

## 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 퇴직연금 인덱스40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 8.71%	수익률 변동성: <b>7.38%</b>
	부책임용전문인력: 이광현	부책임용전문인력: 이광현/ <b>김고은</b>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

#### - KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 7.33%	수익률 변동성: <b>6.36%</b>
	-	제2부 8. 가. 투자대상 - <b>증권의 대여/차입 거래의 목적</b> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <b>증권 대차거래 위험</b> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <b>주식의 매매회전을</b> - <b>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</b> - <b>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산 별 거래비용</b> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

#### - KB 연금 가치배당 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 21.35%	수익률 변동성: <b>15.90%</b>
	-	제2부 8. 가. 투자대상 - <b>증권의 대여/차입 거래의 목적</b> 제2부 10. 다. 기타 투자위험 - <b>증권 대차거래 위험</b> 제3부 1. 가. 요약재무정보 - <b>주식의 매매회전을</b> - <b>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</b> - <b>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산 별 거래비용</b> ※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 코리아 스타 증권 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p><b>제41조(환매수수료) ①생략</b>                      ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. A 클래스 집합투자증권, A-E 클래스 집합투자증권 및 A-G 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음                      2. C 클래스 집합투자증권, C2 클래스 집합투자증권, C3 클래스 집합투자증권, C4 클래스 집합투자증권, C-E 클래스 집합투자증권, C-F 클래스 집합투자증권 및 C-G 클래스 집합투자증권                      가. 90일 미만: 이익금의 70%</p> <p>③~④생략</p>	<p><b>제41조(환매수수료) ①좌동</b>                      ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. A 클래스 집합투자증권, A-E 클래스 집합투자증권 및 A-G 클래스 집합투자증권: 해당사항 없음                      2. C 클래스 집합투자증권, C2 클래스 집합투자증권, C3 클래스 집합투자증권, C4 클래스 집합투자증권, C-E 클래스 집합투자증권, C-F 클래스 집합투자증권 및 C-G 클래스 집합투자증권                      가. <u>최초설정일로부터 2024년 02월 28일까지</u>                      i) 90일 미만: 이익금의 70%</p> <p>나. <u>2024년 02월 29일부터 해지일까지: 해당사항 없음</u></p> <p>③~④좌동</p>
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경	
투자설명서	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <b>3등급(다소 높은 위험)</b>
	수익률 변동성: 21.64%	수익률 변동성: <b>13.42%</b>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 2등급(높은 위험)	위험등급: <b>3등급(다소 높은 위험)</b>
	수익률 변동성: 22.52%	수익률 변동성: <b>14.92%</b>
	부채임용전문인력: 이광현	부채임용전문인력: 이광현/ <b>김고은</b>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

- KB 타겟리턴 성장형 OCIO 증권 투자신탁(혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	위험등급: 3등급(다소 높은 위험)	위험등급: <b>4등급(보통 위험)</b>
	위험등급 산정기준: 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등	위험등급 산정기준: <b>실제 수익률 변동성(8.17%)</b>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	

2. 변경(예정)일: 2024년 02월 29일(목)