

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)