

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 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~②생략 ③ 1. ~ 11. 생략	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①~②생략 ③ 1. ~ 11. 생략 (신설) 12. C-퇴직 클래스 집합투자증권: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자 전용 집합투자증권 13. C-퇴직e 클래스 집합투자증권: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자 전용 집합투자증권으로 인터넷 등 전자금융거래의 방법으로 가입하는 투자자 전용 집합투자증권 14. S-퇴직 클래스 집합투자증권: 집합투자증권에 한 정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자 전용 집합투자증권
	제39조(보수) ①~②생략	제39조(보수) ①~②좌동 (신설) ③ 12. C-퇴직 클래스 집합투자증권 가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 4.95 나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 7.0 다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.15 13. C-퇴직e 클래스 집합투자증권 가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 4.95 나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 3.5 다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.15 14. S-퇴직 클래스 집합투자증권 가. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 4.95 나. 판매회사보수율: 연 1,000분의 1.2 다. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.15
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	부책임: 김보람	부책임: 김보람/류종하
	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 ▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)의 투자대상	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 ▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)의 투자대상

<p>- 파생상품에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 투자</p> <p>나. 투자제한</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자제한 중 파생상품 투자제한</p> <p>- 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 110%를 초과하여 투자하는 행위</p>	<p>- 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 40%이하</p> <p>나. 투자제한</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자제한 중 파생상품 투자제한</p> <p>- 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 <u>40%</u>를 초과하여 투자하는 행위</p>
--	--

- KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p>부책임: 김보람</p> <p>제2부 8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 투자대상</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자대상</p> <p>- 파생상품에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 투자</p> <p>나. 투자제한</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자제한 중 파생상품 투자제한</p> <p>- 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 110%를 초과하여 투자하는 행위</p>	<p>부책임: <u>김보람/류종하</u></p> <p>제2부 8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 투자대상</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자대상</p> <p>- <u>파생상품 매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 40%이하</u></p> <p>나. 투자제한</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자제한 중 파생상품 투자제한</p> <p>- 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 <u>40%</u>를 초과하여 투자하는 행위</p>

- KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)

- KB 한미 대표성장 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p>제2부 8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 투자대상</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자대상</p> <p>- 파생상품에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 투자</p> <p>나. 투자제한</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자제한 중 파생상품 투자제한</p> <p>- 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 110%를 초과하여 투자하는 행위</p>	<p>제2부 8. 집합투자기구의 투자대상</p> <p>가. 투자대상</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자대상</p> <p>- <u>파생상품 매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 40%이하</u></p> <p>나. 투자제한</p> <p>▣ KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁 (주식-파생형)의 투자제한 중 파생상품 투자제한</p> <p>- 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 <u>40%</u>를 초과하여 투자하는 행위</p>

2. 변경(예정)일: 2022년 06월 03일(금)