

KB자산운용 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB 한국 대표그룹주 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](22.16%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](<u>16.89%</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</u> <u>투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 1등급[매우 높은 위험] 실제 수익률 변동성: 25.14%	위험등급: <u>2등급[높은 위험]</u> 실제 수익률 변동성: <u>16.03%</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</u> <u>투자자산별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경	

- KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 실제 수익률 변동성(22.92%) (2등급[높은 위험])	위험등급 산정기준: <u>투자대상 자산의 종류 및 위험도</u> (2등급[높은 위험]) <u>※ 이 투자신탁의 연환산 표준편차(최근 결산일 기준,</u> <u>과거 3년간 주간 수익률 기준)는 14.62%로 실제</u> <u>수익률 변동성 기준으로 산정한 위험등급은 3등급(다소</u> <u>높은 위험)에 해당하나, 자산구성내역 등을 고려하여</u> <u>투자대상 자산의 종류 및 위험도를 기준으로</u> <u>2등급(높은 위험)으로 투자위험 등급을 산정함</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 투자자산 별 거래비용</u> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
		※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함

- KB스타 ESG 우량 중단기채 증권 자투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음	

- KB스타 코리아 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](21.94%)	위험등급 산정기준 수익률 변동성: 2등급[높은 위험](<u>17.20%</u>)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(주식)(H)

- KB 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(주식)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음	

- KB 다이내믹 4차산업 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임: 최윤정 부책임: 염보선	책임: <u>류범준</u> 부책임: <u>주형준</u>

- KB 글로벌 대표지수 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)

- KB 글로벌 대표지수 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)

- KB 글로벌 대표자산 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(H)

- KB 글로벌 대표자산 분산 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH)

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

2. 변경(예정)일: 2023년 09월 14일(목)