

KB자산운용 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB스타 코리아 리버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 임채빈/배세용	부책임: 배세용
	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](19.67%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험] (15.57%)
	-	제2부 10. 나. 특수위험 (신설) - 시장수익률 추종위험 (신설) - 누적수익률과의 괴리 위험 (신설) - 롤오버(Roll-Over) 위험 (신설) - KOSPI200지수와 양의 상관관계 발생 위험
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB스타 코리아 레버리지2.0 증권 투자신탁(주식-파생형)

- KB 코리아 인버스 2배 레버리지 증권 투자신탁(주식-파생재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 임채빈/배세용	부책임: 배세용

- KB 아시아 소비성장 리더스 증권 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: 실제 수익률 변동성(15.92%)
	-	제2부 8. 가. 투자대상 - 증권의 대여/차입 거래의 목적 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - 증권 대차거래 위험 제3부 1. 가. 요약재무정보 - 주식의 매매회전을 - 증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용 - 집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산 별 거래비용 ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산의 종류 및 위험 도 등	위험등급 산정기준: 실제 수익률 변동성(21.39%)
	-	제2부 8. 가. 투자대상 - 증권의 대여/차입 거래의 목적 제2부 10. 다. 기타 투자위험

		- <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산의 종류 및 위험도 등	위험등급 산정기준: <u>실제 수익률 변동성(20.20%)</u>
	-	제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자투자신탁 제2호(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](22.24%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](<u>17.24%</u>)
	-	제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB스타 크레딧 플러스 증권 투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u>

		제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음	

- KB 개인연금 단기자금 증권 자투자신탁(단기자금-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 6등급[매우 낮은 위험](0.06%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 6등급[매우 낮은 위험](<u>0.17%</u>)
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 액티브 배당 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](21.72%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](<u>16.48%</u>)
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 4등급[보통 위험](7.95%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 4등급[보통 위험](<u>8.01%</u>)

	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함
--	--

- KB 광개토 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](23.35%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](<u>17.10%</u>)
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 온국민 TDF 2025 증권 투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 정찬규/이동명	부책임: <u>정찬규</u>
	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 4등급[보통 위험](8.87%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 4등급[보통 위험](<u>6.71%</u>)
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 온국민 TDF 2030 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 정찬규/이동명	부책임: <u>정찬규</u>
	위험등급 산정기준: 실제 수익률 변동성(10.68%) (3등급[다소 높은 위험])	위험등급 산정기준: <u>투자대상자산의 종류 및 위험도 등</u> (3등급[다소 높은 위험]) ※ 이 투자신탁의 <u>연환산 표준편차(최근 결산일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)</u> 는 8.45%로 실제 수익률 변동성 기준으로 산정한 위험등급은 4등급(보통 위험)에 해당하나, 자산구성내역 등을 고려하여 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 기준으로 3등급(다소 높은

		<u>위험)으로 투자위험 등급을 산정</u>
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 온국민 TDF 2035 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 정찬규/이동명	부책임: <u>정찬규</u>
	위험등급 산정기준: 실제 수익률 변동성(12.51%) (3등급[다소 높은 위험])	위험등급 산정기준: <u>투자대상자산의 종류 및 위험도 등</u> (3등급[다소 높은 위험]) ※ 이 투자신탁의 연환산 표준편차(최근 결산일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)는 9.56%로 실제 수익률 변동성 기준으로 산정한 위험등급은 4등급(보통 위험)에 해당하나, 자산구성내역 등을 고려하여 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 기준으로 3등급(다소 높은 위험)으로 투자위험 등급을 산정
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 온국민 TDF 2040 증권 투자신탁(주식혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 정찬규/이동명	부책임: <u>정찬규</u>
	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 3등급[다소 높은 위험](14.74%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 3등급[다소 높은 위험](<u>10.94%</u>)
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험

		- 증권 대차거래 위험 제3부 1. 가. 요약재무정보 - 주식의 매매회전을 - 증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용 - 집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용 ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 타겟리턴 안정형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 최윤정	부책임: <u>주형준/정찬규</u>
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가

- KB 타겟리턴 성장형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 최윤정	부책임: <u>주형준/정찬규</u>

- KB 평생연금 밸런스 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음	

- KB 타겟리턴 적극형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임: 최윤정/정찬규	부책임: <u>주형준/정찬규</u>

		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음	

- KB 글로벌 골든에이지 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](17.69%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](<u>15.15%</u>)
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 퇴직연금 성장40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 4등급[보통 위험](8.59%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 4등급[보통 위험](<u>7.27%</u>)
		제2부 8. 가. 투자대상 - <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <u>증권 대차거래 위험</u> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <u>주식의 매매회전을</u> - <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u> - <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

2. 변경(예정)일: 2023년 09월 06일(수)