

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 장기플랜 증권 투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 17.90% | 수익률 변동성: 38.25% |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 글로벌 멀티에셋 인컴 EMP 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 6.36% | 수익률 변동성: 11.33% |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

- KB 월지급 글로벌 멀티에셋 인컴 EMP 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|---|
| 신탁계약서 | 제41조(환매수수료) ①생략 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. 30일 미만: 이익금의 70% 2. 30일 이상~90일 미만: 이익금의 30% ③생략 | 제41조(환매수수료) ①좌동 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. 최초설정일로부터 2024년 06월 27일까지 환매 신청하는 경우 가. 30일 미만: 이익금이 70% 나. 30일 이상~90일 미만: 이익금의 30% 2. 2024년 06월 28일부터 환매신청하는 경우: 해당사항 없음 ③좌동 |
| | ※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경 | |
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 6.19% | 수익률 변동성: 10.91% |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) | |

- KB ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|-------------------|------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 최희은/윤성노 | 부책임용전문인력: 윤성노 |
| | 수익률 변동성: 17.76% | 수익률 변동성: 34.59% |
| ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | | |

- KB 아세안 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 12.57% | 수익률 변동성: <u>20.05%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 머니마켓 액티브 증권 투자신탁(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 | |

- KB 통중국 4차산업 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 25.47% | 수익률 변동성: <u>50.29%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

- KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-------------------|----------------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 김민규 | 책임운용전문인력: <u>윤선정</u> |
| | 위험등급 산정기준: 투자대상자산 | 위험등급 산정기준: <u>수익률 변동성(8.34%)</u> |
| | 위험등급: 4등급(보통 위험) | 위험등급: <u>5등급(낮은 위험)</u> |

- KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(채권-재간접형)

- KB 달러표시 아시아 채권 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형)

- KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 김민규 | 책임운용전문인력: <u>윤선정</u> |

- KB 락스타 증권 자투자신탁(주식)

- KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)

- KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식)

- KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-------------------|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 최희은/윤성노 | 부책임용전문인력: <u>윤성노</u> |

- KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

- KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 여동현/최희은/윤성노 | 부책임용전문인력: <u>여동현/윤성노</u> |

- KB KBSTAR 2차전자액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 이도진/최희은/봉철우 | 부책임용전문인력: <u>이도진/봉철우</u> |

- KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 이광현/김고은 | 부책임용전문인력: <u>김고은</u> |
| | ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

- KB 한국 인덱스 50 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 이광현/유병우 | 부책임용전문인력: <u>김고은/유병우</u> |

- KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

- KB스타 코리아 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-------------------|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 이광현/김고은 | 부책임용전문인력: <u>김고은</u> |

- KB 업종대표주 증권 투자신탁 제1호(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--------------|---------------------|
| 투자설명서 | 책임용전문인력: 최희은 | 책임용전문인력: <u>강재구</u> |

- KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)

- KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH)

- KB 글로벌 단기채 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 김민규 | 부책임용전문인력: <u>윤선정</u> |
| | ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

- KB 다이나믹 4차산업 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|--------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 주형준 | 부책임용전문인력: <u>주형준/정한욱</u> |
| | 수익률 변동성: 19.80% | 수익률 변동성: <u>40.09%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |
| | ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

- KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 24.04% | 수익률 변동성: <u>48.00%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 사과나무 증권 자투자신탁 제1호(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 17.68% | 수익률 변동성: <u>32.80%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) | |

- KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|--------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 이종혁/최희은/윤성노 | 부책임용전문인력: <u>이종혁/윤성노</u> |
| | 수익률 변동성: 7.99% | 수익률 변동성: <u>17.50%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 16.72% | 수익률 변동성: <u>35.25%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 퇴직연금 코리아 룡숲 증권 자투자신탁(주식혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|-----|
| 투자설명서 | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

- KB 글로벌 ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)(H)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|------------------------|
| 투자설명서 | 수익률 변동성: 16.98% | 수익률 변동성: <u>33.46%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

- KB 달러표시 아시아 채권 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 김민규 | 부책임용전문인력: <u>윤선정</u> |
| | 수익률 변동성: 8.59% | 수익률 변동성: <u>14.06%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 연금 인덱스 증권 전환형 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|------------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 이광현/김고은 | 부책임용전문인력: <u>김고은</u> |
| | 수익률 변동성: 17.87% | 수익률 변동성: <u>34.41%</u> |
| | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 퇴직연금 인덱스40 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 이광현/김고은 | 부책임용전문인력: <u>김고은</u> |
| | ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) | |

2. 변경(예정)일: 2024년 06월 28일(금)