

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
신탁계약서	<p>제18조(투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제 17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다. 다만 제 1호(법 제229조 제1호의 규정에 의한 증권을 기초 자산으로 한 파생상품에 한한다), 제2호, 제3호 및 제4호(기업어음증권에 한한다)에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여야 한다.</p> <p>1. 주식관련 장내파생상품에의 투자는 투자신탁 자산총액의 100%이하로 한다.</p> <p>2. ~ 9. 생략</p>	<p>제18조(투자대상자산 취득한도) 집합투자업자는 제 17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다. 다만 제 1호(법 제229조 제1호의 규정에 의한 증권을 기초 자산으로 한 파생상품에 한한다), 제2호, 제3호 및 제4호(기업어음증권에 한한다)에의 투자는 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여야 한다.</p> <p>1. 주식관련 장내파생상품에의 투자는 매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 200%이하로 한다.</p> <p>2. ~ 9. 좌동</p>
	<p>제19조(운용 및 투자 제한) 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. ~ 2. 생략</p> <p>3. 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>4. ~ 9. 생략</p>	<p>제19조(운용 및 투자 제한) 집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. ~ 2. 좌동</p> <p>3. 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 집합투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 200%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>4. ~ 9. 좌동</p>
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경	
투자설명서	부책임용전문인력: 배세용	부책임용전문인력: 김고은/최용근
	비교지수: $(-1) * (\text{KOSPI200일수익률} * 90\%) + \text{콜(KRW)} * 10\%$	비교지수: $\text{KOSPI200지수 일수익률} * -100\%$
	수익률 변동성: 15.57%	수익률 변동성: 30.29%
	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: 1등급(매우 높은 위험)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB스타 코리아 레버리지2.0 증권 투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 배세용	부책임용전문인력: 김고은/최용근

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

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 배세용	부책임용전문인력: <u>김고은/최용근</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

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

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 권용호/조한중	부책임용전문인력: <u>조한중</u>
	수익률 변동성: 21.39%	수익률 변동성: <u>41.84%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

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

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 권용호/조한중	부책임용전문인력: <u>조한중</u>
	수익률 변동성: 20.20%	수익률 변동성: <u>43.66%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H)

- KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 권용호/조한중	부책임용전문인력: <u>조한중</u>

- KB 한국 리츠인프라 혼합자산 자투자신탁(재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 권용호/조한중	부책임용전문인력: <u>조한중</u>
	-	제2부 10. 나. 특수위험 (신설) <u>부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 투자에 따른 위험</u>

- KB 한국 리츠인프라 40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 유병우/권용호/조한중	부책임용전문인력: <u>유병우/조한중</u>
	-	제2부 10. 나. 특수위험 (신설) <u>부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 투자에 따른 위험</u>

- KB 광개토 증권 자투자신탁 제N-1호(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제41조(환매수수료) ①생략 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하	제41조(환매수수료) ①좌동 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하

	<p>는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. A 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음</p> <p>2. C 클래스 집합투자증권</p> <p>가. 90일 미만: 이익금의 70%</p> <p>③생략</p>	<p>는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. A 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음</p> <p>2. C 클래스 집합투자증권</p> <p>가. <u>최초설정일로부터 2024년 07월 30일까지 환매 신청하는 경우</u></p> <p><u>i) 90일 미만: 이익금의 70%</u></p> <p>나. <u>2024년 07월 31일부터 환매신청하는 경우: 해당사항 없음</u></p> <p>③좌동</p>
	※ 신��계약서 변경에 따른 투자설명서 변경	
투자설명서	수익률 변동성: 17.58%	수익률 변동성: 34.72%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: 수익률 변동성(20.99%)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 올에셋 AI 솔루션 EMP 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: 수익률 변동성(20.76%)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 24.15%	수익률 변동성: 48.05%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 액티브 배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용전문인력: 강진원/윤태환	책임운용전문인력: 이석호/윤태환
	수익률 변동성: 6.75%	수익률 변동성: 13.42%
	※ 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 미국 ESG 배당귀족 증권 자투자신탁(USD)(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임운용전문인력: 김보람 부책임운용전문인력: 김정아/류종하	책임운용전문인력: 김정아 부책임운용전문인력: 이재민
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매/ESG펀드 관련 항목 추가) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 퇴직연금 스타펀드 셀렉션 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 6.09%	수익률 변동성: 11.71%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 퇴직연금 유럽 셀렉션 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 13.76%	수익률 변동성: 29.55%
	※ 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 통중국 그로스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 21.31%	수익률 변동성: 46.29%
	※ 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 이머징 유럽 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 27.20%	수익률 변동성: 40.99%
	위험등급: 1등급(매우 높은 위험)	위험등급: 2등급(높은 위험)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: 수익률 변동성(51.52%)
	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: 1등급(매우 높은 위험)
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 글로벌 메타버스경제 증권 자투자신탁(주식)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<ul style="list-style-type: none"> ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음 	

- KB 다이나믹 TDF 2030 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<ul style="list-style-type: none"> ※ 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 다이나믹 TDF 2040 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: <u>수익률 변동성(22.35%)</u>
	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) 	

- KB 다이나믹 TDF 2050 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: <u>수익률 변동성(23.21%)</u>
	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세) 	

- KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: <u>수익률 변동성(10.04%)</u>
	위험등급: 3등급(다소 높은 위험)	위험등급: <u>4등급(보통 위험)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 	

- KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: <u>수익률 변동성(46.79%)</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 	

- KB 글로벌 AI 플랫폼 증권 자투자신탁(주식)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: <u>수익률 변동성(44.95%)</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

2. 변경(예정)일: 2024년 07월 31일(수)