>하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>주요 투자전략 및 위험관리</td><td>- 포트폴리오 전략에 주력하면서 시장대비 초과수익 추구
- Bottom-up Approach에 중심을 둔 장기안정적 운용 추구
- 투자대상인 집합투자증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용전략의 일관성, 투자전략의 준수여부를 지속적으로 확인</td></tr>
</table></td><td>6. 집합투자기구의 구조
나 모자형 구조
[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
<table>
<tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr>
<tr><td>하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td><td>주요 투자전략 및 위험관리</td><td>-코리아 디스카운트 완화에 따른 주가 상승 가능성이 높은 저평가 주식에 투자
-정세변화에 따라 국면별 수혜 업종주 및 업종별 대표주를 발굴하여 초과 성과 추구
- 투자대상인 집합투자증권의 집합투자업자 및 펀드매니저의 운용전략의 일관성, 투자전략의 준수여부를 지속적으로 확인</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>제2부 집합투자기구에 관한 사항</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상
하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]</td><td>8.집합투자기구의 투자대상
가. 자집합투자기구
(1) 투자대상
하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]</td></tr>
</table>

	나. 모집합투자기구 하나 UBS FirstClass 에이스증권모투자신탁[주식]	**나. 모집합투자기구** 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식]
제2부 집합투자기구에 관한 사항	**9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조** 가. 투자전략 ■ 모투자신탁에의 투자 하나UBS FirstClass에이스증권모투자신탁[주식] ■ 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.	**9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조** 가. 투자전략 ■ 모투자신탁에의 투자 하나 UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] ■ 비교지수(Benchmark) : **(KRX300 * 30%) + (KOSPI * 70%)** **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) 상기의 비교지수는 2018년 05월 11일부터 적용됩니다. 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 (KRX300 * 30%) + (KOSPI * 70%)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 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. 주 3) 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.
	[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리] 하나UBS First Class 에이스 증권모투자신탁[주식], <별첨 1 참조>	**[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]** 하나UBS 그레이터코리아증권모투자신탁[주식] <별첨 1 참조>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	**3.집합투자기구의 운용실적** 주 1) 비교지수 **: (KOSPI*100%)**	**3.집합투자기구의 운용실적** 주1) 비교지수 : **(KRX300 * 30%) + (KOSPI * 70%)** 상기의 비교지수는 2018 년 05 월 11 일부터 적용됩니다. 최초설정일부터 2018 년 05 월 10 일까지의 비교지수는 (KOSPI * 100%)를 기준으로 작성되었습니다.
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (생략) 라. 운용자산규모 (생략)	**1. 집합투자업자에 관한 사항** 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트) 라. 운용자산규모 (업데이트)

<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



※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.