

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 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 5등급(낮은위험) 수익률변동성: 4.56%	위험등급: 3등급(다소높은위험) 수익률변동성: 11.89%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

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

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우

	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 5등급(낮은위험) 수익률변동성: 4.54%	위험등급: 3등급(다소높은위험) 수익률변동성: 11.83%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. <u>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</u> <u>2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</u>
	-	※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 3등급(다소높은위험) 수익률변동성: 12.44%	위험등급: 2등급(높은위험) 수익률변동성: 18.73%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB 아세안 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. <u>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</u>

		2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
	-	※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 3등급(다소높은위험) 수익률변동성: 10.63%	위험등급: 2등급(높은위험) 수익률변동성: 15.44%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함	

- KB스타 코스닥150 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③생략	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③좌동 ④다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 해당 변경으로 인해 초래되는 집합투자업자나 신탁업자의 손실·손해 등을 이 투자신탁재산으로 집합투자업자나 신탁업자에게 보상 또는 배상하여야 한다. 1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우 2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우
	-	※ '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	위험등급: 2등급(높은위험) 수익률변동성: 21.37%	위험등급: 1등급(매우높은위험) 수익률변동성: 26.81%
	제2부 9. 가. (1) 투자전략 ※ 코스닥150 지수 개요 - 코스닥 시장의 흐름을 잘 반영하는 기술주 중심의 시장대표 지수 - 종목심사 • 심사대상: 코스닥 시장에 6개월 이상 상장된 종목 • 심사기준: 시장대표성, 섹터대표성 및 유동성 - 종목선정 • 구성종목수: 150종목 • 섹터구분: 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비	제2부 9. 가. (1) 투자전략 ※ 코스닥150 지수 개요 - 코스닥150지수는 코스닥시장의 대표지수로서 코스닥시장 상장종목 중 산업군, 시가총액, 유동성 등을 고려하여 선정한 150종목을 구성종목으로 하여, 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

	기술주섹터 4개(소재, 산업재, 필수소비재 및 자유소비재) 등 모두 5개 섹터로 구분 • 선정방법: 비기술주섹터 별로 6개월 평균시가총액 기준 누적시총 60% 이내 종목을 선정하고, 잔여종목은 기술주섹터에서 시총 순으로 선정(단, 섹터별로 평균거래대금 기준 하위 20% 종목은 제외하고 차순위 종목선정)	
※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함		

- KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	제2부 8. 나. 투자제한 <모투자신탁의 투자제한 중 동일종목 투자 제한> ④기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 집합투자기구가 동일종목의 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우. 이 경우 기초자산의 가격 또는 지수는 법 시행령 제246조에서 정하는 요건을 갖추어야 한다.	제2부 8. 나. 투자제한 <모투자신탁의 투자제한 중 동일종목 투자 제한> ④기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 집합투자기구가 동일종목의 증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우. <u>다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 지수에 연동하여 운용하는 집합투자기구의 경우 동일종목이 차지하는 비중이 100분의 30을 초과하는 경우에는 해당 종목이 지수에서 차지하는 비중까지 동일종목의 증권에 투자할 수 있습니다.</u>

- KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<요약정보 중 ‘투자목적 및 투자전략’> 이 투자신탁은 채권 관련 해외집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁입니다. 또한, 이 투자신탁은 모투자신탁에서 투자하는 외화표시 집합투자증권 등예의 투자로 인한 환율변동 위험을 관리하기 위하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다.	<요약정보 중 ‘투자목적 및 투자전략’> 이 투자신탁은 채권 관련 해외집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁입니다. <u>또한, 이 투자신탁은 모투자신탁에서 투자하는 외화표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위한 환헤지 전략은 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동 위험에 노출됩니다.</u>

2. 변경일: 2020년 06월 02일(화)