

## KB자산운용 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

### 1. 대상 펀드 및 변경 내용

#### - KB RISE 미국고정배당우선증권ICE 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p><b>제2부 9. 가. (1) 투자전략</b></p> <p>4) ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 소개</p> <p>(가) 지수의 개요: ICE Data Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 미국 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ) 등에 상장된 미국 고정금리 우선증권(Preferred Securities)을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 총수익(Total Return) 지수입니다.</p> <p>※ 우선증권(Preferred Securities): 자본구조상 주식보다 상환 우선순위에 있는 선순위채권, 후순위채권, 우선주 등 다양한 증권을 의미하며 주식보다 상환순위가 높아 일반적으로 하이일드 채권보다는 안정적인 신용등급을 나타내는 동시에 투자가능 등급 채권보다 높은 수익률을 제공하는 증권</p> <p>(나) 지수산출기관: ICE Data Indices, LLC</p> <p>(다) 지수 산출 방법 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기준일 및 기준지수: 2012년 03월 31일, 100pt</li> <li>- 정기변경: 매월 말(연 12회) 단위 비중 조정</li> <li>- 산출방식: 시가총액가중방식</li> <li>- 총수익(Total Return) 지수: 지수 구성종목의 (예상)세전 현금배당액이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출</li> </ul> <p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>	<p><b>제2부 9. 가. (1) 투자전략</b></p> <p>4) ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 소개</p> <p>(가) 지수의 개요: ICE Data Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 미국 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ) 등에 상장된 미국 고정금리 우선증권(Preferred Securities)을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 <b>산출한 지수입니다.</b></p> <p>※ 우선증권(Preferred Securities): 자본구조상 주식보다 상환 우선순위에 있는 선순위채권, 후순위채권, 우선주 등 다양한 증권을 의미하며 주식보다 상환순위가 높아 일반적으로 하이일드 채권보다는 안정적인 신용등급을 나타내는 동시에 투자가능 등급 채권보다 높은 수익률을 제공하는 증권</p> <p>(나) 지수산출기관: ICE Data Indices, LLC</p> <p>(다) 지수 산출 방법 등</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기준일 및 기준지수: 2012년 03월 31일, 100pt</li> <li>- 정기변경: 매월 말(연 12회) 단위 비중 조정</li> <li>- 산출방식: 시가총액가중방식</li> </ul> <p><b>(삭제)</b></p>

### 2. 변경(예정)일: 2025년 06월 27일(금)