

KB자산운용 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB 퇴직연금 성장60 증권 자투자신탁(주식혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 7.99%로 4등급에 해당되는 보통 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. (생략)	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 12.55%로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험 의 투자위험을 지니고 있습니다. (좌동)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경)	

- KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 14.47%로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. (생략)	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 20.82%로 2등급에 해당되는 높은 위험 의 투자위험을 지니고 있습니다. (좌동)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경)	

- KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 5등급에 해당되는 낮은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다.	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가

		0.18%로 6등급에 해당되는 매우 낮은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다.
	(생략)	(좌동)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자 설명서 및 간이투자설명서 변경)	

- KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 5등급에 해당되는 낮은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다.	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 0.18%로 6등급에 해당되는 매우 낮은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다.
	(생략)	(좌동)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자 설명서 및 간이투자설명서 변경)	

- KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ① ~ ② (생략) ③ (생략) 1. ~ 14 (생략)	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ① ~ ② (좌동) ③ (좌동) 1. ~ 14 (좌동) 15. S-퇴직 클래스 집합투자증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(결영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자 전용 집합투자증권
	제10조(집합투자증권의 발행 및 전자등록) ① (생략) 1. ~ 14 (생략)	제10조(집합투자증권의 발행 및 전자등록) ① (좌동) 1. ~ 14 (좌동) 15. S-퇴직 클래스 집합투자증권
	② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (좌동)
	제39조(보수) ① ~ ② (생략)	제39조(보수) ① ~ ② (좌동)

	<p>③ (생략) 1. ~14. (생략)</p>	<p>③ (좌동) 1. ~ 14. (좌동) 15. S-퇴직 클래스 집합투자증권 가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 0.8 나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 1.1 다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.15 라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.1</p>
	<p>제40조(판매수수료) ① (생략) ② (생략) 1. (생략) 2. C 클래스 집합투자증권, C-E 클래스 집합투자증권, C-F 클래스 집합투자증권, C-퇴직연금 클래스 집합투자증권, C-W 클래스 집합투자증권, C-P 클래스 집합투자증권, C-Pe 클래스 집합투자증권, S 클래스 집합투자증권, S-P 클래스 집합투자증권, C-G 클래스 집합투자증권 및 C-퇴직e 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음 3. ~ 4. (생략) ③ ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제40조(판매수수료) ① (좌동) ② (좌동) 1. (좌동) 2. C 클래스 집합투자증권, C-E 클래스 집합투자증권, C-F 클래스 집합투자증권, C-퇴직연금 클래스 집합투자증권, C-W 클래스 집합투자증권, C-P 클래스 집합투자증권, C-Pe 클래스 집합투자증권, S 클래스 집합투자증권, S-P 클래스 집합투자증권, C-G 클래스 집합투자증권, C-퇴직e 클래스 집합투자증권 및 S-퇴직 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음 3. ~ 4 (좌동) ③ ~ ⑤ (좌동)</p>
	<p>제41조(환매수수료) ① (생략) ② (생략) 1. A 클래스 집합투자증권, C-퇴직연금 클래스 집합투자증권, C-W 클래스 집합투자증권, C-P 클래스 집합투자증권, C-Pe 클래스 집합투자증권, S 클래스 집합투자증권, S-P 클래스 집합투자증권, A-G 클래스 집합투자증권 및 A-E 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음 2. (생략) ③ (생략)</p>	<p>제41조(환매수수료) ① (좌동) ② (좌동) 1. A 클래스 집합투자증권, C-퇴직연금 클래스 집합투자증권, C-W 클래스 집합투자증권, C-P 클래스 집합투자증권, C-Pe 클래스 집합투자증권, S 클래스 집합투자증권, S-P 클래스 집합투자증권, A-G 클래스 집합투자증권, A-E 클래스 집합투자증권 및 S-퇴직 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음 2. (좌동) ③ (좌동)</p>
<p>※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경</p>		

■ 매니저 변경

펀드명	책임	부책임
KB 스타 단기채 증권 자투자신탁(채권)	이호종 → 강진원	강진원/양은아 →

KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권)		이보은/ <u>양은아</u>
KB 스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권)		

펀드명	책임	부책임
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권)	차동호/이호종 → 차동호/ <u>정상우</u>	지우진/강진원 → 지우진/ <u>이보은</u>
KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)		
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)		

펀드명	책임	부책임
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)	차동호/강진원 → 차동호/ <u>정상우</u>	지우진/이호종 → 지우진/ <u>이보은</u>
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 스티프너 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)		
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)		
KB KBSTAR KRX국채선물3년10년 플래트너 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)		
KB 글로벌주식 솔루션 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)		

[운용역 주요 경력]

운용역	주요 경력
강진원	한국개발연구원(KDI) 연구원 1년 3개월 KIS채권평가 선임연구원 2년 7개월 KB자산운용 채권운용본부 7년 5개월 한국증권금융 자산운용부문 3년 KB자산운용 채권운용본부 7년 4개월
정상우	삼성화재해상보험 채권운용파트 1년 9개월 KB자산운용 채권운용본부 9년 6개월
이보은	KB자산운용 채권운용본부 6년 1개월
이장원	이스트프링자산운용 Quant & Platform Solution팀 4년 1개월 KB자산운용 ETF&AI본부 1개월

※ KB자산운용(www.kbam.co.kr) 홈페이지(공지/공시→공시정보)의 「운용전문인력 변경 공시」에서 해당 운용역의 과거 운용경력을 조회할 수 있습니다.

2. 변경(예정)일 : 2021년 04월 01일(예정)