

KB자산운용 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

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

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB스타 코리아 리버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 11.87%로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 주로 국내 주식관련 파생상품 등에 투자하므로 파생상품 하락에 따른 원본 손실 위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p>	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 18.11%로 2등급에 해당되는 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 주로 국내 주식관련 파생상품 등에 투자하므로 파생상품 하락에 따른 원본 손실 위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p>
	<p>※ 투자설명서(간이투자설명서) 변경에 따른 신탁계약서 변경</p> <p>※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경)</p> <p>※ 법. 법시행령 개정에 따른 내용 반영</p>	

- KB 글로벌 골든에이지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 10.55%로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 주로 해외 주식에 투자하는 해외 집합투자기구에 투자하므로 투</p>	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 16.03%로 2등급에 해당되는 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 주로 해외 주식에 투자하는 해외 집합투자기구에 투자하므로 투</p>

	<p>자대상 자산의 가격 하락과 환율변동에 따른 원본 손실 위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p>	<p>대상 자산의 가격 하락과 환율변동에 따른 원본 손실 위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p>
	<p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경) ※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영 ※ 법. 법시행령 개정에 따른 내용 반영</p>	

- KB 광개토 증권 자투자신탁(주식

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 13.19%로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 주로 국내 주식에 투자하므로 주식 하락에 따른 원본 손실 위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p>	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 21.78%로 2등급에 해당되는 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 주로 국내 주식에 투자하므로 주식 하락에 따른 원본 손실 위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p>
	<p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>	

- KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>①~③생략</p>	<p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>①~③좌동</p> <p>④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다.</p>

		1. <u>집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</u> 2. <u>집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</u>
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급 변경: 3등급 수익률 변동성: 10.56%	위험등급 변경: 2등급 수익률 변동성: 19.29%
	※ 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 연금 성장주 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. <u>집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</u> 2. <u>집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</u>
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급 변경: 3등급 수익률 변동성: 12.12%	위험등급 변경: 2등급 수익률 변동성: 19.69%
	※ 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 연금 코차이나 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투

		<p>사업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다.</p> <p>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</p>
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	<p>위험등급 변경: 3등급</p> <p>수익률 변동성: 13.99%</p>	<p>위험등급 변경: 2등급</p> <p>수익률 변동성: 18.87%</p>
	※ 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 성장 포커스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>①~③생략</p>	<p>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</p> <p>①~③좌동</p> <p>④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다.</p> <p>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</p>
		※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	<p>위험등급 변경: 3등급</p> <p>수익률 변동성: 11.90%</p>	<p>위험등급 변경: 2등급</p> <p>수익률 변동성: 19.70%</p>
	※ 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

2. 변경(예정)일 : 2020년 07월 24일(예정)