

KB자산운용 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB 연금 가치배당 증권 자투자신탁(주식)
- KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식)
- KB 지속가능 배당 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 김수형 부책임운용역: 정용현	책임운용역: <u>신민재/강은표</u> 부책임운용역: <u>봉철우</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현 부책임운용역: 김수형	책임운용역: <u>신민재</u> 부책임운용역: <u>최희은/윤성노</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현 부책임운용역: 김수형	책임운용역: <u>신민재</u> 부책임운용역: <u>최희은/윤성노</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현 부책임운용역: 김수형	책임운용역: <u>신민재</u> 부책임운용역: <u>최희은/윤성노</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현/이석호 부책임운용역: 김수형/여동현	책임운용역: <u>신민재/이석호</u> 부책임운용역: <u>최희은/윤성노/여동현</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현/이석호 부책임운용역: 김수형/여동현	책임운용역: <u>신민재/이석호</u> 부책임운용역: <u>최희은/윤성노/여동현</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현	책임운용역: <u>신민재</u>
	부책임운용역: 김수형/임민규/이종혁	부책임운용역: <u>최희은/윤성노</u> /이종혁
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 락스타 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 심효섭/강은표	책임운용역: <u>신민재</u>
	부책임운용역: 정용현	부책임운용역: <u>최희은/윤성노</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 중소형주 포커스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임운용역: 정용현	부책임운용역: <u>윤성노</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB KoVIC 아시아 증권 투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u>
	실제 수익률 변동성: 16.61%	실제 수익률 변동성: <u>12.04%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 주주가치 포커스 증권 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현	책임운용역: <u>김수형</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 가치배당 20 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현/이석호	책임운용역: <u>신민재/강은표</u> /이석호
	부책임운용역: 김수형/여동현	부책임운용역: <u>봉철우</u> /여동현
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 가치배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합)

- KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 정용현/이석호	책임운용역: <u>신민재/강은표</u> /이석호
	부책임운용역: 김수형/여동현	부책임운용역: <u>봉철우</u> /여동현
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 지속가능 배당 50 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용역: 김수형/이석호 부책임운용역: 정용현/여동현	책임운용역: <u>신민재/강은표</u> /이석호 부책임운용역: <u>봉철우</u> /여동현
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매)	
	※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 연금 가치배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 8.84%	수익률 변동성: <u>6.87%</u>
	책임운용역: 정용현/이종혁 부책임운용역: 김수형/이석호	책임운용역: <u>신민재/강은표</u> /이종혁 부책임운용역: <u>봉철우</u> /이석호
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	
	※ 위험등급 변경 없음	
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 퇴직연금 배당30 K-1 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 6.93%	수익률 변동성: <u>6.08%</u>
	책임운용역: 정용현/이종혁 부책임운용역: 김수형/이석호	책임운용역: <u>신민재/강은표</u> /이종혁 부책임운용역: <u>봉철우</u> /이석호
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	
	※ 위험등급 변경 없음	
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 8.71%	수익률 변동성: <u>7.09%</u>
	책임운용역: 정용현/이종혁 부책임운용역: 김수형/이석호	책임운용역: <u>신민재/강은표</u> /이종혁 부책임운용역: <u>봉철우</u> /이석호
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	
	※ 위험등급 변경 없음	
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 장기플랜 증권 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임운용역: 백승화	부책임운용역: <u>김경진</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매)	

- KB 연금 유로 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 1등급(매우 높은 위험)	위험등급: <u>2등급(높은 위험)</u>
	수익률 변동성: 26.50%	수익률 변동성: <u>16.20%</u>

	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)
--	---

- KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u>
	수익률 변동성: 20.90%	수익률 변동성: <u>14.78%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 글로벌주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u>
	수익률 변동성: 17.88%	수익률 변동성: <u>12.00%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <u>1등급(매우 높은 위험)</u>
	수익률 변동성: 24.74%	수익률 변동성: <u>25.31%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 판매)	

2. 변경(예정)일: 2024년 03월 15일(금)