

KB자산운용 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표 | 책임운용전문인력: <u>강은표</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

- KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|--------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/이석호 | 책임운용전문인력: <u>윤성노/이석호</u> |
| | 부책임운용전문인력: 윤성노/여동현 | 부책임운용전문인력: <u>안지수</u> |
| | 수익률 변동성: 14.29% | 수익률 변동성: <u>15.14%</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|----------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/윤성노 | 책임운용전문인력: <u>윤성노</u> |
| | 위험등급: 2등급(높은 위험) | 위험등급: <u>1등급(매우 높은 위험)</u> |
| | 수익률 변동성: 46.48% | 수익률 변동성: <u>53.80%</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 | |

- KB 락스타 증권 자투자신탁(주식)

- KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/윤성노 | 책임운용전문인력: <u>윤성노</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

- KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|--------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/이석호 | 책임운용전문인력: <u>윤성노/이석호</u> |
| | 부책임운용전문인력: 윤성노/여동현 | 부책임운용전문인력: <u>안지수</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

- KB스타 중기 국공채 증권 자투자신탁(채권)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 여동현 | 부책임용전문인력: <u>안지수</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

- KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|---------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표/이석호 | 책임운용전문인력: <u>강은표/이석호</u> |
| | 부책임운용전문인력: 봉철우/여동현 | 부책임운용전문인력: <u>봉철우/안지수</u> |
| | 수익률 변동성: 20.76% | 수익률 변동성: <u>23.32%</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 가치배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|---------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표/이석호 | 책임운용전문인력: <u>강은표/이석호</u> |
| | 부책임운용전문인력: 봉철우/여동현 | 부책임운용전문인력: <u>봉철우/안지수</u> |
| | 수익률 변동성: 15.39% | 수익률 변동성: <u>18.78%</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 연금 가치배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|--------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표/이종혁 | 책임운용전문인력: <u>강은표/이종혁</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

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

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|--|--------------------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표/이석호 | 책임운용전문인력: <u>강은표/이석호</u> |
| | 부책임운용전문인력: 봉철우/여동현 | 부책임운용전문인력: <u>봉철우/안지수</u> |
| | 위험등급 산정기준: 투자대상자산 | 위험등급 산정기준: <u>실제 수익률 변동성[22.81%]</u> |
| | 위험등급: 4등급(보통 위험) | 위험등급: <u>3등급(다소 높은 위험)</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 | |

- KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-------------------|----------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/윤성노 | 책임운용전문인력: <u>윤성노</u> |
| | 위험등급: 2등급(높은 위험) | 위험등급: <u>1등급(매우 높은 위험)</u> |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | 수익률 변동성: 46.60% | 수익률 변동성: <u>53.64%</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 | |

- KB 코리아 뉴웨이브 증권 투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 투자설명서 | 부책임용전문인력: 신민재 | 부책임용전문인력: <u>박서령</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

- KB 코리아 밸류업 액티브 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/박서령 | 책임운용전문인력: <u>박서령</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

- KB 가치배당 20 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|---------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표/이석호 | 책임운용전문인력: <u>강은표/이석호</u> |
| | 부책임운용전문인력: 봉철우/여동현 | 부책임운용전문인력: <u>봉철우/안지수</u> |
| | 수익률 변동성: 7.23% | 수익률 변동성: <u>9.45%</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |

- KB 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---|--------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표/이종혁 | 책임운용전문인력: <u>강은표/이종혁</u> |
| | 수익률 변동성: 16.44% | 수익률 변동성: <u>18.51%</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 | |
| | | |

- KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자투자신탁(채권혼합)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|---------------------------|-----------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재 | 책임운용전문인력: <u>윤성노</u> |
| | 부책임운용전문인력: 윤성노/이종혁 | 부책임운용전문인력: <u>이종혁</u> |
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 | |

- KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|-------|-------------------|------------------------|
| 투자설명서 | 책임운용전문인력: 신민재/강은표 | 책임운용전문인력: <u>강은표</u> |
| | 수익률 변동성: 42.87% | 수익률 변동성: <u>46.15%</u> |

| | |
|--|---|
| | ※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 |
|--|---|

2. 변경(예정)일: 2026년 05월 15일(금)